



EXERCÍCIO 2021

BALANÇO GERAL - POR GESTÃO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

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)	41
1.3.3.6	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	43
1.3.3.7	Quadro das Contas de Compensação (Executivo)	44
1.3.3.8	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Executivo)	45
1.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais	
1.3.4.1	Demonstração das Variações Patrimoniais - (Consolidado)	47
1.3.4.2	Demonstração das Variações Patrimoniais - (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	51
1.3.5	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa (Anexo16) - Geral do Estado	55
1.3.6	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	
1.3.6.1	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17) (Consolidado)	58
1.3.6.2	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17) (Executivo)	59
1.3.7	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
1.3.7.1	Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado	60
1.3.7.2	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas (Consolidado)	62
1.3.7.3	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Consolidado)	63
1.3.7.4	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Consolidado)	64
1.3.7.5	Demonstração do Fluxo de Caixa (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) - (Executivo)	65
1.3.7.6	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas (Executivo)	67
1.3.7.7	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Executivo)	68
1.3.7.8	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Executivo)	69
1.3.8	Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis	70
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)	155
1.4.2	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Consolidado (Fonte)	163
1.4.3	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Consolidado (Fonte /Vinculação)	191
1.4.4	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Consolidado)	194
1.4.5	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas	207
1.4.6	Relatório de Despesa Orçada e Autorizada	211
1.4.7	Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (IMPBV)	215
1.4.8	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado (Anexo 9)	217
1.4.9	Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ. (Anexo 9A)	218
1.4.10	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar	246
1.4.11	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho	247
1.4.12	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	250
1.4.13	Relatório de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa (Consolidado)	265
1.4.14	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	268
1.4.15	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	272



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

SUMÁRIO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS		
1.4.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	279
1.4.17	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	370
1.4.18	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	373
1.4.19	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	375
1.4.20	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110301)	376
1.4.21	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110401)	386
1.4.22	Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre	388
1.4.23	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Consolidado)	536
1.4.24	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Consolidado)	578
1.4.25	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Consolidado)	616
1.4.26	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Executivo)	650
1.4.27	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Executivo)	691
1.4.28	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Executivo)	729
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	770
2.1.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	772
2.1.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	773
2.1.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.1.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	774
2.1.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	778
2.1.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.1.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	779
2.1.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	781
2.1.3.3	Quadro das Contas de Compensação	782
2.1.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	783
2.1.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	785
2.1.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	789
2.1.6	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.1.6.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	790
2.1.6.2	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	792
2.1.6.3	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	793
2.1.6.4	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	794
2.1.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	795
2.1.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	801
2.1.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	815
2.1.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	817
2.1.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	826
2.1.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	830
2.1.13	IMPBV - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	833
2.1.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	836
2.1.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	881
2.1.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	883
2.1.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	884
2.1.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	898
2.1.19	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	899
2.1.20	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	901
2.1.21	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	910
2.1.22	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	913
2.1.23	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	917
2.1.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	922
2.1.25	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	923
2.1.26	Balancete Administração Direta – Mês 12	924
2.1.27	Balancete Administração Direta – Mês 13	959
2.1.28	Balancete Administração Direta – Mês 14	991



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

SUMÁRIO

2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO		
2.2.	Demonstrações Contábeis - Autarquia (Lei 4.320/64)	
2.2.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
2.2.1.1	Balanço Orçamentário	1020
2.2.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	1022
2.2.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1023
2.2.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.2.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1024
2.2.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	1028
2.2.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.2.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1029
2.2.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1031
2.2.3.3	Quadro das Contas de Compensação	1032
2.2.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	1033
2.2.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1034
2.2.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	1038
2.2.6	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.2.6.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1039
2.2.6.2	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	1041
2.2.6.3	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1042
2.2.6.4	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	1043
2.2.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	1044
2.2.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	1046
2.2.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	1050
2.2.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	1052
2.2.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	1054
2.2.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	1057
2.2.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	1060
2.2.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	1062
2.2.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	1125
2.2.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	1126
2.2.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	1127
2.2.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	1134
2.2.19	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	1135
2.2.20	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	1136
2.2.21	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	1141
2.2.22	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	1144
2.2.23	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	1147
2.2.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	1150
2.2.25	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	1151
2.2.26	Balancete Autarquia – Mês 12	1152
2.2.27	Balancete Autarquia – Mês 13	1177
2.2.28	Balancete Autarquia – Mês 14	1200
2.3. 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	1221
2.3.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	1223
2.3.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1224
2.3.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.3.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1225
2.3.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	1229
2.3.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.3.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1230
2.3.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1232
2.3.3.3	Quadro das Contas de Compensação	1233
2.3.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	1234
2.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1235
2.3.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	1239



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

SUMÁRIO

2.3.6	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.3.6.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1240
2.3.6.2	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	1242
2.3.6.3	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1243
2.3.6.4	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	1244
2.3.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	1245
2.3.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	1246
2.3.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	1247
2.3.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	1248
2.3.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	1249
2.3.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	1250
2.3.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	1251
2.3.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	1252
2.3.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	1254
2.3.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	1255
2.3.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	1256
2.3.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	1257
2.3.19	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	1258
2.3.20	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	1259
2.3.21	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	1260
2.3.22	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	1261
2.3.23	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	1262
2.3.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	1264
2.3.25	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	1265
2.3.26	Balancete Fundações – Mês 12	1266
2.3.27	Balancete Fundações – Mês 13	1278
2.3.28	Balancete Fundações – Mês 14	1288
	2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO	
2.4.	Demonstrações Contábeis - Fundos (Lei 4.320/64)	
2.4.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
2.4.1.1	Balanço Orçamentário	1297
2.4.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	1299
2.4.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1300
2.4.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
2.4.2.1	Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1301
2.4.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo	1305
2.4.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
2.4.3.1	Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1306
2.4.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1308
2.4.3.3	Quadro das Contas de Compensação	1309
2.4.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	1310
2.4.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1312
2.4.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	1316
2.4.6	Demonstração do Fluxo de Caixa e Quadros anexos	
2.4.6.1	Demonstração do Fluxo de Caixa UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	1317
2.4.6.2	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	1319
2.4.6.3	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1320
2.4.6.4	Quadro de Juros e Encargos da Dívida	1321
2.4.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Tipo Adm)	1322
2.4.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Por tipo de Admin(Fonte)	1326
2.4.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	1339
2.4.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	1341
2.4.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realiz. segundo as Categ. Econ. e Elementos de Despesas - Por Tipo de Administração	1347
2.4.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada - Por Tipo de Administração	1351
2.4.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (Sem fonte - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)	1354
2.4.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Tipo de Administração	1356
2.4.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	1432



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

SUMÁRIO		
2.4.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por Tipo de Administração	1434
2.4.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	1435
2.4.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por Tipo de Administração	1443
2.4.19	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho - Por Tipo de Administração	1444
2.4.20	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Por Tipo de Administração	1446
2.4.21	Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - Por Tipo de Administração	1454
2.4.22	Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial	1457
2.4.23	Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial	1460
2.4.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	1464
2.4.25	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	1465
2.4.26	Balancete Fundos – Mês 12	1466
2.4.27	Balancete Fundos – Mês 13	1494
2.4.28	Balancete Fundos – Mês 14	1520
BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS		
3. Relatórios Gerenciais		
3.1	Termo de Conferência - Conciliação Bancária	1550
3.2	Demonstrativo Geral da Conciliação Bancária	1551
3.3	Termo de Conferência - Conciliação Almoxarifado	1573
3.4	Demonstrativo da Posição do Almoxarifado	1574
3.5	Relatório Sintético - Almoxarifado	1580
3.6	Termo de Conciliação - Bens Patrimoniais Móveis	1599
3.7	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Adm. Direta	1600
3.8	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Autarquias	1609
3.9	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Fundações	1614
3.10	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis Próprios - Por Conta Contábil - Fundos	1615
3.11	Relatório Sintético de Entrada e de Baixas/Saídas de Bens Móveis Ativos por Modalidade e por Órgão	1616
3.12	Informações Complementares a Nota Explicativa	1619
3.13	Demonstrativo da Movimentação da Dívida Ativa	1625
3.14	Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos	1626
3.15	Arrecadação de ICMS do Estado do Tocantins	1628
3.16	Arrecadação de IPVA do Estado do Tocantins	1629
3.17	Arrecadação de ITCD do Estado do Tocantins	1630
3.18	Exportação do Brasil	1631
3.19	Importação do Brasil	1632
3.20	Saldo da Balança Comercial do Brasil	1633
3.21	Participação Acionária do Estado em 31 de Dezembro de 2021	1634
BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS		
4. DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS		
5. RELATÓRIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)		
5.1	Demonstrativo do Balanço Orçamentário	1666
5.2	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	1673
5.3	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	1677
5.4	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Plano Previdenciário e Plano Financeiro	1678
5.5	Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal	1682
5.6	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Anexo 7)	1686
5.7	Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1687
5.8	Operações de Crédito e Despesas de Capital	1694
5.9	Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos - Plano Previdenciário	1695
5.10	Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos - Plano Financeiro	1698
5.11	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	1701
5.12	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1702
5.13	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	1706
5.14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	1707
5.15	Demonstrativo da Despesa com Pessoal com Pessoal do Poder Executivo	1709
5.16	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	1710
5.17	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	1712
5.18	Demonstrativo das Operações de Crédito	1713
5.19	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo	1714
5.20	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	1715



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

SUMÁRIO		
5.21	Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	1716
5.22	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	1717
5.23	Demonstrativo Simplificado Consolidado do Relatório de Gestão Fiscal	1718
5.24	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos (Anexo 11 A)	1719
5.25	Cronograma Mensal de Desembolso	1763
6.	RELATÓRIO DE GESTÃO	
6.01	Limites Constitucionais e Metas Estabelecidas na LDO	1767
6.02	Resultados Alcançados Pelas Medidas Adotadas na Forma do Estabelecido no Art. 13 c/c Art. 58 da Lei Complementar 101/2000	1785
6.03	Relatório Anual da Dívida Fundada - Consolidado	1788
6.04	Relatório de Análise Econômica	1798
6.05	Análise da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado	1824
6.06	Mensagem da Gestão	1844
6.07	Realizações do Governo nas Principais Áreas de Políticas Públicas	1887



EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(LEI 4.320/64) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:04

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)	7.012.521.741,00	8.491.653.573,00	8.982.852.576,54	491.199.003,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.694.607.127,00	2.803.914.228,00	3.400.977.081,58	597.062.853,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.144.585,00	1.144.585,00	1.407.933,53	263.348,53
RECEITA PATRIMONIAL	19.365.017,00	27.365.017,00	155.911.878,93	128.546.861,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	173.985,08	168.985,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.234.126.527,00	5.595.951.258,00	5.375.963.495,75	-219.987.762,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.273.485,00	63.273.485,00	48.418.201,67	-14.855.283,33
Receitas de Capital (II)	366.856.919,00	366.832.061,00	231.170.680,62	-135.661.380,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	217.673.508,00	217.673.508,00	204.139.157,92	-13.534.350,08
ALIENAÇÃO DE BENS	1.125.500,00	1.125.500,00	5.796.552,36	4.671.052,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	148.057.911,00	148.033.053,00	21.234.970,34	-126.798.082,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	9.214.023.257,16	355.537.623,16
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	9.214.023.257,16	355.537.623,16
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	9.214.023.257,16	355.537.623,16
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	285.124.546,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	285.124.546,00	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/2021

Emitido em: 31/01/22 10:04

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	5.680.451.263,00	6.924.689.100,00	6.320.464.219,10	6.032.266.113,96	5.859.774.739,47	604.224.880,90
Despesas Correntes (VIII)	4.730.852.242,00	5.740.640.542,00	5.541.255.808,79	5.410.995.957,91	5.256.955.093,00	199.384.733,21
Pessoal e Encargos Sociais	3.368.249.548,00	3.956.369.967,00	3.912.409.207,46	3.909.673.082,07	3.822.845.170,11	43.960.759,54
Juros e Encargos da Dívida	175.370.940,00	191.284.913,00	187.278.771,64	187.278.771,64	187.278.271,91	4.006.141,36
Outras Despesas Correntes	1.187.231.754,00	1.592.985.662,00	1.441.567.829,69	1.314.044.104,20	1.246.831.650,98	151.417.832,31
Despesas de Capital (IX)	868.240.386,00	1.184.048.558,00	779.208.410,31	621.270.156,05	602.819.646,47	404.840.147,69
Investimentos	545.922.664,00	694.835.505,00	291.763.142,57	133.827.965,13	115.563.016,97	403.072.362,43
Inversões Financeiras	1.450.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
Amortização da Dívida	320.867.722,00	479.913.053,00	478.145.267,74	478.142.190,92	477.956.629,50	1.767.785,26
Reserva de Contingência (X)	81.358.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	5.680.451.263,00	6.924.689.100,00	6.320.464.219,10	6.032.266.113,96	5.859.774.739,47	604.224.880,90
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	5.680.451.263,00	6.924.689.100,00	6.320.464.219,10	6.032.266.113,96	5.859.774.739,47	604.224.880,90
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.893.559.038,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.680.451.263,00	6.924.689.100,00	9.214.023.257,16	6.032.266.113,96	5.859.774.739,47	604.224.880,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:27

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	45.229.692,63	75.826.463,68	44.585.667,88	43.103.679,42	16.145.369,46	61.807.107,43
Pessoal e Encargos Sociais	28.401.402,98	233.447,24	1.726.116,15	946.952,53	385.132,94	27.302.764,75
Juros e Encargos da Dívida	33.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,61
Outras Despesas Correntes	16.794.859,04	75.593.016,44	42.859.551,73	42.156.726,89	15.760.236,52	34.470.912,07
Despesas de Capital	32.780.679,45	115.966.064,95	70.927.383,11	69.158.408,85	35.025.919,37	44.562.416,18
Investimentos	32.769.592,07	111.923.838,57	70.921.639,71	69.152.665,45	30.983.692,99	44.557.072,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.087,38	4.042.226,38	5.743,40	5.743,40	4.042.226,38	5.343,98
TOTAL	78.010.372,08	191.792.528,63	115.513.050,99	112.262.088,27	51.171.288,83	106.369.523,61

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:28

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	98.950.367,99	328.500.826,37	320.781.533,65	46.442.921,88	60.226.738,83
Pessoal e Encargos Sociais	86.793.513,95	267.415.083,96	259.126.802,13	45.486.005,52	49.595.790,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.156.854,04	61.085.742,41	61.654.731,52	956.916,36	10.630.948,57
Despesas de Capital	16.412.541,69	4.732.081,28	5.170.028,33	598.232,99	15.376.361,65
Investimentos	16.406.998,00	4.732.081,28	5.170.028,33	598.232,99	15.370.817,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.543,69	0,00	0,00	0,00	5.543,69
TOTAL	115.362.909,68	333.232.907,65	325.951.561,98	47.041.154,87	75.603.100,48

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 9:56

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.214.023.257,16	8.166.320.263,71
Ordinária	7.813.436.097,98	6.906.252.906,57
Vinculada	1.400.587.159,18	1.260.067.357,14
Recursos Vinculados à Educação	1.138.817.585,38	913.299.615,99
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	261.769.573,80	346.767.741,15
Contrapartida	33.135,07	2.445,10
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	128.062.594,16
Cota-Parte do INDESP	1.500.689,75	1.170.057,77
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	58.754,21	11.803,52
ADPF 568	72.461,09	29.748.491,61
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	275.933,17	207.699,14
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	27.533.936,00	22.375.464,36
Alienação de Bens	6.094.654,45	4.757.250,11
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.056.181,20	2.259.186,97
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 Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	17.068.864,74	9.664.557,90
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	295.712,35	0,00
Recursos Próprios	2.982,48	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	207.776.269,29	148.508.190,51
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.510.466.026,90	8.836.112.373,22



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 9:56

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.010.246.373,33	8.468.813.623,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	500.219.653,57	367.298.749,33
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	15.208.944.107,52	15.184.093.338,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	288.198.105,14	191.792.528,63
Inscrição em Restos a Pagar Processados	172.491.374,49	333.232.907,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.772.455.996,61	3.822.903.383,39
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.662.048.088,14	3.762.702.239,85
Outros Valores Restituíveis	1.896.245,70	9.935.728,05
Depósitos Judiciais LC 151/2015	71.061.743,08	3.174.005,81
Depósitos e Cauções	12.902.005,24	1.261.208,54
Depósitos de Terceiros	19.276.915,31	9.734.473,42
Outros Depósitos	2.787.207,97	189.696,76
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	2.483.791,17	35.906.030,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.975.798.631,28	10.836.164.518,71
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	9.877.836.896,66	6.706.247.559,24
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	1.087.560.536,93	2.559.835.970,66
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	1.288.165,65
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	677.101.019,87	557.026.948,76
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.333.300.177,82	1.006.388.312,88
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	5.377.561,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.104.457.686,96	1.400.421.554,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.044.188.764,25	1.287.057.278,50
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 INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	33.037.891.078,54	33.586.947.529,46



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 9:56

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	6.320.464.219,10	5.922.855.228,64
Ordinária	4.496.581.249,45	4.394.200.943,94
Vinculada	1.823.882.969,65	1.528.654.284,70
Recursos Vinculados à Educação	1.706.540.187,51	1.422.543.713,50
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	117.342.782,14	106.110.571,20
Contrapartida	1.291.152,56	1.659.189,84
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	1.280.625,91
Cota-Parte do INDESP	1.072.389,04	735.008,37
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
ADPF 568	1.807.756,58	12.484.971,92
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	157.068,59	399.155,28
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	34.467.258,25	36.667.478,80
Alienação de Bens	1.220.066,01	295.579,57
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.444.958,70	36.930,00
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	13.447.460,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	18.814.781,10	3.854.018,98
ICMS - FECOEP	9.928.344,24	3.899.623,36
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	47.139.007,07	31.350.529,17
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.879.331.117,22	10.640.913.839,85



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 9:56

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.390.826.131,18	10.260.038.462,78
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	488.504.986,04	380.875.377,07
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.039.080.280,14	14.918.720.774,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.262.088,27	78.087.646,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	325.951.561,98	327.221.736,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.760.455.020,02	3.743.369.835,75
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.646.209.499,18	3.678.287.877,16
Outros Valores Restituíveis	1.893.899,38	9.940.243,11
Depósitos Judiciais LC 151/2015	70.804.826,18	6.706.975,83
Depósitos e Cauções	17.002.051,00	3.605.127,87
Depósitos de Terceiros	19.607.559,22	9.029.406,82
Outros Depósitos	3.097.201,82	347.974,46
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.839.983,24	35.452.230,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.840.411.609,87	10.770.041.555,23
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	9.832.924.294,12	6.657.788.206,05
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	999.197.575,99	2.502.916.751,84
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	27.358,55
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	675.835.423,97	599.273.699,26
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.332.454.315,79	1.004.119.275,30
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	5.916.264,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.799.015.462,08	2.104.457.686,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.741.125.141,97	2.044.188.764,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.890.320,11	60.268.922,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.037.891.078,54	33.586.947.529,46

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

* A fonte de Recursos próprios - 240 que em 2020 foi considerada como Recursos Ordinários, em 2021 voltou a constar como Recursos Vinculados.

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/2021

Emitido em: 31/01/22 08:49

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)	14.124.555.254,86	-4.910.531.997,70	9.214.023.257,16	11.474.339.704,55	-3.308.019.440,84	8.166.320.263,71
Ordinária	12.723.968.095,68	-4.910.531.997,70	7.813.436.097,98	10.214.272.343,93	-3.308.019.437,36	6.906.252.906,57
Vinculada	1.400.587.159,18	0,00	1.400.587.159,18	1.260.067.360,62	-3,48	1.260.067.357,14
Recursos Vinculados à Educação	1.138.817.585,38	0,00	1.138.817.585,38	913.299.615,99	0,00	913.299.615,99
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	261.769.573,80	0,00	261.769.573,80	346.767.744,63	-3,48	346.767.741,15
Contrapartida	33.135,07	0,00	33.135,07	2.445,10	0,00	2.445,10
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	128.062.594,16	0,00	128.062.594,16
Cota-Parte do INDESP	1.500.689,75	0,00	1.500.689,75	1.170.057,77	0,00	1.170.057,77
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	58.754,21	0,00	58.754,21	11.803,52	0,00	11.803,52
ADPF 568	72.461,09	0,00	72.461,09	29.748.491,61	0,00	29.748.491,61
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	275.933,17	0,00	275.933,17	207.702,62	-3,48	207.699,14
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	27.533.936,00	0,00	27.533.936,00	22.375.464,36	0,00	22.375.464,36
Alienação de Bens	6.094.654,45	0,00	6.094.654,45	4.757.250,11	0,00	4.757.250,11
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.056.181,20	0,00	1.056.181,20	2.259.186,97	0,00	2.259.186,97
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
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	17.068.864,74	0,00	17.068.864,74	9.664.557,90	0,00	9.664.557,90
ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	295.712,35	0,00	295.712,35	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	2.982,48	0,00	2.982,48	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	207.776.269,29	0,00	207.776.269,29	148.508.190,51	0,00	148.508.190,51
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	14.124.555.254,86	-4.910.531.997,70	9.214.023.257,16	11.474.339.704,55	-3.308.019.440,84	8.166.320.263,71

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.741.120.136,63	2.044.188.764,25
Créditos a Curto Prazo	1.271.255.637,21	1.364.194.932,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	230.147.446,48	505.388.382,85
V.P.D. Pagas Antecipadamente	196.258,43	124.056,39
Total do Ativo Circulante	4.242.719.478,75	3.913.896.136,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	162.780.537,83	122.586.593,92
Créditos a longo prazo	162.780.537,83	122.586.593,92
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	354.838.040,99	309.190.990,27
Imobilizado	2.642.880.677,70	2.479.906.342,83
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	3.160.499.256,52	2.911.683.927,02
TOTAL DO ATIVO	7.403.218.735,27	6.825.580.063,34



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:53

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	424.485.994,32	888.447.864,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	8.739.785,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	192.213.944,36	283.206.031,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.336.720,26	6.609.267,06
Obrigações de Repartições a Outros Entes	956.130.137,34	3.198.853,64
Provisões a Curto Prazo	18.923.498,61	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	154.805.800,17	994.995.661,30
Total Passivo Circulante	1.753.896.095,06	2.185.197.463,34
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	1.109.749.762,92	1.284.121.723,72
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.036.112.982,30	2.874.320.882,09
Fornecedores a Longo Prazo	327.022.419,14	330.687.796,78
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	25.316.013,20	24.865.659,77
Provisões a Longo Prazo	35.028.550,09	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	50.182.345,74	91.179.858,68
Total Passivo Não Circulante	4.583.412.073,39	4.605.175.921,04
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	1.065.910.566,82	35.206.678,96
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	1.065.910.566,82	35.206.678,96
Total do Passivo	7.403.218.735,27	6.825.580.063,34

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:17

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.811.974.426,62	2.133.476.066,75
Ativo Permanente	4.591.244.308,65	4.692.103.996,59
Total do Ativo	7.403.218.735,27	6.825.580.063,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.395.195.201,52	1.346.698.216,48
Passivo Permanente	5.320.739.347,86	5.697.276.193,13
Total do Passivo	6.715.934.549,38	7.043.974.409,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	687.284.185,89	-218.394.346,27

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:18

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	387.453.660,93	388.926.486,05
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	387.453.660,93	388.926.486,05
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	297.250.776,00	296.300.163,13
Obrigações contratuais	6.630.323.804,74	2.218.497.231,57
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.927.574.580,74	2.514.797.394,70

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

As contas 812310501 e 812310901 foram incluídas no exercício de 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:23

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 TESOIRO - ORDINARIOS	1.032.785.124,55	427.858.553,69
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	386.069,22	914.736,71
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	76.009.062,19	2.943.056,73
103 - CONTRAPARTIDA	2.733.919,48	1.451.025,17
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-45.443.708,77	-46.249.887,39
120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	-6.014.847,15	12.128.801,51
121 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	465.979,87	300.379,84
122 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	2.005.931,24	1.826.355,95
124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.541.456,03	7.302.735,83
125 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCACAO	4.272,73	0,00
140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADO A EDUCACAO	13.147.696,32	7.806.490,48
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	3.478.091,25	2.933.027,99
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	-1.500.221,60	7.368.294,62
215 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	2.334.024,03	2.275.269,82
218 - ADPF 568	1.706.270,32	6.689.941,46
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	510.414,66	387.042,84
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	142.794.597,11	141.993.398,59
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.160.688,30	5.751.429,19
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,05	0,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	-2.093,05	7.998.724,43
236 - DOACAO	2.269.393,01	140.020,26
238 - ICMS - FECOEP	2.964.392,90	2.285.688,54
239 - FUNDO PENITENCIARIO	295.712,35	0,00
240 - RECURSOS PROPRIOS	123.189,81	629.942,10
242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	17.821.880,70	3.045.025,59
560 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	12.200.394,55	85.791.190,25



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:23

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		4.557.966,55	4.942.638,25
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO		78.127.361,11	84.838.772,11
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS		18.302.784,10	13.425.195,66
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.423,24	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.416.779.225,10	786.777.850,27

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:23

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.037.854.656,57	4.733.316.995,93
Impostos	7.022.597.841,61	4.720.393.841,43
Taxas	15.256.811,59	12.922.955,10
Contribuições de Melhoria	3,37	199,40
Contribuições	1.407.933,53	1.160.730,61
Contribuições Sociais	1.407.933,53	1.160.730,61
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	18.871.609,11	21.306.621,70
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	18.871.609,11	21.306.621,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.666.151.562,17	1.437.776.988,94
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	22.754.964,60	20.694.075,13
Variações Monetárias e Cambiais	1.555.935.848,42	1.400.519.391,73
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	87.460.749,15	15.275.356,43
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	1.288.165,65
Transferências e Delegações Recebidas	18.166.354.031,13	15.571.998.815,54
Transferências Intra Governamentais	11.699.340.527,70	9.889.421.355,33
Transferências Inter Governamentais	6.465.970.482,86	5.680.867.431,34
Transferências das Instituições Privadas	1.041.661,57	291.400,32
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	1.359,00	2.744,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	1.415.883,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	130.643.109,92	136.204.178,89
Reavaliação de Ativos	125.634,44	1.616,96



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:23

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	75.450,80	156.691,49
Ganhos com incorporação de Ativos	66.128.920,85	206.030,49
Ganhos com Desincorporação de Passivos	64.313.103,83	135.839.839,95
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	128.570.040,55	278.971.164,80
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	75.922.292,25	32.900.632,19
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	945.379,21
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	52.647.748,30	245.125.153,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	27.149.852.942,98	22.180.735.496,41
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.652.231.370,04	3.738.471.776,28
Remuneração a Pessoal	2.864.432.510,80	2.881.006.265,71
Encargos Patronais	556.779.524,28	647.618.533,03
Benefícios a Pessoal	153.268.628,69	141.210.643,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	77.750.706,27	68.636.334,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.801.858,47	8.905.313,13
Aposentadoria e Reformas	829.106,98	6.399.249,28
Pensões	125.547,96	118.774,90
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	761.883,56	662.866,75
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.085.319,97	1.724.422,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.055.578.303,93	715.185.786,38
Uso de Material de Consumo	360.531.553,35	184.763.665,73
Serviços	561.191.502,57	413.250.883,95
Depreciação, Amortização e Exaustão	133.855.248,01	117.171.236,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	820.009.342,43	1.271.549.930,39
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	86.420.057,16	111.320.072,83
Juros e Encargos de Mora	968.374,00	3.634.154,83
Variações Monetárias e Cambiais	654.694.818,38	1.073.692.212,78
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:23

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	77.926.092,89	82.903.489,95
Transferências e Delegações Concedidas	16.936.561.434,97	14.276.564.477,75
Transferências Intra Governamentais	13.858.053.546,08	11.925.215.069,26
Transferências Inter Governamentais	2.935.227.224,96	2.270.738.468,54
Transferências a Instituições Privadas	112.711.826,93	73.549.223,33
Transferências a Instituições Multigovernamentais	30.568.837,00	7.061.716,62
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	3.329.711.803,09	1.610.679.501,28
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.872.819.938,86	1.581.921.400,74
Perdas com alienação	3.528.256,43	3.986.902,93
Perdas Involuntárias	442.692.676,26	10.921.355,62
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	10.670.931,54	13.849.841,99
Tributárias	123.831.057,73	133.514.885,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.217,56	104.095,74
Contribuições	123.744.840,17	133.410.789,55
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	113.797.484,40	128.155.122,96
Premiações	1.427.042,43	57.108,70
Resultado Negativo de Participações	5.806.038,85	5.748.941,60
Incentivos	122.854,39	17.016,04
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	106.441.548,73	122.332.056,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	26.035.522.655,06	21.883.026.793,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.114.330.287,92	297.708.702,95



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:23

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.037.854.656,57	4.733.316.995,93
Contribuições	1.407.933,53	1.160.730,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	18.871.609,11	21.306.621,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.666.151.562,17	1.437.776.988,94
Transferências e Delegações Recebidas	18.166.354.031,13	15.571.998.815,54
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	130.643.109,92	136.204.178,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	128.570.040,55	278.971.164,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	27.149.852.942,98	22.180.735.496,41
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.652.231.370,04	3.738.471.776,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.801.858,47	8.905.313,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.055.578.303,93	715.185.786,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	820.009.342,43	1.271.549.930,39
Transferências e Delegações Concedidas	16.936.561.434,97	14.276.564.477,75
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.329.711.803,09	1.610.679.501,28
Tributárias	123.831.057,73	133.514.885,29
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	113.797.484,40	128.155.122,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	26.035.522.655,06	21.883.026.793,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.114.330.287,92	297.708.702,95

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 14:46

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	114.503,11	1.896.245,70	1.996.227,94	0,00	14.520,87
Depósitos e Cauções	3.854.393,88	14.473.572,30	17.232.098,17	0,00	1.095.868,01
Depósitos de Terceiros	1.384.176,71	19.276.915,31	19.848.486,29	0,00	812.605,73
Depósitos Judiciais LC 151/2015	15.787.206,24	71.061.743,08	70.804.826,18	0,00	16.044.123,14
Outros Depósitos	3.438.699,04	2.787.207,97	4.030.730,42	0,00	2.195.176,59
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	455.401,45	2.483.791,17	1.839.983,24	0,00	1.099.209,38
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de ICMS	1.637.526,45	1.150.648.659,68	1.148.792.572,96	0,00	3.493.613,17
Repartição da Cota de IPVA	1.549.326,08	179.607.982,91	180.618.207,60	0,00	539.101,39
Repartição da Cota de IPI	0,00	3.043.535,23	3.043.535,23	0,00	0,00
Repartição da Cota CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Liberados pro Vinculação de Pagamento	310.779.386,59	9.877.836.896,66	9.832.924.294,12	0,00	355.691.989,13
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	280.970.048,19	1.087.560.536,93	999.197.575,99	0,00	369.333.009,13
Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB	8.328.830,70	677.101.019,87	683.215.969,31	0,00	2.213.881,26
Restos a Pagar Processados	448.595.817,33	172.491.374,49	325.951.561,98	47.041.154,87	248.094.474,97
Restos a Pagar Não Processados	269.802.900,71	288.198.105,14	112.262.088,27	51.171.288,83	394.567.628,75
TOTAL	1.346.698.216,48	13.548.467.586,44	13.401.758.157,70	98.212.443,70	1.395.195.201,52

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	30.241.573.231,33	31.502.875.982,54
Receita Tributária	3.400.977.081,58	2.860.839.358,45
Receita de Contribuições	1.407.933,53	1.160.730,61
Receita Patrimonial	68.516.354,28	10.302.329,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	173.985,08	1.090,51
Remuneração das Disponibilidades	87.395.524,65	15.275.352,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.418.201,67	241.059.491,85
Transferências correntes recebidas	5.375.963.495,75	4.879.057.353,68
Outros ingressos operacionais	21.258.720.654,79	23.495.180.275,32
Desembolsos	29.270.973.611,22	30.454.223.601,48
Pessoal e demais despesas	4.668.178.508,52	4.390.107.353,04
Juros e encargos da dívida	90.251.240,88	114.983.088,28
Transferências concedidas	1.032.346.114,71	794.807.929,33
Outros desembolsos operacionais	23.480.197.747,11	25.154.325.230,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	970.599.620,11	1.048.652.381,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.796.552,36	4.689.693,31
Alienação de Bens	5.796.552,36	4.689.693,31
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	184.853.223,06	141.987.132,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	166.698.760,79	133.702.870,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	18.154.462,27	8.284.261,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-179.056.670,70	-137.297.438,74



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	225.374.128,26	153.934.863,18
Operações de Crédito	204.139.157,92	147.896.966,61
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	21.234.970,34	6.037.896,57
Desembolsos	322.359.302,55	361.253.672,69
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	322.359.302,55	361.253.672,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-96.985.174,29	-207.318.809,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	694.557.775,12	704.036.132,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.104.457.686,96	1.400.421.554,15
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.799.015.462,08	2.104.457.686,96

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:48

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.323.905.170,48	4.062.861.917,26
da União	4.323.905.170,48	4.062.861.917,26
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.052.058.325,27	816.195.436,42
Total das Transferências Recebidas	5.375.963.495,75	4.879.057.353,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	36.495.294,37	22.030.009,14
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	36.495.294,37	22.030.009,14
Intragovernamentais	892.978.366,90	698.419.438,58
Outras Transferências Concedidas	102.872.453,44	74.358.481,61
Total das Transferências Concedidas	1.032.346.114,71	794.807.929,33

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:49

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	394.158.420,07	373.656.525,68
02 - JUDICIARIA	665.903.185,07	689.131.065,17
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	324.230.227,56	312.920.527,31
04 - ADMINISTRACAO	578.449.371,46	541.206.150,48
06 - SEGURANCA PUBLICA	996.639.258,79	1.021.790.967,69
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	30.638.787,10	34.936.871,29
11 - TRABALHO	0,00	413.488,62
12 - EDUCACAO	1.254.914.518,08	982.650.878,50
13 - CULTURA	0,00	3.862.346,88
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	226.587.693,59	233.429.296,59
15 - URBANISMO	0,00	7.751,25
16 - HABITACAO	103.027,94	90.651,43
18 - GESTAO AMBIENTAL	9.017.241,79	7.645.360,65
20 - AGRICULTURA	23.127.199,97	20.409.001,89
22 - INDUSTRIA	19.610,88	1.758.427,77
23 - COMERCIO E SERVICOS	11.807,25	59.739,93
24 - COMUNICACAO	41.237.823,77	29.529.012,31
25 - ENERGIA	451.200,77	430.287,61
27 - DESPORTO E LAZER	844.588,89	1.207.084,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	121.844.545,54	134.971.917,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.668.178.508,52	4.390.107.353,04

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:52

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	62.068.708,04	69.258.505,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18.126.219,39	38.350.489,77
Outros Encargos da Dívida	10.056.313,45	7.374.093,34
Total dos Juros e Encargos da Dívida	90.251.240,88	114.983.088,28

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	1.100.849.957,79	9.214.023.257,16	1.100.849.957,79	-355.537.623,16
Receita Bruta		9.631.066.402,00	11.284.387.961,00	1.589.494.722,80	14.124.555.254,86	1.589.494.722,80	-2.840.167.293,86
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	584.351.266,00	584.351.266,00	136.233.852,15	712.211.913,89	136.233.852,15	-127.860.647,89
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	79.684.263,00	79.684.263,00	6.222.048,55	21.534.554,47	6.222.048,55	58.149.708,53
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	231.876.302,00	231.876.302,00	17.253.006,42	289.840.877,82	17.253.006,42	-57.964.575,82
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	814.418,00	814.418,00	0,00	2.199,53	0,00	812.218,47
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	50.406.090,00	50.406.090,00	6.084.944,61	52.994.981,22	6.084.944,61	-2.588.891,22
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.558.951,00	1.558.951,00	1.660,04	1.660,04	1.660,04	1.557.290,96
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	1.877.751,78	4.489.800,55	1.877.751,78	-4.489.800,55
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	382.181,33	1.240.526,70	382.181,33	-1.240.526,70
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	207.915,82	10.161.986,67	207.915,82	-10.161.986,67
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	218.030,89	7.482.113,47	218.030,89	-7.482.113,47
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	22.922.317,00	22.922.317,00	6.469.235,93	55.373.605,28	6.469.235,93	-32.451.288,28
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	1.206.753,00	1.206.753,00	0,00	0,00	0,00	1.206.753,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	164.526,13	206.697,80	164.526,13	-200.697,80
1118013500	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	164.268,37	2.122.102,94	164.268,37	-2.122.102,94
1118013600	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.411,75	116.219,31	12.411,75	-116.219,31
1118013700	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	-42,04
1118013800	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	-6,73
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	3.090.807.955,00	3.200.115.056,00	576.058.683,05	5.965.905.068,16	576.058.683,05	-2.765.790.012,16
1118021200	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	8.448.066,00	8.448.066,00	30.255,57	57.157,96	30.255,57	8.390.908,04
1118021300	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	28.760.200,00	28.760.200,00	71.955.006,94	99.741.386,04	71.955.006,94	-70.981.186,04
1118021400	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.940,00	1.160.940,00	0,00	0,00	0,00	1.160.940,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	2.056.910,74	9.976.465,69	2.056.910,74	-9.976.465,69
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	972.615,53	3.774.998,65	972.615,53	-3.774.998,65
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.224.797,53	1.903.763,57	1.224.797,53	-1.903.763,57
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.321.503,62	6.600.413,38	5.321.503,62	-6.600.413,38
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	20.876.101,00	20.876.101,00	0,00	0,00	0,00	20.876.101,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.248.322,68	15.258.124,77	1.248.322,68	-15.258.124,77
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	-871,00
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1130001100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-3,37

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

12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.122.879.622,00	4.232.186.723,00	834.159.929,43	7.260.997.542,05	834.159.929,43	-3.028.810.819,05
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.144.585,00	1.144.585,00	113.567,28	1.407.933,53	113.567,28	-263.348,53
Total	CONTRIBUICOES	1.144.585,00	1.144.585,00	113.567,28	1.407.933,53	113.567,28	-263.348,53
1310021100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310991100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.657.173,00	16.657.173,00	18.024.999,01	87.395.524,65	18.024.999,01	-70.738.351,65
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10.707.844,00	10.707.844,00	0,00	56.455.902,19	0,00	-45.748.058,19
1329001100	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.405.000,00	12.060.422,05	4.405.000,00	-12.060.422,05
Total	RECEITA PATRIMONIAL	19.365.017,00	27.365.017,00	22.429.999,01	155.911.878,93	22.429.999,01	-128.546.861,93
1610021100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	172.821,31	172.821,31	172.821,31	-172.821,31
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	97,00	1.163,77	97,00	3.836,23
Total	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	172.918,31	173.985,08	172.918,31	-168.985,08
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	4.103.034.311,00	5.229.056.125,00	516.456.106,07	5.229.663.453,13	516.456.106,07	-607.328,13
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	5.115.541,00	5.115.541,00	987.882,25	11.212.772,94	987.882,25	-6.097.231,94
1718018100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	885,29	0,00	-885,29
1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.277.772,00	1.277.772,00	274.861,92	2.434.681,77	274.861,92	-1.156.909,77
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	10.103.241,00	16.032.348,00	1.836.701,90	16.355.239,14	1.836.701,90	-322.891,14
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	26.989.367,00	26.989.367,00	1.616.826,99	15.438.525,28	1.616.826,99	11.550.841,72
1718052100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	395.582,00	395.582,00	0,00	0,00	0,00	395.582,00
1718053100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	20.592.624,00	20.592.624,00	1.505.017,00	16.555.187,00	1.505.017,00	4.037.437,00
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	27.779.076,00	27.779.076,00	65.224,50	38.865.859,92	65.224,50	-11.086.783,92
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL	1.218.191,00	1.218.191,00	0,00	0,00	0,00	1.218.191,00
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	385.091,00	385.091,00	0,00	31.860,00	0,00	353.231,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	31.745.497,00	32.656.355,00	450.000,00	4.448.176,82	450.000,00	28.208.178,18
1718111100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.868.244,20	4.343.237,99	2.868.244,20	-4.343.237,99
1718119100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-135.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.910.000,00	2.910.000,00	2.902.263,06	34.827.156,72	2.902.263,06	-31.917.156,72
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.720,00	263.313,72	17.720,00	-263.313,72
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	2.981.513,00	2.981.513,00	0,00	0,00	0,00	2.981.513,00
1758011100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	822.180.937,00	1.051.143.889,00	106.717.308,11	1.051.795.011,55	106.717.308,11	-651.122,55
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.057.023.243,00	6.418.847.974,00	635.833.156,00	6.426.370.361,27	635.833.156,00	-7.522.387,27
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	11.465.111,00	11.465.111,00	523.926,73	2.322.015,92	523.926,73	9.143.095,08
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.594,03	10.221,67	1.594,03	-10.221,67
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	0,00	0,00	606.513,83	971.831,24	606.513,83	-971.831,24
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.411,22	12.038,29	10.411,22	-12.038,29
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	-15,20
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.288,30	0,00	-1.288,30
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	329.001,00	0,00	-329.001,00
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1,42	1,42	1,42	-1,42
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	37.138,84	0,00	-37.138,84
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	332.355,29	1.788.217,40	332.355,29	-1.788.217,40

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

12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	393,75	0,00	-393,75
1928011100	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	198,00	291.162,94	198,00	-291.162,94
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	35.823,62	411.660,15	35.823,62	-411.660,15
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	45.630.490,00	45.630.490,00	32.096.118,52	32.779.999,24	32.096.118,52	12.850.490,76
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	235.011,64	1.153.247,87	235.011,64	-1.153.247,87
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.696.415,00	6.696.415,00	0,00	0,00	0,00	6.696.415,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.296,87	3.836,60	1.296,87	-3.836,60
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.069,08	60.809,56	4.069,08	-60.809,56
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	401,24	0,00	-401,24
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.792.016,00	63.792.016,00	33.847.320,25	40.173.280,63	33.847.320,25	23.618.735,37
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	9.264.209.483,00	10.743.341.315,00	1.526.556.890,28	13.885.034.981,49	1.526.556.890,28	-3.141.693.666,49
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	31.371.112,00	31.371.112,00	1.378.632,51	4.868.206,16	1.378.632,51	26.502.905,84
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	186.302.396,00	360.492.123,00	50.838.060,97	199.270.951,76	50.838.060,97	161.221.171,24
Total	OPERACOES DE CREDITO	217.673.508,00	391.863.235,00	52.216.693,48	204.139.157,92	52.216.693,48	187.724.077,08
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.125.500,00	1.125.500,00	3.012.124,46	3.097.075,96	3.012.124,46	-1.971.575,96
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	112.250,30	2.699.476,40	112.250,30	-2.699.476,40
Total	ALIENACAO DE BENS	1.125.500,00	1.125.500,00	3.124.374,76	5.796.552,36	3.124.374,76	-4.671.052,36
2418051100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.605.264,28	5.440.220,28	3.605.264,28	-5.440.220,28
2418059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	40.000.213,00	40.000.213,00	0,00	0,00	0,00	40.000.213,00
2418102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	35.107.426,00	35.107.426,00	0,00	0,00	0,00	35.107.426,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	68.796.159,00	68.796.159,00	3.991.500,00	12.675.813,68	3.991.500,00	56.120.345,32
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.118.936,38	0,00	-3.118.936,38
2438109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2440001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	3.514.113,00	3.514.113,00	0,00	0,00	0,00	3.514.113,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.057.911,00	148.057.911,00	7.596.764,28	21.234.970,34	7.596.764,28	126.822.940,66
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	366.856.919,00	541.046.646,00	62.937.832,52	231.170.680,62	62.937.832,52	309.875.965,38
7928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.348.632,75	0,00	-8.348.632,75
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	-960,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.349.592,75	0,00	-8.349.592,75
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.349.592,75	0,00	-8.349.592,75
Deduções		-2.251.687.742,00	-2.425.902.327,00	-488.644.765,01	-4.910.531.997,70	-488.644.765,01	2.484.629.670,70
Restituições		-1.499.692,00	-175.714.277,00	-174.693.044,07	-1.994.456.729,56	-174.693.044,07	1.818.742.452,56
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-135.165,00	-135.165,00	-1.960.098,21	-19.375.394,40	-1.960.098,21	19.240.229,40
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-2.199,53	0,00	2.199,53
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-6.798,16	-10.604,82	-6.798,16	10.604,82
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	-1.660,04	-1.660,04	-1.660,04	1.660,04
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-2.743,89	0,00	2.743,89
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-492,89	0,00	492,89
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-1.354,71	0,00	1.354,71
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-86,37	0,00	86,37
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-179.758,00	-179.758,00	-15.729,21	-249.845,08	-15.729,21	70.087,08
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-874,71	0,00	874,71
1118013500	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-101,79	0,00	101,79

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

12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118013700	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-42,04	0,00	42,04
1118013800	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-6,73	0,00	6,73
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-656.633,00	-656.633,00	-172.663.931,13	-1.974.691.742,63	-172.663.931,13	1.974.035.109,63
1118021200	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-8,36	0,00	8,36
1118021300	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-10.374,10	0,00	10.374,10
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-34,08	-3.211,34	-34,08	3.211,34
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,00	1,24
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	-9.605,00	-9.605,00	0,00	0,00	0,00	-9.605,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-15,00	-1.313,18	-15,00	1.313,18
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-981.161,00	-981.161,00	-174.648.265,83	-1.994.352.057,85	-174.648.265,83	1.993.370.896,85
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-518.531,00	-518.531,00	-8.949,63	-59.333,85	-8.949,63	-459.197,15
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-35.828,61	-45.337,86	-35.828,61	45.337,86
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-518.531,00	-518.531,00	-44.778,24	-104.671,71	-44.778,24	-413.859,29
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	-174.189.727,00	0,00	0,00	0,00	-174.189.727,00
Total	OPERACOES DE CREDITO	0,00	-174.189.727,00	0,00	0,00	0,00	-174.189.727,00
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	-24.858,00	0,00	0,00	0,00	-24.858,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-24.858,00	0,00	0,00	0,00	-24.858,00
Transferências	Constitucionais e Legais a Municípios	-925.901.055,00	-925.901.055,00	-133.820.582,10	-1.204.991.427,76	-133.820.582,10	279.090.372,76
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-115.938.151,00	-115.938.151,00	-7.646.452,61	-135.232.735,30	-7.646.452,61	19.294.584,30
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-407.209,00	-407.209,00	0,00	0,00	0,00	-407.209,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-25.203.045,00	-25.203.045,00	-3.039.072,29	-26.492.176,64	-3.039.072,29	1.289.131,64
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-779.475,00	-779.475,00	0,00	0,00	0,00	-779.475,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-938.874,73	-2.243.523,84	-938.874,73	2.243.523,84
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-191.089,24	-620.011,99	-191.089,24	620.011,99
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-103.957,08	-5.080.307,92	-103.957,08	5.080.307,92
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-109.014,80	-3.741.005,57	-109.014,80	3.741.005,57
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-772.701.989,00	-772.701.989,00	-100.848.687,76	-997.803.329,15	-100.848.687,76	225.101.340,15
1118021200	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-2.112.016,00	-2.112.016,00	-7.563,84	-14.287,19	-7.563,84	-2.097.728,81
1118021300	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-7.190.050,00	-7.190.050,00	-17.988.751,73	-24.932.752,80	-17.988.751,73	17.742.702,80

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

12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021400	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-290.235,00	-290.235,00	0,00	0,00	0,00	-290.235,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-514.218,98	-2.493.312,83	-514.218,98	2.493.312,83
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-243.153,85	-943.748,60	-243.153,85	943.748,60
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-612.398,76	-951.873,57	-612.398,76	951.873,57
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-1.330.375,87	-1.650.103,27	-1.330.375,87	1.650.103,27
Total	11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-924.622.170,00	-924.622.170,00	-133.573.611,54	-1.202.199.168,67	-133.573.611,54	277.576.998,67
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-1.278.885,00	-1.278.885,00	-246.970,56	-2.792.259,09	-246.970,56	1.513.374,09
Total	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.278.885,00	-1.278.885,00	-246.970,56	-2.792.259,09	-246.970,56	1.513.374,09
Deduções do Fundeb		-1.324.286.995,00	-1.324.286.995,00	-180.131.138,84	-1.711.083.840,38	-180.131.138,84	386.796.845,38
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		-502.669.164,00	-502.669.164,00	-76.691.735,29	-663.469.233,95	-76.691.735,29	160.800.069,95
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-23.187.630,00	-23.187.630,00	-1.529.293,51	-27.046.566,46	-1.529.293,51	3.858.936,46
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-81.442,00	-81.442,00	0,00	0,00	0,00	-81.442,00
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-5.040.609,00	-5.040.609,00	-607.816,11	-5.298.455,12	-607.816,11	257.846,12
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-155.895,00	-155.895,00	0,00	0,00	0,00	-155.895,00
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-187.776,33	-448.710,26	-187.776,33	448.710,26
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-38.219,45	-124.007,97	-38.219,45	124.007,97
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-20.792,38	-1.016.071,37	-20.792,38	1.016.071,37
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-21.803,78	-748.210,98	-21.803,78	748.210,98
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-4.584.463,00	-4.584.463,00	-1.290.701,34	-11.024.752,05	-1.290.701,34	6.440.289,05
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	-241.351,00	-241.351,00	0,00	0,00	0,00	-241.351,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	-1.200,00	-1.200,00	-32.905,23	-41.164,62	-32.905,23	39.964,62
1118013500	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	-32.853,70	-424.400,23	-32.853,70	424.400,23
1118013600	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-2.482,36	-23.243,88	-2.482,36	23.243,88
1118013700	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118013800	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-463.621.193,00	-463.621.193,00	-60.509.212,87	-598.682.001,00	-60.509.212,87	135.060.808,00
1118021200	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-1.267.210,00	-1.267.210,00	-4.538,37	-8.572,63	-4.538,37	-1.258.637,37
1118021300	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-4.314.030,00	-4.314.030,00	-10.793.251,06	-14.959.651,89	-10.793.251,06	10.645.621,89
1118021400	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-174.141,00	-174.141,00	0,00	0,00	0,00	-174.141,00

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

12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRETACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-308.531,57	-1.495.988,81	-308.531,57	1.495.988,81
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRETACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-145.892,41	-566.250,34	-145.892,41	566.250,34
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRETACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-367.439,26	-571.124,25	-367.439,26	571.124,25
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRETACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-798.225,56	-990.062,09	-798.225,56	990.062,09
Total	11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-502.669.164,00	-502.669.164,00	-76.691.735,29	-663.469.233,95	-76.691.735,29	160.800.069,95
Dedução Fundeb de Transferências da União		-821.617.831,00	-821.617.831,00	-103.439.403,55	-1.047.614.606,43	-103.439.403,55	225.996.775,43
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	-820.606.862,00	-820.606.862,00	-103.291.221,22	-1.045.932.690,55	-103.291.221,22	225.325.828,55
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-767.331,00	-767.331,00	-148.182,33	-1.681.915,88	-148.182,33	914.584,88
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL	-243.638,00	-243.638,00	0,00	0,00	0,00	-243.638,00
Total	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-821.617.831,00	-821.617.831,00	-103.439.403,55	-1.047.614.606,43	-103.439.403,55	225.996.775,43
TOTAL		7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	1.100.849.957,79	9.214.023.257,16	1.100.849.957,79	-355.537.623,16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	1.100.849.957,79	9.214.023.257,16	1.100.849.957,79	-355.537.623,16
Receita Bruta			9.631.066.402,00	11.284.387.961,00	1.589.494.722,80	14.124.555.254,86	1.589.494.722,80	-2.840.167.293,86
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	100	584.351.266,00	584.351.266,00	136.233.852,15	712.211.913,89	136.233.852,15	-127.860.647,89
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100	79.684.263,00	79.684.263,00	6.222.048,55	21.534.554,47	6.222.048,55	58.149.708,53
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	100	231.876.302,00	231.876.302,00	17.253.006,42	289.840.877,82	17.253.006,42	-57.964.575,82
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	100	814.418,00	814.418,00	0,00	2.199,53	0,00	812.218,47
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	100	50.406.090,00	50.406.090,00	6.084.944,61	52.994.981,22	6.084.944,61	-2.588.891,22
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	1.558.951,00	1.558.951,00	1.660,04	1.660,04	1.660,04	1.557.290,96
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	100	0,00	0,00	1.877.751,78	4.489.800,55	1.877.751,78	-4.489.800,55
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	382.181,33	1.240.526,70	382.181,33	-1.240.526,70
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	207.915,82	10.161.986,67	207.915,82	-10.161.986,67
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	218.030,89	7.482.113,47	218.030,89	-7.482.113,47
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	100	22.922.317,00	22.922.317,00	6.469.235,93	55.373.605,28	6.469.235,93	-32.451.288,28
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	100	1.206.753,00	1.206.753,00	0,00	0,00	0,00	1.206.753,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	100	6.000,00	6.000,00	164.526,13	206.697,80	164.526,13	-200.697,80

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118013500	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	100	0,00	0,00	164.268,37	2.122.102,94	164.268,37	-2.122.102,94
1118013600	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	12.411,75	116.219,31	12.411,75	-116.219,31
1118013700	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	-42,04
1118013800	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	-6,73
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	100	3.090.807.955,00	3.200.115.056,00	576.058.683,05	5.965.905.068,16	576.058.683,05	-2.765.790.012,16
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021200	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	100	8.448.066,00	8.448.066,00	30.255,57	57.157,96	30.255,57	8.390.908,04
1118021300	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100	28.760.200,00	28.760.200,00	71.955.006,94	99.741.386,04	71.955.006,94	-70.981.186,04

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021400	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	100	1.160.940,00	1.160.940,00	0,00	0,00	0,00	1.160.940,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	100	0,00	0,00	2.056.910,74	9.976.465,69	2.056.910,74	-9.976.465,69
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	972.615,53	3.774.998,65	972.615,53	-3.774.998,65
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	100	0,00	0,00	1.224.797,53	1.903.763,57	1.224.797,53	-1.903.763,57
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100	0,00	0,00	5.321.503,62	6.600.413,38	5.321.503,62	-6.600.413,38
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100	20.876.101,00	20.876.101,00	0,00	0,00	0,00	20.876.101,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	1.248.322,68	15.258.124,77	1.248.322,68	-15.258.124,77
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	871 ,00	0,00	-871,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1130001100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-3,37
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.122.879.622,00	4.232.186.723,00	834.159.929,43	7.260.997.542,05	834.159.929,43	-3.028.810.819,05
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	210	1.144.585,00	1.144.585,00	113.567,28	1.407.933,53	113.567,28	-263.348,53
Total	CONTRIBUICOES		1.144.585,00	1.144.585,00	113.567,28	1.407.933,53	113.567,28	-263.348,53
1310021100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310991100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	5.711.102,00	5.711.102,00	13.992.918,29	66.064.224,15	13.992.918,29	-60.353.122,15
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	7.480,90	34.638,52	7.480,90	-34.638,52
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	7.260,91	27.996,12	7.260,91	-27.996,12
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	120	108.058,00	108.058,00	189.597,91	707.273,77	189.597,91	-599.215,77
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	121	0,00	0,00	3.207,60	13.121,88	3.207,60	-13.121,88
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	122	0,00	0,00	16.150,00	62.043,00	16.150,00	-62.043,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	124	870.095,00	870.095,00	295.676,38	1.395.822,86	295.676,38	-525.727,86
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	125	1.262.882,00	1.262.882,00	-65.062,97	732,73	-65.062,97	1.262.149,27
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	140	0,00	0,00	189.008,87	713.625,60	189.008,87	-713.625,60
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	210	66.101,00	66.101,00	21.115,05	92.756,22	21.115,05	-26.655,22
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	214	0,00	8.000.000,00	1.419.639,89	8.018.096,31	1.419.639,89	-18.096,31
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	14.001,92	58.754,21	14.001,92	-58.754,21
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	218	0,00	0,00	11.094,00	72.461,09	11.094,00	-72.461,09

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	3.130,60	12.619,45	3.130,60	-12.619,45
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	605.334,00	605.334,00	1.079.699,09	5.824.075,50	1.079.699,09	-5.218.741,50
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	36.584,92	184.060,20	36.584,92	-184.060,20
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	13.072,27	32.371,70	13.072,27	-32.371,70
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	2.373,71	5.343,35	2.373,71	-5.343,35
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	710 ,09	2.982,48	710 ,09	-2.982,48
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	630	0,00	0,00	33.163,80	137.502,22	33.163,80	-137.502,22
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	920	14.999,00	14.999,00	682.131,96	3.636.921,20	682.131,96	-3.621.922,20
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	930	18.602,00	18.602,00	72.043,82	298.102,09	72.043,82	-279.500,09
1322001100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	100	10.707.844,00	10.707.844,00	0,00	56.455.902,19	0,00	-45.748.058,19
1329001100	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	4.405.000,00	9.935.422,00	4.405.000,00	-9.935.422,00
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	0,00	2.125.000,05	0,00	-2.125.000,05
Total	RECEITA PATRIMONIAL		19.365.017,00	27.365.017,00	22.429.999,01	155.911.878,93	22.429.999,01	-128.546.861,93
1610021100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	172.821,31	172.821,31	172.821,31	-172.821,31
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	100	5.000,00	5.000,00	97,00	1.163,77	97,00	3.836,23
Total	RECEITA DE SERVICOS		5.000,00	5.000,00	172.918,31	173.985,08	172.918,31	-168.985,08
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	100	4.103.034.311,00	5.229.056.125,00	516.456.106,07	5.229.663.453,13	516.456.106,07	-607.328,13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	100	5.115.541,00	5.115.541,00	987.882,25	11.212.772,94	987.882,25	-6.097.231,94
1718018100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	100	0,00	0,00	0,00	885 ,29	0,00	-885,29
1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	100	1.277.772,00	1.277.772,00	274.861,92	2.434.681,77	274.861,92	-1.156.909,77
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	140	10.103.241,00	16.032.348,00	1.836.701,90	16.355.239,14	1.836.701,90	-322.891,14
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO- EDUCACAO - PRINCIPAL	120	26.989.367,00	26.989.367,00	1.616.826,99	15.438.525,28	1.616.826,99	11.550.841,72
1718052100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	121	395.582,00	395.582,00	0,00	0,00	0,00	395.582,00
1718053100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	122	20.592.624,00	20.592.624,00	1.505.017,00	16.555.187,00	1.505.017,00	4.037.437,00
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	124	27.779.076,00	27.779.076,00	0,00	38.800.635,42	0,00	-11.021.559,42
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	125	0,00	0,00	65.224,50	65.224,50	65.224,50	-65.224,50
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL	100	1.218.191,00	1.218.191,00	0,00	0,00	0,00	1.218.191,00
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	125	385.091,00	385.091,00	0,00	0,00	0,00	385.091,00
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	-31.860,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	31.745.497,00	32.656.355,00	450.000,00	4.448.176,82	450.000,00	28.208.178,18

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718111100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	2.868.244,20	4.343.237,99	2.868.244,20	-4.343.237,99
1718111100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718119100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-135.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	2.902.263,06	34.827.156,72	2.902.263,06	-34.827.156,72
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	17.720,00	263.313,72	17.720,00	-263.313,72
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	228	2.801.513,00	2.801.513,00	0,00	0,00	0,00	2.801.513,00
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	236	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1758011100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	214	822.180.937,00	1.051.143.889,00	106.717.308,11	1.051.795.011,55	106.717.308,11	-651.122,55
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.057.023.243,00	6.418.847.974,00	635.833.156,00	6.426.370.361,27	635.833.156,00	-7.522.387,27
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	100	9.935.111,00	9.935.111,00	253.754,42	1.403.336,94	253.754,42	8.531.774,06
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	630	1.530.000,00	1.530.000,00	270.172,31	918.678,98	270.172,31	611.321,02
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	100	0,00	0,00	1.594,03	10.221,67	1.594,03	-10.221,67

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS	100	0,00	0,00	606.513,83	971.831,24	606.513,83	-971.831,24
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	10.411,22	12.038,29	10.411,22	-12.038,29
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	-15,20
1921011100	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	1.288,30	0,00	-1.288,30
1921031100	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	38.632,00	0,00	-38.632,00
1921031100	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	0,00	290.369,00	0,00	-290.369,00
1921991100	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	1,42	1,42	1,42	-1,42
1922011100	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	27.324,06	0,00	-27.324,06
1922011100	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	9.814,78	0,00	-9.814,78
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	316.276,13	1.231.100,28	316.276,13	-1.231.100,28
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	122	0,00	0,00	16.069,29	89.266,56	16.069,29	-89.266,56
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	214	0,00	0,00	9,87	467.741,81	9,87	-467.741,81
1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	260	0,00	0,00	0,00	108 ,75	0,00	-108,75
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	393 ,75	0,00	-393,75
1928011100	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	198 ,00	291.162,94	198 ,00	-291.162,94
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	35.823,62	411.660,15	35.823,62	-411.660,15
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	100	45.580.490,00	45.580.490,00	32.090.978,57	32.774.668,98	32.090.978,57	12.805.821,02

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,14
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	5.138,95	5.138,95	5.138,95	-5.138,95
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	214	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-1,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	236	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	920	0,00	0,00	0,00	190 ,17	0,00	-190,17
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	235.011,64	1.153.247,87	235.011,64	-1.153.247,87
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	6.696.415,00	6.696.415,00	0,00	0,00	0,00	6.696.415,00
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	1.296,87	3.836,60	1.296,87	-3.836,60
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	4.069,08	60.809,56	4.069,08	-60.809,56
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	401 ,24	0,00	-401,24
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.792.016,00	63.792.016,00	33.847.320,25	40.173.280,63	33.847.320,25	23.618.735,37
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920	31.371.112,00	31.371.112,00	1.378.632,51	4.868.206,16	1.378.632,51	26.502.905,84
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	920	186.302.396,00	360.492.123,00	50.838.060,97	199.270.951,76	50.838.060,97	161.221.171,24
Total	OPERACOES DE CREDITO		217.673.508,00	391.863.235,00	52.216.693,48	204.139.157,92	52.216.693,48	187.724.077,08
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930	1.125.500,00	1.125.500,00	3.012.124,46	3.097.075,96	3.012.124,46	-1.971.575,96
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	930	0,00	0,00	112.250,30	2.699.476,40	112.250,30	-2.699.476,40
Total	ALIENACAO DE BENS		1.125.500,00	1.125.500,00	3.124.374,76	5.796.552,36	3.124.374,76	-4.671.052,36
2418051100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	121	0,00	0,00	0,00	65.760,00	0,00	-65.760,00
2418051100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	124	0,00	0,00	3.605.264,28	5.374.460,28	3.605.264,28	-5.374.460,28

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	124	40.000.213,00	40.000.213,00	0,00	0,00	0,00	40.000.213,00
2418102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	125	35.107.426,00	35.107.426,00	0,00	0,00	0,00	35.107.426,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	68.796.159,00	68.796.159,00	3.991.500,00	12.675.813,68	3.991.500,00	56.120.345,32
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	0,00	3.118.936,38	0,00	-3.118.936,38
2438109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	225	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2440001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2450001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	228	3.514.113,00	3.514.113,00	0,00	0,00	0,00	3.514.113,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		148.057.911,00	148.057.911,00	7.596.764,28	21.234.970,34	7.596.764,28	126.822.940,66
7928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	8.348.632,75	0,00	-8.348.632,75
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	-960,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	8.349.592,75	0,00	-8.349.592,75
Deduções			-2.251.687.742,00	-2.425.902.327,00	-488.644.765,01	-4.910.531.997,70	-488.644.765,01	2.484.629.670,70
1118012100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	100	-139.260.946,00	-139.260.946,00	-11.135.844,33	-181.654.696,16	-11.135.844,33	42.393.750,16
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	100	-488.651,00	-488.651,00	0,00	-2.199,53	0,00	-486.451,47
1118012300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	100	-30.243.654,00	-30.243.654,00	-3.653.686,56	-31.801.236,58	-3.653.686,56	1.557.582,58

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DIVÍDUA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	-935.370,00	-935.370,00	-1.660,04	-1.660,04	-1.660,04	-933.709,96
1118012500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	100	0,00	0,00	-1.126.651,06	-2.694.977,99	-1.126.651,06	2.694.977,99
1118012600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-229.308,69	-744.512,85	-229.308,69	744.512,85
1118012700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVÍDUA ATIVA - MULTAS DA DÍVÍDUA ATIVA	100	0,00	0,00	-124.749,46	-6.097.734,00	-124.749,46	6.097.734,00
1118012800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVÍDUA ATIVA	100	0,00	0,00	-130.818,58	-4.489.302,92	-130.818,58	4.489.302,92
1118013100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	100	-4.764.221,00	-4.764.221,00	-1.306.430,55	-11.274.597,13	-1.306.430,55	6.510.376,13
1118013200	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	100	-241.351,00	-241.351,00	0,00	0,00	0,00	-241.351,00
1118013300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVÍDUA ATIVA	100	-1.200,00	-1.200,00	-32.905,23	-42.039,33	-32.905,23	40.839,33
1118013500	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	100	0,00	0,00	-32.853,70	-424.502,02	-32.853,70	424.502,02
1118013600	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-2.482,36	-23.243,88	-2.482,36	23.243,88
1118013700	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVÍDUA ATIVA - MULTAS DA DÍVÍDUA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	-42,04	0,00	42,04
1118013800	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVÍDUA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	-6,73	0,00	6,73

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	100	-1.236.979.815,00	-1.236.979.815,00	-334.021.831,76	-3.571.177.072,78	-334.021.831,76	2.334.197.257,78
1118021100	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021200	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	100	-3.379.226,00	-3.379.226,00	-12.102,21	-22.868,18	-12.102,21	-3.356.357,82
1118021300	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100	-11.504.080,00	-11.504.080,00	-28.782.002,79	-39.902.778,79	-28.782.002,79	28.398.698,79
1118021400	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	100	-464.376,00	-464.376,00	0,00	0,00	0,00	-464.376,00
1118021500	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	100	0,00	0,00	-822.784,63	-3.992.512,98	-822.784,63	3.992.512,98

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021600	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	-389.046,26	-1.510.000,18	-389.046,26	1.510.000,18
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	100	0,00	0,00	-979.838,02	-1.522.997,82	-979.838,02	1.522.997,82
1118021800	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100	0,00	0,00	-2.128.601,43	-2.640.165,36	-2.128.601,43	2.640.165,36
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	100	-9.605,00	-9.605,00	0,00	0,00	0,00	-9.605,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	-15,00	-1.313,18	-15,00	1.313,18
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-1.428.272.495,00	-1.428.272.495,00	-384.913.612,66	-3.860.020.460,47	-384.913.612,66	2.431.747.965,47
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718011100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	100	-820.606.862,00	-820.606.862,00	-103.291.221,22	-1.045.932.690,55	-103.291.221,22	225.325.828,55
1718016100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	100	-2.046.216,00	-2.046.216,00	-395.152,89	-4.474.174,97	-395.152,89	2.427.958,97
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL	100	-243.638,00	-243.638,00	0,00	0,00	0,00	-243.638,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-822.896.716,00	-822.896.716,00	-103.686.374,11	-1.050.406.865,52	-103.686.374,11	227.510.149,52

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	-518.531,00	-518.531,00	-8.949,63	-59.333,85	-8.949,63	-459.197,15
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	-35.828,61	-45.337,86	-35.828,61	45.337,86
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-518.531,00	-518.531,00	-44.778,24	-104.671,71	-44.778,24	-413.859,29
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	920	0,00	-174.189.727,00	0,00	0,00	0,00	-174.189.727,00
Total	OPERACOES DE CREDITO		0,00	-174.189.727,00	0,00	0,00	0,00	-174.189.727,00
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	0,00	-24.858,00	0,00	0,00	0,00	-24.858,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	-24.858,00	0,00	0,00	0,00	-24.858,00
TOTAL			7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	1.100.849.957,79	9.214.023.257,16	1.100.849.957,79	-355.537.623,16

Impresso em 08/02/2022 10:43

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

12 2021

Código / Especificação		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Educação	Receita Bruta	115.392.249,22	1.138.817.585,38
	101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	7.480,90	34.638,66
	120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1.806.424,90	16.145.799,05
	121 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.207,60	78.881,88
	122 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	1.537.236,29	16.706.496,56
	124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.900.940,66	45.570.918,56
	214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	108.136.958,87	1.060.280.850,67
	Subtotal	115.392.249,22	1.138.817.585,38
Recursos Vinculados à Saúde	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	Receita Bruta	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Ordinários	Receita Bruta	1.406.957.465,35	12.723.968.095,68
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	1.406.907.808,16	12.718.507.618,60
	104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00
	228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	36.584,92	3.302.996,58
	236 - DOACAO	13.072,27	2.157.371,75
	260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	108,75
	Restituições	-193.719,44	-1.348.451,37
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-193.719,44	-1.348.451,37
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	-133.820.582,10	-1.204.991.427,76
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-133.820.582,10	-1.204.991.427,76
	Outras Deduções	-174.499.324,63	-1.993.108.278,19
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-174.499.324,63	-1.993.108.278,19
	Deduções Fundeb	-180.131.138,84	-1.711.083.840,38
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	-76.691.735,29	-663.469.233,95

10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)**12 2021**

Código / Especificação		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Ordinários	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-76.691.735,29	-663.469.233,95
	Dedução Fundeb de Transferências da União	-103.439.403,55	-1.047.614.606,43
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-103.439.403,55	-1.047.614.606,43
	Subtotal	918.312.700,34	7.813.436.097,98
Outras Fontes	Receita Bruta	67.145.008,23	261.769.573,80
	103 - CONTRAPARTIDA	12.399,86	33.135,07
	125 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCACAO	161,53	65.957,23
	140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADO A EDUCACAO	2.025.710,77	17.068.864,74
	210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	134.682,33	1.500.689,75
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	14.001,92	58.754,21
	218 - ADPF 568	11.094,00	72.461,09
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	20.850,60	275.933,17
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	8.524.443,29	27.467.978,77
	233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,00	0,00
	239 - FUNDO PENITENCIARIO	2.373,71	295.712,35
	240 - RECURSOS PROPRIOS	710,09	2.982,48
	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	303.336,11	1.056.181,20
	920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	52.898.825,44	207.776.269,29
	930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	3.196.418,58	6.094.654,45
	Restituições	0,00	0,00
	140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADO A EDUCACAO	0,00	0,00
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00
	240 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
	Subtotal	67.145.008,23	261.769.573,80
TOTAL		1.100.849.957,79	9.214.023.257,16

Impresso em 14/02/2022 18:00

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	1.100.849.957,79	9.214.023.257,16	1.100.849.957,79	-355.537.623,16
Receita Bruta	9.629.566.710,00	11.108.673.684,00	1.589.301.003,36	14.123.206.803,49	1.589.301.003,36	-3.014.533.119,49
1113031100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	584.351.266,00	584.351.266,00	136.233.852,15	712.211.913,89	136.233.852,15	-127.860.647,89
1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	79.684.263,00	79.684.263,00	6.222.048,55	21.534.554,47	6.222.048,55	58.149.708,53
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	231.741.137,00	231.741.137,00	17.227.071,06	289.686.060,92	17.227.071,06	-57.944.923,92
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	814.418,00	814.418,00	0,00	0,00	0,00	814.418,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	50.406.090,00	50.406.090,00	6.078.146,45	52.984.376,40	6.078.146,45	-2.578.286,40
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.558.951,00	1.558.951,00	0,00	0,00	0,00	1.558.951,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	1.877.751,78	4.487.056,66	1.877.751,78	-4.487.056,66
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	382.181,33	1.240.033,81	382.181,33	-1.240.033,81
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA	0,00	0,00	207.915,82	10.160.631,96	207.915,82	-10.160.631,96
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	218.030,89	7.482.027,10	218.030,89	-7.482.027,10
1118013100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	22.742.559,00	22.742.559,00	6.454.938,92	55.219.269,76	6.454.938,92	-32.476.710,76
1118013200 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	1.206.753,00	1.206.753,00	0,00	0,00	0,00	1.206.753,00
1118013300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	164.526,13	205.823,09	164.526,13	-199.823,09
1118013500 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	164.268,37	2.122.001,15	164.268,37	-2.122.001,15
1118013600 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.411,75	116.219,31	12.411,75	-116.219,31
1118013700 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118013800 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021100 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	3.090.151.322,00	3.199.458.423,00	575.922.652,89	5.964.960.178,80	575.922.652,89	-2.765.501.755,80

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021200 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	8.448.066,00	8.448.066,00	30.255,57	57.149,60	30.255,57	8.390.916,40
1118021300 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	28.760.200,00	28.760.200,00	71.955.006,94	99.731.011,94	71.955.006,94	-70.970.811,94
1118021400 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.940,00	1.160.940,00	0,00	0,00	0,00	1.160.940,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	2.056.876,66	9.973.254,35	2.056.876,66	-9.973.254,35
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	972.615,53	3.774.997,41	972.615,53	-3.774.997,41
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.224.797,53	1.903.763,57	1.224.797,53	-1.903.763,57
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.321.503,62	6.600.413,38	5.321.503,62	-6.600.413,38
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	20.866.496,00	20.866.496,00	0,00	0,00	0,00	20.866.496,00
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.248.307,68	15.256.811,59	1.248.307,68	-15.256.811,59
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	-871,00
1122011600 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1130001100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-3,37
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.121.898.461,00	4.231.205.562,00	833.975.159,62	7.259.708.424,53	833.975.159,62	-3.028.502.862,53
1217011100 - CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.144.585,00	1.144.585,00	113.567,28	1.407.933,53	113.567,28	-263.348,53

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total CONTRIBUICOES	1.144.585,00	1.144.585,00	113.567,28	1.407.933,53	113.567,28	-263.348,53
1310021100 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310991100 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.657.173,00	16.657.173,00	18.024.999,01	87.395.524,65	18.024.999,01	-70.738.351,65
1322001100 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10.707.844,00	10.707.844,00	0,00	56.455.902,19	0,00	-45.748.058,19
1329001100 - OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04
1360011100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.405.000,00	12.060.422,05	4.405.000,00	-12.060.422,05
Total RECEITA PATRIMONIAL	19.365.017,00	27.365.017,00	22.429.999,01	155.911.878,93	22.429.999,01	-128.546.861,93
1610021100 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	172.821,31	172.821,31	172.821,31	-172.821,31
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	97,00	1.163,77	97,00	3.836,23
Total RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	172.918,31	173.985,08	172.918,31	-168.985,08
1718011100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	4.103.034.311,00	5.229.056.125,00	516.456.106,07	5.229.663.453,13	516.456.106,07	-607.328,13
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	5.115.541,00	5.115.541,00	987.882,25	11.212.772,94	987.882,25	-6.097.231,94
1718018100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	885,29	0,00	-885,29
1718022100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.277.772,00	1.277.772,00	274.861,92	2.434.681,77	274.861,92	-1.156.909,77
1718026100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	10.103.241,00	16.032.348,00	1.836.701,90	16.355.239,14	1.836.701,90	-322.891,14
1718051100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	26.989.367,00	26.989.367,00	1.616.826,99	15.438.525,28	1.616.826,99	11.550.841,72
1718052100 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	395.582,00	395.582,00	0,00	0,00	0,00	395.582,00
1718053100 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	20.592.624,00	20.592.624,00	1.505.017,00	16.555.187,00	1.505.017,00	4.037.437,00
1718059100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	27.779.076,00	27.779.076,00	65.224,50	38.865.859,92	65.224,50	-11.086.783,92
1718061100 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL	1.218.191,00	1.218.191,00	0,00	0,00	0,00	1.218.191,00

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718102100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	385.091,00	385.091,00	0,00	31.860,00	0,00	353.231,00
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	31.745.497,00	32.656.355,00	450.000,00	4.448.176,82	450.000,00	28.208.178,18
1718111100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.868.244,20	4.343.237,99	2.868.244,20	-4.343.237,99
1718119100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-135.000,00
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.910.000,00	2.910.000,00	2.902.263,06	34.827.156,72	2.902.263,06	-31.917.156,72
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.720,00	263.313,72	17.720,00	-263.313,72
1750001100 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	2.981.513,00	2.981.513,00	0,00	0,00	0,00	2.981.513,00
1758011100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	822.180.937,00	1.051.143.889,00	106.717.308,11	1.051.795.011,55	106.717.308,11	-651.122,55
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.057.023.243,00	6.418.847.974,00	635.833.156,00	6.426.370.361,27	635.833.156,00	-7.522.387,27
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	11.465.111,00	11.465.111,00	523.926,73	2.322.015,92	523.926,73	9.143.095,08
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.594,03	10.221,67	1.594,03	-10.221,67
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	0,00	0,00	606.513,83	971.831,24	606.513,83	-971.831,24
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.411,22	12.038,29	10.411,22	-12.038,29
1910091100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	-15,20
1921011100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.288,30	0,00	-1.288,30
1921031100 - INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	329.001,00	0,00	-329.001,00
1921991100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1,42	1,42	1,42	-1,42
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	37.138,84	0,00	-37.138,84
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	332.355,29	1.788.217,40	332.355,29	-1.788.217,40
1923991100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	393,75	0,00	-393,75
1928011100 - INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	198,00	291.162,94	198,00	-291.162,94

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	35.823,62	411.660,15	35.823,62	-411.660,15
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	45.111.959,00	45.111.959,00	32.087.168,89	32.720.665,39	32.087.168,89	12.391.293,61
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	235.011,64	1.153.247,87	235.011,64	-1.153.247,87
1990991400 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.696.415,00	6.696.415,00	0,00	0,00	0,00	6.696.415,00
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.296,87	3.836,60	1.296,87	-3.836,60
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.069,08	60.809,56	4.069,08	-60.809,56
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	401,24	0,00	-401,24
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.273.485,00	63.273.485,00	33.838.370,62	40.113.946,78	33.838.370,62	23.159.538,22
Total RECEITAS CORRENTES	9.262.709.791,00	10.741.841.623,00	1.526.363.170,84	13.883.686.530,12	1.526.363.170,84	-3.141.844.907,12
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	31.371.112,00	31.371.112,00	1.378.632,51	4.868.206,16	1.378.632,51	26.502.905,84
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	186.302.396,00	186.302.396,00	50.838.060,97	199.270.951,76	50.838.060,97	-12.968.555,76
Total OPERACOES DE CREDITO	217.673.508,00	217.673.508,00	52.216.693,48	204.139.157,92	52.216.693,48	13.534.350,08
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.125.500,00	1.125.500,00	3.012.124,46	3.097.075,96	3.012.124,46	-1.971.575,96
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	112.250,30	2.699.476,40	112.250,30	-2.699.476,40
Total ALIENACAO DE BENS	1.125.500,00	1.125.500,00	3.124.374,76	5.796.552,36	3.124.374,76	-4.671.052,36
2300061100 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418051100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.605.264,28	5.440.220,28	3.605.264,28	-5.440.220,28
2418059100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	40.000.213,00	40.000.213,00	0,00	0,00	0,00	40.000.213,00
2418102100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	35.107.426,00	35.107.426,00	0,00	0,00	0,00	35.107.426,00
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	68.796.159,00	68.771.301,00	3.991.500,00	12.675.813,68	3.991.500,00	56.095.487,32
2418991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.118.936,38	0,00	-3.118.936,38
2438109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2440001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2450001100 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	3.514.113,00	3.514.113,00	0,00	0,00	0,00	3.514.113,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.057.911,00	148.033.053,00	7.596.764,28	21.234.970,34	7.596.764,28	126.798.082,66
Total RECEITAS DE CAPITAL	366.856.919,00	366.832.061,00	62.937.832,52	231.170.680,62	62.937.832,52	135.661.380,38
7928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.348.632,75	0,00	-8.348.632,75
7990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	-960,00
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.349.592,75	0,00	-8.349.592,75
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.349.592,75	0,00	-8.349.592,75
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	-925.901.055,00	-925.901.055,00	-133.820.582,10	-1.204.991.427,76	-133.820.582,10	279.090.372,76
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-115.938.151,00	-115.938.151,00	-7.646.452,61	-135.232.735,30	-7.646.452,61	19.294.584,30
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-407.209,00	-407.209,00	0,00	0,00	0,00	-407.209,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-25.203.045,00	-25.203.045,00	-3.039.072,29	-26.492.176,64	-3.039.072,29	1.289.131,64
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-779.475,00	-779.475,00	0,00	0,00	0,00	-779.475,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-938.874,73	-2.243.523,84	-938.874,73	2.243.523,84
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-191.089,24	-620.011,99	-191.089,24	620.011,99
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA	0,00	0,00	-103.957,08	-5.080.307,92	-103.957,08	5.080.307,92
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-109.014,80	-3.741.005,57	-109.014,80	3.741.005,57
1118021100 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-772.701.989,00	-772.701.989,00	-100.848.687,76	-997.803.329,15	-100.848.687,76	225.101.340,15
1118021200 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-2.112.016,00	-2.112.016,00	-7.563,84	-14.287,19	-7.563,84	-2.097.728,81
1118021300 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-7.190.050,00	-7.190.050,00	-17.988.751,73	-24.932.752,80	-17.988.751,73	17.742.702,80

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021400 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-290.235,00	-290.235,00	0,00	0,00	0,00	-290.235,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-514.218,98	-2.493.312,83	-514.218,98	2.493.312,83
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-243.153,85	-943.748,60	-243.153,85	943.748,60
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-612.398,76	-951.873,57	-612.398,76	951.873,57
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-1.330.375,87	-1.650.103,27	-1.330.375,87	1.650.103,27
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-1.278.885,00	-1.278.885,00	-246.970,56	-2.792.259,09	-246.970,56	1.513.374,09
Deduções Fundeb	-1.324.286.995,00	-1.324.286.995,00	-180.131.138,84	-1.711.083.840,38	-180.131.138,84	386.796.845,38
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	-502.669.164,00	-502.669.164,00	-76.691.735,29	-663.469.233,95	-76.691.735,29	160.800.069,95
1118012100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-23.187.630,00	-23.187.630,00	-1.529.293,51	-27.046.566,46	-1.529.293,51	3.858.936,46
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	-81.442,00	-81.442,00	0,00	0,00	0,00	-81.442,00
1118012300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-5.040.609,00	-5.040.609,00	-607.816,11	-5.298.455,12	-607.816,11	257.846,12
1118012400 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-155.895,00	-155.895,00	0,00	0,00	0,00	-155.895,00
1118012500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	-187.776,33	-448.710,26	-187.776,33	448.710,26
1118012600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-38.219,45	-124.007,97	-38.219,45	124.007,97
1118012700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-20.792,38	-1.016.071,37	-20.792,38	1.016.071,37
1118012800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-21.803,78	-748.210,98	-21.803,78	748.210,98

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118013100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-4.584.463,00	-4.584.463,00	-1.290.701,34	-11.024.752,05	-1.290.701,34	6.440.289,05
1118013200 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	-241.351,00	-241.351,00	0,00	0,00	0,00	-241.351,00
1118013300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	-1.200,00	-1.200,00	-32.905,23	-41.164,62	-32.905,23	39.964,62
1118013500 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	-32.853,70	-424.400,23	-32.853,70	424.400,23
1118013600 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-2.482,36	-23.243,88	-2.482,36	23.243,88
1118013700 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118013800 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118021100 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-463.621.193,00	-463.621.193,00	-60.509.212,87	-598.682.001,00	-60.509.212,87	135.060.808,00
1118021200 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-1.267.210,00	-1.267.210,00	-4.538,37	-8.572,63	-4.538,37	-1.258.637,37
1118021300 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-4.314.030,00	-4.314.030,00	-10.793.251,06	-14.959.651,89	-10.793.251,06	10.645.621,89
1118021400 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-174.141,00	-174.141,00	0,00	0,00	0,00	-174.141,00
1118021500 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	-308.531,57	-1.495.988,81	-308.531,57	1.495.988,81
1118021600 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-145.892,41	-566.250,34	-145.892,41	566.250,34
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-367.439,26	-571.124,25	-367.439,26	571.124,25

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118021800 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	-798.225,56	-990.062,09	-798.225,56	990.062,09
Dedução Fundeb de Transferências da União	-8 21.617.831,00	-8 21.617.831,00	-103.439.403,55	-1.047.614.606,43	-103.439.403,55	225.996.775,43
1718011100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	-820.606.862,00	-820.606.862,00	-103.291.221,22	-1.045.932.690,55	-103.291.221,22	225.325.828,55
1718016100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-767.331,00	-767.331,00	-148.182,33	-1.681.915,88	-148.182,33	914.584,88
1718061100 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL	-243.638,00	-243.638,00	0,00	0,00	0,00	-243.638,00
TOTAL	7.379.378.660,00	8.858.485.634,00	1.100.849.957,79	9.214.023.257,16	1.100.849.957,79	-355.537.623,16

Impresso em 08/02/2022 14:44

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

12 / 2021

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	5.859.774.739,47	460.689.479,63	6.320.464.219,10	604.224.880,90
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	679.718,00	-672.273,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	140.000,00	140.000,00	125.547,96	0,00	125.547,96	14.452,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.907.635,00	206.535.149,00	467.442.784,00	456.325.773,78	9.142.446,50	465.468.220,28	1.974.563,72
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	176.050,00	-8.051,00	167.999,00	0,00	0,00	0,00	167.999,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.926.480.925,00	112.658.353,45	2.039.139.278,45	2.011.633.023,17	10.686.657,36	2.022.319.680,53	16.819.597,92
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	448.152.824,00	2.452.999,00	450.605.823,00	449.286.036,38	801.837,18	450.087.873,56	517.949,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.893.901,00	-38.313.205,03	41.580.695,97	39.552.353,91	939.949,01	40.492.302,92	1.088.393,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00	39.122,00	39.122,00	39.119,98	0,00	39.119,98	2,02
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.429.488,00	-24.124.762,00	38.304.726,00	36.547.338,46	1.734.727,79	38.282.066,25	22.659,75
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.537.611,00	243.218.349,16	368.755.960,16	320.848.285,30	37.248.866,36	358.097.151,66	10.658.808,50
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.414.270,00	17.359.783,92	49.774.053,92	46.331.691,90	1.806.513,69	48.138.205,59	1.635.848,33
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.884.642,00	-480.829,30	1.403.812,70	1.301.778,99	0,00	1.301.778,99	102.033,71
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.416.927,00	46.121.623,25	438.538.550,25	418.070.307,59	10.830.135,80	428.900.443,39	9.638.106,86
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.269.557,00	23.200.159,55	60.469.716,55	42.783.912,69	16.372.903,66	59.156.816,35	1.312.900,20
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368.243.548,00	588.126.419,00	3.956.369.967,00	3.822.845.170,11	89.564.037,35	3.912.409.207,46	43.960.759,54
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	114.735.141,00	-33.647.934,00	81.087.207,00	80.194.927,43	499,73	80.195.427,16	891.779,84
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	12.585.068,00	12.585.068,00	10.056.313,45	0,00	10.056.313,45	2.528.754,55
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.635.799,00	36.976.839,00	97.612.638,00	97.027.031,03	0,00	97.027.031,03	585.606,97
Total	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175.370.940,00	15.913.973,00	191.284.913,00	187.278.271,91	499,73	187.278.771,64	4.006.141,36
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.380,00	6.380,00	5.620,00

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

12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
333092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 CONTRIBUICOES	52.920.000,00	-19.583.863,00	33.336.137,00	27.136.511,00	6.156.151,00	33.292.662,00	43.475,00
335041 CONTRIBUICOES	1.595.000,00	4.118.713,00	5.713.713,00	3.934.842,96	1.684.400,00	5.619.242,96	94.470,04
335042 AUXILIOS	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS	100.522.966,00	7.724.326,00	108.247.292,00	88.943.894,00	14.867.787,34	103.811.681,34	4.435.610,66
337141 CONTRIBUICOES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	701.328,00	0,00	701.328,00	0,00	0,00	0,00	701.328,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.080.987,00	7.007.631,09	30.088.618,09	28.900.340,59	6.713,61	28.907.054,20	1.181.563,89
339014 DIARIAS - CIVIL	22.653.928,00	-9.765.571,93	12.888.356,07	6.676.894,23	74.902,50	6.751.796,73	6.136.559,34
339015 DIARIAS - MILITAR	2.137.371,00	-104.248,65	2.033.122,35	1.672.170,73	4.286,25	1.676.456,98	356.665,37
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.972.318,00	-5.658.018,00	1.314.300,00	109.456,39	24.166,00	133.622,39	1.180.677,61
339030 MATERIAL DE CONSUMO	159.591.642,00	-45.347.840,87	114.243.801,13	55.551.510,62	30.427.683,82	85.979.194,44	28.264.606,69
339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.812.300,00	-1.115.010,00	697.290,00	148.343,80	171.368,02	319.711,82	377.578,18
339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.906.192,00	38.162.842,00	74.069.034,00	50.395.704,83	20.778.435,96	71.174.140,79	2.894.893,21
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89.175.821,00	7.996.498,56	97.172.319,56	62.764.359,71	27.627.613,11	90.391.972,82	6.780.346,74
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.968.960,00	-1.209.031,59	1.759.928,41	933.185,68	2.000,00	935.185,68	824.742,73
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.359.499,00	1.998.490,29	15.357.989,29	8.967.856,51	442.192,70	9.410.049,21	5.947.940,08
339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	45.022.530,00	4.414.981,42	49.437.511,42	42.942.072,07	3.986.786,51	46.928.858,58	2.508.652,84
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.950.150,00	155.003.539,99	348.953.689,99	249.105.228,72	51.236.018,79	300.341.247,51	48.612.442,48
339040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	69.263.111,00	47.098.095,96	116.361.206,96	69.423.373,62	21.282.226,84	90.705.600,46	25.655.606,50
339041 CONTRIBUICOES	429.610,00	-120.156,80	309.453,20	281.798,60	0,00	281.798,60	27.654,60
339043 SUBVENCOES SOCIAIS	373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	123.547.480,00	6.191.601,52	129.739.081,52	126.507.061,76	107,50	126.507.169,26	3.231.912,26

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

12 / 2021

Natureza/Especificação		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.914.629,00	84.981.436,46	124.896.065,46	116.101.427,80	7.503.423,84	123.604.851,64	1.291.213,82
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.118.750,00	-300.002,00	1.818.748,00	704.692,80	21.313,33	726.006,13	1.092.741,87
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	447.640,00	-63.440,00	384.200,00	357.601,97	107,50	357.709,47	26.490,53
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00	-375.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	61.146.926,00	63.551.573,00	124.698.499,00	123.272.624,33	979.967,11	124.252.591,44	445.907,56
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.363.658,00	37.265.674,55	91.629.332,55	84.633.056,93	4.430.158,77	89.063.215,70	2.566.116,85
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.580.958,00	26.059.687,00	104.640.645,00	96.217.641,33	3.021.988,21	99.239.629,54	5.401.015,46
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.032.000,00
339330	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.231.754,00	405.753.908,00	1.592.985.662,00	1.246.831.650,98	194.736.178,71	1.441.567.829,69	151.417.832,31
Total	DESPESAS CORRENTES	4.730.846.242,00	1.009.794.300,00	5.740.640.542,00	5.256.955.093,00	284.300.715,79	5.541.255.808,79	199.384.733,21
444041	CONTRIBUICOES	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	17.630.000,00	22.093.895,00	39.723.895,00	2.601.266,66	36.314.358,52	38.915.625,18	808.269,82
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	8.785.000,00	-3.507.227,00	5.277.773,00	3.620.232,32	1.401.367,32	5.021.599,64	256.173,36
445051	OBRAS E INSTALACOES	134.831,00	-134.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	68.954,00	0,00	68.954,00	0,00	0,00	0,00	68.954,00
449014	DIARIAS - CIVIL	672.000,00	-87.750,00	584.250,00	46.659,00	2.360,25	49.019,25	535.230,75
449030	MATERIAL DE CONSUMO	120.908,00	12.008.672,80	12.129.580,80	4.150.500,00	123.648,80	4.274.148,80	7.855.432,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.670.947,00	-2.900.300,00	4.770.647,00	0,00	0,00	0,00	4.770.647,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.714.890,00	-18.862.911,00	61.851.979,00	6.849.145,26	8.380.026,39	15.229.171,65	46.622.807,35
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	165.000,00	165.000,00	12.763,74	148.436,26	161.200,00	3.800,00

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

12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.882.524,00	-1.333.205,00	10.549.319,00	220.217,68	1.150.394,80	1.370.612,48	9.178.706,52
449040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	555.696,00	2.865.824,00	3.421.520,00	62.585,00	2.379.612,14	2.442.197,14	979.322,86
449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	204.650,00	227.650,00	119.561,70	104.183,96	223.745,66	3.904,34
449051 OBRAS E INSTALACOES	228.992.568,00	65.145.714,00	294.138.282,00	55.918.036,64	48.447.330,00	104.365.366,64	189.772.915,36
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.088.346,00	60.650.420,20	245.738.766,20	27.536.603,28	77.377.267,90	104.913.871,18	140.824.895,02
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.760.000,00	9.858.149,00	12.618.149,00	11.978.192,27	16.875,27	11.995.067,54	623.081,46
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	2.701.240,00	2.851.240,00	2.301.753,42	354.263,99	2.656.017,41	195.222,59
449351 OBRAS E INSTALACOES	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
Total INVESTIMENTOS	545.922.664,00	148.912.841,00	694.835.505,00	115.563.016,97	176.200.125,60	291.763.142,57	403.072.362,43
459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.450.000,00	7.850.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00
Total INVERSOES FINANCEIRAS	1.450.000,00	7.850.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.699.681,00	87.825.331,00	317.525.012,00	317.111.948,01	5.497,97	317.117.445,98	407.566,02
469093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.241.611,14	183.140,27	5.424.751,41	575.248,59
469171 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.168.041,00	71.220.000,00	156.388.041,00	155.603.070,35	0,00	155.603.070,35	784.970,65
Total AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.867.722,00	159.045.331,00	479.913.053,00	477.956.629,50	188.638,24	478.145.267,74	1.767.785,26
Total DESPESAS DE CAPITAL	868.240.386,00	315.808.172,00	1.184.048.558,00	602.819.646,47	176.388.763,84	779.208.410,31	404.840.147,69
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	81.358.635,00	-81.358.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	81.358.635,00	-81.358.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RESERVA DE CONTIGENCIA	81.358.635,00	-81.358.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 -	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total -	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total -	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	5.859.774.739,47	460.689.479,63	6.320.464.219,10	604.224.880,90

Impresso em 27/01/2022 19:42

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 /2021

Natureza/ Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.680.451.263,00	3.049.008.177,00	-1.804.770.340,00	6.924.689.100,00
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	679.718,00	679.718,00	-1.351.991,00	7.445,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.907.635,00	115.388.810,00	91.146.339,00	467.442.784,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	176.050,00	0,00	-8.051,00	167.999,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.926.480.925,00	509.705.901,00	-397.047.547,55	2.039.139.278,45
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	448.152.824,00	1.780.564,00	672.435,00	450.605.823,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	79.893.901,00	8.787.028,00	-47.100.233,03	41.580.695,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	8.590,00	30.532,00	39.122,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	62.429.488,00	5.807.109,00	-29.931.871,00	38.304.726,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.537.611,00	97.972.224,00	145.246.125,16	368.755.960,16
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.414.270,00	2.610.687,00	14.749.096,92	49.774.053,92
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.884.642,00	4.485,00	-485.314,30	1.403.812,70
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	392.416.927,00	93.075.957,00	-46.954.333,75	438.538.550,25
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.269.557,00	2.266.764,00	20.933.395,55	60.469.716,55
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368.243.548,00	838.087.837,00	-249.961.418,00	3.956.369.967,00
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	114.735.141,00	131.573.339,00	-165.221.273,00	81.087.207,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	9.712.569,00	2.872.499,00	12.585.068,00
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.635.799,00	69.873.970,00	-32.897.131,00	97.612.638,00
Total	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	175.370.940,00	211.159.878,00	-195.245.905,00	191.284.913,00
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
332047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
333030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	52.920.000,00	34.112.050,00	-53.695.913,00	33.336.137,00
335041	CONTRIBUICOES	1.595.000,00	6.000.400,00	-1.881.687,00	5.713.713,00
335042	AUXILIOS	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	100.522.966,00	42.440.421,00	-34.716.095,00	108.247.292,00
337141	CONTRIBUICOES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	701.328,00	701.328,00	-701.328,00	701.328,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.080.987,00	2.529.357,00	4.478.274,09	30.088.618,09
339014	DIARIAS - CIVIL	22.653.928,00	1.409.226,00	-11.174.797,93	12.888.356,07
339015	DIARIAS - MILITAR	2.137.371,00	399.900,00	-504.148,65	2.033.122,35

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 /2021

Natureza/ Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.972.318,00	100.000,00	-5.758.018,00	1.314.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159.591.642,00	72.270.720,00	-117.618.560,87	114.243.801,13
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.812.300,00	39.174,00	-1.154.184,00	697.290,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.906.192,00	82.500.293,00	-44.337.451,00	74.069.034,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89.175.821,00	62.168.414,00	-54.171.915,44	97.172.319,56
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.968.960,00	0,00	-1.209.031,59	1.759.928,41
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.359.499,00	3.371.815,00	-1.373.324,71	15.357.989,29
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	45.022.530,00	7.474.030,00	-3.059.048,58	49.437.511,42
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.950.150,00	294.316.696,00	-139.313.156,01	348.953.689,99
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	69.263.111,00	76.747.051,00	-29.648.955,04	116.361.206,96
339041	CONTRIBUICOES	429.610,00	0,00	-120.156,80	309.453,20
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	123.547.480,00	15.935.000,00	-9.743.398,48	129.739.081,52
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.914.629,00	86.493.100,00	-1.511.663,54	124.896.065,46
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.118.750,00	8.000,00	-308.002,00	1.818.748,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	447.640,00	0,00	-63.440,00	384.200,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00	0,00	-375.000,00	300.000,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	61.146.926,00	64.437.261,00	-885.688,00	124.698.499,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.363.658,00	26.129.419,00	11.136.255,55	91.629.332,55
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.580.958,00	34.010.510,00	-7.950.823,00	104.640.645,00
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000.000,00	-1.968.000,00	2.032.000,00
339330	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.231.754,00	917.944.165,00	-512.190.257,00	1.592.985.662,00
Total	DESPESAS CORRENTES	4.730.846.242,00	1.967.191.880,00	-957.397.580,00	5.740.640.542,00
444041	CONTRIBUICOES	100.000,00	280.000,00	-380.000,00	0,00
444042	AUXILIOS	17.630.000,00	68.188.482,00	-46.094.587,00	39.723.895,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	285.500,00	-140.000,00	145.500,00
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
445042	AUXILIOS	8.785.000,00	3.757.145,00	-7.264.372,00	5.277.773,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	134.831,00	969.366,00	-1.104.197,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 /2021

Natureza/ Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	68.954,00	68.954,00	-68.954,00	68.954,00
449014	DIARIAS - CIVIL	672.000,00	495.000,00	-582.750,00	584.250,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	120.908,00	6.444.852,00	5.563.820,80	12.129.580,80
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.670.947,00	4.670.647,00	-7.570.947,00	4.770.647,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.714.890,00	81.305.883,00	-100.168.794,00	61.851.979,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.882.524,00	7.563.166,00	-8.896.371,00	10.549.319,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	555.696,00	2.633.224,00	232.600,00	3.421.520,00
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	5.000,00	199.650,00	227.650,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	228.992.568,00	125.990.170,00	-60.844.456,00	294.138.282,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.088.346,00	195.390.237,00	-134.739.816,80	245.738.766,20
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.760.000,00	6.053.609,00	3.804.540,00	12.618.149,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	611.671,00	2.089.569,00	2.851.240,00
449351	OBRAS E INSTALACOES	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
Total	INVESTIMENTOS	545.922.664,00	504.892.006,00	-355.979.165,00	694.835.505,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.450.000,00	8.000.000,00	-150.000,00	9.300.000,00
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	1.450.000,00	8.000.000,00	-150.000,00	9.300.000,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.699.681,00	347.349.173,00	-259.523.842,00	317.525.012,00
469093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	6.000.000,00
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.168.041,00	128.216.483,00	-56.996.483,00	156.388.041,00
Total	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.867.722,00	487.565.656,00	-328.520.325,00	479.913.053,00
Total	DESPESAS DE CAPITAL	868.240.386,00	1.000.457.662,00	-684.649.490,00	1.184.048.558,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	81.358.635,00	81.358.635,00	-162.717.270,00	0,00
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	81.358.635,00	81.358.635,00	-162.717.270,00	0,00
Total	RESERVA DE CONTIGENCIA	81.358.635,00	81.358.635,00	-162.717.270,00	0,00
319009	-	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Total	-	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Total	-	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
TOTAL GERAL		5.680.451.263,00	3.049.008.177,00	-1.804.770.340,00	6.924.689.100,00

Impresso em 27/01/2022 19:49

Governo do Estado do Tocantins

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12/2021

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		5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	458.579,70	1.030.414.599,30	6.320.464.219,10	1.086.285.990,23	6.032.266.113,96	1.072.406.891,63	5.859.774.739,47	277.512.474,93	603.766.301,20
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	679.718,00	- 672.273,00	7.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.445,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	-	140.000,00	140.000,00	-	10.462,33	125.547,96	10.462,33	125.547,96	10.462,33	125.547,96	-	14.452,04
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.907.635,00	206.535.149,00	467.442.784,00	-	51.422.553,39	465.468.220,28	51.454.236,38	465.468.220,28	53.313.206,82	456.325.773,78	-	1.974.563,72
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	176.050,00	- 8.051,00	167.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	167.999,00
319009	SALARIO-FAMILIA	6.000,00	- 6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.926.480.925,00	112.658.353,45	2.039.139.278,45	-	232.518.906,62	2.022.319.680,53	233.168.768,86	2.022.284.218,26	269.869.481,37	2.011.633.023,17	-	16.819.597,92
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	448.152.824,00	2.452.999,00	450.605.823,00	-	45.685.555,54	450.087.873,56	45.686.754,52	450.087.873,56	55.488.231,62	449.286.036,38	-	517.949,44
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	79.893.901,00	- 38.313.205,03	41.580.695,97	-	5.260.900,77	40.492.302,92	5.751.212,08	40.492.302,92	6.232.672,08	39.552.353,91	-	1.088.393,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	-	39.122,00	39.122,00	-	166,67	39.119,98	166,67	39.119,98	166,67	39.119,98	-	2,02
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	62.429.488,00	- 24.124.762,00	38.304.726,00	-	27.924.604,17	38.282.066,25	27.571.355,22	37.788.435,04	26.558.758,50	36.547.338,46	-	22.659,75
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.537.611,00	243.218.349,16	368.755.960,16	-	244.865.456,77	358.097.151,66	244.468.604,74	357.696.633,44	222.724.816,66	320.848.285,30	-	10.658.808,50
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.414.270,00	17.359.783,92	49.774.053,92	-	5.891.648,73	48.138.205,59	4.085.135,04	46.331.691,90	4.085.135,04	46.331.691,90	-	1.635.848,33
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.884.642,00	- 480.829,30	1.403.812,70	-	116.958,63	1.301.778,99	116.958,63	1.301.778,99	116.958,63	1.301.778,99	-	102.033,71
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	392.416.927,00	46.121.623,25	438.538.550,25	-	50.219.192,77	428.900.443,39	50.219.192,77	428.900.443,39	79.398.431,65	418.070.307,59	-	9.638.106,86
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.269.557,00	23.200.159,55	60.469.716,55	-	27.865.550,91	59.156.816,35	27.877.597,71	59.156.816,35	13.801.227,95	42.783.912,69	-	1.312.900,20
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368.249.548,00	588.120.419,00	3.956.369.967,00	-	691.781.957,30	3.912.409.207,46	690.410.444,95	3.909.673.082,07	731.599.549,32	3.822.845.170,11	-	43.960.759,54
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	114.735.141,00	- 33.647.934,00	81.087.207,00	-	6.389.339,80	80.195.427,16	6.389.339,80	80.195.427,16	6.389.339,80	80.194.927,43	-	891.779,84
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	-	12.585.068,00	12.585.068,00	-	1.212.136,33	10.056.313,45	1.212.136,33	10.056.313,45	1.212.136,33	10.056.313,45	-	2.528.754,55
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.635.799,00	36.976.839,00	97.612.638,00	-	8.897.097,93	97.027.031,03	8.897.097,93	97.027.031,03	8.897.097,93	97.027.031,03	-	585.606,97
Total	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	175.370.940,00	15.913.973,00	191.284.913,00	-	16.498.574,06	187.278.771,64	16.498.574,06	187.278.771,64	16.498.574,06	187.278.271,91	-	4.006.141,36
332030	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333030	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	12.000,00	12.000,00	-	-	6.380,00	-	-	-	-	6.380,00	5.620,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334041	CONTRIBUICOES	52.920.000,00	- 19.583.863,00	33.336.137,00	-	9.661.358,00	33.292.662,00	9.085.133,00	31.997.387,00	5.763.685,00	27.136.511,00	1.295.275,00	43.475,00
335041	CONTRIBUICOES	1.595.000,00	4.118.713,00	5.713.713,00	-	2.533.950,00	5.619.242,96	1.997.211,48	3.934.842,96	2.056.311,48	3.934.842,96	1.684.400,00	94.470,04
335042	AUXILIOS	4.000.000,00	- 4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	100.522.966,00	7.724.326,00	108.247.292,00	-	32.186.659,78	103.811.681,34	32.120.011,88	103.740.221,44	17.738.128,58	88.943.894,00	71.459,90	4.435.610,66
337141	CONTRIBUICOES	-	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	701.328,00	-	701.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	701.328,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.080.987,00	7.007.631,09	30.088.618,09	-	2.975.649,14	28.907.054,20	2.975.649,14	28.907.054,20	2.978.584,53	28.900.340,59	-	1.181.563,89
339014	DIARIAS - CIVIL	22.653.928,00	- 9.765.571,93	12.888.356,07	27.000,00	1.224.537,98	6.751.796,73	1.189.815,65	6.698.021,73	1.300.637,79	6.676.894,23	53.775,00	6.109.559,34
339015	DIARIAS - MILITAR	2.137.371,00	- 104.248,65	2.033.122,35	-	231.225,57	1.676.456,98	231.225,57	1.676.456,98	233.635,08	1.672.170,73	-	356.665,37
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.972.318,00	- 5.658.018,00	1.314.300,00	-	109.352,00	133.622,39	97.944,00	122.214,39	96.726,00	109.456,39	11.408,00	1.180.677,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159.591.642,00	- 45.347.840,87	114.243.801,13	265.866,98	1.219.820,12	85.979.194,44	11.748.892,53	55.717.541,63	13.257.439,54	55.551.510,62	30.031.219,58	27.998.739,71
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	1.812.300,00	- 1.115.010,00	697.290,00	31.798,33	98.489,00	319.711,82	89.770,00	157.144,80	80.969,00	148.343,80	162.567,02	345.779,85
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.906.192,00	38.162.842,00	74.069.034,00	-	58.387,50	71.174.140,79	21.168.768,91	50.395.704,83	21.168.768,91	50.395.704,83	20.778.435,96	2.894.893,21
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89.175.821,00	7.996.498,56	97.172.319,56	-	25.624.893,35	90.391.972,82	23.611.981,34	87.367.245,96	6.509.040,70	62.764.359,71	173.043,94	6.780.346,74

Governo do Estado do Tocantins

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12/2021

339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.968.960,00	-	1.209.031,59	1.759.928,41	-	133.904,28	935.185,68	135.907,93	933.185,68	135.907,93	933.185,68	2.000,00	824.742,73
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.359.499,00	-	1.998.490,29	15.357.989,29	-	411.610,38	9.410.049,21	1.705.374,20	9.177.758,06	1.589.941,22	8.967.856,51	232.291,15	5.947.940,08
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	45.022.530,00	-	4.414.981,42	49.437.511,42	-	2.439.640,84	46.928.858,58	5.639.408,44	43.533.188,61	6.047.151,94	42.942.072,07	3.395.669,97	2.508.652,84
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.950.150,00	-	155.003.539,99	348.953.689,99	27.000,54	21.191.635,25	300.341.247,51	30.473.566,80	258.302.983,70	29.359.978,36	249.105.228,72	40.738.968,49	48.585.441,94
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	69.263.111,00	-	47.098.095,96	116.361.206,96	25.512,41	-	9.952.087,59	90.705.600,46	10.206.904,92	69.915.984,22	10.632.367,37	69.423.373,62	20.769.667,51
339041	CONTRIBUICOES	429.610,00	-	120.156,80	309.453,20	-	-	281.798,60	-	281.798,60	-	281.798,60	-	27.654,60
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	373.000,00	-	373.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	123.547.480,00	-	6.191.601,52	129.739.081,52	-	12.841.775,08	126.507.169,26	12.841.775,09	126.507.169,26	12.865.162,59	126.507.061,76	-	3.231.912,26
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.914.629,00	-	84.981.436,46	124.896.065,46	-	17.537.723,39	123.604.851,64	17.945.111,31	123.570.469,71	10.605.037,14	116.101.427,80	34.381,93	1.291.213,82
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.118.750,00	-	300.002,00	1.818.748,00	-	67.347,85	726.006,13	109.383,34	714.106,13	113.358,01	704.692,80	11.900,00	1.092.741,87
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	447.640,00	-	63.440,00	384.200,00	-	16.615,00	357.709,47	16.690,00	357.709,47	41.277,50	357.601,97	-	26.490,53
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00	-	375.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	61.146.926,00	-	63.551.573,00	124.698.499,00	-	65.893.463,95	124.252.591,44	65.908.139,67	124.230.482,20	65.581.391,71	123.272.624,33	-	445.907,56
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.363.658,00	-	37.265.674,55	91.629.332,55	-	781.258,09	89.063.215,70	1.095.975,57	85.537.751,24	1.875.791,53	84.633.056,93	-	2.566.116,85
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.580.958,00	-	26.059.687,00	104.640.645,00	-	14.594.833,71	99.239.629,54	16.504.680,02	99.117.681,40	14.472.958,69	96.217.641,33	121.948,14	5.401.015,46
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	2.032.000,00	2.032.000,00	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.032.000,00
339330	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.231.754,00	-	405.753.908,00	1.592.985.662,00	377.178,26	199.442.402,43	1.441.567.829,69	267.049.320,79	1.314.044.104,20	224.654.250,60	1.246.831.650,98	119.574.791,59	151.040.654,05
Total das	DESPESAS CORRENTES	4.730.852.242,00	-	1.009.788.300,00	5.740.640.542,00	377.178,26	907.722.933,79	5.541.255.808,79	973.958.339,80	5.410.995.957,91	972.752.373,98	5.256.955.093,00	119.574.791,59	199.007.554,95
444041	CONTRIBUICOES	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444042	AUXILIOS	17.630.000,00	-	22.093.895,00	39.723.895,00	-	35.379.150,18	38.915.625,18	2.414.116,66	2.886.916,66	2.128.466,66	2.601.266,66	36.028.708,52	808.269,82
444051	OBRAS E INSTALACOES	-	-	145.500,00	145.500,00	-	-	145.500,00	-	145.500,00	145.500,00	145.500,00	-	-
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445041	CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445042	AUXILIOS	8.785.000,00	-	3.507.227,00	5.277.773,00	-	1.827.902,57	5.021.599,64	946.327,57	3.790.349,64	840.859,25	3.620.232,32	1.231.250,00	256.173,36
445051	OBRAS E INSTALACOES	134.831,00	-	134.831,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	68.954,00	-	68.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.954,00
449014	DIARIAS - CIVIL	672.000,00	-	87.750,00	584.250,00	-	9.588,75	49.019,25	9.588,75	49.019,25	7.228,50	46.659,00	-	535.230,75
449030	MATERIAL DE CONSUMO	120.908,00	-	12.008.672,80	12.129.580,80	-	-	4.274.148,80	4.150.500,00	4.150.500,00	4.150.500,00	4.150.500,00	123.648,80	7.855.432,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.670.947,00	-	2.900.300,00	4.770.647,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.770.647,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.714.890,00	-	18.862.911,00	61.851.979,00	-	489.840,73	15.229.171,65	5.504.039,21	10.348.811,44	2.348.744,48	6.849.145,26	4.880.360,21	46.622.807,35
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-	-	165.000,00	165.000,00	-	-	161.200,00	-	12.763,74	-	12.763,74	148.436,26	3.800,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.882.524,00	-	1.333.205,00	10.549.319,00	-	1.103.361,88	1.370.612,48	161.098,78	328.217,68	53.098,78	220.217,68	1.042.394,80	9.178.706,52
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	555.696,00	-	2.865.824,00	3.421.520,00	-	1.911.515,40	2.442.197,14	52.025,00	62.585,00	52.025,00	62.585,00	2.379.612,14	979.322,86
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	-	204.650,00	227.650,00	-	41.900,00	223.745,66	72.440,29	180.509,20	11.492,79	119.561,70	43.236,46	3.904,34
449051	OBRAS E INSTALACOES	228.992.568,00	-	65.145.714,00	294.138.282,00	-	9.461.035,30	104.365.366,64	13.667.633,59	56.877.193,59	17.747.389,45	55.918.036,64	47.488.173,05	189.772.915,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.088.346,00	-	60.650.420,20	245.738.766,20	81.401,44	4.560.932,21	104.913.871,18	17.344.668,96	40.673.992,37	4.371.989,87	27.536.603,28	64.239.878,81	140.743.493,58
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.760.000,00	-	9.858.149,00	12.618.149,00	-	147.000,00	11.995.067,54	146.937,12	11.995.004,66	146.937,12	11.978.192,27	-	623.081,46
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	-	2.701.240,00	2.851.240,00	-	-	2.656.017,41	98.836,01	2.326.601,90	73.987,53	2.301.753,42	329.415,51	195.222,59
449351	OBRAS E INSTALACOES	573.000,00	-	573.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573.000,00

Governo do Estado do Tocantins

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12/2021

Total	INVESTIMENTOS	545.922.664,00	148.912.841,00	694.835.505,00	81.401,44	54.932.227,02	291.763.142,57	44.568.211,94	133.827.965,13	32.078.219,43	115.563.016,97	157.935.114,56	402.990.960,99
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.450.000,00	7.850.000,00	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	-
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	1.450.000,00	7.850.000,00	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	-
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.699.681,00	87.825.331,00	317.525.012,00	-	55.074.934,73	317.117.445,98	55.074.934,73	317.114.369,16	55.074.934,73	317.111.948,01	2.568,78	407.566,02
469093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	612.459,50	5.424.751,41	612.459,50	5.424.751,41	429.319,23	5.241.611,14	-	575.248,59
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.168.041,00	71.220.000,00	156.388.041,00	-	12.072.044,26	155.603.070,35	12.072.044,26	155.603.070,35	12.072.044,26	155.603.070,35	-	784.970,65
Total	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.867.722,00	159.045.331,00	479.913.053,00	-	67.759.438,49	478.145.267,74	67.759.438,49	478.142.190,92	67.576.298,22	477.956.629,50	2.568,78	1.767.785,26
Total das	DESPESAS DE CAPITAL	868.240.386,00	315.808.172,00	1.184.048.558,00	81.401,44	122.691.665,51	779.208.410,31	112.327.650,43	621.270.156,05	99.654.517,65	602.819.646,47	157.937.683,34	404.758.746,25
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	81.358.635,00	- 81.358.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	81.358.635,00	- 81.358.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das	RESERVA DE CONTINGENCIA	81.358.635,00	- 81.358.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	458.579,70	1.030.414.599,30	6.320.464.219,10	1.086.285.990,23	6.032.266.113,96	1.072.406.891,63	5.859.774.739,47	277.512.474,93	603.766.301,20

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	458.579,70	6.320.464.219,10	10.685.630,21	6.032.266.113,96	5.859.774.739,47	603.766.301,20
1010000100103111411093 - Ampliação Do Sistema De Rede										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	636.217,00	-546.467,00	89.750,00	0,00	89.750,00	0,00	89.750,00	89.750,00	0,00
TOTAL		636.217,00	-546.467,00	89.750,00	0,00	89.750,00	0,00	89.750,00	89.750,00	0,00
1010000100103111411124 - Realização De Concurso Público										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
1010000100103111412167 - Apoio Financeiro A Atividade Parlamentar										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.525.750,00	423.924,00	10.949.674,00	0,00	10.949.673,91	0,00	10.949.673,91	10.949.673,91	0,09
TOTAL		10.525.750,00	423.924,00	10.949.674,00	0,00	10.949.673,91	0,00	10.949.673,91	10.949.673,91	0,09
1010000100103111412182 - Coordenação E Manutenção Da Tv Assembleia										
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
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	2.390.482,00	954.020,66	3.344.502,66	0,00	3.344.502,51	0,00	3.344.502,51	3.344.502,51	0,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	256.060,00	-163.050,25	93.009,75	0,00	93.009,75	0,00	93.009,75	93.009,75	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	11.130,00	4.351,59	15.481,59	0,00	15.481,59	0,00	15.481,59	15.481,59	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		2.867.672,00	585.322,00	3.452.994,00	0,00	3.452.993,85	0,00	3.452.993,85	3.452.993,85	0,15
1010000100103111412183 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.510,00	6.315,09	13.825,09	0,00	13.825,09	0,00	13.825,09	13.825,09	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	202.770,00	197.379,58	400.149,58	0,00	400.149,58	0,00	400.149,58	400.149,58	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	80.000,00	-36.571,40	43.428,60	0,00	43.428,60	0,00	43.428,60	43.428,60	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	777.354,00	1.296.089,14	2.073.443,14	0,00	2.073.443,14	0,00	2.073.443,14	2.056.063,14	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000.000,00	-548.721,09	451.278,91	0,00	451.278,91	0,00	451.278,91	451.278,91	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	0,00	840.910,41	840.910,41	0,00	840.910,41	0,00	840.910,41	840.910,41	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	8.646.000,00	1.659.032,00	10.305.032,00	0,00	10.305.031,34	0,00	10.305.031,34	10.005.635,13	0,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	9.631.357,00	2.930.300,52	12.561.657,52	0,00	12.561.657,52	0,00	12.561.657,52	12.538.103,62	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	100	21.874,00	79.285,20	101.159,20	0,00	101.159,20	0,00	101.159,20	101.159,20	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	39.854.800,00	5.997.375,25	45.852.175,25	0,00	45.852.175,25	0,00	45.852.175,25	45.852.175,25	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	90.977,00	217.855,46	308.832,46	0,00	308.832,46	0,00	308.832,46	308.832,46	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	7.334.862,00	2.429.716,84	9.764.578,84	0,00	9.764.578,84	0,00	9.764.578,84	9.764.578,84	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100.000,00	-72.026,00	27.974,00	0,00	26.260,00	0,00	10.260,00	0,00	1.714,00
TOTAL		67.747.504,00	14.996.941,00	82.744.445,00	0,00	82.742.730,34	0,00	82.726.730,34	82.376.140,23	1.714,66
1010000100103111412226 - Manutenção De Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	106.667.286,00	23.058.808,73	129.726.094,73	0,00	129.726.094,73	0,00	129.726.094,73	129.393.603,61	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.163.586,00	-4.234.893,33	5.928.692,67	0,00	5.896.768,19	0,00	5.896.768,19	5.896.768,19	31.924,48
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.790.353,00	9.112.660,20	19.903.013,20	0,00	19.903.013,20	0,00	19.903.013,20	19.903.013,20	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	6.320.210,00	-4.554.702,16	1.765.507,84	0,00	1.765.507,84	0,00	1.765.507,84	1.765.507,84	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	265.765,00	-265.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	12.055.036,00	-3.798.492,11	8.256.543,89	0,00	8.256.543,89	0,00	8.256.543,89	8.256.543,89	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.114.492,00	5.862.065,67	6.976.557,67	0,00	6.976.557,67	0,00	6.976.557,67	6.976.557,67	0,00
TOTAL		147.376.728,00	25.179.682,00	172.556.410,00	0,00	172.524.485,52	0,00	172.524.485,52	172.191.994,40	31.924,48
1010000100103111412279 - Manutenção De Serviços De Transportes										
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.734.699,00	845.567,95	2.580.266,95	0,00	2.580.266,95	0,00	2.580.266,95	2.580.266,95	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	633.571,00	511.096,49	1.144.667,49	0,00	1.144.666,54	0,00	1.144.666,54	1.084.666,54	0,95
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	318.000,00	185.573,56	503.573,56	0,00	503.573,56	0,00	503.573,56	503.573,56	0,00
TOTAL		2.694.270,00	1.534.238,00	4.228.508,00	0,00	4.228.507,05	0,00	4.228.507,05	4.168.507,05	0,95
1010000100103111412314 - Realização De Assistência Médica, Odontológica E Social										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.095,00	-17.577,32	2.517,68	0,00	2.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	50.050,00	-10.982,68	39.067,32	0,00	39.067,00	0,00	39.067,00	39.067,00	0,32
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	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00	5.386,69	0,00	0,00	0,00	0,31
TOTAL		70.145,00	-20.173,00	49.972,00	0,00	49.971,37	0,00	42.067,00	42.067,00	0,63
1010000100103111412363 - Coordenação E Manutenção Da Escola Do Legislativo										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000,00	-5.000,00	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
1010000100103111416008 - Concessão De Direitos A Servidores										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.221.547,00	357.519,00	5.579.066,00	0,00	5.579.066,00	0,00	5.579.066,00	5.579.066,00	0,00
TOTAL		5.221.547,00	357.519,00	5.579.066,00	0,00	5.579.066,00	0,00	5.579.066,00	5.579.066,00	0,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1010000100112611412258 - Manutenção De Serviços De Informática										
333030 - 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	0,00	124.633,00	124.633,00	0,00	124.633,00	0,00	112.833,00	112.833,00	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	1.902.000,00	-441.916,84	1.460.083,16	0,00	1.460.082,80	0,00	1.460.082,80	1.418.416,70	0,36
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	250.000,00	-32.048,16	217.951,84	0,00	217.951,84	0,00	217.951,84	217.951,84	0,00
TOTAL		2.152.000,00	-349.332,00	1.802.668,00	0,00	1.802.667,64	0,00	1.790.867,64	1.749.201,54	0,36
1010000100113111412315 - Realização De Publicidade E Propaganda Institucional										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	249.218,00	6.462.229,28	6.711.447,28	0,00	6.711.446,68	0,00	6.711.446,68	6.711.446,68	0,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.631.331,00	2.609.276,72	7.240.607,72	0,00	7.240.607,72	0,00	7.240.607,72	7.240.607,72	0,00
TOTAL		4.880.549,00	9.071.506,00	13.952.055,00	0,00	13.952.054,40	0,00	13.952.054,40	13.952.054,40	0,60
1030000100103211711094 - Ampliação E Adequação Das Instalações Físicas Do Tribunal De Contas Do Estado										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	649.350,00	1.237.395,00	1.886.745,00	0,00	1.273.855,56	0,00	901.319,66	901.319,66	612.889,44
TOTAL		649.350,00	1.237.395,00	1.886.745,00	0,00	1.273.855,56	0,00	901.319,66	901.319,66	612.889,44
1030000100103211711099 - Modernização Do Ministério Público De Contas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	56.520,00	0,00	56.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.520,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	2.338,61	0,00	2.338,61	2.338,61	32.161,39
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
TOTAL		119.770,00	0,00	119.770,00	0,00	2.338,61	0,00	2.338,61	2.338,61	117.431,39
1030000100103211751096 - Aparelhamento Do Tribunal De Contas Do Estado										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	51.148,80	51.148,80	0,00	45.648,80	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	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	608.302,00	-51.848,80	556.453,20	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	443.453,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	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	0,00	2.218.302,00	0,00	158.648,80	0,00	113.000,00	113.000,00	2.059.653,20
1030000100103211752312 - Modernização Da Gestão Administrativa E Do Exercício Do Controle Externo										
335041 - CONTRIBUICOES	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	197.864,00	0,00	197.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.864,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	450.000,00	-320.100,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	183.132,00	0,00	183.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.132,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	320.100,00	320.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.100,00
TOTAL		880.996,00	0,00	880.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.996,00
1030000100103211752388 - Fiscalização Da Gestão Pública										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	24.730,76	0,00	24.730,76	24.730,76	875.269,24
TOTAL		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	24.730,76	0,00	24.730,76	24.730,76	875.269,24
1030000100112211711098 - 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	-58.100,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	3.937,05	0,00	1.432,50	1.432,50	54.162,95
TOTAL		245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	3.937,05	0,00	1.432,50	1.432,50	241.062,95
1030000100112211712208 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	334.500,00	0,00	334.500,00	0,00	304.675,33	0,00	304.675,33	303.949,16	29.824,67
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	27.635,14	0,00	27.635,14	27.635,14	122.364,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	790.953,00	0,00	790.953,00	0,00	247.651,59	0,00	240.230,53	240.230,53	543.301,41
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	40.000,00	0,00	33.682,47	33.682,47	420.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	923.150,00	0,00	923.150,00	0,00	455.125,93	0,00	455.125,93	455.125,93	468.024,07
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	2.900.000,00	-632.000,00	2.268.000,00	0,00	2.199.765,92	0,00	2.008.784,61	2.008.784,61	68.234,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.653.364,00	-2.269.529,00	3.383.835,00	0,00	1.735.340,36	0,00	1.457.868,46	1.457.868,46	1.648.494,64
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	184.000,00	200.000,00	384.000,00	0,00	188.785,71	0,00	175.240,68	175.240,68	195.214,29
339041 - CONTRIBUICOES	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	15.415,40	0,00	15.415,40	15.415,40	26.584,60
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	9.533.290,92	0,00	9.533.290,92	9.533.290,92	2.816.709,08
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	26.188,74	0,00	26.188,74	26.188,74	16.811,26
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.314,01	0,00	18.314,01	18.314,01	1.685,99
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	19.460,00
TOTAL		23.870.967,00	-2.701.529,00	21.169.438,00	0,00	14.792.729,05	0,00	14.296.992,22	14.296.266,05	6.376.708,95
1030000100112211712287 - Manutenção De Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	79.103.423,00	11.722.354,17	90.825.777,17	0,00	86.265.425,48	35.462,27	86.229.963,21	86.229.963,21	4.560.351,69
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.550.124,00	500.000,00	3.050.124,00	0,00	2.999.897,88	0,00	2.999.897,88	2.999.897,88	50.226,12
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	122.355,83	122.355,83	0,00	100.333,48	0,00	100.333,48	100.333,48	22.022,35
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.464.709,00	1.807.000,00	3.271.709,00	0,00	2.186.732,62	1.806.513,69	380.218,93	380.218,93	1.084.976,38

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

12 / 2021

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	11.379.454,00	2.000.000,00	13.379.454,00	0,00	12.785.442,34	0,00	12.785.442,34	12.785.414,63	594.011,66
TOTAL		94.497.710,00	16.151.710,00	110.649.420,00	0,00	104.337.831,80	1.841.975,96	102.495.855,84	102.495.828,13	6.311.588,20
1030000100112211712297 - Manutenção De Serviços Dos Transportes										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	134.814,00	0,00	97.604,64	97.604,64	100.186,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	350.000,00	16.952,00	366.952,00	0,00	328.015,75	0,00	295.167,48	295.167,48	38.936,25
TOTAL		585.000,00	16.952,00	601.952,00	0,00	462.829,75	0,00	392.772,12	392.772,12	139.122,25
1030000100112211716010 - 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	4.378.569,00	4.378.569,00	0,00	3.708.868,90	0,00	3.708.868,90	3.708.868,90	669.700,10
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	6.660.311,00	-4.378.569,00	2.281.742,00	0,00	702.152,07	0,00	702.152,07	702.152,07	1.579.589,93
TOTAL		6.660.311,00	0,00	6.660.311,00	0,00	4.411.020,97	0,00	4.411.020,97	4.411.020,97	2.249.290,03
1030000100112611712311 - Manutenção E Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-52.600,00	47.400,00	0,00	35.865,30	0,00	19.536,00	19.536,00	11.534,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	1.667.300,00	3.003.000,00	4.670.300,00	0,00	4.278.553,71	0,00	1.847.942,41	1.847.942,41	391.746,29
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		1.767.300,00	2.958.000,00	4.725.300,00	0,00	4.314.419,01	0,00	1.867.478,41	1.867.478,41	410.880,99
1030000100112611751092 - Ampliação Da Infraestrutura De Tecnologia Da Informação										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100.000,00	6.155.320,00	6.255.320,00	0,00	6.118.701,96	0,00	162.799,96	162.799,96	136.618,04
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		200.000,00	6.155.320,00	6.355.320,00	0,00	6.118.701,96	0,00	162.799,96	162.799,96	236.618,04
1030000100112811752177 - Capacitação, Aperfeiçoamento E Formação Continuada De Membros E Servidores Do Tc										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	39.096,87	0,00	39.096,87	39.096,87	242.903,13
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	1.596,39	0,00	1.596,39	1.596,39	24.503,61
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	58.944,70	0,00	58.944,70	58.944,70	185.255,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	674.320,00	440.000,00	1.114.320,00	0,00	204.512,00	0,00	129.164,00	129.164,00	909.808,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.819,24	0,00	8.819,24	8.819,24	1.180,76
TOTAL		1.226.620,00	450.000,00	1.676.620,00	0,00	312.969,20	0,00	237.621,20	237.621,20	1.363.650,80
1030000100113111752212 - Gestão Da Comunicação Do Tribunal De Contas Do Estado										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	8.314,56	0,00	8.314,56	1.814,56	41.685,44
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	4.200,00
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	630.000,00	-33.000,00	597.000,00	0,00	40.974,67	0,00	23.186,00	23.186,00	556.025,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	74.376,28	0,00	74.376,28	74.376,28	75.623,72
TOTAL		820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	132.465,51	0,00	114.676,84	99.376,84	687.534,49
1050000100206111451077 - Promoção Da Efetividade Da Prestação Jurisdicional										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	819.925,00	-4.200,00	815.725,00	0,00	266.387,84	0,00	266.387,84	266.387,84	549.337,16
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.500.000,00	-1.280.379,00	1.219.621,00	0,00	1.154.700,00	0,00	1.154.700,00	1.154.700,00	64.921,00
TOTAL		3.319.925,00	-1.280.379,00	2.039.546,00	0,00	1.425.287,84	0,00	1.425.287,84	1.425.287,84	614.258,16
1050000100206111451095 - Aparelhamento Das Unidades Do Poder Judiciário										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.638.436,00	-485.732,00	1.152.704,00	0,00	1.152.703,25	0,00	761.519,85	761.519,85	0,75
TOTAL		1.638.436,00	-485.732,00	1.152.704,00	0,00	1.152.703,25	0,00	761.519,85	761.519,85	0,75
1050000100206111451100 - Modernização Do Parque Tecnológico Do Poder Judiciário Do Tocantins										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.567.979,00	-709.104,00	858.875,00	0,00	858.875,00	0,00	858.875,00	858.875,00	0,00
TOTAL		1.567.979,00	-709.104,00	858.875,00	0,00	858.875,00	0,00	858.875,00	858.875,00	0,00
1050000100206111451101 - Obra E Infraestrutura Do Poder Judiciário Do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.640.000,00	-695.084,00	944.916,00	0,00	911.570,00	0,00	728.925,00	728.925,00	33.346,00
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
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.825,30	0,00	1.825,30	1.825,30	0,70
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	11.987.516,00	-177.719,00	11.809.797,00	0,00	4.038.581,61	0,00	2.020.612,76	2.020.612,76	7.771.215,39
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	600.915,00	-594.784,00	6.131,00	0,00	6.130,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	177.719,00	177.719,00	0,00	177.718,49	0,00	177.718,49	177.718,49	0,51
TOTAL		14.228.431,00	-1.288.042,00	12.940.389,00	0,00	5.135.825,90	0,00	2.929.081,55	2.929.081,55	7.804.563,10
1050000100206111451104 - Renovação E Ampliação Da Frota De Veículos										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.618.000,00	512.740,00	2.130.740,00	0,00	2.130.739,88	0,00	804.300,00	804.300,00	0,12
TOTAL		1.618.000,00	512.740,00	2.130.740,00	0,00	2.130.739,88	0,00	804.300,00	804.300,00	0,12
1050000100206111451141 - 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

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1050000100206111452163 - Adiantamento De Recursos Ao Tribunal De Justiça E Unidades Do Poder Judiciário										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	26.400,00	-25.920,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	17.760,00	-17.130,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.760,00	3.240,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		54.720,00	-48.610,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
1050000100206111452179 - Concessão De Auxílios A Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	20.562.337,00	-56,00	20.562.281,00	0,00	20.520.714,08	0,00	20.520.714,08	20.520.714,08	41.566,92
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	43.452.000,00	-8.000,00	43.444.000,00	0,00	43.089.021,99	0,00	43.089.021,99	43.089.021,99	354.978,01
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	49.200,00	8.056,00	57.256,00	0,00	57.255,03	0,00	57.255,03	57.255,03	0,97
TOTAL		64.063.537,00	0,00	64.063.537,00	0,00	63.666.991,10	0,00	63.666.991,10	63.666.991,10	396.545,90
1050000100206111452181 - Coordenação E Manutenção Da Escola Da Magistratura Tocantinense										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	830.000,00	-804.450,00	25.550,00	0,00	20.707,88	0,00	20.707,88	20.707,88	4.842,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	-48.974,00	251.026,00	0,00	251.025,50	0,00	97.641,12	97.641,12	0,50
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	607,74	0,00	607,74	607,74	1.392,26
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	1.552.439,00	-205.374,00	1.347.065,00	0,00	1.346.659,75	0,00	1.325.811,10	1.325.811,10	405,25
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	122.100,00	122.100,00	0,00	122.099,27	0,00	121.549,27	121.549,27	0,73
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	80.000,00	-73.062,00	6.938,00	0,00	3.936,51	0,00	3.936,51	3.936,51	3.001,49
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	515.000,00	-280.680,00	234.320,00	0,00	234.311,70	0,00	58.691,84	58.691,84	8,30
TOTAL		3.377.439,00	-1.363.940,00	2.013.499,00	0,00	2.003.848,35	0,00	1.628.945,46	1.628.945,46	9.650,65
1050000100206111452206 - Coordenação E Manutenção Da Corregedoria-Geral De Justiça										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	870.193,00	-788.252,00	81.941,00	0,00	81.940,82	0,00	81.940,82	81.940,82	0,18
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	26.744,28	0,00	26.744,28	26.744,28	3.255,72
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-17.771,00	2.229,00	0,00	2.228,38	0,00	2.228,38	2.228,38	0,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	767.249,00	-112.520,00	654.729,00	0,00	654.728,40	0,00	654.728,40	654.728,40	0,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	296,00	296,00	0,00	295,44	0,00	295,44	295,44	0,56
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		1.672.442,00	-898.247,00	774.195,00	0,00	765.937,32	0,00	765.937,32	765.937,32	8.257,68
1050000100206111452213 - Incremento Da Segurança Institucional										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	567.228,00	-7.069,00	560.159,00	0,00	558.205,22	0,00	519.708,56	519.708,56	1.953,78
TOTAL		567.228,00	-7.069,00	560.159,00	0,00	558.205,22	0,00	519.708,56	519.708,56	1.953,78
1050000100206111456009 - Concessão De Direitos Adquiridos A Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário										
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.225.084,00	30.088.253,00	32.313.337,00	0,00	32.189.676,01	0,00	32.189.676,01	32.189.676,01	123.660,99
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	400.000,00	1.011.747,00	1.411.747,00	0,00	1.398.881,47	0,00	1.398.881,47	1.398.881,47	12.865,53
TOTAL		2.625.084,00	31.100.000,00	33.725.084,00	0,00	33.588.557,48	0,00	33.588.557,48	33.588.557,48	136.526,52
1050000100206111456013 - Concessão De Indenização De Transporte A Oficiais De Justiça										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	254.877,00	254.877,00	0,00	254.876,87	0,00	254.876,87	254.876,87	0,13
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.862.977,00	-36.630,00	2.826.347,00	0,00	2.749.581,55	0,00	2.749.581,55	2.749.581,55	76.765,45
TOTAL		2.862.977,00	218.247,00	3.081.224,00	0,00	3.004.458,42	0,00	3.004.458,42	3.004.458,42	76.765,58
1050000100206111691012 - Aprimoramento Da Gestão De Pessoas										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00	-39.863,00	20.137,00	0,00	20.137,00	0,00	9.865,60	9.865,60	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	543.000,00	-543.000,00	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	895.000,00	-95.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
TOTAL		1.609.000,00	-788.863,00	820.137,00	0,00	820.137,00	0,00	669.865,60	669.865,60	0,00
1050000100206111691013 - Aprimoramento Da Gestão Institucional										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
1050000100206111691126 - Aprimoramento Da Gestão De Custos										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
1050000100206111691128 - Aprimoramento Da Gestão De Ti										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
1050000100206111691149 - Promoção Da Sustentabilidade E Gestão Orçamentária E Financeira										
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
TOTAL		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050000100206111691150 - Fortalecimento Da Estratégia Do Poder Judiciário Do Tocantins										
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

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

12 / 2021

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
1050000100206111692134 - Promoção Das Práticas De Resolução Consensual De Conflitos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	-91.667,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	5.647,00	55.647,00	0,00	55.646,96	0,00	0,00	0,00	0,04
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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	26.714,71	0,00	26.714,71	26.714,71	8.285,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.001,65	0,00	0,00	0,00	0,35
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		155.000,00	-50.018,00	104.982,00	0,00	83.363,32	0,00	26.714,71	26.714,71	21.618,68
1050000100212211452205 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Do Tribunal De Justiça E C										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	1.644.981,00	0,00	1.644.981,00	0,00	563.283,12	0,00	563.283,12	563.283,12	1.081.697,88
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	105.298,02	0,00	105.298,02	105.298,02	94.701,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	685.652,00	-76.308,00	609.344,00	0,00	131.834,73	0,00	79.590,70	79.590,70	477.509,27
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.566.378,00	-500.000,00	1.066.378,00	0,00	135.874,82	0,00	113.619,22	113.619,22	930.503,18
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.832.000,00	-1.034.811,00	797.189,00	0,00	132.805,66	0,00	123.266,51	123.266,51	664.383,34
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	12.427.030,00	-408.615,00	12.018.415,00	0,00	10.220.542,24	0,00	8.991.871,79	8.991.871,79	1.797.872,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	158.897,00	40.099,00	198.996,00	0,00	135.305,00	0,00	5.273,00	5.273,00	63.691,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	96.000,00	20.000,00	116.000,00	0,00	93.969,64	0,00	75.800,54	75.800,54	22.030,36
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	43.218,00	43.218,00	0,00	43.217,90	0,00	43.217,90	43.217,90	0,10
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	180.000,00	96.818,00	276.818,00	0,00	201.423,70	0,00	151.637,08	151.637,08	75.394,30
TOTAL		18.790.938,00	-1.819.599,00	16.971.339,00	0,00	11.763.554,83	0,00	10.252.857,88	10.252.857,88	5.207.784,17
1050000100212211452224 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.942.500,00	-1.000.000,00	942.500,00	0,00	910.424,98	0,00	910.424,98	910.424,98	32.075,02
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	334.396.553,00	32.363.701,00	366.760.254,00	0,00	366.679.381,01	0,00	366.679.381,01	366.679.381,01	80.872,99
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	12.913.058,00	-1.173.411,00	11.739.647,00	0,00	11.336.689,73	0,00	11.336.689,73	11.336.689,73	402.957,27
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	22.719,00	22.719,00	0,00	22.718,64	0,00	22.718,64	22.718,64	0,36
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	6.984.316,00	2.530.610,00	9.514.926,00	0,00	9.512.312,76	0,00	9.512.312,76	9.512.312,76	2.613,24
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	400.000,00	-255.000,00	145.000,00	0,00	143.662,14	0,00	143.662,14	143.662,14	1.337,86
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	57.772.186,00	814.460,00	58.586.646,00	0,00	57.509.124,64	0,00	57.509.124,64	57.509.124,64	1.077.521,36
TOTAL		414.408.613,00	33.303.079,00	447.711.692,00	0,00	446.114.313,90	0,00	446.114.313,90	446.114.313,90	1.597.378,10
1050000100212211452277 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	91.989,07	0,00	82.722,85	82.722,85	58.010,93
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	150.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	263.545,16	0,00	258.574,92	258.574,92	86.454,84
TOTAL		300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	355.534,23	0,00	341.297,77	341.297,77	144.465,77
1050000100212211452392 - Promoção De Garantia De Direitos Da Criança E Adolescente										
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
TOTAL		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050000100212211452393 - Promoção De Práticas De Enfrentamento A Violência Contra A Mulher										
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
TOTAL		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050000100212611452249 - Manutenção De Serviços De Informática										
335041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	208.663,00	208.663,00	0,00	208.662,96	0,00	208.662,96	208.662,96	0,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	527.500,00	-418.362,00	109.138,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	22.320,00	86.818,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	220.960,00	-220.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	884.165,00	884.165,00	0,00	825.377,14	0,00	489.616,13	489.616,13	58.787,86
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	9.103.244,00	153.314,00	9.256.558,00	0,00	6.734.278,69	0,00	5.913.544,52	5.913.544,52	2.522.279,31
339041 - CONTRIBUICOES	100	208.666,00	-208.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.060.370,00	398.154,00	10.458.524,00	0,00	7.790.638,79	0,00	6.634.143,61	6.634.143,61	2.667.885,21
1050000100212811452174 - Capacitação De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário										
335041 - CONTRIBUICOES	100	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	72.000,00	-47.724,00	24.276,00	0,00	24.275,27	0,00	22.275,27	22.275,27	0,73
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	329.000,00	5.411,00	334.411,00	0,00	330.560,00	0,00	330.560,00	330.550,14	3.851,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	874.219,00	567.775,00	1.441.994,00	0,00	1.433.593,14	0,00	1.433.593,14	1.433.593,14	8.400,86
TOTAL		1.490.219,00	310.462,00	1.800.681,00	0,00	1.788.428,41	0,00	1.786.428,41	1.786.418,55	12.252,59
1070000100309111701082 - Adequações Físicas E Mobiliárias Das Unidades Do Ministério Público										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	9.603,36	0,00	9.603,36	9.603,36	3.396,64
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	194.980,00	-144.945,00	50.035,00	0,00	50.034,65	0,00	27.742,65	27.742,65	0,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.380.450,00	-718.421,00	662.029,00	0,00	583.095,85	0,00	434.350,44	434.350,44	78.933,15
445051 - 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	100	455.000,00	945.360,00	1.400.360,00	0,00	725.837,88	0,00	655.422,49	655.422,49	674.522,12
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	949.930,00	1.512.585,00	2.462.515,00	0,00	1.601.013,37	0,00	753.178,94	631.239,92	861.501,63

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

12 / 2021

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	930	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00
TOTAL		2.995.360,00	1.596.771,00	4.592.131,00	0,00	2.969.585,11	0,00	1.880.297,88	1.758.358,86	1.622.545,89
1070000100309111701088 - Renovação Da Frota De Veículos Do Ministério Público										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070000100309111732099 - Gestão Da Corregedoria-Geral Do Ministério Público										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	124.800,00	-60.000,00	64.800,00	0,00	35.946,78	0,00	35.946,78	35.946,78	28.853,22
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		156.800,00	-92.000,00	64.800,00	0,00	35.946,78	0,00	35.946,78	35.946,78	28.853,22
1070000100309111732100 - Promoção Do Serviço De Atendimento Ao Cidadão E Da Ouvidoria Do Ministério Públi										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	33.000,00	-20.000,00	13.000,00	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12	1.266,12	11.733,88
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL		55.100,00	-38.000,00	17.100,00	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12	1.266,12	15.833,88
1070000100309111732101 - Gestão Das Ações De Inteligência, Contrainteligência E Segurança Institucional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	22.000,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	8.020,05	0,00	8.020,05	8.020,05	2.979,95
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	3.851,91	0,00	3.851,91	3.851,91	6.148,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	78.400,00	-61.639,00	16.761,00	0,00	2.357,67	0,00	707,67	707,67	14.403,33
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	13.200,00	-13.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	3.901.320,00	768.904,00	4.670.224,00	0,00	4.458.349,18	0,00	4.068.026,83	4.068.026,83	211.874,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	784.070,00	-253.656,00	530.414,00	0,00	525.144,93	0,00	451.459,10	451.459,10	5.269,07
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	145.710,00	134.021,00	279.731,00	0,00	154.659,75	0,00	128.548,60	128.548,60	125.071,25
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	270.600,00	-25.810,00	244.790,00	0,00	244.790,00	0,00	244.790,00	244.790,00	0,00
TOTAL		5.270.300,00	492.820,00	5.763.120,00	0,00	5.397.173,49	0,00	4.905.404,16	4.905.404,16	365.946,51
1070000100309111732147 - Gestão Das Ações De Combate Às Organizações Criminosas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	19.666,00	34.666,00	0,00	33.109,68	0,00	33.109,68	33.109,68	1.556,32
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	15.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00	21.906,36	0,00	21.906,36	21.906,36	2.093,64
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	36.400,00	74.216,00	110.616,00	0,00	6.853,60	0,00	6.853,60	6.853,60	103.762,40
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	4.043,94	0,00	4.043,94	4.043,94	0,06
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.999,28	0,00	1.999,28	1.999,28	0,72
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	91.620,00	153.693,00	245.313,00	0,00	21.501,10	0,00	0,00	0,00	223.811,90
TOTAL		158.020,00	288.059,00	446.079,00	0,00	89.413,96	0,00	67.912,86	67.912,86	356.665,04
1070000100309111732149 - Gestão Das Ações Para Defesa Do Interesse Público No Processo Judicial E Extraju										
333092 - 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	383.560,00	-172.783,00	210.777,00	0,00	201.624,18	0,00	201.624,18	201.624,18	9.152,82
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.113,75	0,00	1.113,75	1.113,75	886,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	35.850,00	-33.115,00	2.735,00	0,00	2.734,80	0,00	1.416,00	1.416,00	0,20
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100	30.900,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	63.500,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	110.470,00	-110.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	473.110,00	-473.110,00	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	133.000,00	-120.000,00	13.000,00	0,00	6.561,50	0,00	6.561,50	6.561,50	6.438,50
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	13.002,00	13.002,00	0,00	12.117,89	0,00	12.117,89	12.117,89	884,11
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	256.800,00	-92.761,00	164.039,00	0,00	147.894,52	0,00	125.521,11	125.521,11	16.144,48
TOTAL		1.487.290,00	-1.081.637,00	405.653,00	0,00	372.046,64	0,00	348.354,43	348.354,43	33.606,36
1070000100312111702339 - Realização De Ações De Desenvolvimento Organizacional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	147,42	0,00	147,42	147,42	3.852,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	24.620,00	-21.410,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.100,00	-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	150.690,00	-150.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		263.810,00	-256.600,00	7.210,00	0,00	3.357,42	0,00	3.357,42	3.357,42	3.852,58
1070000100312211442210 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	6.000,00	100.000,00	106.000,00	0,00	85.833,18	0,00	85.833,18	85.833,18	20.166,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	720.740,00	-102.500,00	618.240,00	0,00	547.223,96	0,00	362.111,38	361.713,00	71.016,04

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

12 / 2021

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	207.800,00	-108.124,00	99.676,00	0,00	95.006,00	0,00	86.488,11	86.488,11	4.670,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	532.770,00	-61.000,00	471.770,00	0,00	463.776,15	0,00	424.342,56	424.342,56	7.993,85
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	5.171.770,00	191.311,00	5.363.081,00	0,00	5.154.417,73	0,00	4.678.345,39	4.678.345,39	208.663,27
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	2.037.380,00	339.844,00	2.377.224,00	0,00	2.275.188,68	0,00	1.964.403,15	1.962.210,55	102.035,32
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	288.000,00	41.518,00	329.518,00	0,00	239.602,41	0,00	200.551,63	200.551,63	89.915,59
339041 - CONTRIBUICOES	100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	33.410,00	-3.018,00	30.392,00	0,00	27.972,92	0,00	27.972,92	27.972,92	2.419,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	1.875,87	0,00	1.875,87	1.875,87	521,13
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	5.357,00	5.357,00	0,00	3.248,37	0,00	3.248,37	3.248,37	2.108,63
TOTAL		8.998.940,00	405.785,00	9.404.725,00	0,00	8.894.145,27	0,00	7.835.172,56	7.832.581,58	510.579,73
1070000100312211442284 - Manutenção De Auxílios E Outros Direitos A Membros E Servidores Do Mpto										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	802.800,00	2.224.507,00	3.027.307,00	0,00	2.697.156,62	0,00	2.697.156,62	2.697.156,62	330.150,38
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	14.545.200,00	185.564,00	14.730.764,00	0,00	14.715.490,45	0,00	14.715.490,45	14.715.490,45	15.273,55
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	166.270,00	-76.737,00	89.533,00	0,00	87.432,63	0,00	87.432,63	87.432,63	2.100,37
TOTAL		15.514.270,00	2.333.334,00	17.847.604,00	0,00	17.500.079,70	0,00	17.500.079,70	17.500.079,70	347.524,30
1070000100312211442285 - Manutenção De Estagiários E Residentes Do Ministério Público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.753.800,00	-747.675,00	1.006.125,00	0,00	999.389,94	0,00	999.389,94	999.389,94	6.735,06
TOTAL		1.753.800,00	-747.675,00	1.006.125,00	0,00	999.389,94	0,00	999.389,94	999.389,94	6.735,06
1070000100312211442289 - Manutenção De Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	116.219.972,00	18.412.891,00	134.632.863,00	0,00	123.872.965,75	0,00	123.872.965,75	123.872.965,75	10.759.897,25
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	36.806,10	0,00	36.806,10	36.806,10	893,90
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.319.210,00	327.743,00	2.646.953,00	0,00	2.646.946,95	0,00	2.646.946,95	2.646.946,95	6,05
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	114.782,00	114.782,00	0,00	95.321,08	0,00	95.321,08	95.321,08	19.460,92
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	4.636.565,00	3.058.175,00	7.694.740,00	0,00	7.231.339,03	0,00	7.231.339,03	7.231.339,03	463.400,97
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	19.424.540,00	2.213.000,00	21.637.540,00	0,00	19.634.969,99	0,00	19.634.969,99	19.634.969,99	2.002.570,01
TOTAL		142.600.287,00	24.164.291,00	166.764.578,00	0,00	153.518.348,90	0,00	153.518.348,90	153.518.348,90	13.246.229,10
1070000100312211442310 - Manutenção Dos Serviços De Transportes										
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	130.000,00	17.576,00	147.576,00	0,00	146.156,40	0,00	146.156,40	146.156,40	1.419,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	260.000,00	-28.157,00	231.843,00	0,00	209.790,32	0,00	190.846,57	190.846,57	22.052,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	255.700,00	-33.216,00	222.484,00	0,00	183.008,78	0,00	162.472,87	162.472,87	39.475,22
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.773,73	0,00	5.773,73	5.773,73	1,27
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	22,00	22,00	0,00	21,50	0,00	21,50	21,50	0,50
TOTAL		647.700,00	-40.000,00	607.700,00	0,00	544.750,73	0,00	505.271,07	505.271,07	62.949,27
1070000100312211701023 - Construção De Unidades Do Ministério Público										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	8.962.900,00	-1.952.838,00	7.010.062,00	0,00	4.671.134,97	0,00	374.289,97	374.289,97	2.338.927,03
TOTAL		8.962.900,00	-1.952.838,00	7.010.062,00	0,00	4.671.134,97	0,00	374.289,97	374.289,97	2.338.927,03
1070000100312211701127 - Realização De Concursos Para Membros E Servidores Do Ministério Público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	300.000,00	494.951,00	794.951,00	0,00	794.950,14	0,00	0,00	0,00	0,86
TOTAL		300.000,00	494.951,00	794.951,00	0,00	794.950,14	0,00	0,00	0,00	0,86
1070000100312611442294 - Manutenção De Serviços De Informática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00	50.880,96	0,00	50.880,96	50.880,96	4.119,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	647.240,00	-246.548,00	400.692,00	0,00	367.034,45	0,00	290.723,90	290.723,90	33.657,55
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	1.900.000,00	-43.452,00	1.856.548,00	0,00	1.575.388,06	0,00	1.529.955,12	1.529.955,12	281.159,94
TOTAL		2.572.240,00	-260.000,00	2.312.240,00	0,00	1.993.303,47	0,00	1.871.559,98	1.871.559,98	318.936,53
1070000100312611701037 - Estruturação De Tecnologia Da Informação Para As Unidades Do Mpto										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	456.780,00	-430.802,00	25.978,00	0,00	25.978,00	0,00	20.782,40	20.782,40	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	74.000,00	-74.000,00	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	2.617.250,00	1.211.827,00	3.829.077,00	0,00	2.806.253,36	0,00	1.828.528,00	1.828.528,00	1.022.823,64
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.718.260,00	-201.527,00	6.516.733,00	0,00	5.731.445,27	0,00	3.358.013,13	3.358.013,13	785.287,73
TOTAL		9.866.290,00	505.498,00	10.371.788,00	0,00	8.563.676,63	0,00	5.207.323,53	5.207.323,53	1.808.111,37
1070000100312811701010 - Aperfeiçoamento Funcional De Membros E Servidores Do Mpto										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.200,00	15.000,00	30.200,00	0,00	27.643,62	0,00	27.643,62	27.643,62	2.556,38
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	512.140,00	-477.528,00	34.612,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	29.062,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	25.000,00	37.566,00	62.566,00	0,00	58.323,51	0,00	0,00	0,00	4.242,49
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	814,74	0,00	814,74	814,74	185,26
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00	14.649,33	0,00	0,00	0,00	0,67
TOTAL		552.340,00	-409.312,00	143.028,00	0,00	106.981,20	0,00	34.008,36	34.008,36	36.046,80
1070000100313111732148 - Gestão Das Ações De Comunicação Do Ministério Público										

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

12 / 2021

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	43.904,00	-39.904,00	4.000,00	0,00	3.538,08	0,00	3.538,08	3.538,08	461,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	16.854,00	16.854,00	0,00	5.176,10	0,00	0,00	0,00	11.677,90
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	42.600,00	-2.231,00	40.369,00	0,00	35.369,00	0,00	35.369,00	35.369,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	481.290,00	-407.420,00	73.870,00	0,00	73.869,73	0,00	68.018,83	68.018,83	0,27
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	377,00	377,00	0,00	376,08	0,00	376,08	376,08	0,92
TOTAL		570.434,00	-434.964,00	135.470,00	0,00	118.328,99	0,00	107.301,99	107.301,99	17.141,01
1090000100412211002165 - Administração E Manutenção Do Palácio Araguaia										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	0,00	23.814,99	0,00	23.814,99	23.814,99	14.185,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	204.000,00	30.000,00	234.000,00	0,00	202.648,44	16.887,37	185.761,07	185.761,07	31.351,56
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
TOTAL		255.051,00	20.000,00	275.051,00	0,00	226.463,43	16.887,37	209.576,06	209.576,06	48.587,57
1090000100412211002189 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	250.000,00	170.000,00	420.000,00	0,00	359.640,75	0,00	359.640,75	359.136,75	60.359,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	330.000,00	639.279,00	969.279,00	0,00	419.729,26	0,00	394.537,26	390.022,26	549.549,74
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	100.000,00	662.400,00	762.400,00	0,00	740.000,00	502.614,85	237.385,15	0,00	22.400,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.308.143,00	5.258.097,00	6.566.240,00	0,00	6.083.266,75	545.273,80	5.533.022,95	4.515.938,64	482.973,25
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	26.772,83	0,00	26.772,83	26.772,83	227,17
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	300.000,00	612.274,00	912.274,00	0,00	900.595,97	0,00	900.595,97	900.595,97	11.678,03
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260	0,00	3.162.120,00	3.162.120,00	0,00	3.162.050,00	0,00	3.162.050,00	3.162.050,00	70,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	294.000,00	882.600,00	1.176.600,00	0,00	1.003.971,51	0,00	973.747,81	973.747,81	172.628,49
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	47.837,00	336.402,00	384.239,00	0,00	100.093,58	0,00	86.962,58	86.962,58	284.145,42
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	0,00	260.759,00	260.759,00	0,00	248.103,57	0,00	207.855,87	207.855,87	12.655,43
TOTAL		2.639.980,00	12.010.931,00	14.650.911,00	0,00	13.044.224,22	1.047.888,65	11.882.571,17	10.623.082,71	1.606.686,78
1090000100412211002218 - Manutenção Da Praça Dos Girassóis										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	229.047,89	33.977,10	195.070,79	195.070,79	200.952,11
339092 - 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		532.000,00	-70.000,00	462.000,00	0,00	253.047,89	33.977,10	219.070,79	219.070,79	208.952,11
1090000100412211002219 - Manutenção Da Residência Oficial Do Governador										
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	119.837,00	378.000,00	497.837,00	0,00	266.333,23	0,00	266.333,23	266.333,23	231.503,77
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		187.837,00	310.000,00	497.837,00	0,00	266.333,23	0,00	266.333,23	266.333,23	231.503,77
1090000100412211002220 - Manutenção Da Unidade De Recepção Do Cantão										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	70.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	128.855,25	0,00	128.855,25	128.855,25	21.144,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	384.000,00	-134.000,00	250.000,00	0,00	100.919,00	0,00	100.919,00	100.919,00	149.081,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	22.410,00	0,00	20.610,00	20.610,00	77.590,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	0,00	233.716,00	233.716,00	0,00	225.061,91	0,00	188.714,11	188.714,11	8.654,09
TOTAL		554.000,00	679.716,00	1.233.716,00	0,00	477.246,16	0,00	439.098,36	439.098,36	756.469,84
1090000100412211002230 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.866.343,06	0,00	1.866.343,06	1.851.909,00	533.656,94
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
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.593.285,00	5.109.785,00	11.703.070,00	0,00	11.694.178,25	0,00	11.694.178,25	11.604.184,94	8.891,75
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.500.000,00	687.856,00	2.187.856,00	0,00	2.184.007,37	0,00	2.184.007,37	1.997.850,96	3.848,63
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.500.000,00	-1.946.000,00	554.000,00	0,00	537.032,08	0,00	537.032,08	513.782,95	16.967,92
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000.000,00	-112.070,00	887.930,00	0,00	886.929,24	0,00	886.929,24	886.929,24	1.000,76
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.500.000,00	-398.743,00	1.101.257,00	0,00	1.101.256,43	0,00	1.101.256,43	1.058.599,92	0,57
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	-91.000,00	9.000,00	0,00	7.048,87	0,00	7.048,87	7.048,87	1.951,13
TOTAL		15.246.285,00	3.609.828,00	18.856.113,00	0,00	18.276.795,30	0,00	18.276.795,30	17.920.305,88	579.317,70
1090000100412211002269 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	583.877,34	230.000,00	312.877,34	312.877,34	266.122,66
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	100.000,00	24.608.041,00	24.708.041,00	0,00	24.290.955,79	1.640.241,70	22.650.714,09	5.000.000,00	417.085,21
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	260	0,00	8.942.666,00	8.942.666,00	0,00	5.623.046,32	690.000,00	4.933.046,32	4.933.046,32	3.319.619,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	603.050,00	643.000,00	1.246.050,00	0,00	517.316,76	0,00	517.316,76	517.316,76	728.733,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	45.963,00	37.245,80	8.717,20	8.717,20	79.037,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	180.000,00	1.062.822,00	1.242.822,00	0,00	1.241.820,40	0,00	1.241.820,40	1.241.820,40	1.001,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		883.050,00	36.276.529,00	37.159.579,00	0,00	32.302.979,61	2.597.487,50	29.664.492,11	12.013.778,02	4.856.599,39
1090000100412211002298 - Manutenção Do Hangar Do Estado										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	14.772,22	0,00	14.772,22	14.772,22	33.227,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	329.352,00	22.390,00	351.742,00	0,00	272.787,53	13.771,77	259.015,76	259.015,76	78.954,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		407.352,00	22.390,00	429.742,00	0,00	287.559,75	13.771,77	273.787,98	273.787,98	142.182,25
1090000100412211002299 - Manutenção Do Serviço De Ajudância De Ordem										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	2.049,82	0,00	2.049,82	2.049,82	18.950,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	1.727,69	0,00	1.727,69	1.727,69	17.272,31
TOTAL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.777,51	0,00	3.777,51	3.777,51	36.222,49
1090000100412211002317 - Suporte Operacional Para Autoridades, Investidores, Convidados E Visitantes Em E										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	604.849,38	195.150,62	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	482.792,00	532.792,00	0,00	482.791,29	0,00	482.791,29	482.791,29	50.000,71
TOTAL		150.000,00	1.182.792,00	1.332.792,00	0,00	1.282.791,29	604.849,38	677.941,91	482.791,29	50.000,71
1090000100412611002246 - Manutenção De Serviços De Informática										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	400.000,00	249.631,00	649.631,00	0,00	632.299,63	47.000,00	585.299,63	585.299,63	17.331,37
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	580.730,00	100.369,00	681.099,00	0,00	538.004,44	10.847,95	527.156,49	516.751,29	143.094,56
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	888.000,00	888.000,00	0,00	47.488,65	0,00	47.488,65	47.488,65	840.511,35
TOTAL		1.330.730,00	888.000,00	2.218.730,00	0,00	1.217.792,72	57.847,95	1.159.944,77	1.149.539,57	1.000.937,28
1090000100412811002170 - Capacitação De Servidores										
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
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1090000200412211002199 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	8.897,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	32.000,00	-12.600,00	19.400,00	0,00	8.881,08	0,00	8.881,08	8.881,08	10.518,92
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	-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	40.000,00	-27.500,00	12.500,00	0,00	6.941,56	0,00	5.941,56	5.941,56	5.558,44
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	700,00	700,00	0,00	653,24	0,00	653,24	653,24	46,76
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	218.200,00	218.200,00	0,00	177.348,07	0,00	177.348,07	142.825,35	40.851,93
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.060,01	0,00	33.060,01	33.060,01	539,99
TOTAL		100.000,00	194.400,00	294.400,00	0,00	227.986,46	0,00	226.986,46	192.463,74	66.413,54
1090000200412211002238 - Manutenção De Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.503.499,00	-426.000,00	3.077.499,00	0,00	2.717.411,28	0,00	2.717.411,28	2.693.295,65	360.087,72
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	250.000,00	44.200,00	294.200,00	0,00	287.584,00	0,00	287.584,00	269.753,41	6.616,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	280.000,00	20.600,00	300.600,00	0,00	300.488,73	0,00	300.488,73	177.146,26	111,27
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	2.000,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	120.000,00	93.300,00	213.300,00	0,00	203.298,56	0,00	203.298,56	203.298,56	10.001,44
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	203.000,00	118.000,00	321.000,00	0,00	317.992,27	0,00	317.992,27	307.839,90	3.007,73
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	0,00	1.389,59	0,00	1.389,59	1.389,59	1.110,41
TOTAL		4.446.499,00	-172.400,00	4.274.099,00	0,00	3.891.164,43	0,00	3.891.164,43	3.715.723,37	382.934,57
1090000200412211002266 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.374,94	0,00	2.374,94	2.374,94	2.625,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.240,91	0,00	1.240,91	1.240,91	3.759,09
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.615,85	0,00	3.615,85	3.615,85	6.384,15
1090000200412611002283 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	170,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	41.683,55	0,00	41.683,55	41.081,55	78.316,45
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		155.000,00	-22.000,00	133.000,00	0,00	53.513,55	0,00	53.513,55	41.081,55	79.486,45
1090000200412811002172 - Capacitação De Servidores										
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		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1090000300612211002204 - 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
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	500.000,00	223.000,00	723.000,00	0,00	715.889,55	0,00	715.889,55	715.889,55	7.110,45
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.677,75	0,00	4.677,75	4.677,75	5.322,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	223	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	34.507,35	0,00	34.507,35	34.507,35	20.492,65
339015 - DIARIAS - MILITAR	223	0,00	966,00	966,00	0,00	965,25	0,00	965,25	965,25	0,75

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

12 / 2021

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	241.217,00	341.217,00	0,00	238.808,80	0,00	210.561,52	210.561,52	102.408,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	206.436,00	206.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.436,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	1.000,00	126.145,00	127.145,00	0,00	126.979,02	0,00	0,00	0,00	165,98
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000,00	222.000,00	223.000,00	0,00	31.833,00	0,00	27.259,35	27.259,35	191.167,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	247.000,00	240.000,00	487.000,00	0,00	165.119,65	0,00	165.119,65	165.119,65	321.880,35
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	1.174.229,00	360.000,00	1.534.229,00	0,00	1.526.673,63	0,00	1.365.337,82	1.328.278,70	7.555,37
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.903.167,00	-732.197,00	3.170.970,00	0,00	2.844.373,54	0,00	2.499.007,29	2.499.007,29	326.596,46
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	213.333,34	0,00	200.000,00	200.000,00	386.666,66
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	5.317.000,00	-879.120,00	4.437.880,00	0,00	4.435.330,00	0,00	4.435.330,00	4.435.330,00	2.550,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	30.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00	15.529,45	0,00	13.539,67	13.356,49	15.470,55
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	8.400,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	2.492.510,00	2.492.510,00	0,00	2.492.509,52	0,00	2.492.509,52	2.492.509,52	0,48
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	300.000,00	303.942,00	603.942,00	0,00	518.216,13	0,00	518.216,13	518.216,13	85.725,87
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	520.000,00	186.678,00	706.678,00	0,00	706.134,94	0,00	706.134,94	706.134,94	543,06
TOTAL		12.123.396,00	3.898.837,00	16.022.233,00	0,00	14.093.740,92	0,00	13.411.915,79	13.374.673,49	1.928.492,08
1090000300612211002278 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.193.000,00	-2.741.508,00	2.451.492,00	0,00	2.377.960,46	0,00	1.944.937,34	1.944.937,34	73.531,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.000.000,00	5.876.984,00	15.876.984,00	0,00	15.134.693,18	0,00	7.272.647,55	7.272.647,55	742.290,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.323.827,00	-2.262.618,00	61.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.209,00
TOTAL		17.516.827,00	872.858,00	18.389.685,00	0,00	17.512.653,64	0,00	9.217.584,89	9.217.584,89	877.031,36
1090000300612211002302 - Manutenção Dos Recursos Humanos										
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	125.547,96	0,00	125.547,96	125.547,96	14.452,04
319004 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100	150.000,00	4.191.990,00	4.341.990,00	0,00	3.875.065,80	0,00	3.875.065,80	3.784.568,55	466.924,20
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.040.500,00	747.361,00	6.787.861,00	0,00	6.787.855,62	0,00	6.787.855,62	6.719.585,18	5,38
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	370.738.328,00	686.145,00	371.424.473,00	0,00	371.366.335,70	0,00	371.366.335,70	371.154.784,58	58.137,30
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	93.001,98	0,00	93.001,98	89.004,98	357.998,02
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	36.000.000,00	27.705.332,00	63.705.332,00	0,00	58.146.575,23	14.388,36	58.132.186,87	53.699.621,30	5.558.756,77
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	2.800.000,00	3.115.431,00	5.915.431,00	0,00	5.915.041,48	0,00	5.915.041,48	5.915.041,48	389,52
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	42.260,00	42.260,00	0,00	42.258,50	0,00	42.258,50	42.258,50	1,50
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	59.400.000,00	-52.635.578,00	6.764.422,00	0,00	4.430.443,24	0,00	4.430.443,24	4.183.791,64	2.333.978,76
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	19.000.000,00	-17.107.351,00	1.892.649,00	0,00	1.133.817,46	0,00	1.133.817,46	148.679,62	758.831,54
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		494.731.828,00	-33.114.410,00	461.617.418,00	0,00	451.915.942,97	14.388,36	451.901.554,61	445.862.883,79	9.701.475,03
1090000300612211006026 - Indenização Aos Policiais Militares Relativa Ao Mandado De Segurança Nº 698/93										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.000.000,00	-3.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL		4.000.000,00	-3.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1090000300612211602029 - Estruturação Logística E Tecnológica, De Infraestrutura E Manutenção Das Unidade										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	146.166,00	62.000,00	208.166,00	0,00	99.920,85	0,00	41.292,85	36.929,33	108.245,15
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	223	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	0,00	45.858,00	45.858,00	0,00	5.940,00	0,00	5.280,00	5.280,00	39.918,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	195.922,00	0,00	195.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.922,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	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	130.943,00	130.943,00	0,00	130.941,93	0,00	20.115,90	20.115,90	1,07
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	153.750,00	153.750,00	0,00	53.356,82	0,00	0,00	0,00	100.393,18
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	450.906,00	450.906,00	0,00	450.905,42	0,00	67.710,60	67.710,60	0,58
449051 - OBRAS E INSTALACOES	930	0,00	307.463,00	307.463,00	0,00	260.806,01	0,00	0,00	0,00	46.656,99
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	12.290,00	12.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	5.000,00	7.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	3.563.000,00	-749.052,00	2.813.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.948,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	0,00	34.905,00	34.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	0,00	179.475,00	179.475,00	0,00	95.260,00	0,00	47.385,00	47.385,00	84.215,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	24.505,00	24.505,00	0,00	24.504,90	0,00	24.504,90	24.504,90	0,10
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	148.400,00	148.400,00	0,00	148.399,84	0,00	148.399,84	148.399,84	0,16
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	298.146,00	298.146,00	0,00	260.152,67	0,00	260.152,67	260.152,67	37.993,33
TOTAL		3.930.088,00	1.206.789,00	5.136.877,00	0,00	1.537.478,44	0,00	614.841,76	610.478,24	3.599.398,56
1090000300612611002306 - Manutenção Dos Serviços De Informática										

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

12 / 2021

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	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	14.712,40	0,00	14.712,40	14.712,40	45.287,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	564,00	564,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	1.659.623,00	395.666,00	2.055.289,00	0,00	1.717.315,46	0,00	1.353.152,79	1.353.152,79	337.973,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	630	0,00	786.000,00	786.000,00	0,00	16.676,00	0,00	0,00	0,00	769.324,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	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	630	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL		1.999.623,00	1.232.230,00	3.231.853,00	0,00	1.749.253,86	0,00	1.367.865,19	1.367.865,19	1.482.599,14
1090000300618111602006 - Fortalecimento Do Policiamento Preventivo E Ostensivo										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	800.000,00	-415.000,00	385.000,00	0,00	330.937,05	0,00	330.937,05	326.650,80	54.062,95
339015 - DIARIAS - MILITAR	218	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	141.641,25	0,00	141.641,25	141.641,25	34.358,75
339015 - DIARIAS - MILITAR	223	198.000,00	-2.226,00	195.774,00	0,00	114.870,00	0,00	114.870,00	114.870,00	80.904,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	35.031,00	24.969,00	60.000,00	0,00	48.666,00	0,00	0,00	0,00	11.334,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	15.031,00	15.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	223	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	245.497,00	-2.400,00	243.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.097,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	630	1.000.000,00	1.904.124,00	2.904.124,00	0,00	826.918,70	0,00	0,00	0,00	2.077.205,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	2.500,00	52.500,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	223	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	630	230.000,00	81.000,00	311.000,00	0,00	263.000,00	0,00	255.750,00	223.559,02	48.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	60.325,00	-2.175,00	58.150,00	0,00	6.582,50	0,00	6.582,50	6.582,50	51.567,50
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
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	225	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000,00	210.388,00	211.388,00	0,00	210.426,63	0,00	210.426,63	210.426,63	961,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	211.510,00	211.510,00	0,00	211.509,49	0,00	211.509,49	211.509,49	0,51
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	400.000,00	968.621,00	1.368.621,00	0,00	861.257,68	0,00	861.257,68	861.257,68	507.363,32
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	218	0,00	1.141.216,00	1.141.216,00	0,00	1.118.859,58	0,00	1.118.859,58	1.118.859,58	22.356,42
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	223	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	811,82	0,00	811,82	811,82	11.188,18
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	925.000,00	-419.225,00	505.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.775,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	274.514,00	274.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.514,00
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	223	235.000,00	-7.200,00	227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	13.931.357,00	-2.981.852,00	10.949.505,00	0,00	3.241.500,00	0,00	0,00	0,00	7.708.005,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	0,00	328.095,00	328.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.095,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630	70.000,00	333.352,00	403.352,00	0,00	338.364,00	0,00	0,00	0,00	64.988,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	704.200,00	217.412,00	921.612,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	57.612,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	2.896.613,00	2.896.613,00	0,00	2.896.611,82	0,00	2.896.611,82	2.896.611,82	1,18
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	37.993,00	37.993,00	0,00	37.992,95	0,00	37.992,95	37.992,95	0,05
TOTAL		19.035.410,00	5.028.138,00	24.063.548,00	0,00	11.598.149,47	0,00	6.196.250,77	6.159.773,54	12.465.398,53
1090000300618111602021 - Ampliação Das Atividades De Prevenção Social Da Violência E Criminalidade										
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	0,00	13.611,75	0,00	13.611,75	13.611,75	31.388,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	75.000,00	-59.233,00	15.767,00	0,00	5.875,60	0,00	5.875,60	5.875,60	9.891,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	10.344,89	0,00	10.344,89	10.344,89	64.655,11
TOTAL		210.000,00	-74.233,00	135.767,00	0,00	29.832,24	0,00	29.832,24	29.832,24	105.934,76
1090000400412211002187 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	5.000,00	4.792,00	9.792,00	0,00	9.791,19	0,00	9.791,19	9.791,19	0,81
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	70.000,00	-40.132,00	29.868,00	0,00	29.867,25	0,00	29.867,25	29.867,25	0,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	120.000,00	-105.931,00	14.069,00	0,00	13.400,90	0,00	3.532,05	3.532,05	668,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	3.098,50	0,00	3.098,50	3.098,50	0,50
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	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	100	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	300.000,00	74.436,00	374.436,00	0,00	374.075,33	0,00	342.588,64	311.691,96	360,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	211.400,00	78.750,00	290.150,00	0,00	264.144,65	290,10	251.894,68	251.894,68	26.005,35
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
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	27.065,00	27.065,00	0,00	27.064,64	0,00	27.064,64	27.064,64	0,36
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	25.000,00	43.490,00	68.490,00	0,00	68.489,98	0,00	68.489,98	68.489,98	0,02
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	156.730,00	156.730,00	0,00	156.729,03	0,00	156.729,03	156.729,03	0,97

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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	50.000,00	-28.747,00	21.253,00	0,00	21.252,20	0,00	21.252,20	21.252,20	0,80
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
TOTAL		879.500,00	123.176,00	1.002.676,00	0,00	975.637,67	290,10	922.032,16	891.135,48	27.038,33
1090000400412211002235 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	60.000,00	203.186,00	263.186,00	0,00	262.965,21	0,00	262.965,21	253.143,81	220,79
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.000.000,00	2.521.315,00	8.521.315,00	0,00	8.515.311,41	0,00	8.515.311,41	8.443.161,36	6.003,59
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	400.000,00	111.863,00	511.863,00	0,00	504.759,99	0,00	504.759,99	468.873,41	7.103,01
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	100	0,00	16.634,00	16.634,00	0,00	16.632,96	0,00	16.632,96	16.632,96	1,04
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	760.808,00	-128.266,00	632.542,00	0,00	531.334,32	0,00	531.334,32	523.017,43	101.207,68
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	150.000,00	20.930,00	170.930,00	0,00	170.928,79	0,00	170.928,79	170.928,79	1,21
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00	5.833,02	0,00	5.833,02	5.833,02	1,98
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	980.000,00	344.172,00	1.324.172,00	0,00	1.324.170,33	0,00	1.324.170,33	1.292.701,42	1,67
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000.000,00	-986.871,00	13.129,00	0,00	13.126,36	0,00	13.126,36	13.126,36	2,64
TOTAL		9.350.808,00	2.108.798,00	11.459.606,00	0,00	11.345.062,39	0,00	11.345.062,39	11.187.418,56	114.543,61
1090000400412211002262 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-16.430,00	8.570,00	0,00	8.569,68	0,00	5.890,71	5.890,71	0,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	21.334,00	51.334,00	0,00	47.662,83	0,00	41.986,15	41.986,15	3.671,17
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
TOTAL		83.500,00	-23.594,00	59.906,00	0,00	56.232,51	0,00	47.876,86	47.876,86	3.673,49
1090000400412611002252 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	6.170,00	16.170,00	0,00	6.209,80	0,00	0,00	0,00	9.960,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	31.636,00	61.636,00	0,00	54.656,17	0,00	54.623,37	54.618,83	6.979,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-2.387,00	2.613,00	0,00	2.612,02	0,00	2.612,02	2.612,02	0,98
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
TOTAL		70.000,00	10.419,00	80.419,00	0,00	63.477,99	0,00	57.235,39	57.230,85	16.941,01
1090000400412811002334 - Capacitação Técnica, Treinamento E Formação Continuada										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	15.000,00	-5.400,00	9.600,00	0,00	9.500,00	0,00	7.900,00	7.900,00	100,00
TOTAL		15.000,00	-5.400,00	9.600,00	0,00	9.500,00	0,00	7.900,00	7.900,00	100,00
1090000600206111006028 - Pagamento Decorrente De Precatórios										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	60.929.488,00	-27.924.762,00	33.004.726,00	0,00	33.000.205,74	493.631,21	32.506.574,53	31.610.812,12	4.520,26
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	60.371.176,00	38.626.774,00	98.997.950,00	0,00	98.997.950,00	22.109,24	98.975.840,76	98.244.742,25	0,00
TOTAL		121.300.664,00	10.702.012,00	132.002.676,00	0,00	131.998.155,74	515.740,45	131.482.415,29	129.855.554,37	4.520,26
1090000600206111006030 - Rpv - Requisição De Pequeno Valor										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	1.500.000,00	3.800.000,00	5.300.000,00	0,00	5.281.860,51	0,00	5.281.860,51	4.936.526,34	18.139,49
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	450.000,00	5.550.000,00	6.000.000,00	0,00	5.713.559,31	0,00	5.713.559,31	5.512.439,27	286.440,69
TOTAL		1.950.000,00	9.350.000,00	11.300.000,00	0,00	10.995.419,82	0,00	10.995.419,82	10.448.965,61	304.580,18
1090000600206111006031 - Decisões Judiciais Diversas										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	80.000,00	9.595.421,00	9.675.421,00	0,00	9.671.091,45	0,00	9.671.091,45	9.665.063,13	4.329,55
TOTAL		80.000,00	9.595.421,00	9.675.421,00	0,00	9.671.091,45	0,00	9.671.091,45	9.665.063,13	4.329,55
1090000600206111006032 - Pensões Indenizatórias										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	145.750,00	455.238,00	600.988,00	0,00	597.944,85	0,00	597.944,85	578.333,85	3.043,15
TOTAL		145.750,00	455.238,00	600.988,00	0,00	597.944,85	0,00	597.944,85	578.333,85	3.043,15
1090000600206111006035 - Pagamento De Acordos Judiciais										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	100.000,00	-100.000,00	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
1090000600412211002180 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	6.000,00	4.523,00	10.523,00	0,00	10.515,24	0,00	10.515,24	10.515,24	7,76
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	40.000,00	3.400,00	43.400,00	0,00	42.558,00	0,00	42.558,00	42.558,00	842,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	-43.482,00	106.518,00	0,00	35.687,44	0,00	31.032,00	31.032,00	70.830,56
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	40.000,00	59.200,00	99.200,00	0,00	90.000,00	0,00	80.943,28	79.497,21	9.200,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	90.000,00	1.186.106,00	1.276.106,00	0,00	1.194.650,30	0,00	1.174.785,18	1.086.345,38	81.455,70
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	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	12.160,00	12.160,00	0,00	12.159,27	0,00	12.159,27	12.159,27	0,73
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	5.000,00	-4.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	4.070,80	0,00	4.070,80	4.065,80	0,20
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	132.785,00	132.785,00	0,00	132.784,95	0,00	132.784,95	132.784,95	0,05

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
445052 - 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	100.000,00	-84.900,00	15.100,00	10.928,60	3.023,29	0,00	3.023,29	3.023,29	1.148,11
TOTAL		436.000,00	1.267.563,00	1.703.563,00	10.928,60	1.527.249,29	0,00	1.493.672,01	1.403.781,14	165.385,11
1090000600412211002216 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-47.780,00	52.220,00	0,00	21.741,69	0,00	16.172,86	9.092,41	30.478,31
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	12.897,00	12.897,00	0,00	12.896,10	0,00	12.896,10	12.896,10	0,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	120.000,00	64.684,00	184.684,00	0,00	174.442,77	0,00	174.442,77	159.536,30	10.241,23
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	8.000,00	-7.427,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
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		328.200,00	-77.826,00	250.374,00	0,00	209.080,56	0,00	203.511,73	181.524,81	41.293,44
1090000600412211002290 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	600.000,00	373.748,00	973.748,00	0,00	973.747,82	0,00	973.747,82	952.070,32	0,18
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	26.243.022,00	8.180.216,00	34.423.238,00	0,00	34.344.562,94	0,00	34.344.562,94	33.702.583,93	78.675,06
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	610.506,00	114.842,00	725.348,00	0,00	725.347,63	0,00	725.347,63	676.575,35	0,37
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	600.000,00	-224.283,00	375.717,00	0,00	373.127,16	0,00	373.127,16	359.150,67	2.589,84
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.208.944,00	-575.996,00	632.948,00	0,00	632.947,64	0,00	632.947,64	632.947,64	0,36
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.536.620,00	4.831.981,00	6.368.601,00	0,00	6.368.600,07	0,00	6.368.600,07	6.325.870,47	0,93
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	24.359,00	24.359,00	0,00	24.358,72	0,00	24.358,72	24.358,72	0,28
TOTAL		30.800.592,00	12.723.367,00	43.523.959,00	0,00	43.442.691,98	0,00	43.442.691,98	42.673.557,10	81.267,02
1090000600412611002215 - Manutenção De Serviços De Informática										
333030 - 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	80.000,00	-62.282,00	17.718,00	0,00	9.966,12	0,00	9.966,12	9.966,12	7.751,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	80.000,00	-78.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	144.057,00	244.057,00	0,00	213.716,11	0,00	209.159,81	201.091,68	30.340,89
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.500.000,00	-733.280,00	766.720,00	0,00	766.712,40	0,00	460.400,00	460.400,00	7,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
TOTAL		1.760.050,00	3.170.445,00	4.930.495,00	0,00	991.394,63	0,00	680.525,93	672.457,80	3.939.100,37
1090000700612211002196 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
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	30.000,00	-20.400,00	9.600,00	0,00	9.517,12	0,00	9.517,12	9.517,12	82,88
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	360.000,00	220.374,00	580.374,00	0,00	574.768,81	0,00	574.768,81	574.768,81	5.605,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	-99.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	55.981,00	55.981,00	0,00	55.980,93	0,00	55.980,93	55.980,93	0,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00	12.750,00	32.750,00	0,00	32.145,64	0,00	32.145,64	32.145,64	604,36
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	60.000,00	5.117,00	65.117,00	0,00	65.116,13	0,00	65.116,13	65.116,13	0,87
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00
TOTAL		575.000,00	197.715,00	772.715,00	0,00	766.418,63	0,00	766.418,63	766.418,63	6.296,37
1090000700612211002241 - Manutenção De Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	120.000,00	47.659,00	167.659,00	0,00	166.070,96	0,00	166.070,96	161.045,83	1.588,04
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	6.261.996,00	2.933.825,00	9.195.821,00	0,00	9.186.547,47	0,00	9.186.547,47	9.115.347,51	9.273,53
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	11.000,00	1.778,00	12.778,00	0,00	12.497,15	0,00	12.497,15	10.397,15	280,85
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	800.000,00	404.703,00	1.204.703,00	0,00	1.169.999,43	0,00	1.169.999,43	920.643,91	34.703,57
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	629.000,00	-557.193,00	71.807,00	0,00	71.805,66	0,00	71.805,66	68.213,55	1,34
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500.000,00	-476.863,00	23.137,00	0,00	23.135,20	0,00	23.135,20	5.172,85	1,80
TOTAL		8.361.996,00	2.313.909,00	10.675.905,00	0,00	10.630.055,87	0,00	10.630.055,87	10.280.820,80	45.849,13
1090000700612211002272 - Manutenção De Serviços De Transporte										
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	200.000,00	-37.000,00	163.000,00	0,00	153.311,23	0,00	153.311,23	153.311,23	9.688,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	210.333,00	210.333,00	0,00	164.925,92	0,00	164.925,92	164.925,92	45.407,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.510.000,00	184.000,00	1.694.000,00	0,00	1.664.700,04	0,00	1.664.700,04	1.664.700,04	29.299,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	300.000,00	-4.734,00	295.266,00	0,00	295.265,52	0,00	295.265,52	295.265,52	0,48
TOTAL		2.010.000,00	356.884,00	2.366.884,00	0,00	2.278.202,71	0,00	2.278.202,71	2.278.202,71	88.681,29
1090000700612611002260 - Manutenção De Serviços De Informática										
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	9.820,00	10.820,00	0,00	9.811,32	0,00	9.811,32	9.811,32	1.008,68

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

12 / 2021

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	1.000,00	3.280,00	4.280,00	0,00	4.279,98	0,00	4.279,98	4.279,98	0,02
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	290.000,00	-111.020,00	178.980,00	0,00	159.548,79	9.100,78	150.448,01	150.448,01	19.431,21
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00	1.550,00	21.550,00	0,00	21.539,40	0,00	21.539,40	21.539,40	10,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.699,17	0,00	6.699,17	6.699,17	0,83
TOTAL		312.000,00	-89.670,00	222.330,00	0,00	201.878,66	9.100,78	192.777,88	192.777,88	20.451,34
1090000700612811002175 - Capacitação De Servidores										
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1090000900612211002191 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	551,25	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	169.371,00	-15.991,25	153.379,75	0,00	153.377,10	0,00	153.377,10	153.377,10	2,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	257.133,00	257.133,00	0,00	257.132,30	0,00	243.244,00	243.244,00	0,70
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.109,37	11.109,37	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	140.000,00	9.387,00	149.387,00	0,00	136.886,74	0,00	136.886,74	136.886,74	12.500,26
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	330.000,00	-48.315,00	281.685,00	0,00	150.339,07	0,00	150.339,07	115.894,15	131.345,93
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	487.500,00	-14.717,00	472.783,00	0,00	446.328,13	0,00	439.908,71	439.908,71	26.454,87
339041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	7.724,00	7.724,00	0,00	7.724,00	0,00	7.724,00	7.724,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.751,41	0,00	2.751,41	1.077,79	248,59
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	252.764,00	252.764,00	0,00	252.763,21	0,00	252.763,21	252.763,21	0,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	40.755,00	40.755,00	0,00	40.754,25	0,00	40.754,25	40.754,25	0,75
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	160.000,00	-2.394,00	157.606,00	0,00	148.788,47	0,00	148.788,47	148.788,47	8.817,53
TOTAL		1.289.871,00	559.897,00	1.849.768,00	0,00	1.670.395,93	0,00	1.611.197,58	1.575.079,04	179.372,07
1090000900612211002223 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	119.866,40	0,00	119.866,40	117.053,29	30.133,60
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	800.000,00	-290.000,00	510.000,00	0,00	507.263,98	0,00	507.263,98	501.602,93	2.736,02
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	67.050.000,00	-1.684.000,00	65.366.000,00	0,00	64.917.215,37	0,00	64.917.215,37	64.436.688,13	448.784,63
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	78.532,00	-40.000,00	38.532,00	0,00	32.717,86	0,00	32.717,86	30.278,36	5.814,14
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500.000,00	4.886.000,00	5.386.000,00	0,00	4.949.727,27	0,00	4.949.727,27	4.343.692,97	436.272,73
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	200.000,00	491.000,00	691.000,00	0,00	648.295,65	0,00	648.295,65	648.295,65	42.704,35
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	8.000.000,00	-3.968.926,00	4.031.074,00	0,00	449.598,11	0,00	449.598,11	411.433,66	3.581.475,89
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	147.400,00	147.400,00	0,00	144.403,49	0,00	144.403,49	4.886,93	2.996,51
TOTAL		76.678.532,00	-358.526,00	76.320.006,00	0,00	71.769.088,13	0,00	71.769.088,13	70.493.931,92	4.550.917,87
1090000900612211002264 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	915.000,00	-13.330,00	901.670,00	0,00	846.978,57	0,00	718.307,93	718.307,93	54.691,43
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	181.996,00	181.996,00	0,00	181.996,00	0,00	62.599,81	62.599,81	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	385.000,00	70.308,00	455.308,00	0,00	434.876,00	0,00	375.000,00	375.000,00	20.432,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	294.906,00	294.906,00	0,00	294.906,00	0,00	124.837,69	124.837,69	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00	3.021,33	0,00	3.021,33	3.021,33	0,67
TOTAL		1.300.000,00	536.902,00	1.836.902,00	0,00	1.761.777,90	0,00	1.283.766,76	1.283.766,76	75.124,10
1090000900612611002248 - Manutenção De Serviços De Informática										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	213.000,00	-213.000,00	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	213.000,00	213.000,00	0,00	212.044,96	0,00	206.245,04	197.230,71	955,04
TOTAL		213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	212.044,96	0,00	206.245,04	197.230,71	955,04
1090000900612811602030 - Capacitação E Formação Dos Profissionais Bombeiros Militares										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	105.000,00	-18.250,00	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	38.375,00	36.910,15	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	88,50	0,00	88,50	88,50	5.811,50
TOTAL		105.000,00	5.900,00	110.900,00	0,00	86.838,50	0,00	38.463,50	36.998,65	24.061,50
1090000900618211601024 - Construção E Ampliação De Unidades Do Cbmt0										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	305.783,00	305.783,00	0,00	305.783,00	0,00	305.782,47	305.782,47	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	5.600.000,00	-50.000,00	5.550.000,00	0,00	4.726.420,33	0,00	2.238.938,23	2.238.938,23	823.579,67
TOTAL		5.600.000,00	1.363.783,00	6.963.783,00	0,00	6.140.203,33	0,00	2.544.720,70	2.544.720,70	823.579,67
1090000900618211601147 - Aparelhamento Das Unidades Bombeiro Militar - Ubm										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	1.400.000,00	-5.900,00	1.394.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.100,00
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	103	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		1.430.000,00	-5.900,00	1.424.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.100,00
1090000900618211602348 - Prevenção Sócio Educativas										

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

12 / 2021

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238	0,00	1.799.474,00	1.799.474,00	0,00	911.991,71	0,00	50.700,00	50.700,00	887.482,29
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	238	0,00	11.174,00	11.174,00	0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	86,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	0,00	34.926,00	34.926,00	0,00	32.596,50	0,00	28.400,00	0,00	2.329,50
TOTAL		5.000,00	1.845.574,00	1.850.574,00	0,00	955.676,21	0,00	79.100,00	50.700,00	894.897,79
1110000102412211002192 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	5.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00	2.657,70	0,00	2.657,70	2.657,70	3.842,30
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	90.000,00	200.000,00	290.000,00	0,00	249.277,92	0,00	249.277,92	249.277,92	40.722,08
339014 - DIARIAS - CIVIL	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	64.000,00	-18.000,00	46.000,00	0,00	17.822,17	0,00	17.822,17	17.822,17	28.177,83
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	34.171,00	34.171,00	0,00	10.396,70	0,00	10.396,70	10.396,70	23.774,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	192.767,00	192.767,00	0,00	192.767,00	0,00	44.771,79	44.771,79	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	-206.800,00	293.200,00	0,00	196.075,80	0,00	163.063,81	148.084,81	97.124,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339052 - 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
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	38.536,78	0,00	38.536,78	38.536,78	63,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00	91.520,65	0,00	91.520,65	91.520,65	79,35
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	60.780,00	0,00	0,00	0,00	139.220,00
TOTAL		1.069.500,00	134.149,00	1.203.649,00	0,00	860.645,72	0,00	618.047,52	603.068,52	343.003,28
1110000102412211002237 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	78.000,00	118.871,00	196.871,00	0,00	196.789,33	0,00	196.789,33	188.362,12	81,67
319009 - SALARIO-FAMILIA	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.436.620,00	643.704,00	5.080.324,00	0,00	5.079.963,25	0,00	5.079.963,25	5.039.277,00	360,75
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	756.000,00	-224.000,00	532.000,00	0,00	523.340,43	0,00	523.340,43	490.285,51	8.659,57
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	799.188,00	799.188,00	0,00	775.093,02	0,00	775.093,02	425.728,56	24.094,98
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	90.000,00	42.643,00	132.643,00	0,00	132.546,70	0,00	132.546,70	132.546,70	96,30
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	650.000,00	154.878,00	804.878,00	0,00	804.729,39	0,00	804.729,39	780.733,01	148,61
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	-150.260,00	49.740,00	0,00	45.350,54	0,00	45.350,54	45.350,54	4.389,46
TOTAL		6.211.620,00	1.384.024,00	7.595.644,00	0,00	7.557.812,66	0,00	7.557.812,66	7.102.283,44	37.831,34
1110000102412611002253 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	0,00	7.990,23	0,00	7.990,23	7.990,23	24.009,77
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	28.000,00	128.000,00	0,00	102.824,23	0,00	88.800,26	83.300,26	25.175,77
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		345.000,00	-185.000,00	160.000,00	0,00	110.814,46	0,00	96.790,49	91.290,49	49.185,54
1110000102412811662394 - Capacitação Dos Servidores Da Secom										
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		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110000102413111662143 - Publicidade Das Ações Estratégicas Do Governo Do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	1.779.323,00	1.779.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.323,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.550.000,00	11.606.946,00	13.156.946,00	0,00	13.079.172,79	0,00	4.167.225,62	4.167.225,62	77.773,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	27.984.600,00	0,00	21.800.916,84	21.800.313,46	15.400,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.500,00	806.116,00	821.616,00	0,00	308.306,00	0,00	308.306,00	303.217,48	513.310,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.209.832,82	0,00	5.209.832,82	5.209.832,82	590.167,18
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	805,88	0,00	805,88	805,88	1.194,12
TOTAL		1.565.500,00	47.994.385,00	49.559.885,00	0,00	46.582.717,49	0,00	31.487.087,16	31.481.395,26	2.977.167,51
1130000100412111661078 - Promoção Do Desenvolvimento Regional Do Estado Do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	920	0,00	3.902.900,00	3.902.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.900,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	0,00	20.849.564,00	20.849.564,00	0,00	5.919.393,16	0,00	4.025.241,48	1.970.978,18	14.930.170,84
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	0,00	2.489.970,00	2.489.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.970,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	1.125.116,16	0,00	98.949,95	43.883,51	5.674.883,84
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	0,00	39.233.401,00	39.233.401,00	0,00	678.300,10	0,00	494.000,00	494.000,00	38.555.100,90
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	0,00	429.968,00	429.968,00	0,00	293.028,49	0,00	293.028,49	293.028,49	136.939,51
TOTAL		0,00	73.855.803,00	73.855.803,00	0,00	8.015.837,91	0,00	4.911.219,92	2.801.890,18	65.839.965,09
1130000100412111662090 - Implementação Do Planejamento E Da Gestão Para Resultados										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	39.904,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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	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	100	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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

12 / 2021

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	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
TOTAL		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	149.904,00
1130000100412111662119 - Gerenciamento Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado E Sustentável										
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00	199.352,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	920	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920	0,00	4.450.647,00	4.450.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.647,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	0,00	34.289.908,00	34.289.908,00	0,00	3.338.658,88	0,00	2.442.077,81	1.811.819,64	30.951.249,12
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	920	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	161.200,00	0,00	12.763,74	12.763,74	3.800,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	0,00	1.598.320,00	1.598.320,00	0,00	848.385,60	0,00	122.990,80	122.990,80	749.934,40
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	920	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	118.646,34	0,00	88.959,09	88.959,09	1.353,66
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	0,00	25.996.886,00	25.996.886,00	0,00	385.550,75	0,00	0,00	0,00	25.611.335,25
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	920	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00	570.757,22	0,00	241.341,71	216.493,23	242,78
TOTAL		0,00	67.396.555,00	67.396.555,00	0,00	5.425.526,79	0,00	2.910.461,15	2.255.354,50	61.971.028,21
1130000100412111662132 - Produção E Divulgação Dos Estudos Socioeconômicos Do Tocantins E Seus Municípios										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	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	100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1130000100412111662376 - Monitoramento De Impactos Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado Sust										
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	88.742,06	0,00	22.185,51	22.185,51	111.257,94
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	920	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	17.748,06	0,00	4.437,10	4.437,10	1,94
TOTAL		0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	106.490,12	0,00	26.622,61	26.622,61	128.509,88
1130000100412211002375 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	21.601,00	21.601,00	0,00	21.600,32	0,00	21.600,32	21.600,32	0,68
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	6.465,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	129.539,00	129.539,00	6.941,47	43.497,71	0,00	40.771,71	40.771,71	79.099,82
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	556.288,00	556.288,00	0,00	514.367,70	0,00	447.840,26	446.108,26	41.920,30
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	41.053,04	0,00	41.053,04	37.429,83	7.946,96
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	12.814,00	12.814,00	0,00	12.813,44	0,00	12.813,44	12.813,44	0,56
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	325.408,00	325.408,00	0,00	305.623,08	0,00	305.623,08	305.623,08	19.784,92
339094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	9.000,00	9.000,00	0,00	855,00	0,00	855,00	855,00	8.145,00
TOTAL		0,00	1.131.600,00	1.131.600,00	6.941,47	940.845,29	0,00	871.591,85	866.236,64	183.813,24
1130000100412211002377 - Manutenção De Serviços De Informatica										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	3.090,34	0,00	3.090,34	3.090,34	25.109,66
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00	209.590,00	0,00	201.678,33	194.603,81	254.410,00
TOTAL		0,00	492.200,00	492.200,00	0,00	212.680,34	0,00	204.768,67	197.694,15	279.519,66
1130000100412211002378 - Manutenção Dos Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	35.358,74	0,00	15.006,94	11.355,80	66.641,26
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	53.962,60	0,00	35.689,42	15.633,55	27.537,40
TOTAL		0,00	183.500,00	183.500,00	0,00	89.321,34	0,00	50.696,36	26.989,35	94.178,66
1130000100412211002389 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	156.933,80	0,00	156.933,80	154.766,90	23.066,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	5.651.757,00	5.651.757,00	0,00	5.545.703,43	0,00	5.545.703,43	5.493.144,73	106.053,57
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	203.811,66	0,00	203.811,66	187.449,33	14.188,34
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	572.436,00	572.436,00	0,00	149.791,13	0,00	149.791,13	144.948,10	422.644,87
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	3.133,33	0,00	3.133,33	3.133,33	29.666,67
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	914.000,00	914.000,00	0,00	910.917,93	0,00	910.917,93	896.442,88	3.082,07
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00	8.092,54	0,00	8.092,54	8.092,54	11.987,46
TOTAL		0,00	7.589.073,00	7.589.073,00	0,00	6.978.383,82	0,00	6.978.383,82	6.887.977,81	610.689,18
1130000100412211662001 - Gerenciamento Das Transferências Voluntárias E Operações De Crédito										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	74.856,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	77.000,00	18.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	0,00	1.390.200,00	1.390.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.200,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo	
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		920	0,00	263.400,00	263.400,00	0,00	263.400,00	0,00	52.025,00	52.025,00	0,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		920	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	591.944,00	0,00	380.569,00	129.169,00	1.758.056,00
1130000100412211662112 - Manutenção Do Consórcio Interestadual De Desenvolvimento Do Brasil Central											
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100	0,00	28.571,00	28.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,00
TOTAL			0,00	486.016,00	486.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.016,00
1130000100412211662366 - Manutenção Do Consórcio Interestadual De Desenvolvimento Sustentável Da Amazônia											
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100	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		100	0,00	251.328,00	251.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.328,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100	0,00	40.383,00	40.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.383,00
TOTAL			0,00	291.711,00	291.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.711,00
1130000100412411662156 - Realização De Serviço De Auditoria Externa No Projeto De Desenvolvimento Regiona											
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA		920	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	151.100,00
TOTAL			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	151.100,00
1130000100412711661139 - Gestão Cartográfica Do Estado Do Tocantins											
339014 - DIARIAS - CIVIL		100	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL		920	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO		920	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		920	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA		920	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	523.808,75	0,00	442.128,35	418.900,80	21.191,25
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		920	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.761,75	5.714,25	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		920	0,00	197.924,00	197.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.924,00
TOTAL			0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	548.808,75	0,00	466.890,10	424.615,05	536.191,25
1130000100412711662053 - Elaboração De Estudos Para Subsidiar O Ordenamento E A Gestão Territorial Do Est											
339014 - DIARIAS - CIVIL		100	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		100	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL		920	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.165,75	0,00	3.165,75	3.165,75	16.834,25
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		920	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA		920	0,00	4.594.000,00	4.594.000,00	0,00	4.299.467,29	0,00	2.358.076,78	1.775.659,62	294.532,71
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		920	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL			0,00	4.848.000,00	4.848.000,00	0,00	4.302.633,04	0,00	2.361.242,53	1.778.825,37	545.366,96
1130000100412811662027 - Capacitação De Agentes Públicos											
339014 - DIARIAS - CIVIL		100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	97.288,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	197.550,00
TOTAL			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00	5.162,00	394.838,00
1170000100242111602341 - Implementação Da Política De Alternativas Penais											
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		225	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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	18.000,00	-7.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		225	0,00	7.716,00	7.716,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		236	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		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	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		225	50.000,00	1.142.284,00	1.192.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.284,00
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		225	50.000,00	140.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		225	0,00	234.061,00	234.061,00	0,00	231.286,21	0,00	231.286,21	231.286,21	2.774,79
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225	80.000,00	77.939,00	157.939,00	0,00	37.330,97	0,00	0,00	0,00	120.608,03
TOTAL			338.000,00	1.927.400,00	2.265.400,00	7.716,00	268.617,18	0,00	231.286,21	231.286,21	1.989.066,82
1170000100242111602367 - Implementação E Gerenciamento Da Política De Monitoramento Eletrônico De Pessoas											
339014 - DIARIAS - CIVIL		100	100.000,00	-99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		104	0,00	73.098,00	73.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.098,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		236	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	15.957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79.042,83

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

12 / 2021

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	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	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	194.346,00	194.346,00	0,00	194.345,76	0,00	194.345,76	194.345,76	0,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.000.000,00	232.823,00	1.232.823,00	0,00	727.617,42	0,00	727.617,42	727.617,42	505.205,58
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	950.000,00	1.052.100,00	2.002.100,00	0,00	518.544,00	0,00	0,00	0,00	1.483.556,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	996.254,70	0,00	996.254,70	996.254,70	3.745,30
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	129.431,00	129.431,00	0,00	129.379,13	0,00	129.379,13	129.379,13	51,87
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	137.900,00	137.900,00	0,00	137.899,18	0,00	137.899,18	137.899,18	0,82
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	27.999,00	0,00	27.999,00	27.999,00	7.001,00
TOTAL		2.260.000,00	2.640.098,00	4.900.098,00	15.957,17	2.732.039,19	0,00	2.213.495,19	2.213.495,19	2.152.101,64
1170000100306111601121 - Estruturação De Unidades Vinculadas E Da Sede Administrativa Da Seciju										
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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	117.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	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	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	150.000,00	-117.100,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	40,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	225	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	100	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	19.520.000,00	14.975.142,00	34.495.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.495.142,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTAL		28.090.000,00	14.733.142,00	42.823.142,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	42.823.082,00
1170000100312811601137 - Concurso Público Para Servidores Do Sistema Penitenciário, Prisional E Socioeduc										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	600.000,00	214.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	0,00
TOTAL		600.000,00	214.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00	814.000,00	0,00
1170000100612811602345 - Formação E Capacitação Dos Servidores										
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	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	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	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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000100642111602337 - Aparelhamento Das Unidades Prisionais E Penitenciárias										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	198.430,00	293.876,00	492.306,00	0,00	443.620,00	0,00	443.620,00	442.641,25	48.686,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.845.807,00	-146.345,00	1.699.462,00	0,00	1.684.190,91	0,00	285.425,68	285.425,68	15.271,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	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	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	294.817,00	-290.000,00	4.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.882.862,00	85.949,00	1.968.811,00	0,00	1.853.198,26	0,00	1.853.198,26	1.853.198,26	115.612,74
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	366.088,00	366.088,00	25.512,41	115.716,66	0,00	115.716,66	115.716,66	224.858,93
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.457.515,00	1.457.515,00	0,00	951.272,29	0,00	951.272,29	940.419,04	506.242,71
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	941.430,00	-919.000,00	22.430,00	0,00	21.816,50	0,00	0,00	0,00	613,50
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		5.227.346,00	2.784.083,00	8.011.429,00	25.512,41	6.069.814,62	0,00	4.649.232,89	4.637.400,89	1.916.101,97
1170000100642111602346 - Promoção E Monitoramento Das Políticas De Assistência Às Pessoas Privadas De Lib										
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
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
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	40.000,00	-26.632,00	13.368,00	0,00	13.318,00	0,00	5.768,00	5.768,00	50,00
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	0,00	19.000,00	19.000,00	5.255,00	310,09	0,00	0,00	0,00	13.434,91
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	50.000,00	568.000,00	618.000,00	0,00	139.012,86	0,00	9.560,29	9.560,29	478.987,14
TOTAL		240.000,00	460.368,00	700.368,00	5.255,00	152.640,95	0,00	15.328,29	15.328,29	542.472,05
1170000100642111602347 - Implementação, Promoção E Gerenciamento Das Políticas De Reintegração Social Às										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12 / 2021

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	-26.312,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	-17.564,00	22.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.436,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	200.000,00	180.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.570,00	-12.000,00	38.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.570,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	300.000,00	1.860.000,00	2.160.000,00	39.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.398,64
TOTAL		800.570,00	3.637.124,00	4.437.694,00	39.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.092,64
1170000101412211002190 - Coordenação E Manutenção Os Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	296.640,00	-171.806,00	124.834,00	0,00	124.833,21	0,00	124.833,21	124.833,21	0,79
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	120.000,00	-49.000,00	71.000,00	0,00	70.964,25	0,00	70.964,25	70.964,25	35,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	2.285.701,00	-1.871.359,00	414.342,00	62.656,25	329.083,66	0,00	81.571,86	81.571,86	22.602,09
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	350.000,00	-276.399,00	73.601,00	0,00	61.661,02	0,00	61.661,02	61.661,02	11.939,98
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	75.995,00	125.995,00	0,00	125.994,54	0,00	125.994,54	125.994,54	0,46
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	0,00	49.358,00	49.358,00	0,00	49.357,99	0,00	49.357,99	49.357,99	0,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	12.935.024,00	-5.318.228,00	7.616.796,00	7.005,66	7.492.115,57	0,00	7.408.346,27	7.408.346,27	117.674,77
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	957.000,00	528.605,00	1.485.605,00	0,00	1.266.320,35	0,00	1.117.305,63	1.117.305,63	219.284,65
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	106.680,00	18.185,00	124.865,00	0,00	116.753,75	0,00	116.753,75	116.646,25	8.111,25
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	172.440,00	-65.961,00	106.479,00	0,00	106.478,75	0,00	106.478,75	106.371,25	0,25
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	398.125,00	398.125,00	0,00	361.690,70	0,00	361.690,70	361.690,70	36.434,30
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.521.715,00	-407.196,00	1.114.519,00	0,00	1.108.334,01	0,00	1.108.334,01	1.108.334,01	6.184,99
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	225.652,00	225.652,00	0,00	225.651,62	0,00	225.651,62	225.651,62	0,38
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.183.000,00	-1.056.721,00	126.279,00	13.000,00	13.344,74	0,00	344,74	344,74	99.934,26
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		19.978.200,00	-7.920.750,00	12.057.450,00	82.661,91	11.452.584,16	0,00	10.959.288,34	10.959.073,14	522.203,93
1170000101412211002231 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.552.440,00	3.606.116,00	11.158.556,00	0,00	11.152.549,96	0,00	11.152.549,96	10.931.605,48	6.006,04
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	71.904.605,00	9.817.975,00	81.722.580,00	0,00	81.722.262,39	0,00	81.722.262,39	80.974.976,39	317,61
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	21.706.272,00	-20.951.367,00	754.905,00	0,00	754.444,38	0,00	754.444,38	710.777,27	460,62
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	120.000,00	6.446.070,00	6.566.070,00	0,00	6.272.039,73	0,00	6.272.039,73	6.192.604,95	294.030,27
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000.000,00	8.079.367,00	9.079.367,00	0,00	9.074.950,19	0,00	9.074.950,19	9.074.950,19	4.416,81
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.490.903,00	17.320.666,00	19.811.569,00	0,00	19.811.122,81	0,00	19.811.122,81	19.310.367,16	446,19
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	56.317,66	0,00	56.317,66	15.225,44	63.682,34
TOTAL		104.774.220,00	24.438.827,00	129.213.047,00	0,00	128.843.687,12	0,00	128.843.687,12	127.210.506,88	369.359,88
1170000101412211002280 - 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	2.464.518,00	-70.000,00	2.394.518,00	0,00	1.972.161,41	0,00	1.970.161,41	1.970.161,41	422.356,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	7.935.829,00	-6.428.603,00	1.507.226,00	0,00	557.844,04	0,00	554.844,04	535.931,26	949.381,96
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	5.133,00	5.133,00	0,00	5.132,22	0,00	5.132,22	5.132,22	0,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.282.677,00	-283.400,00	999.277,00	0,00	999.214,15	0,00	999.214,15	999.214,15	62,85
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	63.870,00	63.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.870,00
TOTAL		11.733.024,00	-6.763.000,00	4.970.024,00	0,00	3.534.351,82	0,00	3.529.351,82	3.510.439,04	1.435.672,18
1170000101412811602340 - Implementação Da Escola Superior De Formação, Qualificação E Assistência Ocupaci										
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	33.000,00	-33.000,00	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
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	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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		483.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000101442111602342 - Gestão Das Unidades Do Sistema Penitenciário E Prisional										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	31.330.079,00	46.276.881,00	77.606.960,00	0,00	77.594.299,02	0,00	77.594.299,02	77.539.024,48	12.660,98
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	67.232,00	67.232,00	0,00	65.549,05	0,00	65.549,05	63.725,00	1.682,95
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	7.479.781,00	10.992.256,00	18.472.037,00	0,00	18.472.036,16	0,00	18.472.036,16	18.472.036,16	0,84
TOTAL		38.809.860,00	57.336.369,00	96.146.229,00	0,00	96.131.884,23	0,00	96.131.884,23	96.074.785,64	14.344,77
1170000101442211602324 - Assistência Aos Socioeducandos, Egressos E Famílias										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	155.000,00	-53.000,00	102.000,00	0,00	72.411,75	0,00	72.411,75	72.194,25	29.588,25
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	700.000,00	-448.044,00	251.956,00	32.981,56	216.659,78	0,00	85.649,73	85.649,73	2.314,66
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	50.000,00	50.000,00	7.683,45	16.985,79	0,00	0,00	0,00	25.330,76

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

12 / 2021

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	238	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	9.017,87	0,00	5.551,44	5.551,44	24.582,13
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	450.000,00	-407.400,00	42.600,00	0,00	31.998,18	0,00	31.998,18	31.998,18	10.601,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	335.000,00	1.573.139,00	1.908.139,00	0,00	1.865.286,28	0,00	1.861.377,95	1.861.377,95	42.852,72
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	558.200,00	558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.200,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	135.337,00	135.337,00	0,00	129.819,00	0,00	129.819,00	129.560,25	5.518,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	335.000,00	-328.956,00	6.044,00	0,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	0,00	693.850,00	693.850,00	6.474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	687.375,46
TOTAL		1.995.000,00	1.818.126,00	3.813.126,00	47.139,55	2.346.662,65	0,00	2.186.808,05	2.186.331,80	1.419.323,80
1170000101442211642321 - 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	100.000,00	-99.969,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	14.969,00	14.969,00	0,00	14.968,98	0,00	14.968,98	14.968,98	0,02
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		400.000,00	-385.000,00	15.000,00	0,00	14.968,98	0,00	14.968,98	14.968,98	31,02
1170000101442211642329 - Implementação Da Política Estadual Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente E Pr										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	229.100,00	229.100,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	2.550,00
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	104	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	-31.500,00	18.500,00	0,00	17.924,67	0,00	17.924,67	17.924,67	575,33
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	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	120.000,00	38.000,00	158.000,00	0,00	2.959,30	0,00	2.959,30	2.959,30	155.040,70
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		310.000,00	96.500,00	406.500,00	0,00	247.433,97	0,00	247.433,97	247.433,97	159.066,03
1170000101442211642333 - Implementação Da Política Estadual Dos Direitos Humanos Considerando A Transvers										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	25.800,00	50.800,00	0,00	39.857,25	0,00	39.857,25	37.969,50	10.942,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-20.753,00	9.247,00	0,00	6.532,44	0,00	6.532,44	6.532,44	2.714,56
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	-18.540,00	81.460,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	10.460,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	48.893,00	48.893,00	0,00	47.873,75	0,00	47.873,75	47.873,75	1.019,25
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	40.000,00	-40.000,00	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		345.000,00	-10.000,00	335.000,00	0,00	204.863,44	0,00	204.863,44	202.975,69	130.136,56
1190000100412211002201 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.948,00	0,00	12.948,00	12.948,00	7.052,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	81.000,00	8.130,00	89.130,00	0,00	83.225,91	0,00	67.755,57	67.755,57	5.904,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	7.310,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	15.000,00	1.450,70	16.450,70	0,00	16.450,70	0,00	2.499,13	2.499,13	0,00
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	300.000,00	148.470,30	448.470,30	0,00	429.059,31	0,00	349.362,03	349.362,03	19.410,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	44.720,00	59.720,00	0,00	59.720,00	0,00	42.575,81	42.575,81	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	40.000,00	90.400,00	130.400,00	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00	-16.201,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	116.027,00	126.027,00	0,00	119.710,23	0,00	30.090,23	30.090,23	6.316,77
TOTAL		538.000,00	372.097,00	910.097,00	0,00	854.304,15	0,00	638.420,77	638.420,77	55.792,85
1190000100412211002239 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	416.258,00	313.773,00	730.031,00	0,00	730.030,93	0,00	730.030,93	712.115,21	0,07
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	5.000,00	-1,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
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	2.500.000,00	414.236,00	2.914.236,00	0,00	2.911.068,66	0,00	2.911.068,66	2.888.654,73	3.167,34
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	250.000,00	81.448,00	331.448,00	0,00	331.447,50	0,00	331.447,50	314.896,00	0,50
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	230.000,00	931.544,00	1.161.544,00	0,00	1.161.003,23	0,00	1.161.003,23	1.144.611,53	540,77
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	350.000,00	-19.869,00	330.131,00	0,00	330.130,21	0,00	330.130,21	317.644,49	0,79
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	0,00	14.649,31	0,00	14.649,31	11.538,03	23.350,69
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		3.936.258,00	1.579.131,00	5.515.389,00	0,00	5.478.329,84	0,00	5.478.329,84	5.389.459,99	37.059,16
1190000100412211002268 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	21.000,00	46.000,00	0,00	45.206,80	0,00	32.430,93	32.430,93	793,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	45.415,00	45.415,00	0,00	45.414,65	0,00	0,00	0,00	0,35
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	79.000,00	-9.794,00	69.206,00	0,00	69.205,04	0,00	38.126,17	38.126,17	0,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	5.179,35	0,00	0,00	0,00	0,65
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-1.206,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,00
TOTAL		109.000,00	61.595,00	170.595,00	0,00	165.005,84	0,00	70.557,10	70.557,10	5.589,16
1190000100412311556001 - Aumento De Capital Da Agência De Fomento										
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
TOTAL		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1190000100412611002243 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	-25.553,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	70.753,00	110.753,00	0,00	54.752,37	0,00	49.679,05	49.679,05	56.000,63
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	70.000,00	-26.400,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
TOTAL		145.000,00	18.800,00	163.800,00	0,00	54.752,37	0,00	49.679,05	49.679,05	109.047,63
1190000102266111552047 - Divulgação Das Oportunidades E Potencialidades De Negócios No Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	3.691,50	0,00	3.691,50	3.691,50	16.308,50
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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.232,38	15.232,38	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	123.000,00	-119.558,00	3.442,00	0,00	687,00	0,00	687,00	687,00	2.755,00
TOTAL		163.000,00	-94.558,00	68.442,00	0,00	39.378,50	0,00	19.610,88	19.610,88	29.063,50
1190000102366111552380 - Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.807,25	0,00	11.807,25	11.807,25	8.192,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	8.195,10	8.195,10	0,00	4.710,10	0,00	0,00	0,00	3.485,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	30.000,00	-23.195,10	6.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,90
TOTAL		95.000,00	-28.000,00	67.000,00	0,00	16.517,35	0,00	11.807,25	11.807,25	50.482,65
1230000100412211002194 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	10.000,00	11.154,00	21.154,00	0,00	21.153,15	0,00	21.153,15	21.153,15	0,85
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.978,25	0,00	17.978,25	17.978,25	21,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	292.500,00	-270.600,00	21.900,00	0,00	19.549,66	0,00	19.549,66	19.549,66	2.350,34
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	93.715,75	0,00	40.099,35	13.191,35	26.284,25
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	5.000,00	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	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.213.197,00	345.542,00	1.558.739,00	0,00	1.527.460,54	0,00	1.453.847,19	1.453.847,19	31.278,46
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	60.500,00	-11.726,00	48.774,00	0,00	46.158,37	0,00	46.158,37	46.158,37	2.615,63
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	107.250,00	32.798,00	140.048,00	0,00	137.286,06	0,00	125.386,06	125.386,06	2.761,94
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	51.700,00	-14.379,00	37.321,00	0,00	35.605,72	0,00	35.605,72	35.605,72	1.715,28
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.501,18	0,00	99.501,18	99.501,18	498,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	381.515,00	-381.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	228.800,00	14.449,00	243.249,00	0,00	243.249,00	0,00	243.249,00	243.249,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	128.050,00	128.050,00	0,00	128.050,00	0,00	128.050,00	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		2.390.662,00	61.573,00	2.452.235,00	0,00	2.374.707,68	0,00	2.235.577,93	2.080.619,93	77.527,32
1230000100412211002234 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.544.978,00	1.279.216,00	7.824.194,00	0,00	7.824.193,44	0,00	7.824.193,44	7.683.636,20	0,56
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	14.300.000,00	1.266.855,00	15.566.855,00	0,00	15.566.854,88	0,00	15.566.854,88	15.434.052,24	0,12
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000.000,00	-307.071,00	692.929,00	0,00	692.927,86	0,00	692.927,86	652.249,71	1,14
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.500.000,00	-870.119,00	2.629.881,00	0,00	2.629.879,75	0,00	2.629.879,75	2.611.254,29	1,25
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	385.000,00	977.067,00	1.362.067,00	0,00	1.362.066,30	0,00	1.362.066,30	1.362.066,30	0,70

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

12 / 2021

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	2.474.236,00	924.681,00	3.398.917,00	0,00	3.398.915,13	0,00	3.398.915,13	3.291.622,59	1,87
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	96.000,00	-58.133,00	37.867,00	0,00	37.866,62	0,00	37.866,62	6.764,92	0,38
TOTAL		28.300.764,00	3.211.946,00	31.512.710,00	0,00	31.512.703,98	0,00	31.512.703,98	31.041.646,25	6,02
1230000100412211002263 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	3.354.050,00	-1.612.463,00	1.741.587,00	0,00	1.530.266,71	0,00	1.525.266,71	1.525.266,71	211.320,29
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	4.629.865,00	4.629.865,00	0,00	4.357.577,05	0,00	4.357.577,05	4.357.577,05	272.287,95
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	224.434,00	7.082.361,00	7.306.795,00	0,00	7.263.443,63	0,00	7.235.302,63	2.550.711,81	43.351,37
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	9.595.260,00	9.595.260,00	0,00	9.595.258,56	0,00	9.595.258,56	9.595.258,56	1,44
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260	0,00	26.926,00	26.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.383.750,00	-1.383.706,00	44,00	0,00	43,35	0,00	43,35	43,35	0,65
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260	0,00	45.329,00	45.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.329,00
TOTAL		4.962.234,00	18.383.572,00	23.345.806,00	0,00	22.746.589,30	0,00	22.713.448,30	18.028.857,48	599.216,70
1230000100412611002251 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	14.000,00	-7.300,00	6.700,00	0,00	6.415,59	0,00	6.415,59	6.415,59	284,41
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	247.947,00	282.006,00	529.953,00	0,00	525.463,75	0,00	496.059,92	496.059,92	4.489,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.869,00	-11.000,00	4.869,00	0,00	4.002,64	0,00	4.002,64	4.002,64	866,36
TOTAL		277.816,00	263.706,00	541.522,00	0,00	535.881,98	0,00	506.478,15	506.478,15	5.640,02
1230000100412611661140 - Modernização Dos Recursos De Tecnologia Da Informação Da Secad										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	1.301.666,00	398.591,00	1.700.257,00	0,00	1.700.255,39	0,00	1.522.830,88	1.272.532,55	1,61
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.611.666,00	88.591,00	1.700.257,00	0,00	1.700.255,39	0,00	1.522.830,88	1.272.532,55	1,61
1250000100412111661078 - Promoção Do Desenvolvimento Regional Do Estado Do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	75.000,00	-75.000,00	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
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
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	34.900.000,00	-34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	6.800.000,00	-6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	39.900.000,00	-39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		84.550.000,00	-84.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412111662090 - 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
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
1250000100412111662119 - Gerenciamento Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado E Sustentável										
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920	4.450.647,00	-4.450.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	41.400.000,00	-41.381.883,00	18.117,00	0,00	18.116,06	0,00	18.116,06	18.116,06	0,94
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	26.000.000,00	-26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		73.650.647,00	-73.632.530,00	18.117,00	0,00	18.116,06	0,00	18.116,06	18.116,06	0,94
1250000100412111662132 - 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
1250000100412111662376 - Monitoramento De Impactos Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado Sust										
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412211002193 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	80.000,00	251.000,00	331.000,00	0,00	294.693,07	0,00	294.693,07	294.693,07	36.306,93
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	200.000,00	13.000,00	213.000,00	0,00	172.452,60	0,00	172.452,60	172.452,60	40.547,40
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	50.000,00	11.000,00	61.000,00	0,00	53.712,00	0,00	53.712,00	53.712,00	7.288,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	800.000,00	873.000,00	1.673.000,00	97.870,71	740.929,21	0,00	575.832,07	565.577,37	834.200,08
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	300.000,00	-110.000,00	190.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.664,81	7.664,81	140.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.500.000,00	707.000,00	2.207.000,00	0,00	2.102.182,59	0,00	2.099.687,61	2.057.327,44	104.817,41

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

12 / 2021

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	700.000,00	822.512,00	1.522.512,00	0,00	1.514.573,88	0,00	1.474.454,48	1.361.602,44	7.938,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	3.000.000,00	284.000,00	3.284.000,00	19.994,88	2.788.544,27	0,00	2.493.942,23	2.437.772,59	475.460,85
339041 - CONTRIBUICOES	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	30.000,00	52.500,00	82.500,00	0,00	81.375,00	0,00	81.375,00	81.375,00	1.125,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.879,00	0,00	15.879,00	15.281,77	44.121,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	50.000,00	26.000,00	76.000,00	0,00	71.992,40	0,00	71.992,40	64.392,40	4.007,60
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	30.000,00	29.500,00	59.500,00	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00	59.250,00	250,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	1.047.970,00	1.047.970,00	0,00	943.401,65	0,00	943.401,65	943.401,65	104.568,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000.000,00	-2.169.000,00	2.831.000,00	0,00	2.814.469,48	0,00	2.814.469,48	2.753.381,07	16.530,52
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.590.548,92	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	38.000.000,00	12.974.488,00	50.974.488,00	0,00	50.911.395,56	0,00	50.909.290,66	50.759.418,02	63.092,44
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260	0,00	5.653.979,00	5.653.979,00	0,00	3.286.361,86	0,00	3.285.734,04	2.139.791,57	2.367.617,14
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.268,00	0,00	5.830,00	5.830,00	69.732,00
TOTAL		50.030.000,00	24.078.949,00	74.108.949,00	117.865,59	69.667.860,57	0,00	69.109.661,10	67.513.472,72	4.323.222,84
1250000100412211002217 - Manutenção Da Escola De Gestão Fazendária										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	5.000,00	0,00	1.022,17	1.022,17	92.600,00
TOTAL		128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	5.000,00	0,00	1.022,17	1.022,17	123.500,00
1250000100412211002229 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.500.000,00	2.576.805,00	4.076.805,00	0,00	4.072.259,63	0,00	4.072.259,63	3.989.251,21	4.545,37
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	230.317.850,00	-1.461.005,00	228.856.845,00	0,00	228.594.388,93	0,00	228.594.388,93	228.339.011,88	262.456,07
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	300.000,00	-77.970,00	222.030,00	0,00	222.021,86	0,00	222.021,86	219.517,61	8,14
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	500.000,00	211.600,00	711.600,00	0,00	711.120,27	0,00	711.120,27	669.750,34	479,73
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000.000,00	-1.138.428,00	18.861.572,00	0,00	18.706.713,27	386.129,86	18.320.583,41	17.875.245,42	154.858,73
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	3.500.000,00	795.000,00	4.295.000,00	0,00	4.294.684,70	0,00	4.294.684,70	4.294.684,70	315,30
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	280.711,00	-232.400,00	48.311,00	0,00	29.379,60	0,00	29.379,60	29.379,60	18.931,40
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	30.000.000,00	17.499.000,00	47.499.000,00	0,00	47.498.952,68	0,00	47.498.952,68	43.796.416,21	47,32
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	411.000,00	677.000,00	1.088.000,00	0,00	769.037,85	0,00	769.037,85	262.295,31	318.962,15
TOTAL		286.817.561,00	18.849.602,00	305.667.163,00	0,00	304.898.558,79	386.129,86	304.512.428,93	299.475.552,28	768.604,21
1250000100412211002307 - Manutenção Dos Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.300.000,00	1.233.500,00	2.533.500,00	0,00	2.214.806,64	0,00	1.634.883,33	1.634.883,33	318.693,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	400.000,00	636.000,00	1.036.000,00	0,00	919.264,01	0,00	317.417,76	316.491,67	116.735,99
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000,00	-149.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL		1.850.000,00	1.720.000,00	3.570.000,00	0,00	3.134.070,65	0,00	1.952.301,09	1.951.375,00	435.929,35
1250000100412211661069 - Melhoria Da Infraestrutura Das Unidades Da Sefaz										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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	100	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	266.840,00	0,00	266.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.840,00
TOTAL		566.840,00	0,00	566.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.840,00
1250000100412211661111 - Modernização Da Gestão Fazendária										
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
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	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	920	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	920	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	920	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
TOTAL		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
1250000100412211661116 - 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	260	0,00	14.040.001,00	14.040.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040.001,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	647.000,00	-647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		947.000,00	13.093.001,00	14.040.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040.001,00
1250000100412211661142 - 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
1250000100412211662001 - 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	920	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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.350.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412211662081 - Gestão Do Programa Estadual De Educação Fiscal										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1250000100412211662112 - Manutenção Do Consórcio Interestadual De Desenvolvimento Do Brasil Central										
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100	471.429,00	-471.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100	28.571,00	-28.571,00	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
1250000100412211662344 - 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
1250000100412211662366 - Manutenção Do Consórcio Interestadual De Desenvolvimento Sustentável Da Amazônia										
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100	208.289,00	-208.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100	251.328,00	-251.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100	40.383,00	-40.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412411662156 - Realização De Serviço De Auditoria Externa No Projeto De Desenvolvimento Regiona										
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412611002261 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.237,57	0,00	0,00	0,00	2.762,43
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	5.467.539,00	6.329.417,00	11.796.956,00	0,00	11.190.743,98	0,00	8.404.493,87	8.258.584,42	606.212,02
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.500.000,00	-1.007.140,00	492.860,00	0,00	484.219,11	0,00	484.219,11	241.150,68	8.640,89
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	57.346,00	0,00	57.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.346,00
TOTAL		7.024.885,00	5.337.277,00	12.362.162,00	0,00	11.687.200,66	0,00	8.888.712,98	8.499.735,10	674.961,34
1250000100412711661139 - 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	920	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	920	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		685.000,00	-685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412711662053 - 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
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	920	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	2.819.000,00	-2.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	1.024.000,00	-1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.183.000,00	-4.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000100412811661050 - Implementação Da Gestão Estratégica De Pessoas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	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	100	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	15.954,30	0,00	15.954,30	15.954,30	19.545,70
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

12 / 2021

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	230.000,00	-37.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	15.954,30	0,00	15.954,30	15.954,30	294.045,70
1250000100412811662027 - 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
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	-200.000,00	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
1250000100412911662377 - 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
1270000100412211002286 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	50.000.000,00	-49.947.992,00	52.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.008,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000.000,00	-9.947.245,00	52.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		84.500.000,00	-84.395.237,00	104.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.763,00
1270000100412811002381 - Formação Continuada Dos Servidores Que Atuam Nas Áreas Técnicas E Administrativa										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	54.587,00	-54.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	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	101	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	96.000,00	-46.859,00	49.141,00	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00	49.140,00	1,00
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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		402.587,00	-353.446,00	49.141,00	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00	49.140,00	1,00
1270000100413111002211 - Divulgação Das Ações Educacionais, Esportivas, De Lazer E Para A Juventude										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.056,75	0,00	49.056,75	49.056,75	943,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	215,00	215,00	0,00	213,75	0,00	213,75	213,75	1,25
TOTAL		50.000,00	215,00	50.215,00	0,00	49.270,50	0,00	49.270,50	49.270,50	944,50
1270000101212211001091 - Ampliação Da Frota De Veículos										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	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
1270000101212211001103 - Reforma E Ampliação De Unidade Administrativa										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	252.000,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	101	500.000,00	-463.256,00	36.744,00	0,00	36.743,54	0,00	36.743,54	36.743,54	0,46
TOTAL		752.000,00	-715.256,00	36.744,00	0,00	36.743,54	0,00	36.743,54	36.743,54	0,46
1270000101212211002166 - Aparelhamento De Unidade Administrativa										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	2.000.000,00	-1.893.627,00	106.373,00	0,00	106.352,14	0,00	100.170,40	100.170,40	20,86
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.513.180,00	-3.379.827,00	133.353,00	0,00	106.952,14	0,00	100.770,40	100.770,40	26.400,86
1270000101212211002209 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	184.600,00	184.600,00	0,00	168.211,32	0,00	168.211,32	167.111,32	16.388,68
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	101	230.000,00	-225.112,00	4.888,00	0,00	4.887,44	0,00	4.887,44	0,00	0,56
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	330.000,00	-88.915,00	241.085,00	0,00	73.684,50	0,00	73.684,50	73.448,25	167.400,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	1.061.413,00	-577.607,00	483.806,00	0,00	478.757,25	0,00	468.805,50	467.786,25	5.048,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	850.000,00	-587.800,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	1.898.800,00	9.812.312,00	11.711.112,00	23.915,00	11.686.196,34	0,00	11.443.233,34	11.429.243,34	1.000,66
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	155.216,00	155.216,00	0,00	127.415,00	0,00	118.415,00	118.415,00	27.801,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	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	100	0,00	12.087.794,00	12.087.794,00	0,00	12.087.793,16	0,00	8.790.322,72	8.790.322,72	0,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	9.000,00	-9.000,00	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 / 2021

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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50	29.419,50	580,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	0,00	30.383,00	30.383,00	0,00	30.382,61	0,00	30.382,61	30.382,61	0,39
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140	850.000,00	27.574,00	877.574,00	0,00	548.994,88	0,00	522.935,53	522.935,53	328.579,12
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	140	2.900.000,00	-206.469,00	2.693.531,00	0,00	2.693.530,67	0,00	2.465.041,91	2.388.574,34	0,33
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	30.647,07	0,00	30.647,07	30.647,07	28.052,93
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	13.903.187,00	13.850.848,00	27.754.035,00	0,00	27.751.341,16	0,00	23.864.045,24	22.770.645,18	2.693,84
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140	2.921.241,00	5.795.184,00	8.716.425,00	0,00	4.425.416,53	0,00	4.213.150,21	2.454.796,28	4.291.008,47
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
339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	0,00	64.308,00	64.308,00	0,00	64.307,85	0,00	59.268,97	17.638,38	0,15
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00	163.552,42	0,00	163.552,42	163.552,42	2.647,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	600.000,00	-404.975,00	195.025,00	0,00	195.024,24	0,00	195.024,24	195.024,24	0,76
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140	0,00	136.900,00	136.900,00	0,00	136.881,42	0,00	136.881,42	136.881,42	18,58
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	1.547.790,00	0,00	1.547.790,00	0,00	210,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	570,00	570,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	61.570,32	0,00	61.570,32	61.570,32	429,68
TOTAL		25.637.641,00	41.887.991,00	67.525.632,00	23.915,00	62.308.653,68	0,00	54.387.839,26	49.848.964,17	5.193.063,32
1270000101212211002295 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	700.000,00	561.191,00	1.261.191,00	0,00	1.260.523,35	0,00	257.159,94	257.159,94	667,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140	1.800.000,00	619.816,00	2.419.816,00	0,00	2.281.500,30	0,00	2.237.472,62	2.237.472,62	138.315,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	780.000,00	-105.600,00	674.400,00	0,00	673.538,34	0,00	300.265,97	300.264,32	861,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140	1.632.000,00	-455.025,00	1.176.975,00	0,00	941.289,12	0,00	803.760,03	803.760,03	235.685,88
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	10.000,00	-9.850,00	150,00	0,00	13,16	0,00	13,16	13,16	136,84
TOTAL		4.922.000,00	610.532,00	5.532.532,00	0,00	5.156.864,27	0,00	3.598.671,72	3.598.670,07	375.667,73
1270000101212211562014 - Apoio Aos Sistemas Municipais De Ensino Na Implementação De Políticas Educaciona										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000,00	-65.000,00	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
1270000101212611002293 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	812.000,00	-812.000,00	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	33.054.673,00	10.879.702,00	43.934.375,00	0,00	41.346.435,38	0,00	32.548.832,06	32.548.832,06	2.587.939,62
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	0,00	50,00	50,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	46,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	107.400,00	107.400,00	0,00	107.399,80	0,00	107.399,80	107.399,80	0,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0,00	7.069,00	7.069,00	0,00	7.069,00	0,00	7.069,00	7.069,00	0,00
TOTAL		33.866.673,00	10.188.241,00	44.054.914,00	0,00	41.466.928,18	0,00	32.669.324,86	32.669.324,86	2.587.985,82
1270000101212811562065 - Formação Inicial Dos Servidores 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	101	100.000,00	-100.000,00	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
1270000101212811562391 - Formação Continuada Dos Servidores Da Educação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	237.958,00	0,00	237.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.958,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	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	25.443,00	0,00	25.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	0,00	13.576,00	13.576,00	0,00	13.576,00	0,00	13.576,00	13.576,00	0,00
TOTAL		468.101,00	-186.424,00	281.677,00	0,00	13.576,00	0,00	13.576,00	13.576,00	268.101,00
1270000101236311561107 - Construção, Reforma E Ampliação De Unidade Da Educação Profissional										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	125	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	214	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1270000101236311561113 - Distribuição De Material Para Estudantes Matriculados Na Educação Profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	124	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	124	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1270000101236311561114 - Concessão De Bolsa Auxílio Aos Estudantes Matriculados Na Educação Profissional										
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	124	50.000,00	99.742,00	149.742,00	0,00	132.026,00	0,00	120.618,00	107.860,00	17.716,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124	0,00	258,00	258,00	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00	2,00
TOTAL		50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	132.282,00	0,00	120.874,00	108.116,00	17.718,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1270000101236311561115 - Concessão De Bolsas Aos Profissionais Que Atuam Na Educação Profissional										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	331.705,00	0,00	327.745,00	327.268,80	168.295,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	447.308,00	447.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.308,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	68.963,00	0,00	68.963,00	68.963,00	31.037,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	124	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	0,00	401.066,50	0,00	401.066,50	401.066,50	598.933,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
TOTAL		1.720.000,00	347.308,00	2.067.308,00	0,00	802.734,50	0,00	798.774,50	798.298,30	1.264.573,50
1270000101236311562319 - Aparelhamento De Unidade Da Educação Profissional										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	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	125	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.422.000,00	-222.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1270000101236311562335 - Manutenção De Unidade Da Educação Profissional										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	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
1270000101236311562338 - Distribuição De Material Para Os Professores Que Atuam Na Educação Profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	124	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	124	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1270000101236311562343 - Apoio Às Turmas Da Educação Profissional										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	124	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	71.164,53	0,00	71.164,53	71.164,53	164.835,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.671,10	0,00	2.671,10	2.671,10	118,90
TOTAL		396.000,00	27.290,00	423.290,00	0,00	73.835,63	0,00	73.835,63	73.835,63	349.454,37
1270000101236311562373 - Formação Continuada De Profissionais Da Educação Profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214	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	214	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	214	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	214	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236311562374 - Monitoramento E Fiscalização Das Unidades De Educação Profissional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.470,75	0,00	4.470,75	4.470,75	15.529,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	40.000,00	-24.244,00	15.756,00	0,00	15.299,25	0,00	15.299,25	15.299,25	456,75
TOTAL		60.000,00	-24.244,00	35.756,00	0,00	19.770,00	0,00	19.770,00	19.770,00	15.986,00
1270000101236411562369 - Manutenção De Polos De Apoio Presencial À Educação A Distância										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	-2.790,00	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00
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		50.000,00	-2.790,00	47.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.210,00
1270000101236411562370 - Aparelhamento De Polos De Apoio Presencial À Educação A Distância										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1270000101236411562371 - Monitoramento De Polos De Apoio Presencial À Educação A Distância										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.781,50	0,00	18.781,50	18.781,50	1.218,50
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.781,50	0,00	18.781,50	18.781,50	1.218,50
1270000101236411562372 - Formação Continuada Dos Servidores Dos Polos De Apoio Presencial À Educação A Di										
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
TOTAL		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1270000101236611562028 - Capacitação Dos Alfabetizadores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	124	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	124	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124	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	124	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
1270000101236611562048 - Distribuição De Material Pedagógico Para Os Alunos Da Alfabetização De Jovens E										
339014 - DIARIAS - CIVIL	124	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	124	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
1270000101236611562123 - Monitoramento Das Turmas De Alfabetização De Jovens E Adultos										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1270000101236811561073 - Premiação Das Escolas Bem Sucedidas Em Gestão Escolar										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		284.000,00	-284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236811561075 - Implementação Da Gestão Democrática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	870.374,00	-870.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.374,00	-870.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236811561086 - 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
335042 - AUXILIOS	214	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	0,00	291.350,00	291.350,00	0,00	291.347,50	0,00	291.347,50	291.347,50	2,50
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	0,00	12.745.419,00	12.745.419,00	0,00	12.745.418,32	0,00	12.681.830,42	6.681.830,42	0,68
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	150.000,00	-58.286,00	91.714,00	0,00	91.535,25	0,00	86.713,50	86.713,50	178,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.345.779,46	4.345.779,46	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	101	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	0,00	27.480,96	0,00	23.213,08	22.946,74	19,04
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	0,00	15.126.439,00	15.126.439,00	0,00	15.126.437,74	0,00	10.023.150,08	10.023.150,08	1,26
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	214	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	2.191.250,00	-1.994.250,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
445042 - AUXILIOS	214	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445051 - OBRAS E INSTALACOES	214	134.831,00	-134.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	124	45.263.587,00	-3.218.264,00	42.045.323,00	0,00	304.385,06	0,00	272.665,15	272.665,15	41.740.937,94
449051 - OBRAS E INSTALACOES	125	28.120.539,00	0,00	28.120.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.120.539,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	214	19.451.419,00	28.520.836,00	47.972.255,00	0,00	47.972.253,28	0,00	34.445.886,16	33.556.206,27	1,72
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	25.204.618,00	25.204.618,00	0,00	10.485.129,64	0,00	720.111,80	720.111,80	14.719.488,36
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	0,00	319.880,00	319.880,00	0,00	319.880,00	0,00	319.880,00	319.880,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	526.106,00	526.106,00	0,00	526.105,49	0,00	526.105,49	526.105,49	0,51
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124	0,00	415.764,00	415.764,00	0,00	380.554,79	0,00	380.554,79	380.554,79	35.209,21
TOTAL		106.591.626,00	78.492.281,00	185.083.907,00	0,00	95.464.528,03	0,00	66.015.737,43	59.125.791,20	89.619.378,97
1270000101236811561129 - Construção De Centro De Formação										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	124	1.020.077,00	0,00	1.020.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.077,00
TOTAL		1.020.077,00	0,00	1.020.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.077,00
1270000101236811561136 - Implementação De Ações Educativas Mediadas Pelas Tecnologias Digitais De Informa										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	49.250,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	228	100.213,00	-100.000,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	124	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	214	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00	39.024,88	0,00	16.000,00	16.000,00	0,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	228	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
339330 - MATERIAL DE CONSUMO	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	228	43.200,00	-30.800,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	0,00	2.966.099,00	2.966.099,00	0,00	2.966.098,95	0,00	2.496.561,21	2.446.771,14	0,05
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	3.470.913,00	130.300,00	3.601.213,00	6.141,94	3.532.165,98	0,00	3.498.815,98	3.498.815,98	62.905,08
TOTAL		3.864.326,00	3.104.374,00	6.968.700,00	6.141,94	6.636.289,81	0,00	6.011.877,19	5.962.087,12	326.268,25
1270000101236811562007 - Aparelhamento De Unidade Escolar										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	105.000,00	-53.654,00	51.346,00	0,00	50.184,00	0,00	48.345,75	48.345,75	1.162,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	4.385.000,00	-4.359.840,00	25.160,00	0,00	25.159,71	0,00	25.159,71	25.159,71	0,29
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120	0,00	25.645.800,00	25.645.800,00	0,00	25.645.799,84	0,00	5.257.600,00	5.257.600,00	0,16
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	124	1.200.000,00	-13.250,00	1.186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.750,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	6.895.000,00	-6.194.422,00	700.578,00	0,00	700.578,00	0,00	700.578,00	700.578,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	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	214	6.217.000,00	-6.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.127,72	0,00	13.127,72	13.127,72	122,28
444042 - AUXILIOS	104	200.000,00	248.500,00	448.500,00	0,00	443.250,00	0,00	344.750,00	344.750,00	5.250,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	9.039.700,00	9.793.955,00	18.833.655,00	0,00	18.786.000,00	0,00	13.150.200,00	6.435.600,00	47.655,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	11.722,00	11.722,00	0,00	11.721,37	0,00	0,00	0,00	0,63
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	1.565.000,00	-1.459.780,00	105.220,00	0,00	96.311,72	0,00	0,00	0,00	8.908,28
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	0,00	12.122.920,00	12.122.920,00	0,00	12.082.948,00	0,00	122.135,00	122.135,00	39.972,00

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

12 / 2021

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	124	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00	0,00	134.308,96	0,00	0,00	0,00	7.845.691,04
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	50.000,00	30.722.782,00	30.772.782,00	0,00	30.772.782,00	0,00	7.210.750,00	998.350,00	0,00
TOTAL		37.936.700,00	59.960.983,00	97.897.683,00	0,00	88.762.171,32	0,00	26.872.646,18	13.945.646,18	9.135.511,68
1270000101236811562017 - Apoio Às Unidades Escolares Às Margens Da Rodovia Belém-Brasília										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	713,14	0,00	713,14	713,14	486,86
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	38.648,25	0,00	38.648,25	36.288,00	38.351,75
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	920	120.908,00	-12.000,00	108.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.908,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	920	850.890,00	0,00	850.890,00	0,00	705.585,45	0,00	705.585,45	705.585,45	145.304,55
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	920	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	20.451,26	0,00	20.451,26	20.451,26	2.548,74
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	7.548.215,00	3.679.300,00	11.227.515,00	0,00	10.596.727,29	0,00	8.060.219,95	8.060.219,95	630.787,71
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	300.200,00	1.399.000,00	1.699.200,00	0,00	1.064.360,76	0,00	0,00	0,00	634.839,24
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	353.008,00	353.008,00	0,00	353.007,82	0,00	353.007,82	353.007,82	0,18
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	0,00	283.700,00	283.700,00	0,00	208.544,50	0,00	208.544,50	208.544,50	75.155,50
TOTAL		8.957.213,00	5.667.208,00	14.624.421,00	0,00	12.988.038,47	0,00	9.387.170,37	9.384.810,12	1.636.382,53
1270000101236811562042 - Descentralização De Recursos À Gestão Comunitária										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	52.400.000,00	13.555.326,00	65.955.326,00	0,00	65.953.389,72	0,00	65.953.389,72	58.892.214,28	1.936,28
445042 - AUXILIOS	214	6.600.000,00	-3.498.227,00	3.101.773,00	0,00	3.101.772,78	0,00	3.101.772,78	2.931.655,46	0,22
TOTAL		59.000.000,00	10.077.099,00	69.077.099,00	0,00	69.075.162,50	0,00	69.075.162,50	61.843.869,74	1.936,50
1270000101236811562062 - Formação Continuada Dos Profissionais Da Educação Básica										
334041 - CONTRIBUICOES	104	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	124	797.811,00	0,00	797.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.811,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	1.370.000,00	-1.045.931,00	324.069,00	0,00	293.487,75	0,00	269.068,50	262.284,00	30.581,25
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	124	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	124	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	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	124	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124	157.144,00	0,00	157.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.144,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124	72.424,00	0,00	72.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.424,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	214	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	100.000,00	725.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124	4.153.961,00	-55.056,00	4.098.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.905,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	510.000,00	1.410.152,00	1.920.152,00	0,00	1.920.152,00	0,00	1.900.152,00	1.900.152,00	0,00
339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	343.000,00	-343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	0,00	55.056,00	55.056,00	0,00	55.055,26	0,00	55.055,26	55.055,26	0,74
444042 - AUXILIOS	104	633.750,00	-633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.534.770,00	-5.545.829,00	8.988.941,00	0,00	3.093.695,01	0,00	3.049.275,76	3.042.491,26	5.895.245,99
1270000101236811562064 - Formação Inicial Dos Profissionais Da Educação Básica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	70.000,00	-57.071,00	12.929,00	0,00	12.928,50	0,00	12.928,50	12.928,50	0,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214	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	214	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340.000,00	-327.071,00	12.929,00	0,00	12.928,50	0,00	12.928,50	12.928,50	0,50
1270000101236811562086 - Implementação Da Avaliação Da Aprendizagem										
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	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
1270000101236811562109 - Manutenção De Recursos Humanos Dos Profissionais Da Educação Básica										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	40.000.000,00	25.095.621,00	65.095.621,00	0,00	65.032.139,26	0,00	65.032.139,26	64.541.949,76	63.481,74
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	136.100.000,00	214.762.381,00	350.862.381,00	0,00	350.862.380,21	0,00	350.862.380,21	343.068.696,20	0,79
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	90.000.000,00	32.196.802,00	122.196.802,00	0,00	121.713.762,90	0,00	121.713.762,90	121.197.369,22	483.039,10
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214	350.000.000,00	-32.540.356,00	317.459.644,00	0,00	317.459.643,55	0,00	317.459.643,55	311.268.916,85	0,45
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	101	9.000.000,00	-6.727.072,00	2.272.928,00	0,00	2.231.106,79	0,00	2.231.106,79	2.133.865,47	41.821,21
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	214	1.000.000,00	753.053,00	1.753.053,00	0,00	1.753.052,55	0,00	1.753.052,55	1.752.307,40	0,45
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	101.081.850,00	101.081.850,00	0,00	97.902.216,27	0,00	97.902.216,27	78.022.782,11	3.179.633,73
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	5.000.000,00	59.874.490,00	64.874.490,00	0,00	64.874.490,00	0,00	64.874.490,00	55.473.240,07	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214	1.000.000,00	-1.000.000,00	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 / 2021

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	80.000.000,00	-13.114.171,00	66.885.829,00	0,00	66.845.828,67	0,00	66.845.828,67	63.333.909,26	40.000,33
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	214	75.000.000,00	6.512.123,00	81.512.123,00	0,00	81.512.122,02	0,00	81.512.122,02	79.716.309,72	0,98
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	155.614,00	12.766.793,00	12.922.407,00	0,00	12.810.266,92	0,00	12.810.266,92	2.365.358,78	112.140,08
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	346.440,00	11.798.309,00	12.144.749,00	0,00	12.144.748,46	0,00	12.144.748,46	8.588.296,03	0,54
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	27.223,00	0,00	27.223,00	27.223,00	21.977,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	101	0,00	3.702.559,00	3.702.559,00	0,00	3.702.558,23	0,00	3.702.558,23	3.702.558,23	0,77
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00	404.062,00	404.062,00	0,00	403.881,53	0,00	403.881,53	403.881,53	180,47
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	214	0,00	11.171,00	11.171,00	0,00	11.170,17	0,00	11.170,17	11.170,17	0,83
TOTAL		787.702.054,00	415.526.815,00	1.203.228.869,00	0,00	1.199.286.590,53	0,00	1.199.286.590,53	1.135.607.833,80	3.942.278,47
1270000101236811562116 - Manutenção Do Transporte Escolar										
334041 - CONTRIBUICOES	214	49.850.000,00	-19.468.013,00	30.381.987,00	0,00	30.381.987,00	0,00	30.381.987,00	25.521.111,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	150.000,00	-123.503,00	26.497,00	0,00	26.496,75	0,00	26.496,75	26.496,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	8.252.412,00	-8.252.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	87.575.939,00	-87.575.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	52.902.575,00	2.915.019,00	55.817.594,00	0,00	55.817.593,59	0,00	55.810.216,05	49.102.992,38	0,41
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	27.097.425,00	-27.000.000,00	97.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.425,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	0,00	93.927,00	93.927,00	0,00	93.926,64	0,00	93.926,64	70.444,98	0,36
339041 - CONTRIBUICOES	214	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	81.288,00	81.288,00	0,00	81.287,43	0,00	81.287,43	0,00	0,57
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	14.609.503,00	14.609.503,00	0,00	14.609.502,39	3.525.464,46	11.084.037,93	10.698.653,37	0,61
444042 - AUXILIOS	104	0,00	421.400,00	421.400,00	0,00	354.600,00	0,00	59.100,00	0,00	66.800,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	2.850.300,00	-2.850.300,00	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	103	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0,00	2.710.850,00	2.710.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.850,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	570.750,00	-570.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	0,00	91.650,00	91.650,00	0,00	87.551,55	0,00	87.551,55	87.551,55	4.098,45
TOTAL		229.249.401,00	-124.915.698,00	104.333.703,00	0,00	101.454.527,35	3.525.464,46	97.626.185,35	85.508.832,03	2.879.175,65
1270000101236811562122 - Monitoramento Da Gestão Educacional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	1.160.000,00	-1.157.003,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	124	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	2.546.846,00	-2.259.776,00	287.070,00	0,00	275.536,65	0,00	267.069,90	263.468,40	11.533,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00	319,00	319,00	0,00	318,75	0,00	318,75	318,75	0,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.806.846,00	-3.416.460,00	390.386,00	0,00	278.852,40	0,00	270.385,65	266.784,15	111.533,60
1270000101236811562150 - Realização Do Censo Escolar										
339014 - DIARIAS - CIVIL	125	174.860,00	0,00	174.860,00	0,00	61.684,50	0,00	61.684,50	61.684,50	113.175,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	0,00	31.860,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	3.286,12	0,00	3.286,12	3.286,12	17.713,88
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	214	0,00	18.853,00	18.853,00	0,00	18.852,44	0,00	18.852,44	1.850,83	0,56
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	60.858,55	0,00	60.858,55	60.858,55	141,45
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	125	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL		314.860,00	134.713,00	449.573,00	0,00	144.681,61	0,00	144.681,61	127.680,00	304.891,39
1270000101236811562157 - Realização E Apoio A Eventos Educacionais										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	124	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	214	55.700,00	-55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	100.000,00	-95.655,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	299.300,00	-294.757,00	4.543,00	0,00	4.542,75	0,00	4.542,75	4.542,75	0,25
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101	3.000,00	27.526,00	30.526,00	0,00	30.525,52	0,00	30.525,52	30.525,52	0,48
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	214	200.000,00	-168.201,00	31.799,00	31.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	101	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.045.000,00	-773.787,00	271.213,00	31.798,33	35.068,27	0,00	35.068,27	35.068,27	204.346,40
1270000101236811562323 - Monitoramento Da Aprendizagem Dos Alunos Da Educação Básica										
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	101	32.845.612,00	-32.845.612,00	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
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	2.582.250,00	2.582.250,00	0,00
TOTAL		32.845.612,00	-30.263.362,00	2.582.250,00	0,00	2.582.250,00	0,00	2.582.250,00	2.582.250,00	0,00
1270000101236811562349 - Distribuição De Material Didático Pedagógico Aos Alunos Da Rede Estadual De Ens										

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

12 / 2021

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	300.000,00	300.000,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	214	200.780,00	-200.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	124	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	101	138.300,00	31.902.138,00	32.040.438,00	0,00	32.040.437,53	0,00	32.040.437,53	32.040.437,53	0,47
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	104	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	43.387,50	0,00	0,00	0,00	36.612,50
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120	0,00	1.267.370,00	1.267.370,00	0,00	1.267.315,99	0,00	0,00	0,00	54,01
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	124	1.610.000,00	-5.280,00	1.604.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.720,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	140	0,00	7.496.201,00	7.496.201,00	0,00	7.496.200,76	0,00	5.695.895,24	5.695.895,24	0,24
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	214	0,00	18.224.006,00	18.224.006,00	0,00	18.224.005,85	0,00	3.869.049,34	3.869.049,34	0,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	12.276.651,00	-12.276.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	3.954.558,00	-3.954.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.279,20	0,00	5.279,20	5.279,20	0,80
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
TOTAL		19.061.289,00	42.311.001,00	61.372.290,00	0,00	59.376.401,83	0,00	41.614.936,31	41.614.936,31	1.995.888,17
1270000101236811562368 - Execução Do Pdde Indígena										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	121	395.582,00	0,00	395.582,00	0,00	82.276,00	0,00	53.477,00	53.477,00	313.306,00
TOTAL		395.582,00	0,00	395.582,00	0,00	82.276,00	0,00	53.477,00	53.477,00	313.306,00
1270000101236811562384 - 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
TOTAL		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000101236811562386 - Fomentar Jogos Estudantis										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	101	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	230.000,00	-103.485,00	126.515,00	0,00	125.791,50	0,00	121.514,25	116.396,25	723,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101	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	101	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	280.000,00	-232.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	300.000,00	-274.206,00	25.794,00	0,00	25.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	101	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.995.000,00	-1.374.691,00	620.309,00	0,00	151.585,50	0,00	121.514,25	116.396,25	468.723,50
1270000101339211631146 - Manutenção Dos Pontos De Cultura										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00
1270000101442211632137 - Promoção E Apoio A Eventos Para Juventude										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	591.000,00	0,00	344.750,00	344.750,00	9.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	15.105,00	0,00	15.105,00	15.105,00	34.395,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	134.700,00	-2.100,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TOTAL		276.200,00	597.900,00	874.100,00	0,00	606.105,00	0,00	359.855,00	359.855,00	267.995,00
1270000102781111632059 - Fomento Ao Desenvolvimento Do Esporte De Alto Rendimento										
335041 - CONTRIBUICOES	104	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	50.000,00	50.000,00	0,00	3.029,25	0,00	3.029,25	3.029,25	46.970,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	113.275,00	0,00	113.275,00	113.275,00	1.725,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	633.750,00	-633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		733.750,00	-468.750,00	265.000,00	0,00	116.304,25	0,00	116.304,25	116.304,25	148.695,75
1270000102781211631118 - Construção, Reforma E Ampliação De Infraestrutura Esportiva										
334041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	175.750,00	175.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	210	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.277,00	0,00	8.277,00	8.277,00	11.723,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00	131.460,81	0,00	131.460,81	131.460,81	39,19
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
444041 - CONTRIBUICOES	104	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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
444042 - AUXÍLIOS	100	0,00	17.858.722,00	17.858.722,00	0,00	17.615.984,46	0,00	0,00	0,00	242.737,54
444042 - AUXÍLIOS	104	1.650.000,00	2.051.821,00	3.701.821,00	0,00	3.663.400,00	0,00	703.850,00	703.850,00	38.421,00
445042 - AUXÍLIOS	104	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	100	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.100,88	0,00	1.100,88	1.100,88	99,12
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	1.280.000,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	210	50.686,00	796.275,00	846.961,00	0,00	297.545,02	0,00	297.545,02	297.545,02	549.415,98
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	782.214,00	782.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.214,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210	0,00	81.959,00	81.959,00	0,00	81.935,24	0,00	81.935,24	81.935,24	23,76
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	600,00	600,00	0,00	259,19	0,00	259,19	259,19	340,81
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	184.364,09	0,00	184.364,09	184.364,09	635,91
TOTAL		3.180.686,00	20.809.633,00	23.990.319,00	0,00	22.331.368,69	0,00	1.411.084,23	1.411.084,23	1.658.950,31
1270000102781211632045 - Desenvolvimento De Atividades De Iniciação Esportiva										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	275.800,00	275.800,00	0,00	275.800,00	0,00	275.800,00	275.800,00	0,00
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	210	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.030,10	0,00	16.030,10	16.030,10	69,90
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	210	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210	150.000,00	-16.100,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00
445042 - AUXÍLIOS	104	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	210	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL		450.000,00	138.800,00	588.800,00	0,00	304.730,10	0,00	291.830,10	291.830,10	284.069,90
1270000102781211632097 - Manutenção Da Infraestrutura Esportiva										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	-260.300,00	239.700,00	0,00	239.391,84	0,00	204.696,65	204.622,78	308,16
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	25.621,00	25.621,00	0,00	25.620,50	0,00	25.620,50	25.620,50	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	69.229,59	0,00	69.229,59	69.229,59	10.770,41
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	-154.679,00	345.321,00	0,00	334.241,93	0,00	299.546,74	299.472,87	11.079,07
1270000102781211632325 - Promoção E Apoio A Eventos E Projetos Desportivos E Paradesportivos										
334041 - CONTRIBUICOES	104	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	147.750,00	2.250,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	300.000,00	2.472.900,00	2.772.900,00	0,00	2.758.250,00	0,00	2.157.350,00	2.157.350,00	14.650,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	1.500,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	70.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	78.826,50	0,00	78.826,50	78.826,50	6.173,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46.530,00	0,00	46.530,00	46.530,00	53.470,00
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	210	50.000,00	639.597,00	689.597,00	0,00	105.570,00	0,00	29.988,00	29.988,00	584.027,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	210	270.000,00	-50.000,00	220.000,00	0,00	82.450,28	0,00	82.450,28	82.449,28	137.549,72
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.606,20	71.606,20	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	210	440.000,00	74.784,00	514.784,00	0,00	264.699,00	0,00	71.500,00	71.500,00	250.085,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	20.720,86	0,00	20.720,86	20.720,86	279,14
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.730.000,00	3.037.281,00	4.767.281,00	0,00	3.703.296,64	0,00	2.805.221,84	2.805.220,84	1.063.984,36
1270000102781311632328 - Promoção E Apoio Aos Eventos De Lazer										
334041 - CONTRIBUICOES	104	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	778.000,00	778.000,00	0,00	766.330,00	0,00	273.830,00	273.830,00	11.670,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.263,75	0,00	7.263,75	7.263,75	12.736,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	23.223,00	23.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	33.277,00	33.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,00
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
TOTAL		680.000,00	174.500,00	854.500,00	0,00	773.593,75	0,00	281.093,75	281.093,75	80.906,25
1310000100612211002222 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.800.000,00	1.174.169,00	6.974.169,00	0,00	6.972.809,97	0,00	6.972.809,97	6.843.269,07	1.359,03
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	317.000.000,00	-3.579.819,00	313.420.181,00	0,00	313.419.787,82	0,00	313.419.787,82	312.795.068,93	393,18
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	3.800.000,00	559.799,00	4.359.799,00	0,00	4.358.947,06	0,00	4.358.947,06	4.322.892,45	851,94
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	440.000,00	22.646,00	462.646,00	0,00	401.651,58	0,00	401.651,58	376.545,46	60.994,42
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	38.000.000,00	4.194.250,00	42.194.250,00	0,00	42.194.249,26	0,00	42.194.249,26	41.771.240,99	0,74
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.241,67	0,00	1.241,67	1.241,67	3.758,33
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	587.000,00	305.000,00	892.000,00	0,00	831.606,47	0,00	831.606,47	831.606,47	60.393,53

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

12 / 2021

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	80.000,00	64.779.970,00	64.859.970,00	0,00	64.859.335,03	0,00	64.859.335,03	64.417.769,92	634,97
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	12.924.712,00	9.810.933,00	22.735.645,00	0,00	22.735.644,80	0,00	22.735.644,80	22.089.607,81	0,20
TOTAL		378.631.712,00	77.271.948,00	455.903.660,00	0,00	455.775.273,66	0,00	455.775.273,66	453.449.242,77	128.386,34
1310000100612211002318 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	120.000,00	88.000,00	208.000,00	0,00	193.803,30	0,00	193.803,30	193.803,30	14.196,70
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	27.300,00	57.300,00	0,00	48.143,63	0,00	48.143,63	48.143,63	9.156,37
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	1.925,25	0,00	1.925,25	1.925,25	5.074,75
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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	57.756,66	0,00	57.756,66	51.639,39	52.243,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	744.000,00	139.000,00	883.000,00	0,00	801.537,46	0,00	801.537,46	801.537,46	81.462,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	240.000,00	30.000,00	270.000,00	0,00	239.456,17	0,00	239.456,17	237.181,60	30.543,83
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	80.000,00	29.800,00	109.800,00	0,00	99.075,00	0,00	99.075,00	99.075,00	10.725,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	88.000,00	19.600,00	107.600,00	0,00	94.445,41	0,00	94.445,41	94.445,41	13.154,59
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	102.000,00	500,00	102.500,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	10.100,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	1.031.384,00	1.031.384,00	0,00	1.031.383,02	0,00	1.031.383,02	1.031.383,02	0,98
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	120.000,00	-6.900,00	113.100,00	0,00	112.684,11	0,00	112.684,11	112.684,11	415,89
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	384.000,00	-6.200,00	377.800,00	0,00	366.288,56	0,00	366.288,56	366.288,56	11.511,44
TOTAL		2.113.000,00	1.264.484,00	3.377.484,00	0,00	3.138.898,57	0,00	3.138.898,57	3.130.506,73	238.585,43
1310000100612611602082 - Suporte E Modernização Tecnológica Às Unidades De Segurança Pública										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	1.176.000,00	714.226,00	1.890.226,00	0,00	1.625.265,93	0,00	1.625.265,93	1.625.265,93	264.960,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.500.000,00	-871.692,00	628.308,00	0,00	628.244,72	0,00	628.244,72	628.244,72	63,28
444042 - AUXILIOS	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	1.500,00
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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	225	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL		18.696.000,00	-1.057.466,00	17.638.534,00	0,00	2.352.010,65	0,00	2.352.010,65	2.253.510,65	15.286.523,35
1310000100612811602031 - Capacitação, Formação E Valorização Dos Profissionais De Segurança Pública										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	-97.845,00	2.155,00	0,00	1.295,25	0,00	1.295,25	1.295,25	859,75
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00	6.594,00	6,00
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	4.245,00	9.245,00	0,00	9.244,51	0,00	9.244,51	9.244,51	0,49
TOTAL		110.000,00	-92.000,00	18.000,00	0,00	17.133,76	0,00	17.133,76	17.133,76	866,24
1310000100618111601039 - Expansão E Adequação Das Unidades De Segurança Pública										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	82.000,00	-35.579,00	46.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.421,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	633.750,00	-266.000,00	367.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.750,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	633.750,00	-633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.349.500,00	-935.329,00	414.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.171,00
1310000100618111601084 - 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	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	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	185.500,00	131.500,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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	100	48.000,00	-25.751,00	22.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	1.758.250,00	-1.574.250,00	184.000,00	0,00	98.744,80	0,00	0,00	0,00	85.255,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	44.500,00	-23.300,00	21.200,00	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	21.038,48
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.995.200,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.083,84	0,00	3.083,84	3.083,84	16,16
TOTAL		6.369.750,00	-1.670.201,00	4.699.549,00	0,00	440.040,16	0,00	188.583,84	188.583,84	4.259.508,84
1310000100618111601144 - Implantação De Projetos De Modernização Da Gestão E De Políticas De Segurança										
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	30.000,00	-6.200,00	23.800,00	0,00	22.761,75	0,00	22.761,75	22.761,75	1.038,25
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	40.000,00	-16.800,00	23.200,00	0,00	22.161,00	0,00	22.161,00	22.161,00	1.039,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	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	225	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	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	225	4.833.000,00	-990.000,00	3.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.000,00
TOTAL		5.138.000,00	-248.000,00	4.890.000,00	0,00	44.922,75	0,00	44.922,75	44.922,75	4.845.077,25
1310000100618111602105 - Suporte Técnico, Logístico E Operacional Às Unidades De Polícia Judiciária										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	600.000,00	-261.200,00	338.800,00	0,00	320.621,18	0,00	320.621,18	320.621,18	18.178,82
339015 - DIARIAS - MILITAR	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 / 2021

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	400.000,00	169.710,00	569.710,00	0,00	478.975,56	0,00	65.503,06	49.345,06	90.734,44
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	59.752,00	59.752,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.100.000,00	537.749,00	1.637.749,00	0,00	1.636.220,95	0,00	1.636.220,95	1.600.832,63	1.528,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	2.404.000,00	1.148.268,00	3.552.268,00	0,00	3.352.573,43	0,00	3.352.215,43	3.352.109,98	199.694,57
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	720.000,00	141.178,00	861.178,00	0,00	630.502,06	0,00	630.502,06	630.502,06	230.675,94
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.990.000,00	-704.005,00	2.285.995,00	0,00	2.278.743,70	0,00	2.278.743,70	2.179.988,04	7.251,30
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	3.072.703,00	2.591.478,00	5.664.181,00	0,00	5.652.438,21	0,00	5.652.438,21	5.652.438,21	11.742,79
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
TOTAL		11.336.703,00	3.665.998,00	15.002.701,00	0,00	14.440.775,09	0,00	13.995.996,59	13.845.589,16	561.925,91
1310000100618111602113 - Gestão Do Centro Integrado De Operações Aéreas - Ciopaer										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	27.438,75	0,00	27.438,75	27.438,75	12.561,25
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	0,00	31.637,25	0,00	31.637,25	31.637,25	9.362,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	280.000,00	337.121,00	617.121,00	0,00	551.205,54	0,00	547.443,54	506.711,92	65.915,46
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	650.000,00	-415.805,00	234.195,00	0,00	153.176,06	0,00	153.082,01	153.082,01	81.018,94
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	550.000,00	-547.716,00	2.284,00	0,00	2.283,75	0,00	2.283,75	2.283,75	0,25
TOTAL		1.550.000,00	-615.400,00	934.600,00	0,00	765.741,35	0,00	761.885,30	721.153,68	168.858,65
1310000100618111602379 - Gestão Dos Serviços De Transporte Das Unidades De Segurança										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	3.360.000,00	797.970,00	4.157.970,00	10.145,37	3.857.512,21	0,00	3.600.435,58	3.600.435,58	290.312,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.000.000,00	742.930,00	1.742.930,00	0,00	1.030.582,39	0,00	345.224,39	345.224,39	712.347,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	2.098.408,52	0,00	2.098.408,52	2.098.408,52	109.591,48
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.140.000,00	-1.675.368,00	464.632,00	0,00	464.630,75	0,00	464.630,75	464.630,75	1,25
TOTAL		6.500.000,00	2.073.532,00	8.573.532,00	10.145,37	7.451.133,87	0,00	6.508.699,24	6.508.699,24	1.112.252,76
1310000100618111602387 - Suporte Técnico, Logístico E Operacional As Unidades De Polícia Científica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	190.000,00	121.000,00	311.000,00	0,00	276.421,88	0,00	276.421,88	276.421,88	34.578,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	71.364,00	371.364,00	0,00	335.881,30	0,00	307.456,30	307.456,30	35.482,70
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	223	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	240.000,00	240.847,00	480.847,00	0,00	477.067,49	0,00	477.067,49	470.767,49	3.779,51
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	800.000,00	193.000,00	993.000,00	0,00	905.671,86	0,00	905.671,86	901.818,64	87.328,14
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	170.000,00	49.000,00	219.000,00	0,00	144.353,48	0,00	144.353,48	144.353,48	74.646,52
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	445.000,00	-318.680,00	126.320,00	0,00	120.952,94	0,00	120.952,94	120.952,94	5.367,06
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	840.000,00	-435.531,00	404.469,00	0,00	398.277,62	0,00	398.277,62	398.277,62	6.191,38
TOTAL		2.985.000,00	32.300,00	3.017.300,00	0,00	2.746.626,57	0,00	2.630.201,57	2.620.048,35	270.673,43
1330000102012211002185 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	4.700,00	-1.194,00	3.506,00	0,00	3.505,08	0,00	3.505,08	3.505,08	0,92
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	0,00	18.018,75	0,00	18.018,75	18.018,75	6.981,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	335.000,00	-28.200,00	306.800,00	0,00	26.236,17	0,00	26.236,17	23.966,17	280.563,83
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	8.319,00	8.319,00	0,00	4.998,50	0,00	4.998,50	4.998,50	3.320,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	15.233,71	0,00	15.233,71	15.233,71	64.766,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.088.300,00	-134.489,00	953.811,00	0,00	727.135,62	0,00	668.803,49	666.333,49	226.675,38
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	3.600,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.410,05	0,00	2.410,05	2.410,05	589,95
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	3.600,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	46.597,00	46.597,00	0,00	46.596,48	0,00	46.596,48	46.596,48	0,52
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	58.886,00	58.886,00	0,00	58.885,84	0,00	58.885,84	58.885,84	0,16
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	146.672,00	0,00	146.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.672,00
TOTAL		1.852.672,00	8.319,00	1.860.991,00	0,00	1.044.220,20	0,00	985.888,07	981.148,07	816.770,80
1330000102012211002228 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.230.000,00	1.065.815,00	2.295.815,00	0,00	2.295.814,53	0,00	2.295.814,53	2.244.060,22	0,47
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
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	10.946.440,00	1.160.916,00	12.107.356,00	0,00	12.107.355,72	0,00	12.107.355,72	11.996.465,12	0,28
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	300.000,00	19.961,00	319.961,00	0,00	319.960,63	0,00	319.960,63	295.199,88	0,37
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	100	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00	22.487,02	0,00	22.487,02	22.487,02	0,98
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.245.000,00	572.286,00	1.817.286,00	0,00	1.817.284,53	0,00	1.817.284,53	1.352.700,72	1,47
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	100.000,00	215.654,00	315.654,00	0,00	315.653,53	0,00	315.653,53	315.653,53	0,47
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.928.000,00	575.920,00	2.503.920,00	0,00	2.503.918,43	0,00	2.503.918,43	2.458.659,63	1,57
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	250.000,00	-222.791,00	27.209,00	0,00	27.208,64	0,00	27.208,64	27.208,64	0,36

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		16.000.440,00	3.409.249,00	19.409.689,00	0,00	19.409.683,03	0,00	19.409.683,03	18.712.434,76	5,97
1330000102012211002274 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	63.140,76	0,00	52.781,90	52.781,90	255.859,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	388.000,00	-921,00	387.079,00	0,00	116.171,00	0,00	92.861,93	92.861,93	270.908,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	921,00	921,00	0,00	920,78	0,00	920,78	920,78	0,22
TOTAL		707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	180.232,54	0,00	146.564,61	146.564,61	526.767,46
1330000102012611002255 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	177.000,00	77.865,00	254.865,00	0,00	242.876,62	0,00	137.837,64	137.837,64	11.988,38
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	248,00	248,00	0,00	247,22	0,00	247,22	247,22	0,78
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	107.000,00	-74.113,00	32.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.887,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	202.128,00	0,00	202.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.128,00
TOTAL		556.128,00	0,00	556.128,00	0,00	243.123,84	0,00	138.084,86	138.084,86	313.004,16
1330000102012811002173 - Capacitação De Técnicos Da Administração Geral										
339014 - DIARIAS - CIVIL	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	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	8.000,00	-5.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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
TOTAL		33.000,00	-30.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1330000102054511482075 - Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Dados Agrometeorológicos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	8.000,00	-6.250,00	1.750,00	0,00	242,25	0,00	242,25	242,25	1.507,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.500,00	-87,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	6.000,00	-5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL		27.000,00	-17.337,00	9.663,00	0,00	242,25	0,00	242,25	242,25	9.420,75
1330000102057311472140 - Promoção E Difusão De Tecnologias Sociais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL		25.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330000102057311481062 - Implementação Do Plano Estadual De Agricultura De Baixa Emissão De Carbono - Pla										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	10.990,00	35.990,00	0,00	11.778,00	0,00	11.778,00	11.778,00	24.212,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	25.000,00	47.330,00	72.330,00	0,00	6.655,50	0,00	6.655,50	6.655,50	65.674,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	-31.000,00	9.000,00	0,00	2.327,31	0,00	990,20	990,20	6.672,69
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	944,65	0,00	594,70	594,70	114.055,35
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	225	18.000,00	-7.875,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-16.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103	0,00	7.897,00	7.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.117,68	0,00	11.117,68	11.117,68	48.882,32
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	20.000,00	-10.712,00	9.288,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	8.658,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	2.119,50	34.880,50
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	225	130.000,00	-39.455,00	90.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.545,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		614.000,00	-163.425,00	450.575,00	0,00	35.572,64	0,00	33.885,58	33.885,58	415.002,36
1330000102057311481080 - Realização Da Feira De Tecnologia Agropecuária - Agrotins										
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	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	320.000,00	-320.000,00	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	1.206.700,00	-1.206.700,00	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	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.821.700,00	-1.821.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330000102057311481143 - Implantação E Ampliação De Centros De Difusão Agrotecnológica										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1330000102057311482010 - Apoio A Realização De Eventos Agropecuários										
334041 - CONTRIBUICOES	104	735.000,00	-735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		1.237.000,00	-1.236.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1330000102057311482117 - Manutenção Dos Centros De Difusão Agrotecnológica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	7.000,00	-2.587,00	4.413,00	0,00	332,25	0,00	332,25	332,25	4.080,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	260.000,00	-196.500,00	63.500,00	0,00	46.208,42	0,00	41.928,65	41.928,65	17.291,58
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	240.000,00	-92.300,00	147.700,00	0,00	115.691,14	0,00	112.873,82	112.873,82	32.008,86
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00	10.007,47	0,00	10.007,47	10.007,47	0,53
TOTAL		507.000,00	-281.379,00	225.621,00	0,00	172.239,28	0,00	165.142,19	165.142,19	53.381,72
1330000102057311482135 - Promoção De Inovação Agrotecnológica, Melhoramento Genético E Pesquisas Agropecu										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	5.460,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	85.000,00	-32.000,00	53.000,00	0,00	36.766,85	0,00	766,85	766,85	16.233,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	215.000,00	-215.000,00	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
TOTAL		363.000,00	-304.000,00	59.000,00	0,00	37.306,85	0,00	1.306,85	1.306,85	21.693,15
1330000102060511481048 - Implantação E Ampliação De Centros De Abastecimento E Comercialização										
334041 - CONTRIBUICOES	104	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.446,50	0,00	2.446,50	2.446,50	53,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
444042 - AUXILIOS	100	0,00	833.715,00	833.715,00	0,00	833.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	295.500,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		604.000,00	535.215,00	1.139.215,00	0,00	1.131.661,50	0,00	297.446,50	297.446,50	7.553,50
1330000102060511482074 - Fortalecimento Do Setor Agroindustrial Do Estado										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	0,00	16.935,00	0,00	16.935,00	16.935,00	7.065,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	155.000,00	-142.000,00	13.000,00	0,00	5.583,72	0,00	4.552,22	4.552,22	7.416,28
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	0,00	3.344,67	0,00	3.344,67	3.344,67	3.655,33
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	0,00	706,50	0,00	706,50	706,50	3.793,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	192.000,00	-44.531,00	147.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.469,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL		552.000,00	-236.031,00	315.969,00	0,00	26.569,89	0,00	25.538,39	25.538,39	289.399,11
1330000102060511482076 - Fortalecimento Do Sistema De Comercialização E Abastecimento Agropecuário										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	2.376,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	-16.910,00	3.090,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	3.000,00
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		94.000,00	-87.910,00	6.090,00	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00	5.376,00
1330000102060811472069 - Fortalecimento Das Organizações Sociais Agropecuárias										
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	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	2.496,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	887,69	0,00	0,00	0,00	1.112,31
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	830.650,00	830.650,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	239.650,00
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	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		53.000,00	785.650,00	838.650,00	0,00	592.391,69	0,00	504,00	504,00	246.258,31
1330000102060811481040 - Fomento Ao Desenvolvimento Local E Regional										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	2.482,50	10.517,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	6.769,91	0,00	6.769,91	6.769,91	9.230,09
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	10.500,00	-3.400,00	7.100,00	0,00	5.135,60	0,00	1.635,60	1.635,60	1.964,40
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.515,49	0,00	1.515,49	1.515,49	0,51
449014 - DIARIAS - CIVIL	920	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.557,25	0,00	6.557,25	6.557,25	8.442,75
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	920	0,00	8.054.400,00	8.054.400,00	0,00	4.228.500,00	0,00	4.150.500,00	4.150.500,00	3.825.900,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	3.500.000,00	-3.128.982,00	371.018,00	0,00	371.017,48	0,00	371.017,48	371.017,48	0,52
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	0,00	2.048.133,00	2.048.133,00	0,00	1.818.177,97	0,00	1.818.177,97	1.818.177,97	229.955,03
TOTAL		3.546.000,00	6.983.167,00	10.529.167,00	0,00	6.440.156,20	0,00	6.358.656,20	6.358.656,20	4.089.010,80
1330000102060811482068 - Fortalecimento Das Cadeias Produtivas Agropecuárias										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	40.000,00	1.000,00	41.000,00	0,00	24.408,75	0,00	24.408,75	24.408,75	16.591,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	103	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	8.445,75	0,00	8.445,75	8.445,75	2.084,25

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

12 / 2021

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	225	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	78.152,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00	-34.079,00	25.921,00	0,00	4.922,28	0,00	4.266,11	4.266,11	20.998,72
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	8.874,00	8.874,00	0,00	1.620,42	0,00	1.620,42	1.620,42	7.253,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	40.000,00	-17.775,00	22.225,00	0,00	14.611,93	0,00	14.611,93	14.611,93	7.613,07
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	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	100	20.000,00	-14.029,00	5.971,00	0,00	3.907,50	0,00	3.907,50	3.907,50	2.063,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	3.757,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	-70.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
444042 - AUXILIOS	104	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	55.000,00	-44.991,00	10.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,00
TOTAL		1.055.000,00	-186.405,00	868.595,00	0,00	260.072,13	0,00	259.415,96	259.415,96	608.522,87
1330000102063111471064 - Implementação Do Programa Nacional De Crédito Fundiário - Pncf										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25	7.754,25	17.245,75
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	30.000,00	180.000,00	210.000,00	0,00	26.370,75	0,00	26.370,75	26.370,75	183.629,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.539,42	0,00	5.539,42	5.539,42	34.460,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	5.435,06	0,00	4.915,52	4.915,52	179.564,94
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
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	-348,00	39.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.652,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	348,00	348,00	0,00	347,37	0,00	347,37	347,37	0,63
TOTAL		585.000,00	40.000,00	625.000,00	0,00	45.446,85	0,00	44.927,31	44.927,31	579.553,15
1330000102063111472058 - Fomento A Agricultura Familiar No Estado Do Tocantins										
334041 - CONTRIBUICOES	104	85.000,00	1.534.150,00	1.619.150,00	0,00	1.615.400,00	0,00	1.093.350,00	1.093.350,00	3.750,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00	117.900,00	2.100,00
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	30.000,00	3.320,00	33.320,00	0,00	17.664,00	0,00	17.664,00	17.664,00	15.656,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	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	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	18.496,72	0,00	16.129,27	16.129,27	71.503,28
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00	70.350,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238	0,00	11.151.983,00	11.151.983,00	0,00	4.927.300,50	0,00	4.927.300,50	4.927.300,50	6.224.682,50
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
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
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	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	125.000,00	-7.320,00	117.680,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	96.680,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	335.000,00	-335.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	3.880,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041 - CONTRIBUICOES	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	620.000,00	-620.000,00	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
445042 - AUXILIOS	104	435.000,00	395.350,00	830.350,00	0,00	821.551,86	0,00	575.301,86	575.301,86	8.798,14
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	87.546,00	87.546,00	0,00	73.750,93	0,00	0,00	0,00	13.795,07
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	6.750.000,00	-1.380.509,00	5.369.491,00	0,00	2.864.532,99	0,00	431.702,43	431.702,43	2.504.958,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	250.000,00	-60.651,00	189.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.349,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	9.312,00	9.312,00	0,00	9.311,05	0,00	9.311,05	9.311,05	0,95
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	1.441.160,00	1.441.160,00	0,00	1.441.158,35	0,00	1.441.158,35	1.441.158,35	1,65
TOTAL		9.585.000,00	12.198.741,00	21.783.741,00	0,00	11.998.536,40	0,00	8.650.937,46	8.650.937,46	9.785.204,60
1330000102063111472073 - Fortalecimento Da Bioeconomia, Agroecologia E Agroextrativismo Do Estado										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	18.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	8.322,75	0,00	8.322,75	8.322,75	13.677,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	236	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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.511,06	0,00	700,92	700,92	20.488,94
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.161,25	0,00	2.161,25	2.161,25	7.838,75

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

12 / 2021

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	236	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	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	35.000,00	-6.395,00	28.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	2.394,21	0,00	2.394,21	2.394,21	0,79
TOTAL		146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	15.389,27	0,00	13.579,13	13.579,13	130.610,73
1330000102063111472136 - Promoção Do Desenvolvimento Territorial Rural No Estado Do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	4.152,75	0,00	4.152,75	4.152,75	847,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	0,00	898,05	0,00	898,05	898,05	1.101,95
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		47.000,00	-38.000,00	9.000,00	0,00	5.050,80	0,00	5.050,80	5.050,80	3.949,20
1370000100412211002203 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
332047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	-7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	51.396,75	0,00	51.396,75	51.396,75	28.603,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	7.304,00	47.304,00	0,00	47.292,04	0,00	24.418,00	24.418,00	11,96
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	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	377.934,00	-1.982,00	375.952,00	0,00	335.098,97	0,00	281.237,65	278.728,10	40.853,03
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	200.000,00	131.805,00	331.805,00	0,00	276.381,12	0,00	164.877,10	164.877,10	55.423,88
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	2.000,00	5.060,00	7.060,00	0,00	7.056,60	0,00	6.058,46	3.368,78	3,40
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	54.428,00	54.428,00	0,00	53.499,65	0,00	53.499,65	53.499,65	928,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	-109.040,00	90.960,00	0,00	90.959,46	0,00	90.959,46	90.959,46	0,54
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	100.000,00	373.257,00	473.257,00	0,00	473.252,58	0,00	473.252,58	473.252,58	4,42
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
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
TOTAL		1.156.934,00	306.032,00	1.462.966,00	0,00	1.337.137,17	0,00	1.147.899,65	1.142.700,42	125.828,83
1370000100412211002233 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.870.333,00	-370.158,00	3.500.175,00	0,00	3.500.173,54	0,00	3.500.173,54	3.473.860,23	1,46
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	9.871.134,00	2.634.172,00	12.505.306,00	0,00	12.505.293,14	0,00	12.505.293,14	12.393.565,05	12,86
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	942.828,00	497.331,00	1.440.159,00	0,00	1.435.653,63	0,00	1.435.653,63	1.324.354,11	4.505,37
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.774.901,00	-680.332,70	1.094.568,30	0,00	939.485,08	0,00	939.485,08	668.898,58	155.083,22
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	190.597,00	529.340,00	719.937,00	0,00	719.432,84	0,00	719.432,84	719.432,84	504,16
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	41.166,00	5.940,70	47.106,70	0,00	45.740,70	0,00	45.740,70	45.740,70	1.366,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.676.809,00	663.804,00	2.340.613,00	0,00	2.340.038,15	0,00	2.340.038,15	2.291.223,17	574,85
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	185.000,00	4.000,00	189.000,00	0,00	188.742,48	0,00	188.742,48	188.742,48	257,52
TOTAL		18.560.268,00	3.276.597,00	21.836.865,00	0,00	21.674.559,56	0,00	21.674.559,56	21.105.817,16	162.305,44
1370000100412211002267 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	51.718,00	101.718,00	0,00	88.019,15	433,23	82.363,19	82.363,19	13.698,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	200.000,00	155.119,00	355.119,00	0,00	267.068,62	0,00	153.151,07	153.151,07	88.050,38
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	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		280.000,00	176.837,00	456.837,00	0,00	355.087,77	433,23	235.514,26	235.514,26	101.749,23
1370000100412211516044 - Aumento Do Capital Da Companhia Imobiliária De Participações, Investimentos E Pa										
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	260	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
TOTAL		150.000,00	7.850.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1370000100412211531110 - Estruturação Das Edificações Públicas										
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
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	5.200,00	105.200,00	0,00	105.069,00	0,00	105.069,00	105.069,00	131,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	1.845.599,00	2.095.599,00	0,00	2.095.598,68	0,00	2.095.598,68	2.095.598,68	0,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	947.807,00	997.807,00	0,00	997.806,84	0,00	997.806,84	997.806,84	0,16
444042 - AUXILIOS	104	4.535.000,00	-823.003,00	3.711.997,00	0,00	3.600.175,00	0,00	295.500,00	295.500,00	111.822,00
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	181.000,00	294.887,00	475.887,00	0,00	427.602,84	0,00	0,00	0,00	48.284,16
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	920	1.400.000,00	-54.945,00	1.345.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.055,00

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

12 / 2021

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
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	62,88	249.937,12	249.937,12	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449351 - OBRAS E INSTALACOES	225	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
TOTAL		7.189.000,00	2.465.545,00	9.654.545,00	0,00	7.476.252,36	62,88	3.743.911,64	3.743.911,64	2.178.292,64
1370000100412611002244 - Manutenção De Serviços De Informática										
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
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	50.000,00	3.121.331,00	3.171.331,00	0,00	3.121.150,56	0,00	0,00	0,00	50.180,44
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	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	104	0,00	95.332,00	95.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.332,00
TOTAL		100.000,00	3.166.663,00	3.266.663,00	0,00	3.121.150,56	0,00	0,00	0,00	145.512,44
1370000100460711491022 - Construção De Infraestrutura Hídrica Para Irrigação E Usos Múltiplos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	0,00	76.536,75	0,00	76.536,75	76.536,75	463,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	0,00	44.037,00	44.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.037,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	-38.568,00	1.432,00	0,00	1.431,75	0,00	1.431,75	0,00	0,25
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	636.122,00	636.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.122,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	4.600.000,00	1.577.572,00	6.177.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.572,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	8.500.000,00	-4.552.108,00	3.947.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947.892,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	60.703,00	60.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.703,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	525.305,00	525.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.305,00
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	225	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	0,00	52.101,00	52.101,00	0,00	52.100,00	508,04	51.591,96	51.591,96	1,00
TOTAL		13.740.000,00	-2.215.278,00	11.524.722,00	0,00	130.068,50	508,04	129.560,46	128.128,71	11.394.653,50
1370000100460711492108 - Manutenção De Obras Hídricas										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	29.820,00	49.820,00	0,00	45.720,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	71.967,00	71.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	0,00	647.703,00	647.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.703,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	70.000,00	4.078.503,00	4.148.503,00	0,00	4.148.502,01	0,00	4.123.175,67	4.123.175,67	0,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	0,00	31.766,00	31.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.766,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	0,00	285.892,00	285.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.892,00
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	100.000,00	287.577,00	387.577,00	0,00	387.576,66	0,00	387.576,66	387.576,66	0,34
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	103	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	103	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	1.257.396,00	1.257.396,00	0,00	960.707,79	0,00	960.707,79	946.297,17	296.688,21
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	510.106,00	510.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.106,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	3.000.000,00	2.587.697,00	5.587.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587.697,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	33.171,00	33.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.171,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	298.535,00	298.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.535,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.120.826,00	1.120.826,00	0,00	1.120.825,72	0,00	1.120.825,72	1.104.013,33	0,28
TOTAL		3.195.000,00	11.235.959,00	14.430.959,00	0,00	6.663.332,18	0,00	6.592.285,84	6.561.062,83	7.767.626,82
1370000101545211512020 - Desenvolvimento Da Política E Funções Urbanas										
334041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	344.750,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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
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
444042 - AUXILIOS	100	0,00	9.103.140,00	9.103.140,00	0,00	8.969.805,72	0,00	666.666,66	666.666,66	133.334,28
444042 - AUXILIOS	104	7.600.000,00	-5.470.700,00	2.129.300,00	0,00	1.927.645,00	0,00	0,00	0,00	201.655,00
444092 - 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	1.080.453,00	1.080.453,00	0,00	831.493,86	0,00	355.854,90	355.854,90	248.959,14
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	107.588,00	107.588,00	0,00	83.707,12	0,00	79.472,37	79.472,37	23.880,88
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	434.266,00	0,00	434.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.266,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	4.541.270,00	-1.311.787,00	3.229.483,00	0,00	1.590.435,35	0,00	1.509.975,14	1.509.975,14	1.639.047,65
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
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.767.988,00	1.767.988,00	0,00	1.767.987,75	0,00	1.767.987,75	1.767.987,75	0,25
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	90.095,00	90.095,00	0,00	34.388,46	0,00	34.388,46	34.388,46	55.706,54
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	150.000,00	-36.729,00	113.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.271,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	400.000,00	1.311.787,00	1.711.787,00	0,00	1.711.785,96	0,00	1.711.785,96	1.711.785,96	1,04
TOTAL		13.210.536,00	6.906.835,00	20.117.371,00	0,00	17.261.999,22	0,00	6.126.131,24	6.126.131,24	2.855.371,78

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1370000101648211512055 - Realização De Projeto De Trabalho Social										
335041 - CONTRIBUICOES	104	80.000,00	-80.000,00	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
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	103	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	100	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	103	0,00	34.166,00	34.166,00	0,00	33.165,50	0,00	33.165,50	33.165,50	1.000,50
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	287.340,00	0,00	287.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.340,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	1.252.165,00	-59.861,00	1.192.304,00	0,00	64.061,38	0,00	64.061,38	64.061,38	1.128.242,62
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
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	35.289,00	35.289,00	0,00	31.064,75	0,00	31.064,75	31.064,75	4.224,25
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	0,00	59.861,00	59.861,00	0,00	29.930,25	0,00	29.930,25	29.930,25	29.930,75
TOTAL		1.729.505,00	-120.545,00	1.608.960,00	0,00	158.221,88	0,00	158.221,88	158.221,88	1.450.738,12
1370000101648211512133 - Produção, Reforma E/Ou Ampliação De Habitação De Interesse Social										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	120.000,00	-80.800,00	39.200,00	0,00	38.820,75	0,00	38.820,75	38.820,75	379,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	893,00	893,00	0,00	892,08	0,00	0,00	0,00	0,92
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
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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
445041 - CONTRIBUICOES	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
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	330.483,00	0,00	330.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.483,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	304.632,00	304.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.632,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	2.624.125,00	-2.256.853,00	367.272,00	0,00	8.158,08	0,00	8.158,08	8.158,08	359.113,92
449051 - OBRAS E INSTALACOES	238	0,00	4.649.898,00	4.649.898,00	0,00	3.211.655,66	0,00	1.567.711,36	1.567.711,36	1.438.242,34
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	8.192.676,00	5.552.108,00	13.744.784,00	0,00	5.190.551,25	0,00	1.035.179,51	1.035.179,51	8.554.232,75
449051 - OBRAS E INSTALACOES	930	18.602,00	0,00	18.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	2.889,20	0,00	0,00	0,00	2,80
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	1.839.650,00	1.839.650,00	0,00	1.839.649,02	0,00	1.839.649,02	1.839.649,02	0,98
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	600.000,00	-471.140,00	128.860,00	0,00	114.260,41	0,00	114.260,41	114.260,41	14.599,59
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00	2.900,02	0,00	2.900,02	2.900,02	0,98
TOTAL		13.980.886,00	7.594.681,00	21.575.567,00	0,00	10.555.276,47	0,00	4.752.179,15	4.752.179,15	11.020.290,53
1370000102575211531148 - Estruturação Das Obras De Eletrificação										
334041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	659.250,00	659.250,00	0,00	655.025,00	0,00	374.300,00	374.300,00	4.225,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	150.000,00	569.629,00	719.629,00	0,00	718.987,37	0,00	372.369,46	372.369,46	641,63
444041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	397.750,00	397.750,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
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	100.000,00	149.134,00	249.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.134,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	4.011.000,00	-2.804.920,00	1.206.080,00	0,00	147.128,89	0,00	0,00	0,00	1.058.951,11
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	0,00	54.945,00	54.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.945,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.761.000,00	-1.177.040,00	3.583.960,00	0,00	2.212.141,26	0,00	746.669,46	746.669,46	1.371.818,74
1390000101812211002198 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	6.000,00	-3.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	7.524,00	57.524,00	0,00	57.523,05	0,00	57.523,05	57.523,05	0,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000,00	-142.707,00	57.293,00	0,00	57.224,46	0,00	57.224,46	57.224,46	68,54
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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	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	364.000,00	-25.084,00	338.916,00	0,00	336.378,19	0,00	336.378,19	336.378,19	2.537,81
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	65.000,00	-21.217,00	43.783,00	0,00	43.782,25	0,00	43.782,25	43.782,25	0,75
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	35.000,00	-33.186,00	1.814,00	0,00	1.813,91	0,00	1.813,91	1.813,91	0,09
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	32.454,00	32.454,00	0,00	23.131,93	0,00	23.131,93	23.131,93	9.322,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	120.000,00	-87.015,00	32.985,00	0,00	32.984,47	0,00	32.984,47	32.984,47	0,53
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	94.497,00	94.497,00	0,00	94.496,77	0,00	94.496,77	94.496,77	0,23
TOTAL		900.000,00	-238.534,00	661.466,00	0,00	649.535,03	0,00	649.535,03	649.535,03	11.930,97

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1390000101812211002236 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100	45.250,00	245.169,00	290.419,00	0,00	290.418,28	0,00	290.418,28	287.474,57	0,72
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.002.000,00	981.801,00	4.983.801,00	0,00	4.983.800,72	0,00	4.983.800,72	4.940.614,25	0,28
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	317.339,00	224.293,00	541.632,00	0,00	541.629,85	0,00	541.629,85	495.080,38	2,15
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	411.365,00	-125.952,00	285.413,00	0,00	284.219,31	0,00	284.219,31	279.866,93	1.193,69
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	193.929,00	-50.463,00	143.466,00	0,00	143.465,87	0,00	143.465,87	143.465,87	0,13
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	730.470,00	-16.557,00	713.913,00	0,00	713.912,78	0,00	713.912,78	660.438,59	0,22
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	176.299,00	-81.597,00	94.702,00	0,00	94.700,31	0,00	94.700,31	94.700,31	1,69
TOTAL		5.876.652,00	1.176.694,00	7.053.346,00	0,00	7.052.147,12	0,00	7.052.147,12	6.901.640,90	1.198,88
1390000101854111501035 - Elaboração E Reformulação De Políticas Públicas Ambientais Do Estado										
337141 - CONTRIBUICOES	104	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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
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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339052 - 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
TOTAL		760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	610.000,00
1390000101854111501041 - Fortalecimento Institucional Para A Gestão Ambiental E De Recursos Hídricos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	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	30.000,00	-30.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		51.000,00	-50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000101854111501074 - Prevenção, Controle E Monitoramento Do Desmatamento E Queimadas										
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	147.760,00	-147.760,00	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	145.400,00	-145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	228	0,00	7.034,00	7.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	228	455.150,00	2.622.224,00	3.077.374,00	0,00	2.168.237,14	0,00	0,00	0,00	909.136,86
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	920	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	440,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	228	0,00	435.144,00	435.144,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	395.144,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	2.186.150,00	391.270,00	2.577.420,00	0,00	541.200,00	0,00	0,00	0,00	2.036.220,00
TOTAL		3.169.460,00	3.423.512,00	6.592.972,00	0,00	3.184.997,14	0,00	158.560,00	50.560,00	3.407.974,86
1390000101854111501081 - Implementação Do Sistema Estadual De Unidades De Conservação - Seuc										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	180.840,00	-180.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL		180.840,00	-180.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1390000101854111501089 - Valoração Dos Ativos Ambientais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	30.000,00	-30.000,00	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
TOTAL		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000101854411501043 - Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Recursos Hídricos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	183.858,00	0,00	183.858,00	183.858,00	16.142,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	426.000,00	21.000,00	447.000,00	0,00	385.379,40	0,00	385.379,40	385.379,40	61.620,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	0,00	16.240,43	0,00	16.240,43	16.240,43	23.759,57
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	43.668,00	0,00	43.668,00	43.164,00	56.332,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	164.000,00	-20.000,00	144.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	70.000,00	-52.000,00	18.000,00	0,00	16.689,60	0,00	16.689,60	16.689,60	1.310,40
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	1.093.968,04	0,00	1.093.968,04	1.093.968,04	1.031,96
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	228.536,00	-11.000,00	217.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.536,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	1.200.000,00	151.000,00	1.351.000,00	0,00	779.680,79	0,00	779.680,79	779.680,79	571.319,21
TOTAL		2.528.536,00	1.084.000,00	3.612.536,00	0,00	2.548.484,26	0,00	2.519.484,26	2.518.980,26	1.064.051,74
1410000101133311622146 - 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	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	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	238	0,00	21.456.277,00	21.456.277,00	0,00	824.694,00	0,00	0,00	0,00	20.631.583,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		325.000,00	21.131.277,00	21.456.277,00	0,00	824.694,00	0,00	0,00	0,00	20.631.583,00
1450000100412211006007 - Administração De Serviços De Interesse Público										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.500.000,00	-1.102.058,00	397.942,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	327.942,00
TOTAL		1.500.000,00	-1.102.058,00	397.942,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	327.942,00
1450000100412211006027 - Indenizações E Restituições										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	194.583,90	0,00	188.351,21	183.440,58	55.416,10
TOTAL		150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	194.583,90	0,00	188.351,21	183.440,58	55.416,10
1450000100412211462316 - Reserva De Contrapartida Dos Órgãos Da Administração Direta E Indireta.										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450000100412311006004 - Administração Especializada De Serviços Bancários										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	5.350.000,00	-45.000,00	5.305.000,00	0,00	4.775.953,64	0,00	4.097.840,36	4.097.840,36	529.046,36
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00	45.000,00	245.000,00	0,00	241.351,24	0,00	241.351,24	241.351,24	3.648,76
TOTAL		5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	5.017.304,88	0,00	4.339.191,60	4.339.191,60	532.695,12
1450000102884311006006 - Administração Da Dívida Interna E De Seus Serviços										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	93.703.597,00	-87.966.933,00	5.736.664,00	0,00	5.736.663,68	0,00	5.736.663,68	5.736.663,68	0,32
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	2.412.569,00	2.412.569,00	0,00	2.412.568,21	0,00	2.412.568,21	2.412.568,21	0,79
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	60.635.799,00	-51.073.970,00	9.561.829,00	0,00	9.561.829,00	0,00	9.561.829,00	9.561.829,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	115.658.868,00	-103.332.029,00	12.326.839,00	0,00	12.326.838,16	0,00	12.324.269,38	12.324.269,38	0,84
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	85.168.041,00	-69.516.483,00	15.651.558,00	0,00	15.651.557,46	0,00	15.651.557,46	15.651.557,46	0,54
TOTAL		355.166.305,00	-309.476.846,00	45.689.459,00	0,00	45.689.456,51	0,00	45.686.887,73	45.686.887,73	2,49
1450000102884411006005 - Administração Da Dívida Externa E De Seus Serviços										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	21.031.544,00	-21.031.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	114.040.813,00	-114.040.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		141.072.357,00	-141.072.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450000102884511006020 - Contribuição Para O Programa De Patrimônio Do Servidor Público - Pasep										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	39.293.182,00	83.891.791,00	123.184.973,00	0,00	122.571.870,33	0,00	122.571.870,30	115.236.337,38	613.102,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.500.000,00	2.108.209,00	6.608.209,00	0,00	6.608.208,16	0,00	6.608.208,16	6.608.208,16	0,84
TOTAL		43.793.182,00	86.000.000,00	129.793.182,00	0,00	129.180.078,49	0,00	129.180.078,46	121.844.545,54	613.103,51
1450000109999911469003 - Reserva De Contingência										
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100	81.358.635,00	-81.358.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		81.358.635,00	-81.358.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470000100412211462316 - Reserva De Contrapartida Dos Órgãos Da Administração Direta E Indireta.										
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	97.340,00	97.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.340,00
TOTAL		0,00	97.340,00	97.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.340,00
1470000102884311006006 - Administração Da Dívida Interna E De Seus Serviços										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	56.818.999,00	56.818.999,00	0,00	56.332.544,09	0,00	56.332.544,09	56.332.044,36	486.454,91
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	8.172.499,00	8.172.499,00	0,00	6.689.959,55	0,00	6.689.959,55	6.689.959,55	1.482.539,45
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	88.050.809,00	88.050.809,00	0,00	87.465.202,03	0,00	87.465.202,03	87.465.202,03	585.606,97
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	0,00	120.874.259,00	120.874.259,00	0,00	120.874.258,79	0,00	120.874.258,79	120.871.837,64	0,21
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.424.751,41	0,00	5.424.751,41	5.241.611,14	575.248,59
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	0,00	140.736.483,00	140.736.483,00	0,00	139.951.512,89	0,00	139.951.512,89	139.951.512,89	784.970,11
TOTAL		0,00	420.653.049,00	420.653.049,00	0,00	416.738.228,76	0,00	416.738.228,76	416.552.167,61	3.914.820,24
1470000102884411006005 - Administração Da Dívida Externa E De Seus Serviços										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	18.531.544,00	18.531.544,00	0,00	18.126.219,39	0,00	18.126.219,39	18.126.219,39	405.324,61
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	953.785,69	0,00	953.785,69	953.785,69	1.046.214,31
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	0,00	184.271.813,00	184.271.813,00	0,00	183.864.249,03	0,00	183.864.249,03	183.864.249,03	407.563,97
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	204.803.357,00	204.803.357,00	0,00	202.944.254,11	0,00	202.944.254,11	202.944.254,11	1.859.102,89
1470000109999911469003 - Reserva De Contingência										
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	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
1490000100309111731112 - Estruturação Da Defensoria Pública										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
TOTAL		122.500,00	15.000,00	137.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
1490000100309111732024 - Atendimento Sociojurídico Integral E Gratuito										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	200.000,00	-139.312,76	60.687,24	0,00	24.764,92	0,00	24.764,92	24.764,92	35.922,32
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	182.000,00	-1.200,00	180.800,00	0,00	43.400,82	0,00	27.133,82	27.133,82	137.399,18
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	0,00	9.586,00	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00

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

12 / 2021

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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.277.784,00	-116.345,71	1.161.438,29	0,00	1.157.597,60	0,00	1.139.218,52	1.066.900,22	3.840,69
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	2.485.539,00	31.812,76	2.517.351,76	0,00	2.505.619,51	0,00	2.307.530,50	2.307.530,50	11.732,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	856.448,00	100.845,71	957.293,71	0,00	934.544,52	0,00	878.388,20	831.947,28	22.749,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	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	276.675,00	46.500,00	323.175,00	0,00	163.117,20	0,00	163.117,20	163.117,20	160.057,80
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.040.000,00	62.700,00	5.102.700,00	0,00	4.970.869,47	0,00	4.963.270,47	4.963.270,47	131.830,53
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	44.295,00	44.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	881.589,00	881.589,00	0,00	880.150,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	400.000,00	1.101.272,00	1.501.272,00	0,00	1.191.932,00	0,00	0,00	0,00	309.340,00
TOTAL		10.918.446,00	1.836.742,00	12.755.188,00	0,00	11.886.996,04	0,00	9.503.423,63	9.384.664,41	868.191,96
1490000100309111732096 - Manutenção Da Corregedoria Da Defensoria Pública										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	3.298,96	0,00	3.298,96	3.298,96	6.701,04
TOTAL		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	3.298,96	0,00	3.298,96	3.298,96	6.701,04
1490000100309111732378 - Concessão De Bolsa Estágio										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	2.020.928,00	-360.690,00	1.660.238,00	0,00	1.627.547,14	0,00	1.627.547,14	1.627.547,14	32.690,86
TOTAL		2.020.928,00	-360.690,00	1.660.238,00	0,00	1.627.547,14	0,00	1.627.547,14	1.627.547,14	32.690,86
1490000100312211432188 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
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	57.000,00	-33.562,00	23.438,00	0,00	22.338,00	0,00	22.338,00	22.338,00	1.100,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	0,00	71.514,60	0,00	71.514,60	71.514,60	8.485,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	189.740,00	97.998,21	287.738,21	0,00	269.120,38	0,00	199.825,13	199.825,13	18.617,83
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	87.147,06	0,00	87.147,06	87.147,06	12.852,94
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	258.459,00	-10.000,00	248.459,00	0,00	244.752,24	0,00	244.752,24	225.863,37	3.706,76
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	1.426.160,00	-25.217,00	1.400.943,00	0,00	1.397.213,65	0,00	1.284.186,11	1.284.186,11	3.729,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	1.749.521,00	-301.352,48	1.448.168,52	0,00	1.391.599,97	0,00	1.212.342,10	1.205.106,13	56.568,55
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	7.652.800,00	839.123,27	8.491.923,27	0,00	8.489.148,53	0,00	8.489.148,53	8.489.148,53	2.774,74
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	15.321,81	0,00	14.835,81	14.835,81	778,19
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500,00	35.963,00	36.463,00	0,00	36.430,64	0,00	36.430,64	35.480,64	32,36
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.850.000,00	43.047,00	2.893.047,00	0,00	2.891.980,06	0,00	2.888.980,06	2.888.980,06	1.066,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.480.280,00	547.194,00	15.027.474,00	0,00	14.917.760,94	0,00	14.551.500,28	14.524.425,44	109.713,06
1490000100312211432227 - Manutenção De Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	95.847.736,00	13.275.149,55	109.122.885,55	0,00	109.058.520,29	0,00	109.058.520,29	108.672.678,22	64.365,26
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.500.000,00	602.652,30	2.102.652,30	0,00	2.102.651,54	0,00	2.102.651,54	2.102.651,54	0,76
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00	863.363,83	963.363,83	0,00	963.363,83	0,00	963.363,83	963.363,83	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	200.000,00	2.055.502,08	2.255.502,08	0,00	2.255.502,08	0,00	2.255.502,08	2.255.502,08	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	15.900.000,00	4.205.081,36	20.105.081,36	0,00	20.105.081,30	0,00	20.105.081,30	20.105.081,30	0,06
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	122.291,88	122.291,88	0,00	122.291,88	0,00	122.291,88	122.291,88	0,00
TOTAL		113.657.736,00	21.014.041,00	134.671.777,00	0,00	134.607.410,92	0,00	134.607.410,92	134.221.568,85	64.366,08
1490000100312211432275 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	31.816,09	0,00	31.816,09	31.816,09	8.183,91
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	585.500,00	-403.770,00	181.730,00	0,00	181.674,34	0,00	152.775,38	152.775,38	55,66
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	80.000,00	-64.300,00	15.700,00	0,00	15.143,03	0,00	13.827,73	13.827,73	556,97
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	221.000,00	-156.000,00	65.000,00	0,00	64.676,20	0,00	53.146,40	53.146,40	323,80
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL		967.100,00	-664.070,00	303.030,00	0,00	293.309,66	0,00	251.565,60	251.565,60	9.720,34
1490000100312611432254 - Manutenção De Serviços De Informática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.781,25	0,00	10.781,25	10.781,25	9.218,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.913,20	0,00	22.802,00	22.802,00	5.086,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	12.111,20	12.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	2.057.234,00	-27.378,20	2.029.855,80	0,00	1.408.435,14	0,00	987.099,60	987.099,60	621.420,66
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	267,00	267,00	0,00	266,08	0,00	266,08	266,08	0,92
TOTAL		2.117.234,00	-15.000,00	2.102.234,00	0,00	1.454.395,67	0,00	1.020.948,93	1.020.948,93	647.838,33
1490000100312811732336 - Aprimoramento Da Gestão De Pessoas										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	2.000,00	93.760,00	95.760,00	0,00	95.759,60	0,00	4.370,00	4.370,00	0,40
TOTAL		2.000,00	93.760,00	95.760,00	0,00	95.759,60	0,00	4.370,00	4.370,00	0,40
1490000100313111732050 - Divulgação Institucional Da Defensoria Pública										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	206,96	0,00	206,96	206,96	2.793,04
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	21.012,00	0,00	21.012,00	0,00	17.400,00	0,00	15.568,35	15.568,35	3.612,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		24.012,00	0,00	24.012,00	0,00	17.606,96	0,00	15.775,31	15.775,31	6.405,04
1750000100412211002371 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	29.580,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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	31.281,00	5.000,00	36.281,00	0,00	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	2.801,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	301.600,00	0,00	301.600,00	0,00	192.650,10	0,00	192.650,10	192.650,10	108.949,90
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		387.881,00	0,00	387.881,00	0,00	226.550,10	0,00	226.550,10	226.130,10	161.330,90
1750000100412211002372 - Manutenção De Recursos Humanos										
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.245.000,00	-103.300,00	1.141.700,00	0,00	1.101.381,08	0,00	1.101.381,08	1.090.106,92	40.318,92
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	134.446,00	0,00	134.446,00	0,00	97.666,71	0,00	97.666,71	95.453,57	36.779,29
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.773,44	0,00	4.773,44	4.256,19	26,56
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	56.673,00	34.600,00	91.273,00	0,00	90.679,21	0,00	90.679,21	89.666,11	593,79
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	900,00	900,00	0,00	841,61	0,00	841,61	0,00	58,39
TOTAL		1.436.119,00	0,00	1.436.119,00	0,00	1.358.342,05	0,00	1.358.342,05	1.342.482,79	77.776,95
1750000100412211002374 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.558,79	3.558,79	20.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	52.321,50	18.826,37	33.495,13	33.495,13	7.678,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	3.558,79	0,00	3.558,79	0,00	56.441,21
TOTAL		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	75.880,29	18.826,37	40.612,71	37.053,92	84.119,71
1750000100412611002373 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2270000100824411631028 - Construção, Reforma E Ampliação De Unidades De Apoio Ao Jovem										
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
2270000100824411631044 - Aparelhamento De Unidades De Apoio Ao Jovem										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2270000100824411632098 - Manutenção Das Unidades De Apoio Ao Jovem										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	190.000,00	149.881,00	339.881,00	0,00	175.476,81	0,00	164.252,45	164.252,45	164.404,19
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	11.519,00	11.519,00	0,00	11.517,60	0,00	11.517,60	11.517,60	1,40
TOTAL		190.000,00	161.400,00	351.400,00	0,00	186.994,41	0,00	175.770,05	175.770,05	164.405,59
2270000101230611562004 - Alimentação Do Alfabetizando										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	124	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
2270000101230611562114 - Manutenção Do Programa De Alimentação Escolar										
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	100	26.724.642,00	-18.802.069,00	7.922.573,00	0,00	7.922.569,40	0,00	7.914.697,40	6.179.545,40	3,60
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	122	20.592.624,00	0,00	20.592.624,00	0,00	16.780.456,40	0,00	16.780.456,40	16.780.456,40	3.812.167,60
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	397.322,00	-316.324,00	80.998,00	0,00	80.997,75	0,00	80.997,75	80.637,75	0,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	20.000,00	-13.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL		47.737.343,00	-19.131.593,00	28.605.750,00	0,00	24.784.023,55	0,00	24.776.151,55	23.040.639,55	3.821.726,45
2410000100812211002202 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	25.695,49	0,00	25.695,49	25.695,49	4.304,51
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	95.000,00	-28.000,00	67.000,00	27.000,00	25.662,75	0,00	25.662,75	25.662,75	14.337,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	310.000,00	-288.219,00	21.781,00	0,00	21.780,75	0,00	21.780,75	21.780,75	0,25
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100	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	100	506.000,00	378.069,00	884.069,00	0,00	809.602,32	0,00	799.762,94	799.762,94	74.466,68
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	476.640,00	-3.832,00	472.808,00	0,00	464.954,33	0,00	381.477,49	369.684,06	7.853,67
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	55.000,00	-22.000,00	33.000,00	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00	29.550,00	3.450,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	12.000,00	-10.980,00	1.020,00	0,00	523,44	0,00	523,44	523,44	496,56
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	20.000,00	3.600,00	23.600,00	0,00	21.215,76	0,00	21.215,76	19.402,43	2.384,24
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	0,00	22.575,00	0,00	22.575,00	22.575,00	2.425,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	63.589,00	63.589,00	0,00	63.588,40	0,00	63.588,40	63.588,40	0,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	318.000,00	323.875,00	641.875,00	0,00	641.767,03	0,00	641.767,03	551.976,38	107,97

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2021

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	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	107.462,36	0,00	107.462,36	107.462,36	9.537,64
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.369.640,00	161.102,00	2.530.742,00	27.000,00	2.384.377,63	0,00	2.291.061,41	2.187.664,00	119.364,37
2410000100812211002232 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.967.876,00	1.405.439,00	4.373.315,00	0,00	4.373.314,13	0,00	4.373.314,13	4.337.556,66	0,87
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	18.422.000,00	851.375,00	19.273.375,00	0,00	19.273.372,36	0,00	19.273.372,36	19.107.748,24	2,64
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	800.000,00	872.588,00	1.672.588,00	0,00	1.671.618,81	0,00	1.671.618,81	1.528.451,57	969,19
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	400.100,00	814.047,00	1.214.147,00	0,00	1.103.203,18	0,00	1.103.203,18	1.069.425,13	110.943,82
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	600.000,00	159.496,00	759.496,00	0,00	759.493,33	0,00	759.493,33	759.493,33	2,67
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.200.000,00	724.816,00	4.924.816,00	0,00	4.924.812,68	0,00	4.924.812,68	4.769.519,84	3,32
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	220.000,00	158.647,00	378.647,00	0,00	378.337,90	0,00	378.337,90	378.337,90	309,10
TOTAL		27.609.976,00	4.986.408,00	32.596.384,00	0,00	32.484.152,39	0,00	32.484.152,39	31.950.532,67	112.231,61
2410000100812211002281 - Manutenção De Serviços De Transportes										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	170.000,00	-1.725,00	168.275,00	0,00	84.949,40	0,00	23.811,24	23.811,24	83.325,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	115.306,00	365.306,00	0,00	312.075,04	0,00	207.702,20	207.702,20	53.230,96
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		475.000,00	154.681,00	629.681,00	0,00	397.024,44	0,00	231.513,44	231.513,44	232.656,56
2410000100812611002242 - 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
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	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	296.000,00	-296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		596.000,00	-596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000100812811002171 - Capacitação De Servidores Da Secretaria Do Trabalho										
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
TOTAL		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000100830611612078 - 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	-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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		91.000,00	-55.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2410000100830611612083 - Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.598,50	0,00	9.598,50	9.598,50	40.401,50
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	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	19.000,00	-19.000,00	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	-3.000,00	2.000,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	341,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	90.888,00	90.888,00	0,00	90.887,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	1.021.000,00	1.766.922,00	2.787.922,00	0,00	2.024.221,09	0,00	912.325,30	912.325,30	763.700,91
TOTAL		1.140.000,00	2.120.810,00	3.260.810,00	0,00	2.456.366,09	0,00	1.253.582,80	1.253.582,80	804.443,91
TOTAL GERAL		5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	458.579,70	6.320.464.219,10	10.685.630,21	6.032.266.113,96	5.859.774.739,47	603.766.301,20

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - 12 / 2021 - por Fonte reduzida/Vinculação (Geral)

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
100 RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	3.832.968.636,00	682.179.848,00	4.515.148.484,00	319.291,91	4.391.678.284,63	6.202.919,95	4.291.543.207,31	4.231.750.691,99	123.150.907,46
101 RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	488.443.124,00	100.513.668,00	588.956.792,00	23.915,00	582.255.951,14	3.525.464,46	558.725.019,62	507.164.852,76	6.676.925,86
103 CONTRAPARTIDA	6.030.000,00	-2.480.192,00	3.549.808,00	0,00	1.291.152,56	0,00	230.408,01	230.408,01	2.258.655,44
104 RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	34.104.500,00	-8.813.932,00	25.290.568,00	7.683,45	23.472.838,49	0,00	8.498.906,86	8.213.256,86	1.810.046,06
120 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	27.097.425,00	12.036.090,00	39.133.515,00	0,00	38.996.063,83	0,00	5.379.735,00	5.379.735,00	137.451,17
121 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	395.582,00	0,00	395.582,00	0,00	82.276,00	0,00	53.477,00	53.477,00	313.306,00
122 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	20.592.624,00	0,00	20.592.624,00	0,00	16.780.456,40	0,00	16.780.456,40	16.780.456,40	3.812.167,60
124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	68.649.384,00	0,00	68.649.384,00	0,00	1.990.914,32	0,00	1.809.517,45	1.796.283,25	66.658.469,68
125 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCACAO	36.755.399,00	0,00	36.755.399,00	0,00	61.684,50	0,00	61.684,50	61.684,50	36.693.714,50
140 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADO A EDUCACAO	10.103.241,00	13.735.597,00	23.838.838,00	0,00	18.814.781,10	0,00	16.357.104,38	14.522.282,88	5.024.056,90
210 COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	1.210.686,00	1.789.407,00	3.000.093,00	0,00	1.072.389,04	0,00	790.708,04	790.707,04	1.927.703,96
214 COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	822.180.937,00	244.331.246,00	1.066.512.183,00	31.798,33	1.066.434.525,82	0,00	1.008.617.965,47	954.607.868,62	45.858,85
218 ADPF 568	0,00	1.941.162,00	1.941.162,00	0,00	1.807.756,58	0,00	1.624.003,88	1.597.095,88	133.405,42
223 RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	554.500,00	131.000,00	685.500,00	0,00	157.068,59	0,00	126.907,07	126.907,07	528.431,41
225 RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	104.456.990,00	52.868.278,00	157.325.268,00	47.317,36	34.405.573,75	0,00	12.885.704,09	12.885.200,09	122.872.376,89
228 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	6.315.626,00	3.455.672,00	9.771.298,00	6.141,94	6.282.103,12	0,00	3.539.315,98	3.539.315,98	3.483.052,94
236 DOACAO	230.000,00	0,00	230.000,00	15.957,17	27.999,00	0,00	27.999,00	27.999,00	186.043,83
238 ICMS - FECOEP	0,00	40.420.782,00	40.420.782,00	6.474,54	9.928.344,24	0,00	6.579.663,30	6.551.263,30	30.485.963,22
260 DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	97.519.314,00	97.519.314,00	0,00	75.120.024,21	957.245,80	67.358.123,88	66.202.126,95	22.399.289,79

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - 12 / 2021 - por Fonte reduzida/Vinculação (Geral)

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
630 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	1.530.000,00	3.104.476,00	4.634.476,00	0,00	1.444.958,70	0,00	255.750,00	223.559,02	3.189.517,30
920 RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	217.688.507,00	-3.101.621,00	214.586.886,00	0,00	47.139.007,07	0,00	30.973.071,72	27.222.182,87	167.447.878,93
930 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	1.144.102,00	4.607.042,00	5.751.144,00	0,00	1.220.066,01	0,00	47.385,00	47.385,00	4.531.077,99
Total	5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	458.579,70	6.320.464.219,10	10.685.630,21	6.032.266.113,96	5.859.774.739,47	603.766.301,20

Impresso em 08/02/2022 16:15

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - 12 / 2021

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	5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	1.030.414.599,30	6.320.464.219,10	10.685.630,21	1.086.285.990,23	6.032.266.113,96	1.072.406.891,63	5.859.774.739,47
01 - LEGISLATIVA	378.873.708,00	75.441.008,00	454.314.716,00	45.312.474,59	431.718.378,11	1.841.975,96	38.654.475,25	420.358.234,80	58.174.335,48	419.557.433,59
02 - JUDICIARIA	670.984.752,00	91.473.248,00	762.458.000,00	157.583.343,63	739.276.778,47	515.740,45	164.881.094,64	730.972.047,27	163.902.659,57	728.773.082,96
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	376.546.117,00	61.572.602,00	438.118.719,00	37.832.436,47	372.357.025,35	0,00	42.538.569,55	357.595.186,42	58.555.293,84	356.938.980,29
04 - ADMINISTRACAO	782.140.056,00	86.315.071,00	868.455.127,00	89.377.844,68	669.650.199,20	4.778.960,20	113.397.063,07	643.037.194,15	103.467.036,27	605.193.764,58
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.092.648.152,00	68.578.118,00	1.161.226.270,00	184.272.029,78	1.088.304.644,37	23.489,14	180.731.717,85	1.064.218.049,16	197.042.486,89	1.053.755.859,29
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	32.551.616,00	6.873.401,00	39.425.017,00	6.612.131,20	37.908.914,96	0,00	5.775.863,73	36.436.080,09	6.023.127,43	35.799.062,96
11 - TRABALHO	325.000,00	21.131.277,00	21.456.277,00	824.694,00	824.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCACAO	1.438.099.668,00	474.132.430,00	1.912.232.098,00	340.434.373,58	1.774.346.192,12	3.525.464,46	390.200.618,77	1.638.774.999,86	339.388.049,21	1.529.558.371,95
13 - CULTURA	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	179.104.504,00	68.725.972,00	247.830.476,00	26.081.415,29	243.382.541,37	0,00	25.893.061,31	242.478.140,95	28.398.316,90	240.766.370,14
15 - URBANISMO	13.210.536,00	6.906.835,00	20.117.371,00	10.989.200,72	17.261.999,22	0,00	763.666,66	6.126.131,24	763.666,66	6.126.131,24
16 - HABITACAO	15.710.391,00	7.474.136,00	23.184.527,00	1.997.629,64	10.713.498,35	0,00	941.322,66	4.910.401,03	1.086.822,66	4.910.401,03
18 - GESTAO AMBIENTAL	13.616.488,00	5.065.672,00	18.682.160,00	3.813.480,52	13.585.163,55	0,00	1.595.859,88	10.529.726,41	1.554.262,05	10.270.716,19
20 - AGRICULTURA	43.510.940,00	19.534.754,00	63.045.694,00	-596.141,63	41.638.609,36	0,00	10.288.906,43	36.537.567,19	10.188.603,52	35.835.578,92
22 - INDUSTRIA	163.000,00	-94.558,00	68.442,00	-2.729,25	39.378,50	0,00	0,00	19.610,88	0,00	19.610,88
23 - COMERCIO E SERVICOS	95.000,00	-28.000,00	67.000,00	4.710,10	16.517,35	0,00	0,00	11.807,25	0,00	11.807,25
24 - COMUNICACAO	9.291.620,00	49.227.558,00	58.519.178,00	1.482.302,94	55.111.990,33	0,00	5.635.072,55	39.759.737,83	6.392.207,46	39.278.037,71
25 - ENERGIA	4.761.000,00	-1.177.040,00	3.583.960,00	403.850,00	2.212.141,26	0,00	629.279,02	746.669,46	629.279,02	746.669,46
27 - DESPORTO E LAZER	7.274.436,00	23.536.785,00	30.811.221,00	22.246.643,16	27.563.535,36	0,00	2.304.945,23	5.205.080,91	2.304.944,23	5.205.006,04
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	540.031.844,00	260.907.203,00	800.939.047,00	101.744.909,88	794.552.017,87	0,00	102.054.473,63	794.549.449,06	94.535.800,44	787.027.854,99
99 - RESERVA	81.358.635,00	-81.358.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.680.451.263,00	1.244.237.837,00	6.924.689.100,00	1.030.414.599,30	6.320.464.219,10	10.685.630,21	1.086.285.990,23	6.032.266.113,96	1.072.406.891,63	5.859.774.739,47

Impresso em 27/01/2022 20:52

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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		202.820.938,77	5.108.663.658,95	1.008.979.621,38	4.415.151.123,12	1.905.313.095,98	5.541.255.808,79	779.208.410,31	6.320.464.219,10
01.031. 1141. 1093	Ampliação Do Sistema De Rede	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
01.031. 1141. 2167	Apoio Financeiro A Atividade Parlamentar	0,00	10.949.673,91	0,00	10.949.673,91	0,00	10.949.673,91	0,00	10.949.673,91
01.031. 1141. 2182	Coordenação E Manutenção Da Tv Assembleia	0,00	3.452.993,85	0,00	3.452.993,85	0,00	3.452.993,85	0,00	3.452.993,85
01.031. 1141. 2183	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	82.742.730,34	0,00	82.742.730,34	0,00	82.716.470,34	26.260,00	82.742.730,34
01.031. 1141. 2226	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	172.524.485,52	0,00	172.524.485,52	0,00	172.524.485,52	0,00	172.524.485,52
01.031. 1141. 2279	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	4.228.507,05	0,00	4.228.507,05	0,00	4.228.507,05	0,00	4.228.507,05
01.031. 1141. 2314	Realização De Assistência Médica, Odontológica E Social	0,00	49.971,37	0,00	49.971,37	0,00	44.584,68	5.386,69	49.971,37
01.031. 1141. 6008	Concessão De Direitos A Servidores	0,00	0,00	5.579.066,00	5.579.066,00	0,00	5.579.066,00	0,00	5.579.066,00
01.032. 1171. 1094	Ampliação E Adequação Das Instalações Físicas Do Tribunal De Contas Do Estado	1.273.855,56	0,00	0,00	1.273.855,56	0,00	0,00	1.273.855,56	1.273.855,56
01.032. 1171. 1099	Modernização Do Ministério Público De Contas	2.338,61	0,00	0,00	2.338,61	0,00	2.338,61	0,00	2.338,61
01.032. 1175. 1096	Aparelhamento Do Tribunal De Contas Do Estado	158.648,80	0,00	0,00	158.648,80	0,00	0,00	158.648,80	158.648,80
01.032. 1175. 2388	Fiscalização Da Gestão Pública	0,00	24.730,76	0,00	24.730,76	0,00	24.730,76	0,00	24.730,76
01.122. 1171. 1098	Implementação Do Programa De Gestão De Pessoas	3.937,05	0,00	0,00	3.937,05	0,00	3.937,05	0,00	3.937,05
01.122. 1171. 2208	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	14.792.729,05	0,00	14.792.729,05	0,00	14.792.189,05	540,00	14.792.729,05
01.122. 1171. 2287	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	104.337.831,80	0,00	104.337.831,80	0,00	104.337.831,80	0,00	104.337.831,80
01.122. 1171. 2297	Manutenção De Serviços Dos Transportes	0,00	462.829,75	0,00	462.829,75	0,00	462.829,75	0,00	462.829,75
01.122. 1171. 6010	Concessão De Direitos Aos Membros E Servidores Do Tribunal De Contas Do Estado	0,00	0,00	4.411.020,97	4.411.020,97	0,00	4.411.020,97	0,00	4.411.020,97
01.126. 1141. 2258	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.802.667,64	0,00	1.802.667,64	0,00	1.802.667,64	0,00	1.802.667,64
01.126. 1171. 2311	Manutenção E Serviços De Informática	0,00	4.314.419,01	0,00	4.314.419,01	0,00	4.314.419,01	0,00	4.314.419,01
01.126. 1175. 1092	Ampliação Da Infraestrutura De Tecnologia Da Informação	6.118.701,96	0,00	0,00	6.118.701,96	0,00	0,00	6.118.701,96	6.118.701,96

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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. 1175. 2177	Capacitação, Aperfeiçoamento E Formação Continuada De Membros E Servidores Do Tc	0,00	312.969,20	0,00	312.969,20	0,00	312.969,20	0,00	312.969,20
01.131. 1141. 2315	Realização De Publicidade E Propaganda Institucional	0,00	13.952.054,40	0,00	13.952.054,40	0,00	13.952.054,40	0,00	13.952.054,40
01.131. 1175. 2212	Gestão Da Comunicação Do Tribunal De Contas Do Estado	0,00	132.465,51	0,00	132.465,51	0,00	58.089,23	74.376,28	132.465,51
TOTAL FUNÇÃO	01 - LEGISLATIVA	7.647.231,98	414.081.059,16	9.990.086,97	431.718.378,11	0,00	423.970.858,82	7.747.519,24	431.718.378,11
02.061. 1100. 6028	Pagamento Decorrente De Precatórios	0,00	0,00	131.998.155,74	131.998.155,74	0,00	131.998.155,74	0,00	131.998.155,74
02.061. 1100. 6030	Rpv - Requisição De Pequeno Valor	0,00	0,00	10.995.419,82	10.995.419,82	0,00	10.995.419,82	0,00	10.995.419,82
02.061. 1100. 6031	Decisões Judiciais Diversas	0,00	0,00	9.671.091,45	9.671.091,45	0,00	9.671.091,45	0,00	9.671.091,45
02.061. 1100. 6032	Pensões Indenizatórias	0,00	0,00	597.944,85	597.944,85	0,00	597.944,85	0,00	597.944,85
02.061. 1145. 1077	Promoção Da Efetividade Da Prestação Jurisdicional	1.425.287,84	0,00	0,00	1.425.287,84	0,00	270.587,84	1.154.700,00	1.425.287,84
02.061. 1145. 1095	Aparelhamento Das Unidades Do Poder Judiciário	1.152.703,25	0,00	0,00	1.152.703,25	0,00	0,00	1.152.703,25	1.152.703,25
02.061. 1145. 1100	Modernização Do Parque Tecnológico Do Poder Judiciário Do Tocantins	858.875,00	0,00	0,00	858.875,00	0,00	0,00	858.875,00	858.875,00
02.061. 1145. 1101	Obra E Infraestrutura Do Poder Judiciário Do Tocantins	5.135.825,90	0,00	0,00	5.135.825,90	0,00	913.395,30	4.222.430,60	5.135.825,90
02.061. 1145. 1104	Renovação E Ampliação Da Frota De Veículos	2.130.739,88	0,00	0,00	2.130.739,88	0,00	0,00	2.130.739,88	2.130.739,88
02.061. 1145. 2163	Adiantamento De Recursos Ao Tribunal De Justiça E Unidades Do Poder Judiciário	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00
02.061. 1145. 2179	Concessão De Auxílios A Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	63.666.991,10	0,00	63.666.991,10	0,00	63.666.991,10	0,00	63.666.991,10
02.061. 1145. 2181	Coordenação E Manutenção Da Escola Da Magistratura Tocantinense	0,00	2.003.848,35	0,00	2.003.848,35	0,00	1.769.536,65	234.311,70	2.003.848,35
02.061. 1145. 2206	Coordenação E Manutenção Da Corregedoria-Geral De Justiça	0,00	765.937,32	0,00	765.937,32	0,00	765.937,32	0,00	765.937,32
02.061. 1145. 2213	Incremento Da Segurança Institucional	0,00	558.205,22	0,00	558.205,22	0,00	558.205,22	0,00	558.205,22
02.061. 1145. 6009	Concessão De Direitos Adquiridos A Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	0,00	33.588.557,48	33.588.557,48	0,00	33.588.557,48	0,00	33.588.557,48
02.061. 1145. 6013	Concessão De Indenização De Transporte A Oficiais De Justiça	0,00	0,00	3.004.458,42	3.004.458,42	0,00	3.004.458,42	0,00	3.004.458,42
02.061. 1169. 1012	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas	820.137,00	0,00	0,00	820.137,00	0,00	820.137,00	0,00	820.137,00

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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. 1169. 2134	Promoção Das Práticas De Resolução Consensual De Conflitos	0,00	83.363,32	0,00	83.363,32	0,00	83.363,32	0,00	83.363,32
02.122. 1145. 2205	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Do Tribunal De Justiça E C	0,00	11.763.554,83	0,00	11.763.554,83	0,00	11.763.554,83	0,00	11.763.554,83
02.122. 1145. 2224	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	446.114.313,90	0,00	446.114.313,90	0,00	446.114.313,90	0,00	446.114.313,90
02.122. 1145. 2277	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	355.534,23	0,00	355.534,23	0,00	355.534,23	0,00	355.534,23
02.126. 1145. 2249	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	7.790.638,79	0,00	7.790.638,79	0,00	7.790.638,79	0,00	7.790.638,79
02.128. 1145. 2174	Capacitação De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	1.788.428,43	0,00	1.788.428,43	0,00	1.788.428,43	0,00	1.788.428,43
02.421. 1160. 2341	Implementação Da Política De Alternativas Penais	0,00	268.617,18	0,00	0,00	268.617,18	231.286,23	37.330,95	268.617,18
02.421. 1160. 2367	Implementação E Gerenciamento Da Política De Monitoramento Eletrônico De Pessoas	0,00	2.732.039,19	0,00	2.047.597,03	684.442,16	2.704.040,19	27.999,00	2.732.039,19
TOTAL FUNÇÃO 02 - JUDICIARIA		11.523.568,87	537.897.581,84	189.855.627,76	738.323.719,11	953.059,36	729.457.688,07	9.819.090,44	739.276.778,47
03.061. 1160. 1121	Estruturação De Unidades Vinculadas E Da Sede Administrativa Da Secju	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
03.091. 1170. 1082	Adequações Físicas E Mobiliárias Das Unidades Do Ministério Público	2.969.585,11	0,00	0,00	2.969.585,11	0,00	642.733,88	2.326.851,23	2.969.585,11
03.091. 1173. 1112	Estruturação Da Defensoria Pública	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
03.091. 1173. 2024	Atendimento Sociojurídico Integral E Gratuito	0,00	11.886.996,04	0,00	9.814.914,04	2.072.082,00	9.814.914,04	2.072.082,00	11.886.996,04
03.091. 1173. 2096	Manutenção Da Corregedoria Da Defensoria Pública	0,00	3.298,96	0,00	3.298,96	0,00	3.298,96	0,00	3.298,96
03.091. 1173. 2099	Gestão Da Corregedoria-Geral Do Ministério Público	0,00	35.946,78	0,00	35.946,78	0,00	35.946,78	0,00	35.946,78
03.091. 1173. 2100	Promoção Do Serviço De Atendimento Ao Cidadão E Da Ouvidoria Do Ministério Público	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12
03.091. 1173. 2101	Gestão Das Ações De Inteligência, Contraineligência E Segurança Institucional	0,00	5.397.173,49	0,00	5.397.173,49	0,00	5.152.383,49	244.790,00	5.397.173,49
03.091. 1173. 2147	Gestão Das Ações De Combate Às Organizações Criminosas	0,00	89.413,96	0,00	89.413,96	0,00	67.912,86	21.501,10	89.413,96
03.091. 1173. 2149	Gestão Das Ações Para Defesa Do Interesse Público No Processo Judicial E Extraju	0,00	372.046,64	0,00	372.046,64	0,00	372.046,64	0,00	372.046,64
03.091. 1173. 2378	Concessão De Bolsa Estágio	0,00	1.627.547,14	0,00	1.627.547,14	0,00	1.627.547,14	0,00	1.627.547,14

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
03.121. 1170. 2339	Realização De Ações De Desenvolvimento Organizacional	0,00	3.357,42	0,00	3.357,42	0,00	3.357,42	0,00	3.357,42
03.122. 1143. 2188	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	14.917.760,94	0,00	14.917.760,94	0,00	14.916.566,94	1.194,00	14.917.760,94
03.122. 1143. 2227	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	134.607.410,92	0,00	134.607.410,92	0,00	134.607.410,92	0,00	134.607.410,92
03.122. 1143. 2275	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	293.309,66	0,00	293.309,66	0,00	293.309,66	0,00	293.309,66
03.122. 1144. 2210	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	8.894.145,27	0,00	8.894.145,27	0,00	8.894.145,27	0,00	8.894.145,27
03.122. 1144. 2284	Manutenção De Auxílios E Outros Direitos A Membros E Servidores Do Mpto	0,00	17.500.079,70	0,00	17.500.079,70	0,00	17.500.079,70	0,00	17.500.079,70
03.122. 1144. 2285	Manutenção De Estagiários E Residentes Do Ministério Público	0,00	999.389,94	0,00	999.389,94	0,00	999.389,94	0,00	999.389,94
03.122. 1144. 2289	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	153.518.348,90	0,00	153.518.348,90	0,00	153.518.348,90	0,00	153.518.348,90
03.122. 1144. 2310	Manutenção Dos Serviços De Transportes	0,00	544.750,73	0,00	544.750,73	0,00	544.750,73	0,00	544.750,73
03.122. 1170. 1023	Construção De Unidades Do Ministério Público	4.671.134,97	0,00	0,00	4.671.134,97	0,00	0,00	4.671.134,97	4.671.134,97
03.122. 1170. 1127	Realização De Concursos Para Membros E Servidores Do Ministério Público	794.950,14	0,00	0,00	794.950,14	0,00	794.950,14	0,00	794.950,14
03.126. 1143. 2254	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.454.395,67	0,00	1.454.395,67	0,00	1.454.395,67	0,00	1.454.395,67
03.126. 1144. 2294	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.993.303,47	0,00	1.993.303,47	0,00	1.993.303,47	0,00	1.993.303,47
03.126. 1170. 1037	Estruturação De Tecnologia Da Informação Para As Unidades Do Mpto	8.563.676,63	0,00	0,00	8.563.676,63	0,00	2.832.231,30	5.731.445,27	8.563.676,63
03.128. 1160. 1137	Concurso Público Para Servidores Do Sistema Penitenciário, Prisional E Socioeduc	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
03.128. 1170. 1010	Aperfeiçoamento Funcional De Membros E Servidores Do Mpto	106.981,20	0,00	0,00	106.981,20	0,00	92.331,87	14.649,33	106.981,20
03.128. 1173. 2336	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas	0,00	95.759,60	0,00	95.759,60	0,00	95.759,60	0,00	95.759,60
03.131. 1173. 2050	Divulgação Institucional Da Defensoria Pública	0,00	17.606,96	0,00	17.606,96	0,00	17.606,96	0,00	17.606,96
03.131. 1173. 2148	Gestão Das Ações De Comunicação Do Ministério Público	0,00	118.328,99	0,00	118.328,99	0,00	118.328,99	0,00	118.328,99
TOTAL FUNÇÃO	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	17.985.388,05	354.371.637,30	0,00	370.284.943,35	2.072.082,00	357.208.377,43	15.148.647,92	372.357.025,35
04.121. 1166. 1078	Promoção Do Desenvolvimento Regional Do Estado Do Tocantins	8.015.837,91	0,00	0,00	0,00	8.015.837,91	0,00	8.015.837,91	8.015.837,91

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

12 de 2021

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. 2090	Implementação Do Planejamento E Da Gestão Para Resultados	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
04.121. 1166. 2119	Gerenciamento Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado E Sustentável	0,00	5.443.642,85	0,00	0,00	5.443.642,85	0,00	5.443.642,85	5.443.642,85
04.121. 1166. 2376	Monitoramento De Impactos Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado Sust	0,00	106.490,12	0,00	0,00	106.490,12	0,00	106.490,12	106.490,12
04.122. 1100. 2165	Administração E Manutenção Do Palácio Araguaia	0,00	226.463,43	0,00	226.463,43	0,00	226.463,43	0,00	226.463,43
04.122. 1100. 2180	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.527.249,29	0,00	1.527.249,29	0,00	1.524.226,00	3.023,29	1.527.249,29
04.122. 1100. 2187	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	975.637,61	0,00	972.315,17	3.322,50	954.161,44	21.476,20	975.637,61
04.122. 1100. 2189	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	13.044.224,22	0,00	9.634.070,65	3.410.153,57	12.696.027,07	348.197,10	13.044.224,22
04.122. 1100. 2193	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	69.667.860,57	0,00	62.781.498,71	6.886.361,86	69.657.592,57	10.268,00	69.667.860,57
04.122. 1100. 2194	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.374.707,68	0,00	2.280.991,93	93.715,75	2.246.657,68	128.050,00	2.374.707,68
04.122. 1100. 2199	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	227.986,46	0,00	227.986,46	0,00	194.926,44	33.060,00	227.986,46
04.122. 1100. 2201	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	854.304,15	0,00	852.614,15	1.690,00	734.593,99	119.710,20	854.304,15
04.122. 1100. 2203	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.337.137,17	0,00	1.337.137,17	0,00	1.337.137,17	0,00	1.337.137,17
04.122. 1100. 2216	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	209.080,56	0,00	209.080,56	0,00	209.080,56	0,00	209.080,56
04.122. 1100. 2217	Manutenção Da Escola De Gestão Fazendária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122. 1100. 2218	Manutenção Da Praça Dos Girassóis	0,00	253.047,89	0,00	253.047,89	0,00	253.047,89	0,00	253.047,89
04.122. 1100. 2219	Manutenção Da Residência Oficial Do Governador	0,00	266.333,23	0,00	266.333,23	0,00	266.333,23	0,00	266.333,23
04.122. 1100. 2220	Manutenção Da Unidade De Recepção Do Cantão	0,00	477.246,16	0,00	252.184,25	225.061,91	252.184,25	225.061,91	477.246,16
04.122. 1100. 2229	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	304.898.558,79	0,00	304.898.558,79	0,00	304.898.558,79	0,00	304.898.558,79
04.122. 1100. 2230	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	18.276.795,30	0,00	18.276.795,30	0,00	18.276.795,30	0,00	18.276.795,30
04.122. 1100. 2233	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	21.674.559,56	0,00	21.674.559,56	0,00	21.674.559,56	0,00	21.674.559,56
04.122. 1100. 2234	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	31.512.703,98	0,00	31.512.703,98	0,00	31.512.703,98	0,00	31.512.703,98

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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. 2235	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	11.345.062,39	0,00	11.345.062,39	0,00	11.345.062,39	0,00	11.345.062,39
04.122. 1100. 2238	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	3.891.164,43	0,00	3.891.164,43	0,00	3.891.164,43	0,00	3.891.164,43
04.122. 1100. 2239	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	5.478.329,84	0,00	5.478.329,84	0,00	5.478.329,84	0,00	5.478.329,84
04.122. 1100. 2262	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	56.232,51	0,00	56.232,51	0,00	56.232,51	0,00	56.232,51
04.122. 1100. 2263	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	22.746.589,30	0,00	8.793.753,69	13.952.835,61	22.746.589,30	0,00	22.746.589,30
04.122. 1100. 2266	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	3.615,89	0,00	3.615,89	0,00	3.615,89	0,00	3.615,89
04.122. 1100. 2267	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	355.087,77	0,00	355.087,77	0,00	355.087,77	0,00	355.087,77
04.122. 1100. 2268	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	165.005,84	0,00	114.411,84	50.594,00	165.005,84	0,00	165.005,84
04.122. 1100. 2269	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	32.302.979,61	0,00	26.050.092,95	6.252.886,66	32.302.979,61	0,00	32.302.979,61
04.122. 1100. 2286	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1100. 2290	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	43.442.691,98	0,00	43.442.691,98	0,00	43.442.691,98	0,00	43.442.691,98
04.122. 1100. 2298	Manutenção Do Hangar Do Estado	0,00	287.559,75	0,00	287.559,75	0,00	287.559,75	0,00	287.559,75
04.122. 1100. 2299	Manutenção Do Serviço De Ajudância De Ordem	0,00	3.777,51	0,00	3.777,51	0,00	3.777,51	0,00	3.777,51
04.122. 1100. 2307	Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	3.134.070,69	0,00	3.134.070,69	0,00	3.134.070,69	0,00	3.134.070,69
04.122. 1100. 2317	Suporte Operacional Para Autoridades, Investidores, Convidados E Visitantes Em E	0,00	1.282.791,29	0,00	1.282.791,29	0,00	1.282.791,29	0,00	1.282.791,29
04.122. 1100. 2371	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	226.550,10	0,00	226.550,10	0,00	226.550,10	0,00	226.550,10
04.122. 1100. 2372	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	1.358.342,09	0,00	1.358.342,09	0,00	1.358.342,09	0,00	1.358.342,09
04.122. 1100. 2374	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	75.880,29	0,00	75.880,29	0,00	75.880,29	0,00	75.880,29
04.122. 1100. 2375	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	940.845,29	0,00	940.845,29	0,00	939.990,29	855,00	940.845,29
04.122. 1100. 2377	Manutenção De Serviços De Informatica	0,00	212.680,34	0,00	212.680,34	0,00	212.680,34	0,00	212.680,34
04.122. 1100. 2378	Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	89.321,34	0,00	89.321,34	0,00	89.321,34	0,00	89.321,34
04.122. 1100. 2389	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	6.978.383,82	0,00	6.978.383,82	0,00	6.978.383,82	0,00	6.978.383,82

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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. 6007	Administração De Serviços De Interesse Público	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122. 1100. 6027	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	194.583,90	194.583,90	0,00	194.583,90	0,00	194.583,90
04.122. 1151. 6044	Aumento Do Capital Da Companhia Imobiliária De Participações, Investimentos E Pa	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04.122. 1153. 1110	Estruturação Das Edificações Públicas	7.476.252,36	0,00	0,00	7.476.252,36	0,00	3.198.474,52	4.277.777,84	7.476.252,36
04.122. 1166. 1116	Aperfeiçoamento Da Gestão Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1166. 2001	Gerenciamento Das Transferências Voluntárias E Operações De Crédito	0,00	591.944,00	0,00	144,00	591.800,00	144,00	591.800,00	591.944,00
04.123. 1100. 6004	Administração Especializada De Serviços Bancários	0,00	0,00	5.017.304,88	5.017.304,88	0,00	5.017.304,88	0,00	5.017.304,88
04.123. 1155. 6001	Aumento De Capital Da Agência De Fomento	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.124. 1166. 2156	Realização De Serviço De Auditoria Externa No Projeto De Desenvolvimento Regiona	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00
04.126. 1100. 2215	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	991.394,63	0,00	991.394,63	0,00	224.682,20	766.712,43	991.394,63
04.126. 1100. 2243	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	54.752,37	0,00	54.752,37	0,00	54.752,37	0,00	54.752,37
04.126. 1100. 2244	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	3.121.150,56	0,00	3.121.150,56	0,00	3.121.150,56	0,00	3.121.150,56
04.126. 1100. 2246	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.217.792,72	0,00	1.217.792,72	0,00	1.170.304,07	47.488,65	1.217.792,72
04.126. 1100. 2251	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	535.881,98	0,00	535.881,98	0,00	535.881,98	0,00	535.881,98
04.126. 1100. 2252	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	63.477,99	0,00	63.477,99	0,00	63.477,99	0,00	63.477,99
04.126. 1100. 2261	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	11.687.200,66	0,00	11.687.200,66	0,00	11.687.200,66	0,00	11.687.200,66
04.126. 1100. 2283	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	53.513,55	0,00	53.513,55	0,00	53.513,55	0,00	53.513,55
04.126. 1166. 1140	Modernização Dos Recursos De Tecnologia Da Informação Da Secad	1.700.255,39	0,00	0,00	1.700.255,39	0,00	1.700.255,39	0,00	1.700.255,39
04.127. 1166. 1139	Gestão Cartográfica Do Estado Do Tocantins	548.808,75	0,00	0,00	0,00	548.808,75	0,00	548.808,75	548.808,75
04.127. 1166. 2053	Elaboração De Estudos Para Subsidiar O Ordenamento E A Gestão Territorial Do Est	0,00	4.302.633,04	0,00	0,00	4.302.633,04	0,00	4.302.633,04	4.302.633,04
04.128. 1100. 2334	Capacitação Técnica, Treinamento E Formação Continuada	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00

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

12 de 2021

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	
04.128. 1100. 2381	Formação Continuada Dos Servidores Que Atuam Nas Áreas Técnicas E Administrativa	0,00	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00
04.128. 1166. 1050	Implementação Da Gestão Estratégica De Pessoas	15.954,30	0,00	0,00	15.954,30	0,00	15.954,30	0,00	15.954,30
04.128. 1166. 2027	Capacitação De Agentes Públicos	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
04.131. 1100. 2211	Divulgação Das Ações Educacionais, Esportivas, De Lazer E Para A Juventude	0,00	49.270,50	0,00	49.270,50	0,00	49.270,50	0,00	49.270,50
04.607. 1149. 1022	Construção De Infraestrutura Hídrica Para Irrigação E Usos Múltiplos	130.068,50	0,00	0,00	130.068,50	0,00	77.968,50	52.100,00	130.068,50
04.607. 1149. 2108	Manutenção De Obras Hídricas	0,00	6.663.332,18	0,00	6.663.332,18	0,00	4.581.798,67	2.081.533,51	6.663.332,18
TOTAL FUNÇÃO	04 - ADMINISTRACAO	17.887.177,21	637.181.133,21	14.581.888,78	611.666.324,67	57.983.874,53	633.176.772,34	36.473.426,86	669.650.199,20
06.122. 1100. 2191	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.670.395,93	0,00	1.363.263,63	307.132,30	1.670.395,93	0,00	1.670.395,93
06.122. 1100. 2196	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	766.418,63	0,00	766.418,63	0,00	737.528,63	28.890,00	766.418,63
06.122. 1100. 2204	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	14.093.740,92	0,00	13.878.182,33	215.558,59	14.093.740,92	0,00	14.093.740,92
06.122. 1100. 2222	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	455.775.273,66	0,00	455.775.273,66	0,00	455.775.273,66	0,00	455.775.273,66
06.122. 1100. 2223	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	71.769.088,13	0,00	71.769.088,13	0,00	71.769.088,13	0,00	71.769.088,13
06.122. 1100. 2241	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	10.630.055,87	0,00	10.630.055,87	0,00	10.630.055,87	0,00	10.630.055,87
06.122. 1100. 2264	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	1.761.777,90	0,00	1.284.875,90	476.902,00	1.761.777,90	0,00	1.761.777,90
06.122. 1100. 2272	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	2.278.202,71	0,00	2.113.276,79	164.925,92	2.278.202,71	0,00	2.278.202,71
06.122. 1100. 2278	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	17.512.653,64	0,00	17.512.653,64	0,00	17.512.653,64	0,00	17.512.653,64
06.122. 1100. 2302	Manutenção Dos Recursos Humanos	0,00	451.915.942,97	0,00	451.915.942,97	0,00	451.915.942,97	0,00	451.915.942,97
06.122. 1100. 2318	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	3.138.898,57	0,00	3.138.898,57	0,00	3.138.898,57	0,00	3.138.898,57
06.122. 1160. 2029	Estruturação Logística E Tecnológica, De Infraestrutura E Manutenção Das Unidade	0,00	1.537.478,44	0,00	297.449,60	1.240.028,84	105.860,84	1.431.617,59	1.537.478,44
06.126. 1100. 2248	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	212.044,96	0,00	212.044,96	0,00	212.044,96	0,00	212.044,96
06.126. 1100. 2260	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	201.878,66	0,00	201.878,66	0,00	195.179,44	6.699,11	201.878,66

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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	
06.126. 1100. 2306	Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	1.749.253,86	0,00	1.732.027,86	17.226,00	1.749.253,86	0,00	1.749.253,86
06.126. 1160. 2082	Suporte E Modernização Tecnológica Às Unidades De Segurança Pública	0,00	2.352.010,65	0,00	2.352.010,65	0,00	2.253.510,65	98.500,00	2.352.010,65
06.128. 1160. 2030	Capacitação E Formação Dos Profissionais Bombeiros Militares	0,00	86.838,50	0,00	86.750,00	88,50	86.838,50	0,00	86.838,50
06.128. 1160. 2031	Capacitação, Formação E Valorização Dos Profissionais De Segurança Pública	0,00	17.133,76	0,00	17.133,76	0,00	17.133,76	0,00	17.133,76
06.181. 1160. 1084	Reaparelhamento Das Unidades De Segurança Pública	440.040,16	0,00	0,00	249.578,64	190.461,52	185.500,00	254.540,16	440.040,16
06.181. 1160. 1144	Implantação De Projetos De Modernização Da Gestão E De Políticas De Segurança	44.922,75	0,00	0,00	44.922,75	0,00	44.922,75	0,00	44.922,75
06.181. 1160. 2006	Fortalecimento Do Policiamento Preventivo E Ostensivo	0,00	11.598.149,47	0,00	1.503.069,86	10.095.079,61	4.219.680,70	7.378.468,77	11.598.149,47
06.181. 1160. 2021	Ampliação Das Atividades De Prevenção Social Da Violência E Criminalidade	0,00	29.832,24	0,00	29.832,24	0,00	19.487,35	10.344,89	29.832,24
06.181. 1160. 2105	Suporte Técnico, Logístico E Operacional Às Unidades De Polícia Judiciária	0,00	14.440.775,09	0,00	14.352.775,09	88.000,00	14.440.775,09	0,00	14.440.775,09
06.181. 1160. 2113	Gestão Do Centro Integrado De Operações Aéreas - Ciopaer	0,00	765.741,35	0,00	765.741,35	0,00	765.741,35	0,00	765.741,35
06.181. 1160. 2379	Gestão Dos Serviços De Transporte Das Unidades De Segurança	0,00	7.451.133,87	0,00	5.352.725,35	2.098.408,52	7.451.133,87	0,00	7.451.133,87
06.181. 1160. 2387	Suporte Técnico, Logístico E Operacional As Unidades De Polícia Científica	0,00	2.746.626,57	0,00	2.658.626,57	88.000,00	2.746.626,57	0,00	2.746.626,57
06.182. 1160. 1024	Construção E Ampliação De Unidades Do Cbmto	6.140.203,33	0,00	0,00	1.413.783,00	4.726.420,33	0,00	6.140.203,33	6.140.203,33
06.182. 1160. 2348	Prevenção Sócio Educativas	0,00	955.676,22	0,00	0,00	955.676,22	923.079,77	32.596,45	955.676,22
06.421. 1160. 2337	Aparelhamento Das Unidades Prisionais E Penitenciárias	0,00	6.069.814,62	0,00	6.069.814,62	0,00	6.047.998,12	21.816,50	6.069.814,62
06.421. 1160. 2346	Promoção E Monitoramento Das Políticas De Assistência Às Pessoas Privadas De Lib	0,00	152.640,95	0,00	13.628,09	139.012,86	13.318,00	139.322,95	152.640,95
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANCA PUBLICA	6.625.166,24	1.081.679.478,13	0,00	1.067.501.723,17	20.802.921,20	1.072.761.644,55	15.542.999,86	1.088.304.644,33
08.122. 1100. 2202	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.384.377,63	0,00	2.384.377,63	0,00	2.384.377,63	0,00	2.384.377,63
08.122. 1100. 2232	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	32.484.152,39	0,00	32.484.152,39	0,00	32.484.152,39	0,00	32.484.152,39
08.122. 1100. 2281	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	397.024,44	0,00	397.024,44	0,00	397.024,44	0,00	397.024,44

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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	
08.244. 1163. 2098	Manutenção Das Unidades De Apoio Ao Jovem	0,00	186.994,41	0,00	186.994,41	0,00	186.994,41	0,00	186.994,41
08.306. 1161. 2083	Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional	0,00	2.456.366,09	0,00	341.257,50	2.115.108,59	341.257,50	2.115.108,59	2.456.366,09
TOTAL FUNÇÃO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.908.914,96	0,00	35.793.806,37	2.115.108,59	35.793.806,37	2.115.108,59	37.908.914,96
11.333. 1162. 2146	Qualificação E Capacitação Profissional	0,00	824.694,00	0,00	0,00	824.694,00	824.694,00	0,00	824.694,00
TOTAL FUNÇÃO	11 - TRABALHO	0,00	824.694,00	0,00	0,00	824.694,00	824.694,00	0,00	824.694,00
12.122. 1100. 1103	Reforma E Ampliação De Unidade Administrativa	36.743,54	0,00	0,00	0,00	36.743,54	0,00	36.743,54	36.743,54
12.122. 1100. 2166	Aparelhamento De Unidade Administrativa	0,00	106.952,14	0,00	0,00	106.952,14	600,00	106.352,14	106.952,14
12.122. 1100. 2209	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	62.308.653,68	0,00	12.451.325,87	49.857.327,81	62.244.233,36	64.420,32	62.308.653,68
12.122. 1100. 2295	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	5.156.864,27	0,00	0,00	5.156.864,27	5.156.864,27	0,00	5.156.864,27
12.126. 1100. 2293	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	41.466.928,18	0,00	0,00	41.466.928,18	41.459.859,18	7.069,00	41.466.928,18
12.128. 1156. 2391	Formação Continuada Dos Servidores Da Educação	0,00	13.576,00	0,00	0,00	13.576,00	13.576,00	0,00	13.576,00
12.306. 1156. 2114	Manutenção Do Programa De Alimentação Escolar	0,00	24.784.023,55	0,00	8.003.567,15	16.780.456,40	24.784.023,55	0,00	24.784.023,55
12.363. 1156. 1114	Concessão De Bolsa Auxílio Aos Estudantes Matriculados Na Educação Profissional	132.282,00	0,00	0,00	0,00	132.282,00	132.282,00	0,00	132.282,00
12.363. 1156. 1115	Concessão De Bolsas Aos Profissionais Que Atuam Na Educação Profissional	802.734,50	0,00	0,00	0,00	802.734,50	802.734,50	0,00	802.734,50
12.363. 1156. 2343	Apoio Às Turmas Da Educação Profissional	0,00	73.835,63	0,00	2.671,10	71.164,53	71.164,53	2.671,10	73.835,63
12.363. 1156. 2374	Monitoramento E Fiscalização Das Unidades De Educação Profissional	0,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00	19.770,00
12.364. 1156. 2371	Monitoramento De Polos De Apoio Presencial À Educação A Distância	0,00	18.781,50	0,00	18.781,50	0,00	18.781,50	0,00	18.781,50
12.368. 1156. 1086	Construção, Reforma E Ampliação De Unidade Escolar	95.464.528,03	0,00	0,00	394.000,00	95.070.528,03	35.082.219,77	60.382.308,26	95.464.528,03
12.368. 1156. 1136	Implementação De Ações Educativas Mediadas Pelas Tecnologias Digitais De Informa	6.636.289,83	0,00	0,00	98.500,00	6.537.789,83	88.774,88	6.547.514,93	6.636.289,83
12.368. 1156. 2007	Aparelhamento De Unidade Escolar	0,00	88.762.171,32	0,00	539.561,72	88.222.609,60	26.434.849,27	62.327.322,05	88.762.171,32
12.368. 1156. 2017	Apoio Às Unidades Escolares Às Margens Da Rodovia Belém-Brasília	0,00	12.988.038,47	0,00	0,00	12.988.038,47	713,14	12.987.325,33	12.988.038,47

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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. 2042	Descentralização De Recursos À Gestão Comunitária	0,00	69.075.162,50	0,00	20.000,00	69.055.162,50	65.973.389,72	3.101.772,78	69.075.162,50
12.368. 1156. 2062	Formação Continuada Dos Profissionais Da Educação Básica	0,00	3.093.695,00	0,00	0,00	3.093.695,00	3.093.695,00	0,00	3.093.695,00
12.368. 1156. 2064	Formação Inicial Dos Profissionais Da Educação Básica	0,00	12.928,50	0,00	0,00	12.928,50	12.928,50	0,00	12.928,50
12.368. 1156. 2109	Manutenção De Recursos Humanos Dos Profissionais Da Educação Básica	0,00	1.199.286.590,53	0,00	27.223,00	1.199.259.367,53	1.199.286.590,53	0,00	1.199.286.590,53
12.368. 1156. 2116	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	101.454.527,35	0,00	354.600,00	101.099.927,35	101.010.793,80	443.733,55	101.454.527,35
12.368. 1156. 2122	Monitoramento Da Gestão Educacional	0,00	278.852,40	0,00	0,00	278.852,40	278.852,40	0,00	278.852,40
12.368. 1156. 2150	Realização Do Censo Escolar	0,00	144.681,63	0,00	0,00	144.681,63	144.681,63	0,00	144.681,63
12.368. 1156. 2157	Realização E Apoio A Eventos Educacionais	0,00	35.068,27	0,00	0,00	35.068,27	35.068,27	0,00	35.068,27
12.368. 1156. 2323	Monitoramento Da Aprendizagem Dos Alunos Da Educação Básica	0,00	2.582.250,00	0,00	0,00	2.582.250,00	2.582.250,00	0,00	2.582.250,00
12.368. 1156. 2349	Distribuição De Material Didático Pedagógico Aos Alunos Da Rede Estadual De Ens	0,00	59.376.401,83	0,00	338.887,50	59.037.514,33	59.376.401,83	0,00	59.376.401,83
12.368. 1156. 2368	Execução Do Pdde Indígena	0,00	82.276,00	0,00	0,00	82.276,00	82.276,00	0,00	82.276,00
12.368. 1156. 2386	Fomentar Jogos Estudantis	0,00	151.585,50	0,00	0,00	151.585,50	151.585,50	0,00	151.585,50
TOTAL FUNÇÃO	12 - EDUCACAO	103.072.577,88	1.671.273.614,24	0,00	22.249.117,84	1.752.097.074,24	1.628.338.959,12	146.007.233,00	1.774.346.192,12
14.122. 1100. 2190	Coordenação E Manutenção Os Serviços Administrativos Gerais	0,00	11.452.584,16	0,00	11.452.584,16	0,00	11.439.239,42	13.344,74	11.452.584,16
14.122. 1100. 2231	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	128.843.687,12	0,00	128.843.687,12	0,00	128.843.687,12	0,00	128.843.687,12
14.122. 1100. 2280	Manutenção De Serviços De Logística E Transporte	0,00	3.534.351,82	0,00	3.534.351,82	0,00	3.534.351,82	0,00	3.534.351,82
14.421. 1160. 2342	Gestão Das Unidades Do Sistema Penitenciário E Prisional	0,00	96.131.884,23	0,00	96.131.884,23	0,00	96.131.884,23	0,00	96.131.884,23
14.422. 1160. 2324	Assistência Aos Socioeducandos, Egressos E Famílias	0,00	2.346.662,65	0,00	2.337.644,78	9.017,87	2.342.178,65	4.484,00	2.346.662,65
14.422. 1163. 2137	Promoção E Apoio A Eventos Para Juventude	0,00	606.105,00	0,00	606.105,00	0,00	606.105,00	0,00	606.105,00
14.422. 1164. 2321	Implementação Dos Conselhos: Estadual, Municipais De Promoção De Direitos Human	0,00	14.968,98	0,00	14.968,98	0,00	14.968,98	0,00	14.968,98
14.422. 1164. 2329	Implementação Da Política Estadual Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente E Pr	0,00	247.433,97	0,00	247.433,97	0,00	247.433,97	0,00	247.433,97

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais
12 de 2021

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	
14.422.1164.2333	Implementação Da Política Estadual Dos Direitos Humanos Considerando A Transvers	0,00	204.863,44	0,00	204.863,44	0,00	204.863,44	0,00	204.863,44
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	243.382.541,37	0,00	243.373.523,50	9.017,87	243.364.712,63	17.828,74	243.382.541,37
15.452.1151.2020	Desenvolvimento Da Política E Funções Urbanas	0,00	17.261.999,22	0,00	13.841.682,33	3.420.316,89	344.750,00	16.917.249,22	17.261.999,22
TOTAL FUNÇÃO	15 - URBANISMO	0,00	17.261.999,22	0,00	13.841.682,33	3.420.316,89	344.750,00	16.917.249,22	17.261.999,22
16.482.1151.2055	Realização De Projeto De Trabalho Social	0,00	158.221,88	0,00	0,00	158.221,88	0,00	158.221,88	158.221,88
16.482.1151.2133	Produção, Reforma E/Ou Ampliação De Habitação De Interesse Social	0,00	10.555.276,47	0,00	2.027.751,05	8.527.525,42	39.712,83	10.515.563,64	10.555.276,47
TOTAL FUNÇÃO	16 - HABITACAO	0,00	10.713.498,35	0,00	2.027.751,05	8.685.747,30	39.712,83	10.673.785,52	10.713.498,35
18.122.1100.2198	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	649.535,03	0,00	649.535,03	0,00	649.535,03	0,00	649.535,03
18.122.1100.2236	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	7.052.147,12	0,00	7.052.147,12	0,00	7.052.147,12	0,00	7.052.147,12
18.541.1150.1035	Elaboração E Reformulação De Políticas Públicas Ambientais Do Estado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.1150.1074	Prevenção, Controle E Monitoramento Do Desmatamento E Queimadas	3.184.997,14	0,00	0,00	0,00	3.184.997,14	0,00	3.184.997,14	3.184.997,14
18.544.1150.1043	Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Recursos Hídricos	2.548.484,26	0,00	0,00	0,00	2.548.484,26	1.768.803,47	779.680,79	2.548.484,26
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL	5.883.481,40	7.701.682,15	0,00	7.851.682,15	5.733.481,40	9.620.485,62	3.964.677,95	13.585.163,55
20.122.1100.2185	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.044.220,20	0,00	1.039.221,70	4.998,50	1.044.220,20	0,00	1.044.220,20
20.122.1100.2228	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	19.409.683,03	0,00	19.409.683,03	0,00	19.409.683,03	0,00	19.409.683,03
20.122.1100.2274	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	180.232,54	0,00	180.232,54	0,00	180.232,54	0,00	180.232,54
20.126.1100.2255	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	243.123,84	0,00	243.123,84	0,00	243.123,84	0,00	243.123,84
20.545.1148.2075	Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Dados Agrometeorológicos	0,00	242,25	0,00	242,25	0,00	242,25	0,00	242,25
20.573.1147.2140	Promoção E Difusão De Tecnologias Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.1148.1062	Implementação Do Plano Estadual De Agricultura De Baixa Emissão De Carbono - Pla	35.572,64	0,00	0,00	14.735,31	20.837,33	35.572,64	0,00	35.572,64
20.573.1148.2117	Manutenção Dos Centros De Difusão Agrotecnológica	0,00	172.239,28	0,00	172.239,28	0,00	172.239,28	0,00	172.239,28

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

12 de 2021

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	
20.573. 1148. 2135	Promoção De Inovação Agrotecnológica, Melhoramento Genético E Pesquisas Agropecu	0,00	37.306,85	0,00	37.306,85	0,00	37.306,85	0,00	37.306,85
20.605. 1148. 1048	Implantação E Ampliação De Centros De Abastecimento E Comercialização	1.131.661,50	0,00	0,00	1.131.661,50	0,00	2.446,50	1.129.215,00	1.131.661,50
20.605. 1148. 2074	Fortalecimento Do Setor Agroindustrial Do Estado	0,00	26.569,89	0,00	26.569,89	0,00	26.569,89	0,00	26.569,89
20.605. 1148. 2076	Fortalecimento Do Sistema De Comercialização E Abastecimento Agropecuário	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
20.608. 1147. 2069	Fortalecimento Das Organizações Sociais Agropecuárias	0,00	592.391,69	0,00	592.391,69	0,00	1.391,69	591.000,00	592.391,69
20.608. 1148. 1040	Fomento Ao Desenvolvimento Local E Regional	6.440.156,20	0,00	0,00	15.903,50	6.424.252,70	15.903,50	6.424.252,70	6.440.156,20
20.608. 1148. 2068	Fortalecimento Das Cadeias Produtivas Agropecuárias	0,00	260.072,13	0,00	244.850,46	15.221,67	63.072,13	197.000,00	260.072,13
20.631. 1147. 1064	Implementação Do Programa Nacional De Crédito Fundiário - Pncf	45.446,85	0,00	0,00	13.641,04	31.805,81	45.446,85	0,00	45.446,85
20.631. 1147. 2058	Fomento A Agricultura Familiar No Estado Do Tocantins	0,00	11.998.536,40	0,00	2.682.482,56	9.316.053,82	6.788.231,22	5.210.305,18	11.998.536,40
20.631. 1147. 2073	Fortalecimento Da Bioeconomia, Agroecologia E Agroextrativismo Do Estado	0,00	15.389,27	0,00	15.389,27	0,00	15.389,27	0,00	15.389,27
20.631. 1147. 2136	Promoção Do Desenvolvimento Territorial Rural No Estado Do Tocantins	0,00	5.050,80	0,00	5.050,80	0,00	5.050,80	0,00	5.050,80
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	7.652.837,19	33.985.772,17	0,00	25.825.439,53	15.813.169,83	28.086.836,48	13.551.772,88	41.638.609,36
22.661. 1155. 2047	Divulgação Das Oportunidades E Potencialidades De Negócios No Tocantins	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDUSTRIA	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50
23.661. 1155. 2380	Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
24.122. 1100. 2192	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	860.645,72	0,00	656.671,02	203.974,70	799.865,72	60.780,00	860.645,72
24.122. 1100. 2237	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	7.557.812,66	0,00	7.557.812,66	0,00	7.557.812,66	0,00	7.557.812,66
24.126. 1100. 2253	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	110.814,46	0,00	110.814,46	0,00	110.814,46	0,00	110.814,46
24.131. 1166. 2143	Publicidade Das Ações Estratégicas Do Governo Do Tocantins	0,00	46.582.717,49	0,00	13.388.284,67	33.194.432,82	46.582.717,49	0,00	46.582.717,49

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

12 de 2021

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	
TOTAL FUNÇÃO	24 - COMUNICACAO	0,00	55.111.990,33	0,00	21.713.582,81	33.398.407,52	55.051.210,33	60.780,00	55.111.990,33
25.752. 1153. 1148	Estruturação Das Obras De Eletrificação	2.212.141,26	0,00	0,00	2.065.012,37	147.128,89	1.374.012,37	838.128,89	2.212.141,26
TOTAL FUNÇÃO	25 - ENERGIA	2.212.141,26	0,00	0,00	2.065.012,37	147.128,89	1.374.012,37	838.128,89	2.212.141,26
27.811. 1163. 2059	Fomento Ao Desenvolvimento Do Esporte De Alto Rendimento	0,00	116.304,25	0,00	116.304,25	0,00	3.029,25	113.275,00	116.304,25
27.812. 1163. 1118	Construção, Reforma E Ampliação De Infraestrutura Esportiva	22.331.368,69	0,00	0,00	21.625.235,34	706.133,35	289.779,88	22.041.588,88	22.331.368,69
27.812. 1163. 2045	Desenvolvimento De Atividades De Iniciação Esportiva	0,00	304.730,10	0,00	275.800,00	28.930,10	291.830,10	12.900,00	304.730,10
27.812. 1163. 2097	Manutenção Da Infraestrutura Esportiva	0,00	334.241,93	0,00	265.012,34	69.229,59	265.012,34	69.229,59	334.241,93
27.812. 1163. 2325	Promoção E Apoio A Eventos E Projetos Desportivos E Paradesportivos	0,00	3.703.296,64	0,00	3.250.577,36	452.719,28	3.703.296,64	0,00	3.703.296,64
27.813. 1163. 2328	Promoção E Apoio Aos Eventos De Lazer	0,00	773.593,75	0,00	773.593,75	0,00	773.593,75	0,00	773.593,75
TOTAL FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER	22.331.368,69	5.232.166,62	0,00	26.306.523,04	1.257.012,32	5.326.541,89	22.236.993,47	27.563.535,36
28.843. 1100. 6006	Administração Da Dívida Interna E De Seus Serviços	0,00	0,00	462.427.685,27	462.427.685,27	0,00	168.198.766,56	294.228.918,71	462.427.685,27
28.844. 1100. 6005	Administração Da Dívida Externa E De Seus Serviços	0,00	0,00	202.944.254,11	202.944.254,11	0,00	19.080.005,08	183.864.249,03	202.944.254,11
28.845. 1100. 6020	Contribuição Para O Programa De Patrimônio Do Servidor Público - Pasep	0,00	0,00	129.180.078,49	129.180.078,49	0,00	129.180.078,49	0,00	129.180.078,49
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	794.552.017,87	794.552.017,87	0,00	316.458.850,13	478.093.167,74	794.552.017,87
TOTAL GERAL		202.820.938,77	5.108.663.658,95	1.008.979.621,38	4.415.151.123,12	1.905.313.095,94	5.541.255.808,79	779.208.410,31	6.320.464.219,10

Impresso em 01/02/2022 09:03

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 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar 12 / 2021

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.855.625,81	438.213.650,25
01 - LEGISLATIVA	313.677,34	7.799.866,33
02 - JUDICIARIA	0,00	3.649.782,90
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	20.000,00	16.559.683,02
04 - ADMINISTRACAO	7.159.717,45	75.890.083,60
06 - SEGURANCA PUBLICA	9.000.825,22	51.092.446,16
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	461.327,53	7.128.679,62
12 - EDUCACAO	377.228,29	245.215.856,40
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	591,75	12.620.425,57
15 - URBANISMO	1.174.500,00	2.204.705,54
16 - HABITACAO	0,00	784.674,38
18 - GESTAO AMBIENTAL	50.036,59	2.605.844,16
20 - AGRICULTURA	543.411,76	5.428.293,27
24 - COMUNICACAO	233.509,88	2.885.433,39
25 - ENERGIA	275.800,00	662.443,81
27 - DESPORTO E LAZER	245.000,00	3.685.432,10
Total Geral	19.855.625,81	438.213.650,25

Impresso em 28/01/2022 15:55

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho

12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		202.820.938,77	5.108.663.658,95	1.008.979.621,38	6.320.464.219,10
1141	Manutenção e Gestão de Atuação Legislativa	89.750,00	289.703.084,08	5.579.066,00	295.371.900,08
1171	Manutenção e Gestão do Tribunal de Contas do Estado	1.280.131,22	123.907.809,61	4.411.020,97	129.598.961,80
1175	Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos	6.277.350,76	470.165,47	0,00	6.747.516,23
TOTAL FUNÇÃO	01 - LEGISLATIVA	7.647.231,98	414.081.059,16	9.990.086,97	431.718.378,11
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	153.262.611,86	153.262.611,86
1145	Manutenção e Gestão do Tribunal de Justiça	10.703.431,87	534.813.562,15	36.593.015,90	582.110.009,92
1160	Segurança Cidadã	0,00	3.000.656,37	0,00	3.000.656,37
1169	Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins	820.137,00	83.363,32	0,00	903.500,32
TOTAL FUNÇÃO	02 - JUDICIARIA	11.523.568,87	537.897.581,84	189.855.627,76	739.276.778,47
1143	Manutenção e Gestão da Defensoria Pública	0,00	151.272.877,19	0,00	151.272.877,19
1144	Manutenção e Gestão do Ministério Público	0,00	183.450.018,01	0,00	183.450.018,01
1160	Segurança Cidadã	814.060,00	0,00	0,00	814.060,00
1170	Modernização e Governança da Justiça	17.106.328,05	3.357,42	0,00	17.109.685,47
1173	Justiça	65.000,00	19.645.384,68	0,00	19.710.384,68
TOTAL FUNÇÃO	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	17.985.388,05	354.371.637,30	0,00	372.357.025,35
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	620.018.933,02	5.281.888,75	625.300.821,80
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	130.068,50	6.663.332,18	0,00	6.793.400,68
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1153	Infraestrutura Pública	7.476.252,36	0,00	0,00	7.476.252,36
1155	Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	10.280.856,35	10.498.868,01	0,00	20.779.724,36
TOTAL FUNÇÃO	04 - ADMINISTRACAO	17.887.177,21	637.181.133,21	14.581.888,78	669.650.199,20
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.033.475.626,41	0,00	1.033.475.626,41
1160	Segurança Cidadã	6.625.166,24	48.203.851,72	0,00	54.829.017,96
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANCA PUBLICA	6.625.166,24	1.081.679.478,13	0,00	1.088.304.644,37
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	35.265.554,46	0,00	35.265.554,46
1161	Assistência Social	0,00	2.456.366,09	0,00	2.456.366,09
1163	Juventude, Esporte e Lazer	0,00	186.994,41	0,00	186.994,41
TOTAL FUNÇÃO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.908.914,96	0,00	37.908.914,96
1162	Trabalho e Mercado	0,00	824.694,00	0,00	824.694,00
TOTAL FUNÇÃO	11 - TRABALHO	0,00	824.694,00	0,00	824.694,00
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	36.743,54	109.039.398,27	0,00	109.076.141,81
1156	Educação de Qualidade e Formação Cidadã	103.035.834,34	1.562.234.215,97	0,00	1.665.270.050,31
TOTAL FUNÇÃO	12 - EDUCACAO	103.072.577,88	1.671.273.614,24	0,00	1.774.346.192,12
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	143.830.623,10	0,00	143.830.623,10
1160	Segurança Cidadã	0,00	98.478.546,88	0,00	98.478.546,88
1163	Juventude, Esporte e Lazer	0,00	606.105,00	0,00	606.105,00

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho**12 de 2021**

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1164	Direitos Humanos	0,00	467.266,39	0,00	467.266,39
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	243.382.541,37	0,00	243.382.541,37
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	17.261.999,22	0,00	17.261.999,22
TOTAL FUNÇÃO	15 - URBANISMO	0,00	17.261.999,22	0,00	17.261.999,22
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	10.713.498,35	0,00	10.713.498,35
TOTAL FUNÇÃO	16 - HABITACAO	0,00	10.713.498,35	0,00	10.713.498,35
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	7.701.682,15	0,00	7.701.682,15
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.883.481,40	0,00	0,00	5.883.481,40
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL	5.883.481,40	7.701.682,15	0,00	13.585.163,55
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	20.877.259,61	0,00	20.877.259,61
1147	Agricultura Familiar	45.446,85	12.611.368,16	0,00	12.656.815,01
1148	Desenvolvimento Agropecuário	7.607.390,34	497.144,40	0,00	8.104.534,74
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	7.652.837,19	33.985.772,17	0,00	41.638.609,36
1155	Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDUSTRIA	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50
1155	Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	8.529.272,84	0,00	8.529.272,84
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	46.582.717,49	0,00	46.582.717,49
TOTAL FUNÇÃO	24 - COMUNICACAO	0,00	55.111.990,33	0,00	55.111.990,33
1153	Infraestrutura Pública	2.212.141,26	0,00	0,00	2.212.141,26
TOTAL FUNÇÃO	25 - ENERGIA	2.212.141,26	0,00	0,00	2.212.141,26
1163	Juventude, Esporte e Lazer	22.331.368,69	5.232.166,67	0,00	27.563.535,36
TOTAL FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER	22.331.368,69	5.232.166,67	0,00	27.563.535,36
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	794.552.017,87	794.552.017,87
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	794.552.017,87	794.552.017,87
TOTAL GERAL		202.820.938,77	5.108.663.658,95	1.008.979.621,38	6.320.464.219,10

Impresso em 01/02/2022 09:05

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		202.820.938,77	5.108.663.658,95	1.008.979.621,38	6.320.464.219,10
01.031. 1141.	Ampliação Do Sistema De Rede	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
01.031. 1141.	Apoio Financeiro A Atividade Parlamentar	0,00	10.949.673,91	0,00	10.949.673,91
01.031. 1141.	Coordenação E Manutenção Da Tv Assembleia	0,00	3.452.993,85	0,00	3.452.993,85
01.031. 1141.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	82.742.730,34	0,00	82.742.730,34
01.031. 1141.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	172.524.485,52	0,00	172.524.485,52
01.031. 1141.	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	4.228.507,05	0,00	4.228.507,05
01.031. 1141.	Realização De Assistência Médica, Odontológica E Social	0,00	49.971,37	0,00	49.971,37
01.031. 1141.	Concessão De Direitos A Servidores	0,00	0,00	5.579.066,00	5.579.066,00
01.032. 1171.	Ampliação E Adequação Das Instalações Físicas Do Tribunal De Contas Do Estado	1.273.855,56	0,00	0,00	1.273.855,56
01.032. 1171.	Modernização Do Ministério Público De Contas	2.338,61	0,00	0,00	2.338,61
01.032. 1175.	Aparelhamento Do Tribunal De Contas Do Estado	158.648,80	0,00	0,00	158.648,80
01.032. 1175.	Fiscalização Da Gestão Pública	0,00	24.730,76	0,00	24.730,76
01.122. 1171.	Implementação Do Programa De Gestão De Pessoas	3.937,05	0,00	0,00	3.937,05
01.122. 1171.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	14.792.729,05	0,00	14.792.729,05
01.122. 1171.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	104.337.831,80	0,00	104.337.831,80
01.122. 1171.	Manutenção De Serviços Dos Transportes	0,00	462.829,75	0,00	462.829,75
01.122. 1171.	Concessão De Direitos Aos Membros E Servidores Do Tribunal De Contas Do Estado	0,00	0,00	4.411.020,97	4.411.020,97
01.126. 1141.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.802.667,64	0,00	1.802.667,64
01.126. 1171.	Manutenção E Serviços De Informática	0,00	4.314.419,01	0,00	4.314.419,01
01.126. 1175.	Ampliação Da Infraestrutura De Tecnologia Da Informação	6.118.701,96	0,00	0,00	6.118.701,96
01.128. 1175. 2177	Capacitação, Aperfeiçoamento E Formação Continuada De Membros E Servidores Do Tc	0,00	312.969,20	0,00	312.969,20
01.131. 1141.	Realização De Publicidade E Propaganda Institucional	0,00	13.952.054,40	0,00	13.952.054,40
01.131. 1175.	Gestão Da Comunicação Do Tribunal De Contas Do Estado	0,00	132.465,51	0,00	132.465,51
TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		7.647.231,98	414.081.059,16	9.990.086,97	431.718.378,11
02.061. 1100.	Pagamento Decorrente De Precatórios	0,00	0,00	131.998.155,74	131.998.155,74
02.061. 1100.	Rpv - Requisição De Pequeno Valor	0,00	0,00	10.995.419,82	10.995.419,82
02.061. 1100.	Decisões Judiciais Diversas	0,00	0,00	9.671.091,45	9.671.091,45
02.061. 1100.	Pensões Indenizatórias	0,00	0,00	597.944,85	597.944,85
02.061. 1145.	Promoção Da Efetividade Da Prestação Jurisdicional	1.425.287,84	0,00	0,00	1.425.287,84
02.061. 1145.	Aparelhamento Das Unidades Do Poder Judiciário	1.152.703,25	0,00	0,00	1.152.703,25
02.061. 1145.	Modernização Do Parque Tecnológico Do Poder Judiciário Do Tocantins	858.875,00	0,00	0,00	858.875,00
02.061. 1145.	Obra E Infraestrutura Do Poder Judiciário Do Tocantins	5.135.825,90	0,00	0,00	5.135.825,90
02.061. 1145.	Renovação E Ampliação Da Frota De Veículos	2.130.739,88	0,00	0,00	2.130.739,88

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
02.061. 1145.	Adiantamento De Recursos Ao Tribunal De Justiça E Unidades Do Poder Judiciário	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00
02.061. 1145.	Concessão De Auxílios A Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	63.666.991,10	0,00	63.666.991,10
02.061. 1145.	Coordenação E Manutenção Da Escola Da Magistratura Tocantinense	0,00	2.003.848,35	0,00	2.003.848,35
02.061. 1145.	Coordenação E Manutenção Da Corregedoria-Geral De Justiça	0,00	765.937,32	0,00	765.937,32
02.061. 1145.	Incremento Da Segurança Institucional	0,00	558.205,22	0,00	558.205,22
02.061. 1145.	Concessão De Direitos Adquiridos A Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	0,00	33.588.557,48	33.588.557,48
02.061. 1145.	Concessão De Indenização De Transporte A Oficiais De Justiça	0,00	0,00	3.004.458,42	3.004.458,42
02.061. 1169.	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas	820.137,00	0,00	0,00	820.137,00
02.061. 1169.	Promoção Das Práticas De Resolução Consensual De Conflitos	0,00	83.363,32	0,00	83.363,32
02.122. 1145.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Do Tribunal De Justiça E C	0,00	11.763.554,83	0,00	11.763.554,83
02.122. 1145.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	446.114.313,90	0,00	446.114.313,90
02.122. 1145.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	355.534,23	0,00	355.534,23
02.126. 1145.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	7.790.638,79	0,00	7.790.638,79
02.128. 1145.	Capacitação De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	1.788.428,41	0,00	1.788.428,41
02.421. 1160.	Implementação Da Política De Alternativas Penais	0,00	268.617,18	0,00	268.617,18
02.421. 1160.	Implementação E Gerenciamento Da Política De Monitoramento Eletrônico De Pessoas	0,00	2.732.039,19	0,00	2.732.039,19
2367					
TOTAL FUNÇÃO 02 - JUDICIARIA		11.523.568,87	537.897.581,84	189.855.627,76	739.276.778,47
03.061. 1160.	Estruturação De Unidades Vinculadas E Da Sede Administrativa Da Seciju	60,00	0,00	0,00	60,00
03.091. 1170.	Adequações Físicas E Mobiliárias Das Unidades Do Ministério Público	2.969.585,11	0,00	0,00	2.969.585,11
03.091. 1173.	Estruturação Da Defensoria Pública	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.091. 1173.	Atendimento Sociojurídico Integral E Gratuito	0,00	11.886.996,04	0,00	11.886.996,04
03.091. 1173.	Manutenção Da Corregedoria Da Defensoria Pública	0,00	3.298,96	0,00	3.298,96
03.091. 1173.	Gestão Da Corregedoria-Geral Do Ministério Público	0,00	35.946,78	0,00	35.946,78
03.091. 1173.	Promoção Do Serviço De Atendimento Ao Cidadão E Da Ouvidoria Do Ministério Públi	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12
03.091. 1173.	Gestão Das Ações De Inteligência, Contrainteligência E Segurança Institucional	0,00	5.397.173,49	0,00	5.397.173,49
03.091. 1173.	Gestão Das Ações De Combate Às Organizações Criminosas	0,00	89.413,96	0,00	89.413,96
03.091. 1173.	Gestão Das Ações Para Defesa Do Interesse Público No Processo Judicial E Extraju	0,00	372.046,64	0,00	372.046,64
03.091. 1173.	Concessão De Bolsa Estágio	0,00	1.627.547,14	0,00	1.627.547,14
03.121. 1170.	Realização De Ações De Desenvolvimento Organizacional	0,00	3.357,42	0,00	3.357,42
03.122. 1143.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	14.917.760,94	0,00	14.917.760,94
03.122. 1143.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	134.607.410,92	0,00	134.607.410,92
03.122. 1143.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	293.309,66	0,00	293.309,66
03.122. 1144.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	8.894.145,27	0,00	8.894.145,27
03.122. 1144.	Manutenção De Auxílios E Outros Direitos A Membros E Servidores Do Mpto	0,00	17.500.079,70	0,00	17.500.079,70

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
03.122. 1144.	Manutenção De Estagiários E Residentes Do Ministério Público	0,00	999.389,94	0,00	999.389,94
03.122. 1144.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	153.518.348,90	0,00	153.518.348,90
03.122. 1144.	Manutenção Dos Serviços De Transportes	0,00	544.750,73	0,00	544.750,73
03.122. 1170.	Construção De Unidades Do Ministério Público	4.671.134,97	0,00	0,00	4.671.134,97
03.122. 1170.	Realização De Concursos Para Membros E Servidores Do Ministério Público	794.950,14	0,00	0,00	794.950,14
03.126. 1143.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.454.395,67	0,00	1.454.395,67
03.126. 1144.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.993.303,47	0,00	1.993.303,47
03.126. 1170.	Estruturação De Tecnologia Da Informação Para As Unidades Do Mpto	8.563.676,63	0,00	0,00	8.563.676,63
03.128. 1160.	Concurso Público Para Servidores Do Sistema Penitenciário, Prisional E Socioeduc	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
03.128. 1170.	Aperfeiçoamento Funcional De Membros E Servidores Do Mpto	106.981,20	0,00	0,00	106.981,20
03.128. 1173.	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas	0,00	95.759,60	0,00	95.759,60
03.131. 1173.	Divulgação Institucional Da Defensoria Pública	0,00	17.606,96	0,00	17.606,96
03.131. 1173.	Gestão Das Ações De Comunicação Do Ministério Público	0,00	118.328,99	0,00	118.328,99
TOTAL FUNÇÃO	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	17.985.388,05	354.371.637,30	0,00	372.357.025,35
04.121. 1166.	Promoção Do Desenvolvimento Regional Do Estado Do Tocantins	8.015.837,91	0,00	0,00	8.015.837,91
04.121. 1166.	Implementação Do Planejamento E Da Gestão Para Resultados	0,00	96,00	0,00	96,00
04.121. 1166.	Gerenciamento Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado E Sustentável	0,00	5.443.642,85	0,00	5.443.642,85
04.121. 1166.	Monitoramento De Impactos Do Projeto De Desenvolvimento Regional Integrado Sust	0,00	106.490,12	0,00	106.490,12
04.122. 1100.	Administração E Manutenção Do Palácio Araguaia	0,00	226.463,43	0,00	226.463,43
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.527.249,29	0,00	1.527.249,29
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	975.637,67	0,00	975.637,67
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	13.044.224,22	0,00	13.044.224,22
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	69.667.860,57	0,00	69.667.860,57
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.374.707,68	0,00	2.374.707,68
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	227.986,46	0,00	227.986,46
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	854.304,15	0,00	854.304,15
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.337.137,17	0,00	1.337.137,17
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	209.080,56	0,00	209.080,56
04.122. 1100.	Manutenção Da Escola De Gestão Fazendária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122. 1100.	Manutenção Da Praça Dos Girassóis	0,00	253.047,89	0,00	253.047,89
04.122. 1100.	Manutenção Da Residência Oficial Do Governador	0,00	266.333,23	0,00	266.333,23
04.122. 1100.	Manutenção Da Unidade De Recepção Do Cantão	0,00	477.246,16	0,00	477.246,16
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	304.898.558,79	0,00	304.898.558,79
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	18.276.795,30	0,00	18.276.795,30

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	21.674.559,56	0,00	21.674.559,56
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	31.512.703,98	0,00	31.512.703,98
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	11.345.062,39	0,00	11.345.062,39
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	3.891.164,43	0,00	3.891.164,43
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	5.478.329,84	0,00	5.478.329,84
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	56.232,51	0,00	56.232,51
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	22.746.589,30	0,00	22.746.589,30
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	3.615,85	0,00	3.615,85
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	355.087,77	0,00	355.087,77
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	165.005,84	0,00	165.005,84
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	32.302.979,61	0,00	32.302.979,61
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	43.442.691,98	0,00	43.442.691,98
04.122. 1100.	Manutenção Do Hangar Do Estado	0,00	287.559,75	0,00	287.559,75
04.122. 1100.	Manutenção Do Serviço De Ajudância De Ordem	0,00	3.777,51	0,00	3.777,51
04.122. 1100.	Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	3.134.070,65	0,00	3.134.070,65
04.122. 1100.	Suporte Operacional Para Autoridades, Investidores, Convidados E Visitantes Em E	0,00	1.282.791,29	0,00	1.282.791,29
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	226.550,10	0,00	226.550,10
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	1.358.342,05	0,00	1.358.342,05
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	75.880,29	0,00	75.880,29
04.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	940.845,29	0,00	940.845,29
04.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Informatica	0,00	212.680,34	0,00	212.680,34
04.122. 1100.	Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	89.321,34	0,00	89.321,34
04.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	6.978.383,82	0,00	6.978.383,82
04.122. 1100.	Administração De Serviços De Interesse Público	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122. 1100.	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	194.583,90	194.583,90
04.122. 1151.	Aumento Do Capital Da Companhia Imobiliária De Participações, Investimentos E Pa	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04.122. 1153.	Estruturação Das Edificações Públicas	7.476.252,36	0,00	0,00	7.476.252,36
04.122. 1166.	Aperfeiçoamento Da Gestão Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1166.	Gerenciamento Das Transferências Voluntárias E Operações De Crédito	0,00	591.944,00	0,00	591.944,00
04.123. 1100.	Administração Especializada De Serviços Bancários	0,00	0,00	5.017.304,88	5.017.304,88
04.123. 1155.	Aumento De Capital Da Agência De Fomento	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.124. 1166.	Realização De Serviço De Auditoria Externa No Projeto De Desenvolvimento Regiona	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	991.394,63	0,00	991.394,63

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	54.752,37	0,00	54.752,37
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	3.121.150,56	0,00	3.121.150,56
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.217.792,72	0,00	1.217.792,72
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	535.881,98	0,00	535.881,98
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	63.477,99	0,00	63.477,99
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	11.687.200,66	0,00	11.687.200,66
04.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	53.513,55	0,00	53.513,55
04.126. 1166.	Modernização Dos Recursos De Tecnologia Da Informação Da Secad	1.700.255,39	0,00	0,00	1.700.255,39
04.127. 1166.	Gestão Cartográfica Do Estado Do Tocantins	548.808,75	0,00	0,00	548.808,75
04.127. 1166.	Elaboração De Estudos Para Subsidiar O Ordenamento E A Gestão Territorial Do Est	0,00	4.302.633,04	0,00	4.302.633,04
04.128. 1100.	Capacitação Técnica, Treinamento E Formação Continuada	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
04.128. 1100.	Formação Continuada Dos Servidores Que Atuam Nas Áreas Técnicas E Administrativa	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00
04.128. 1166.	Implementação Da Gestão Estratégica De Pessoas	15.954,30	0,00	0,00	15.954,30
04.128. 1166.	Capacitação De Agentes Públicos	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
04.131. 1100.	Divulgação Das Ações Educacionais, Esportivas, De Lazer E Para A Juventude	0,00	49.270,50	0,00	49.270,50
04.607. 1149.	Construção De Infraestrutura Hídrica Para Irrigação E Usos Múltiplos	130.068,50	0,00	0,00	130.068,50
04.607. 1149.	Manutenção De Obras Hídricas	0,00	6.663.332,18	0,00	6.663.332,18
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO		17.887.177,21	637.181.133,21	14.581.888,78	669.650.199,20
06.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.670.395,93	0,00	1.670.395,93
06.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	766.418,63	0,00	766.418,63
06.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	14.093.740,92	0,00	14.093.740,92
06.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	455.775.273,66	0,00	455.775.273,66
06.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	71.769.088,13	0,00	71.769.088,13
06.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	10.630.055,87	0,00	10.630.055,87
06.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	1.761.777,90	0,00	1.761.777,90
06.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	2.278.202,71	0,00	2.278.202,71
06.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	17.512.653,64	0,00	17.512.653,64
06.122. 1100.	Manutenção Dos Recursos Humanos	0,00	451.915.942,97	0,00	451.915.942,97
06.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	3.138.898,57	0,00	3.138.898,57
06.122. 1160.	Estruturação Logística E Tecnológica, De Infraestrutura E Manutenção Das Unidade	0,00	1.537.478,44	0,00	1.537.478,44
06.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	212.044,96	0,00	212.044,96
06.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	201.878,66	0,00	201.878,66
06.126. 1100.	Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	1.749.253,86	0,00	1.749.253,86
06.126. 1160.	Suporte E Modernização Tecnológica Às Unidades De Segurança Pública	0,00	2.352.010,65	0,00	2.352.010,65

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.128. 1160.	Capacitação E Formação Dos Profissionais Bombeiros Militares	0,00	86.838,50	0,00	86.838,50
06.128. 1160.	Capacitação, Formação E Valorização Dos Profissionais De Segurança Pública	0,00	17.133,76	0,00	17.133,76
06.181. 1160.	Reaparelhamento Das Unidades De Segurança Pública	440.040,16	0,00	0,00	440.040,16
06.181. 1160.	Implantação De Projetos De Modernização Da Gestão E De Políticas De Segurança	44.922,75	0,00	0,00	44.922,75
06.181. 1160.	Fortalecimento Do Policiamento Preventivo E Ostensivo	0,00	11.598.149,47	0,00	11.598.149,47
06.181. 1160.	Ampliação Das Atividades De Prevenção Social Da Violência E Criminalidade	0,00	29.832,24	0,00	29.832,24
06.181. 1160.	Suporte Técnico, Logístico E Operacional Às Unidades De Polícia Judiciária	0,00	14.440.775,09	0,00	14.440.775,09
06.181. 1160.	Gestão Do Centro Integrado De Operações Aéreas - Ciopaer	0,00	765.741,35	0,00	765.741,35
06.181. 1160.	Gestão Dos Serviços De Transporte Das Unidades De Segurança	0,00	7.451.133,87	0,00	7.451.133,87
06.181. 1160.	Suporte Técnico, Logístico E Operacional As Unidades De Polícia Científica	0,00	2.746.626,57	0,00	2.746.626,57
06.182. 1160.	Construção E Ampliação De Unidades Do Cbmto	6.140.203,33	0,00	0,00	6.140.203,33
06.182. 1160.	Prevenção Sócio Educativas	0,00	955.676,21	0,00	955.676,21
06.421. 1160.	Aparelhamento Das Unidades Prisionais E Penitenciárias	0,00	6.069.814,62	0,00	6.069.814,62
06.421. 1160.	Promoção E Monitoramento Das Políticas De Assistência Às Pessoas Privadas De Lib	0,00	152.640,95	0,00	152.640,95
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANCA PUBLICA	6.625.166,24	1.081.679.478,13	0,00	1.088.304.644,37
08.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.384.377,63	0,00	2.384.377,63
08.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	32.484.152,39	0,00	32.484.152,39
08.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	397.024,44	0,00	397.024,44
08.244. 1163.	Manutenção Das Unidades De Apoio Ao Jovem	0,00	186.994,41	0,00	186.994,41
08.306. 1161.	Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional	0,00	2.456.366,09	0,00	2.456.366,09
TOTAL FUNÇÃO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.908.914,96	0,00	37.908.914,96
11.333. 1162.	Qualificação E Capacitação Profissional	0,00	824.694,00	0,00	824.694,00
TOTAL FUNÇÃO	11 - TRABALHO	0,00	824.694,00	0,00	824.694,00
12.122. 1100.	Reforma E Ampliação De Unidade Administrativa	36.743,54	0,00	0,00	36.743,54
12.122. 1100.	Aparelhamento De Unidade Administrativa	0,00	106.952,14	0,00	106.952,14
12.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	62.308.653,68	0,00	62.308.653,68
12.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	5.156.864,27	0,00	5.156.864,27
12.126. 1100.	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	41.466.928,18	0,00	41.466.928,18
12.128. 1156.	Formação Continuada Dos Servidores Da Educação	0,00	13.576,00	0,00	13.576,00
12.306. 1156.	Manutenção Do Programa De Alimentação Escolar	0,00	24.784.023,55	0,00	24.784.023,55
12.363. 1156.	Concessão De Bolsa Auxílio Aos Estudantes Matriculados Na Educação Profissional	132.282,00	0,00	0,00	132.282,00
12.363. 1156.	Concessão De Bolsas Aos Profissionais Que Atuam Na Educação Profissional	802.734,50	0,00	0,00	802.734,50
12.363. 1156.	Apoio Às Turmas Da Educação Profissional	0,00	73.835,63	0,00	73.835,63
12.363. 1156.	Monitoramento E Fiscalização Das Unidades De Educação Profissional	0,00	19.770,00	0,00	19.770,00

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

12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.364. 1156.	Monitoramento De Polos De Apoio Presencial À Educação A Distância	0,00	18.781,50	0,00	18.781,50
12.368. 1156.	Construção, Reforma E Ampliação De Unidade Escolar	95.464.528,03	0,00	0,00	95.464.528,03
12.368. 1156.	Implementação De Ações Educativas Mediadas Pelas Tecnologias Digitais De Informa	6.636.289,81	0,00	0,00	6.636.289,81
12.368. 1156.	Aparelhamento De Unidade Escolar	0,00	88.762.171,32	0,00	88.762.171,32
12.368. 1156.	Apoio Às Unidades Escolares Às Margens Da Rodovia Belém-Brasília	0,00	12.988.038,47	0,00	12.988.038,47
12.368. 1156.	Descentralização De Recursos À Gestão Comunitária	0,00	69.075.162,50	0,00	69.075.162,50
12.368. 1156.	Formação Continuada Dos Profissionais Da Educação Básica	0,00	3.093.695,01	0,00	3.093.695,01
12.368. 1156.	Formação Inicial Dos Profissionais Da Educação Básica	0,00	12.928,50	0,00	12.928,50
12.368. 1156.	Manutenção De Recursos Humanos Dos Profissionais Da Educação Básica	0,00	1.199.286.590,53	0,00	1.199.286.590,53
12.368. 1156.	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	101.454.527,35	0,00	101.454.527,35
12.368. 1156.	Monitoramento Da Gestão Educacional	0,00	278.852,40	0,00	278.852,40
12.368. 1156.	Realização Do Censo Escolar	0,00	144.681,61	0,00	144.681,61
12.368. 1156.	Realização E Apoio A Eventos Educacionais	0,00	35.068,27	0,00	35.068,27
12.368. 1156.	Monitoramento Da Aprendizagem Dos Alunos Da Educação Básica	0,00	2.582.250,00	0,00	2.582.250,00
12.368. 1156.	Distribuição De Material Didático Pedagógico Aos Alunos Da Rede Estadual De Ens	0,00	59.376.401,83	0,00	59.376.401,83
12.368. 1156.	Execução Do Pdde Indígena	0,00	82.276,00	0,00	82.276,00
12.368. 1156.	Fomentar Jogos Estudantis	0,00	151.585,50	0,00	151.585,50
TOTAL FUNÇÃO 12 - EDUCACAO		103.072.577,88	1.671.273.614,24	0,00	1.774.346.192,12
14.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Os Serviços Administrativos Gerais	0,00	11.452.584,16	0,00	11.452.584,16
14.122. 1100.	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	128.843.687,12	0,00	128.843.687,12
14.122. 1100.	Manutenção De Serviços De Logística E Transporte	0,00	3.534.351,82	0,00	3.534.351,82
14.421. 1160.	Gestão Das Unidades Do Sistema Penitenciário E Prisional	0,00	96.131.884,23	0,00	96.131.884,23
14.422. 1160.	Assistência Aos Socioeducandos, Egressos E Famílias	0,00	2.346.662,65	0,00	2.346.662,65
14.422. 1163.	Promoção E Apoio A Eventos Para Juventude	0,00	606.105,00	0,00	606.105,00
14.422. 1164.	Implementação Dos Conselhos: Estadual, Municipais De Promoção De Direitos Human	0,00	14.968,98	0,00	14.968,98
14.422. 1164.	Implementação Da Política Estadual Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente E Pr	0,00	247.433,97	0,00	247.433,97
14.422. 1164.	Implementação Da Política Estadual Dos Direitos Humanos Considerando A Transvers	0,00	204.863,44	0,00	204.863,44
TOTAL FUNÇÃO 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	243.382.541,37	0,00	243.382.541,37
15.452. 1151.	Desenvolvimento Da Política E Funções Urbanas	0,00	17.261.999,22	0,00	17.261.999,22
TOTAL FUNÇÃO 15 - URBANISMO		0,00	17.261.999,22	0,00	17.261.999,22
16.482. 1151.	Realização De Projeto De Trabalho Social	0,00	158.221,88	0,00	158.221,88
16.482. 1151.	Produção, Reforma E/Ou Ampliação De Habitação De Interesse Social	0,00	10.555.276,47	0,00	10.555.276,47
TOTAL FUNÇÃO 16 - HABITACAO		0,00	10.713.498,35	0,00	10.713.498,35
18.122. 1100.	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	649.535,03	0,00	649.535,03

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18.122. 1100. Manutenção De Recursos Humanos	0,00	7.052.147,12	0,00	7.052.147,12
18.541. 1150. Elaboração E Reformulação De Políticas Públicas Ambientais Do Estado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.541. 1150. Prevenção, Controle E Monitoramento Do Desmatamento E Queimadas	3.184.997,14	0,00	0,00	3.184.997,14
18.544. 1150. Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Recursos Hídricos	2.548.484,26	0,00	0,00	2.548.484,26
TOTAL FUNÇÃO 18 - GESTAO AMBIENTAL	5.883.481,40	7.701.682,15	0,00	13.585.163,55
20.122. 1100. Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.044.220,20	0,00	1.044.220,20
20.122. 1100. Manutenção De Recursos Humanos	0,00	19.409.683,03	0,00	19.409.683,03
20.122. 1100. Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	180.232,54	0,00	180.232,54
20.126. 1100. Manutenção De Serviços De Informática	0,00	243.123,84	0,00	243.123,84
20.545. 1148. Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Dados Agrometeorológicos	0,00	242,25	0,00	242,25
20.573. 1147. Promoção E Difusão De Tecnologias Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573. 1148. Implementação Do Plano Estadual De Agricultura De Baixa Emissão De Carbono - Pla	35.572,64	0,00	0,00	35.572,64
20.573. 1148. Manutenção Dos Centros De Difusão Agrotecnológica	0,00	172.239,28	0,00	172.239,28
20.573. 1148. Promoção De Inovação Agrotecnológica, Melhoramento Genético E Pesquisas Agropecu	0,00	37.306,85	0,00	37.306,85
20.605. 1148. Implantação E Ampliação De Centros De Abastecimento E Comercialização	1.131.661,50	0,00	0,00	1.131.661,50
20.605. 1148. Fortalecimento Do Setor Agroindustrial Do Estado	0,00	26.569,89	0,00	26.569,89
20.605. 1148. Fortalecimento Do Sistema De Comercialização E Abastecimento Agropecuário	0,00	714,00	0,00	714,00
20.608. 1147. Fortalecimento Das Organizações Sociais Agropecuárias	0,00	592.391,69	0,00	592.391,69
20.608. 1148. Fomento Ao Desenvolvimento Local E Regional	6.440.156,20	0,00	0,00	6.440.156,20
20.608. 1148. Fortalecimento Das Cadeias Produtivas Agropecuárias	0,00	260.072,13	0,00	260.072,13
20.631. 1147. Implementação Do Programa Nacional De Crédito Fundiário - Pncf	45.446,85	0,00	0,00	45.446,85
20.631. 1147. Fomento A Agricultura Familiar No Estado Do Tocantins	0,00	11.998.536,40	0,00	11.998.536,40
20.631. 1147. Fortalecimento Da Bioeconomia, Agroecologia E Agroextrativismo Do Estado	0,00	15.389,27	0,00	15.389,27
20.631. 1147. Promoção Do Desenvolvimento Territorial Rural No Estado Do Tocantins	0,00	5.050,80	0,00	5.050,80
TOTAL FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA	7.652.837,19	33.985.772,17	0,00	41.638.609,36
22.661. 1155. Divulgação Das Oportunidades E Potencialidades De Negócios No Tocantins	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50
TOTAL FUNÇÃO 22 - INDUSTRIA	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50
23.661. 1155. Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
TOTAL FUNÇÃO 23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
24.122. 1100. Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	860.645,72	0,00	860.645,72
24.122. 1100. Manutenção De Recursos Humanos	0,00	7.557.812,66	0,00	7.557.812,66
24.126. 1100. Manutenção De Serviços De Informática	0,00	110.814,46	0,00	110.814,46
24.131. 1166. Publicidade Das Ações Estratégicas Do Governo Do Tocantins	0,00	46.582.717,49	0,00	46.582.717,49

**ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12 de 2021**

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL FUNÇÃO 24 - COMUNICACAO	0,00	55.111.990,33	0,00	55.111.990,33
25.752. 1153. Estruturação Das Obras De Eletrificação	2.212.141,26	0,00	0,00	2.212.141,26
TOTAL FUNÇÃO 25 - ENERGIA	2.212.141,26	0,00	0,00	2.212.141,26
27.811. 1163. Fomento Ao Desenvolvimento Do Esporte De Alto Rendimento	0,00	116.304,25	0,00	116.304,25
27.812. 1163. Construção, Reforma E Ampliação De Infraestrutura Esportiva	22.331.368,69	0,00	0,00	22.331.368,69
27.812. 1163. Desenvolvimento De Atividades De Iniciação Esportiva	0,00	304.730,10	0,00	304.730,10
27.812. 1163. Manutenção Da Infraestrutura Esportiva	0,00	334.241,93	0,00	334.241,93
27.812. 1163. Promoção E Apoio A Eventos E Projetos Desportivos E Paradesportivos	0,00	3.703.296,64	0,00	3.703.296,64
27.813. 1163. Promoção E Apoio Aos Eventos De Lazer	0,00	773.593,75	0,00	773.593,75
TOTAL FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER	22.331.368,69	5.232.166,67	0,00	27.563.535,36
28.843. 1100. Administração Da Dívida Interna E De Seus Serviços	0,00	0,00	462.427.685,27	462.427.685,27
28.844. 1100. Administração Da Dívida Externa E De Seus Serviços	0,00	0,00	202.944.254,11	202.944.254,11
28.845. 1100. Contribuição Para O Programa De Patrimônio Do Servidor Público - Pasep	0,00	0,00	129.180.078,49	129.180.078,49
TOTAL FUNÇÃO 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	794.552.017,87	794.552.017,87
T O T A L G E R A L	202.820.938,77	5.108.663.658,95	1.008.979.621,38	6.320.464.219,10

Impresso em 01/02/2022 09:11

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa**Período: 12 / 2021**

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.297.988.389,72
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	5.790.775.864,11
Pessoal e Demais Despesas	4.668.178.508,52
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	125.547,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	458.846.125,85
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.861.276,17
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	458.985.565,96
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.764.919,87
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	39.119,98
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	36.720.796,26
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.471.155,44
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.334.911,51
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.421.240,25
337141 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.274.985,59
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.690.118,89
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	1.679.807,98
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110.590,39
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.229.166,35
339031 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	185.652,94
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.203.581,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.890.847,46
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	973.177,58
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405.732,23
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.819.708,10
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.875.942,16
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	75.503.041,18
339041 - CONTRIBUIÇÕES	281.798,60
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.514.186,76
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.107.678,98
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	758.543,56
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	363.376,97
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123.358.797,53

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa**Período: 12 / 2021**

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.331.755,35
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.899.359,52
Juros e Encargos da Dívida	90.251.240,88
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.194.927,43
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.056.313,45
Transferências Concedidas	1.032.346.114,71
Transferências Intergovernamentais	36.495.294,37
a União	0,00
a Estados e o Distrito Federal	0,00
a Municípios	36.495.294,37
334041 - CONTRIBUICOES	27.136.511,00
444042 - AUXILIOS	8.325.283,37
444051 - OBRAS E INSTALACOES	1.033.500,00
Intragovernamentais	892.978.366,90
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	484.748.983,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.599.282,52
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	97.027.031,03
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155.603.070,35
Outras Transferências Concedidas	102.872.453,44
335041 - CONTRIBUICOES	7.247.231,72
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	90.436.517,40
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	215.000,00
445042 - AUXILIOS	4.973.704,32
Fluxo de Caixa de Investimentos	184.853.223,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	166.698.760,79
449051 - OBRAS E INSTALACOES	64.428.681,64
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.446.288,21
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.523.790,94
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	9.300.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18.154.462,27
449014 - DIARIAS - CIVIL	46.659,00

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.919.579,78
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.379.350,96
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.763,74
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.765,55
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	2.110.640,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148.949,82
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.301.753,42
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	322.359.302,55
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	322.359.302,55
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317.117.691,41
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.241.611,14
Total dos Desembolsos	6.297.988.389,72

Impresso em 31/01/2022 11:50

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Ativos Financeiros			2.811.974.426,62
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	---	F	883.945.965,73
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	---	F	355.691.989,13
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	---	F	1.045.841.332,61
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	---	F	38.101,84
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	---	F	38.244.077,08
111111905 - BRADESCO S/A	---	F	347.835,54
111111906 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	---	F	0,00
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	---	F	825.072,26
111115002 - POUPANÇA	---	F	75.552.926,87
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	---	F	285.441.708,87
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	---	F	55.191.126,70
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	0,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	---	F	4.518.896,86
113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	---	F	16.044.123,14
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	---	F	3.736.437,71
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	---	F	33.590.862,40
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	---	F	0,00
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	---	F	0,00
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	---	F	0,00
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	---	F	550,00
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	---	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇÕES	---	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	---	F	12.963.419,88
Passivos Financeiros			1.016.568.820,59
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	7.619.506,93
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	99.459,99
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	125.322,98
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	F - Financeiro	-	1.806.513,69
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	1.348.603,60
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

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F - Financeiro	-	7.650,61
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	F - Financeiro	-	1.150,00
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	31.215.618,53
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	9.461.631,26
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	7.183.362,74
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F - Financeiro	-	2.920,88
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	121.434,49
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	33.896,53
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	435,04
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	214.673,13
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	87.847,35
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	-	67.224.947,12
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	2.523.306,18
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	20.518.544,67
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	714.854,15
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	832.038,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	7.336.720,26
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F - Financeiro	-	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	F - Financeiro	-	0,00
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	- - -	F	3.493.613,17
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	- - -	F	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	- - -	F	539.101,39
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	- - -	F	0,00
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	355.691.989,13
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	369.333.009,13
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	24.055.355,64
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	5.402.286,64
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	850.004,68
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	1.896,85
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	1.686.825,89
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F - Financeiro	-	49.959,04
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F - Financeiro	-	235.521,62
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F - Financeiro	-	7.508.335,11
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	1.049.992,22
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	19.029.689,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F - Financeiro	-	25.167.438,84
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	- - -	F	16.044.123,14
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	- - -	F	0,00
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	- - -	F	0,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	- - -	F	1.095.868,01
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	812.605,73
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	2.195.176,59
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	11.801,18
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	2.719,69
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	134.546,55
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	3.011.332,03
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	57.301,29
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	17.153.402,23
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	150.000,00
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	0,00
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	1.099.209,38
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA	F - Financeiro	-	0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial**Período: 12 / 2021**

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	0,00
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	F - Financeiro	-	11.395,71
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	- - -	F	2.213.881,26
Crédito Empenhado a liquidar			378.626.380,93
Total Passivo + Credito Empenhado			1.395.195.201,52

Impresso em 31/01/2022 11:31

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Ativo Patrimonial			4.591.244.308,65
112110102 - IPVA	---	P	75.380.290,53
112110103 - ITCMD	---	P	1.536.692,55
112110104 - ICMS	---	P	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	---	P	0,00
112510102 - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	---	P	0,00
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	---	P	0,00
112510104 - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	---	P	0,00
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	---	P	0,00
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	---	P	-37.546.187,64
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	---	P	13.195.851,56
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	---	P	919.172,94
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	---	P	908.602.311,41
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	---	P	2.749.788,89
113811701 - CRED. A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	---	P	0,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	---	P	119.325.872,32
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	---	P	17.083.154,37
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	---	P	100.491.916,96
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	---	P	-1.337.516,67
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	---	P	78.678.269,68
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	---	P	65.453.122,25
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	---	P	3.640.888,47
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	---	P	5.203.192,25
115610401 - AUTOPEÇAS	---	P	2.281.263,00
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	---	P	61.854.779,32
115610601 - MATERIAIS GRÁFICOS	---	P	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	---	P	13.027.131,51
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	---	P	0,00
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	---	P	8.800,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	---	P	98.594,58
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	---	P	96.306,73
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	---	P	1.357,12
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	---	P	8.339.397.091,42
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	---	P	777.393.671,02
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	---	P	-8.207.634.617,38

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	---	P	-765.110.851,03
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	---	P	18.735.243,80
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	---	P	321.759.416,78
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	---	P	1.600.000,00
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	4.000.764,91
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	---	P	9.507.346,84
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	---	P	152.075.683,83
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	---	P	674.182,43
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	---	P	6.630.424,06
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	---	P	8.466.158,44
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	---	P	2.797.295,29
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	---	P	1.631.907,47
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	---	P	2.332.233,50
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	---	P	896.296,71
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	---	P	5.800,00
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	19.759.895,88
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	---	P	270,52
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	---	P	3.818.121,52
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	990.716,49
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	---	P	228.551.786,81
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	---	P	38.821.456,21
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	---	P	79.441.543,44
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	---	P	2.191.047,99
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	---	P	144.820.421,99
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	---	P	8.120,30
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	---	P	1.486.760,35
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	---	P	4.458.831,91
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	---	P	11.506.934,22
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	---	P	1.069.293,41
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	---	P	6.241.747,93
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	---	P	3.191.885,76
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	---	P	326.483.844,05

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
123110504 - CARROS DE COMBATE	---	P	36.208.151,75
123110505 - AERONAVES	---	P	6.321.290,51
123110506 - EMBARCAÇÕES	---	P	805.976,87
123110901 - ARMAMENTOS	---	P	17.386.061,54
123111001 - SEMOVENTES	---	P	2.365,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	---	P	0,00
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	---	P	31.660.015,98
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	---	P	1.416.431,37
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	---	P	176.953,12
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	---	P	3.743.646,18
123210103 - EDIFÍCIOS	---	P	309.006.807,46
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	---	P	57.774.680,83
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	---	P	493.252,55
123210106 - AQUARTELAMENTOS	---	P	2.152.836,84
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	79.280.472,70
123210501 - RUAS	---	P	117.064,36
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	---	P	1.309.762.843,80
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	---	P	103.101.281,21
123210701 - INSTALAÇÕES	---	P	7.618.128,75
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	---	P	1.236.118,22
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	---	P	13.579.311,45
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	-49.257.335,74
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	---	P	-110.379.649,92
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	---	P	-68.762.382,03
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	---	P	-5.626.962,29
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	---	P	-166.746.758,39
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	---	P	-2.469.910,69
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	---	P	-1.661,29
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	---	P	-7.550.186,64
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	---	P	-3.945.304,36
Passivo Patrimonial			5.320.739.347,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	112.806.067,11
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	6.134.799,94

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	724.623,71
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	P - Permanente	-	0,00
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	55.000,00
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	P - Permanente	-	0,00
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	0,00
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P - Permanente	-	6.903,56
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	243.207.228,82
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	P - Permanente	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	656.425,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	1.338.553,86
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P - Permanente	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	3.380,79
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	1.647,23
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	152.056,90
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	69.279,65
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	-	0,00
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212510401 - ENCARGOS - 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	-	75.476.118,62
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	176.393,00
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	1.708.810,19
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	23.038.932,06
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	0,00
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P - Permanente	-	0,00
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	- - -	P	227.072.424,52
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	- - -	P	18.923.498,61
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	24.956.535,81
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P - Permanente	-	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	506,73
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	635.742,63
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	178.010,73
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	- - -	P	0,00
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	P - Permanente	-	4.335,00
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	59.998.785,01
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	15.327.742,57
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	- - -	P	1.019.350.036,01
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	- - -	P	15.073.199,33
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- - -	P	49.000.000,00
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	- - -	P	178.920.363,04
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	- - -	P	1.209.145.984,23
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- - -	P	1.591.259.910,39
222410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	- - -	P	0,00
222419801 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	- - -	P	7.786.724,64
223110403 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	0,00
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	327.022.419,14
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	- - -	P	25.316.013,20
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	- - -	P	35.028.550,09
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	50.182.345,74
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	- - -	P	0,00
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	- - -	P	0,00

Impresso em 31/01/2022 11:32

Governo do Estado do Tocantins
**Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE12 /
2021**

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.416.779.225,10
000 - A definir	0,00
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	1.032.785.124,55
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	386.069,22
102 - RECURSOS DO TESOURO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	76.009.062,19
103 - CONTRAPARTIDA	2.733.919,48
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-45.443.708,77
120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	-6.014.847,15
121 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	465.979,87
122 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	2.005.931,24
124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.541.456,03
125 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCACAO	4.272,73
140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADO A EDUCACAO	13.147.696,32
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	3.478.091,25
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	-1.500.221,60
215 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	2.334.024,03
218 - ADPF 568	1.706.270,32
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	510.414,66
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	142.794.597,11
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.160.688,30
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00
233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	-2.093,05
236 - DOACAO	2.269.393,01
238 - ICMS - FECOEP	2.964.392,90
239 - FUNDO PENITENCIARIO	295.712,35
240 - RECURSOS PROPRIOS	123.189,81
242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	17.821.880,70
560 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	12.200.394,55
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	4.557.966,55
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	78.127.361,11
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	18.302.784,10
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.423,24

Impresso em 31/01/2022 11:46

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

DEMONSTRATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

12 / 2021-2020

Tipo de Administração	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Ingressos		
S. Inicial 1111	2.044.188.764,25	1.287.057.278,50
Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos	2.044.188.764,25	1.287.057.278,50
S. Inicial 11351	60.268.922,71	113.364.275,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.268.922,71	113.364.275,65
S. Inicial 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.104.457.686,96	1.400.421.554,15
Dispêndios		
S. Final 1111	2.741.120.136,63	2.044.188.764,25
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7497	5.005,34	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios	2.741.125.141,97	2.044.188.764,25
S. Final 11351	57.890.320,11	60.268.922,71
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518	0,00	0,00
(-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios	57.890.320,11	60.268.922,71
S. Final 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.799.015.462,08	2.104.457.686,96

Impresso em 31/01/2022 11:55



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Emitido em: 28/01/22 16:17

Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	6.825.580.063,34	68.783.968.698,09	68.206.330.026,16	7.403.218.735,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.913.896.136,32	62.081.470.530,33	61.752.647.187,90	4.242.719.478,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.044.188.764,25	55.725.218.503,73	55.028.287.131,35	2.741.120.136,63	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.044.188.764,25	55.725.218.503,73	55.028.287.131,35	2.741.120.136,63	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.748.741.175,98	48.298.681.123,87	47.646.934.998,79	2.400.487.301,06	D
111110200 - CONTA ÚNICA	1.092.851.809,63	38.917.452.189,75	38.770.666.044,52	1.239.637.954,86	D
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	782.072.423,04	29.395.307.282,22	29.293.433.739,53	883.945.965,73	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	310.779.386,59	9.522.144.907,53	9.477.232.304,99	355.691.989,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	584.315.660,24	4.424.909.888,70	3.924.754.201,87	1.084.471.347,07	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	558.005.002,98	3.499.762.250,37	3.011.925.920,74	1.045.841.332,61	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	37.009,62	1.092,22	0,00	38.101,84	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.350.775,04	353.994.227,68	334.100.925,64	38.244.077,08	D
111111905 - BRADESCO S/A	7.922.872,60	146.227.099,80	153.802.136,86	347.835,54	D
111111906 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	424.925.218,63	424.925.218,63	0,00	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	839.157,41	4.933.475.696,59	4.933.489.781,74	825.072,26	D
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	839.157,41	4.933.475.696,59	4.933.489.781,74	825.072,26	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.734.548,70	22.843.348,83	18.024.970,66	75.552.926,87	D
111115002 - POUPANÇA	70.734.548,70	22.843.348,83	18.024.970,66	75.552.926,87	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	295.447.588,27	7.426.537.379,86	7.381.352.132,56	340.632.835,57	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	295.447.588,27	7.426.537.379,86	7.381.352.132,56	340.632.835,57	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	274.348.703,19	7.337.161.331,42	7.326.068.325,74	285.441.708,87	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	21.098.885,08	89.376.048,44	55.283.806,82	55.191.126,70	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.646.590.021,99	3.607.219.226,55	39.370.795,44	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.449.495.055,10	3.372.578.072,02	76.916.983,08	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.449.495.055,10	3.372.578.072,02	76.916.983,08	D
112110100 - IMPOSTOS	0,00	3.449.495.055,10	3.372.578.072,02	76.916.983,08	D
112110102 - IPVA	0,00	506.629.402,81	431.249.112,28	75.380.290,53	D
112110103 - ITCMD	0,00	1.536.692,55	0,00	1.536.692,55	D
112110104 - ICMS	0,00	2.941.328.959,74	2.941.328.959,74	0,00	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	493,78	493,78	0,00	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493,78	493,78	0,00	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	493,78	493,78	0,00	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	493,78	493,78	0,00	D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	182.412.934,03	182.412.934,03	0,00	D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.412.934,03	182.412.934,03	0,00	D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	182.412.934,03	182.412.934,03	0,00	D
112510102 - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	71.167.562,64	71.167.562,64	0,00	D
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	0,00	208.723,75	208.723,75	0,00	D
112510104 - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	111.036.647,64	111.036.647,64	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.546.187,64	-37.546.187,64	D
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.546.187,64	-37.546.187,64	D
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	37.546.187,64	37.546.187,64	C
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	37.546.187,64	37.546.187,64	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.364.194.932,83	2.259.483.326,51	2.391.793.417,57	1.231.884.841,77	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	967.101.416,20	39.199.231,71	83.583.312,00	922.717.335,91	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	967.101.416,20	39.199.231,71	83.583.312,00	922.717.335,91	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.553.796,23	9.568.744,23	9.926.688,90	13.195.851,56	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.553.796,23	9.568.744,23	9.926.688,90	13.195.851,56	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	836.442,82	2.813.981,75	2.731.251,63	919.172,94	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	836.442,82	2.813.981,75	2.731.251,63	919.172,94	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	952.711.177,15	26.816.505,73	70.925.371,47	908.602.311,41	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	952.711.177,15	26.816.505,73	70.925.371,47	908.602.311,41	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	129.149,15	19.226,28	148.375,43	0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	129.149,15	19.226,28	148.375,43	0,00	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	129.149,15	19.226,28	148.375,43	0,00	D
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	129.149,15	19.226,28	148.375,43	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.268.922,71	374.861.825,46	377.240.428,06	57.890.320,11	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.268.922,71	374.861.825,46	377.240.428,06	57.890.320,11	D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	18.075.587,44	13.556.690,58	4.518.896,86	D
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	18.075.587,44	13.556.690,58	4.518.896,86	D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	32.829.444,93	16.785.321,79	16.044.123,14	D
113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	0,00	32.829.444,93	16.785.321,79	16.044.123,14	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.125.079,49	88.058.949,14	87.447.590,92	3.736.437,71	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.125.079,49	88.058.949,14	87.447.590,92	3.736.437,71	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.356.636,98	214.903.723,60	222.669.498,18	33.590.862,40	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	41.356.636,98	214.903.723,60	222.669.498,18	33.590.862,40	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.787.206,24	20.994.120,35	36.781.326,59	0,00	D
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	15.787.206,24	20.994.120,35	36.781.326,59	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	337.053.838,15	1.845.403.043,06	1.929.842.178,79	252.614.702,42	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.449.583,14	1.744.838.604,78	1.759.165.402,46	152.122.785,46	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.293,80	8.287.138,71	8.288.432,51	0,00	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	1.293,80	8.287.138,71	8.288.432,51	0,00	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.150.778,09	4.524.036,61	2.925.025,81	2.749.788,89	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.150.778,09	4.524.036,61	2.925.025,81	2.749.788,89	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	547,72	250,00	797,72	0,00	D
113811701 - CRED. A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	547,72	250,00	797,72	0,00	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	79.215.182,22	79.215.182,22	119.325.872,32	D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	119.325.872,32	79.215.182,22	79.215.182,22	119.325.872,32	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	45.971.091,21	1.652.811.997,24	1.668.735.964,20	30.047.124,25	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,37	14.908.863,05	14.908.863,05	17.083.154,37	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.925,32	785.196.437,85	785.243.363,17	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	648,35	690.764.147,55	690.764.245,90	550,00	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	191.762,32	191.762,32	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	157.654.977,94	157.654.977,94	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	28.840.363,17	4.095.808,53	19.972.751,82	12.963.419,88	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	170.604.255,01	100.564.438,28	170.676.776,33	100.491.916,96	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	170.604.255,01	100.564.438,28	170.676.776,33	100.491.916,96	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	170.604.255,01	100.564.438,28	170.676.776,33	100.491.916,96	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.393,38	0,00	979.123,29	1.337.516,67	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358.393,38	0,00	979.123,29	1.337.516,67	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.393,38	0,00	979.123,29	1.337.516,67	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.393,38	0,00	979.123,29	1.337.516,67	C
115000000 - ESTOQUES	505.388.382,85	449.412.266,68	724.653.203,05	230.147.446,48	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	103.021.710,76	109.650.252,79	133.993.693,87	78.678.269,68	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.021.710,76	109.650.252,79	133.993.693,87	78.678.269,68	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	103.021.710,76	109.650.252,79	133.993.693,87	78.678.269,68	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	103.021.710,76	109.650.252,79	133.993.693,87	78.678.269,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	401.087.140,31	339.726.322,19	589.353.085,70	151.460.376,80	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	401.087.140,31	339.726.322,19	589.353.085,70	151.460.376,80	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	80.767.087,08	132.370.815,14	147.684.779,97	65.453.122,25	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	80.767.087,08	132.370.815,14	147.684.779,97	65.453.122,25	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.420.434,15	9.778.385,06	33.557.930,74	3.640.888,47	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.420.434,15	9.778.385,06	33.557.930,74	3.640.888,47	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.165.547,24	8.010.077,01	3.972.432,00	5.203.192,25	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.165.547,24	8.010.077,01	3.972.432,00	5.203.192,25	D
115610400 - AUTOPEÇAS	3.504.481,16	2.488.762,29	3.711.980,45	2.281.263,00	D
115610401 - AUTOPEÇAS	3.504.481,16	2.488.762,29	3.711.980,45	2.281.263,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.792.546,27	182.921.525,11	397.859.292,06	61.854.779,32	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.792.546,27	182.921.525,11	397.859.292,06	61.854.779,32	D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	27.299,37	27.299,37	0,00	D
115610601 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	27.299,37	27.299,37	0,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.044,41	4.109.458,21	2.519.371,11	13.027.131,51	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.437.044,41	4.109.458,21	2.519.371,11	13.027.131,51	D
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	1.279.531,78	35.691,70	1.306.423,48	8.800,00	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.279.531,78	35.691,70	1.306.423,48	8.800,00	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	1.279.531,78	35.691,70	1.306.423,48	8.800,00	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	1.279.531,78	35.691,70	1.306.423,48	8.800,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.056,39	766.411,42	694.209,38	196.258,43	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	84.746,60	195.666,13	181.818,15	98.594,58	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.746,60	195.666,13	181.818,15	98.594,58	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	84.746,60	195.666,13	181.818,15	98.594,58	D
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	84.746,60	195.666,13	181.818,15	98.594,58	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.309,79	553.975,98	496.979,04	96.306,73	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.309,79	553.975,98	496.979,04	96.306,73	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	39.309,79	553.975,98	496.979,04	96.306,73	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	39.309,79	553.975,98	496.979,04	96.306,73	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	16.769,31	15.412,19	1.357,12	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.769,31	15.412,19	1.357,12	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.769,31	15.412,19	1.357,12	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	16.769,31	15.412,19	1.357,12	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.911.683.927,02	6.702.498.167,76	6.453.682.838,26	3.160.499.256,52	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.586.593,92	5.895.502.890,02	5.855.308.946,11	162.780.537,83	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.645.487,12	5.888.360.890,02	5.840.961.083,11	144.045.294,03	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.645.487,12	5.888.360.890,02	5.840.961.083,11	144.045.294,03	D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.599.972.600,11	5.488.934.184,68	2.749.509.693,37	8.339.397.091,42	D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.599.972.600,11	5.488.934.184,68	2.749.509.693,37	8.339.397.091,42	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	635.220.118,03	399.426.705,34	257.253.152,35	777.393.671,02	D
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	635.220.118,03	399.426.705,34	257.253.152,35	777.393.671,02	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-6.138.547.231,02	0,00	2.834.198.237,39	-8.972.745.468,41	D
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.513.173.024,81	0,00	2.694.461.592,57	8.207.634.617,38	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	625.374.206,21	0,00	139.736.644,82	765.110.851,03	C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.941.106,80	7.142.000,00	14.347.863,00	18.735.243,80	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.941.106,80	7.142.000,00	14.347.863,00	18.735.243,80	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.941.106,80	7.142.000,00	14.347.863,00	18.735.243,80	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.941.106,80	7.142.000,00	14.347.863,00	18.735.243,80	D
122000000 - INVESTIMENTOS	309.190.990,27	112.587.918,49	66.940.867,77	354.838.040,99	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	309.190.990,27	112.587.918,49	66.940.867,77	354.838.040,99	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	309.190.990,27	112.587.918,49	66.940.867,77	354.838.040,99	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	281.987.366,06	112.587.918,49	66.940.867,77	327.634.416,78	D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	276.792.485,19	98.912.918,49	53.945.986,90	321.759.416,78	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	919.880,87	9.400.000,00	8.719.880,87	1.600.000,00	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.275.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	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	2.479.906.342,83	694.407.359,25	531.433.024,38	2.642.880.677,70	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.007.030.243,39	450.963.622,04	301.892.365,70	1.156.101.499,73	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.007.030.243,39	450.963.622,04	301.892.365,70	1.156.101.499,73	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.429.639,48	76.653.150,04	23.055.257,18	214.027.532,34	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.581.205,49	3.957.533,71	3.537.974,29	4.000.764,91	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.336.981,53	9.653.682,68	7.483.317,37	9.507.346,84	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	103.290.922,75	53.310.841,55	4.526.080,47	152.075.683,83	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	664.258,08	57.428,79	47.504,44	674.182,43	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.722.129,10	1.516.527,67	608.232,71	6.630.424,06	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.510.173,28	2.635.396,48	679.411,32	8.466.158,44	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.733.468,25	341.505,50	277.678,46	2.797.295,29	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.450.652,25	397.668,38	216.413,16	1.631.907,47	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.325.702,70	23.016,82	16.486,02	2.332.233,50	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	847.777,12	256.243,70	207.724,11	896.296,71	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	1.538.393,16	280.253,38	19.759.895,88	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	2.827.417,97	3.310.494,85	3.818.121,52	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.716.909,46	137.493,63	1.863.686,60	990.716,49	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	244.889.681,17	47.485.874,20	25.002.312,35	267.373.243,02	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.063.958,96	22.184.766,84	15.696.938,99	228.551.786,81	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.825.722,21	25.301.107,36	9.305.373,36	38.821.456,21	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.997.143,28	70.163.301,79	44.707.431,65	226.453.013,42	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.170.842,96	57.489.058,92	34.218.358,44	79.441.543,44	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.358.222,98	15.615,78	182.790,77	2.191.047,99	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	142.468.077,34	12.658.627,09	10.306.282,44	144.820.421,99	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.822.198,60	1.659.337,86	709.848,34	24.771.688,12	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIÍNIAS	11.802,00	0,00	3.681,70	8.120,30	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.455.198,03	31.981,84	419,52	1.486.760,35	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.442.372,23	17.259,68	800,00	4.458.831,91	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.559.426,38	1.567.419,66	619.911,82	11.506.934,22	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.057.809,01	14.113,00	2.628,60	1.069.293,41	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.295.590,95	28.563,68	82.406,70	6.241.747,93	D
123110500 - VEÍCULOS	358.722.426,69	203.857.202,37	189.568.480,12	373.011.148,94	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.706.734,20	1.281.922,59	796.771,03	3.191.885,76	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	314.673.741,20	185.010.153,43	173.200.050,58	326.483.844,05	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	34.426.532,81	17.114.272,26	15.332.653,32	36.208.151,75	D
123110505 - AERONAVES	6.184.124,51	137.166,00	0,00	6.321.290,51	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	731.293,97	313.688,09	239.005,19	805.976,87	D
123110900 - ARMAMENTOS	16.752.830,70	939.059,49	305.828,65	17.386.061,54	D
123110901 - ARMAMENTOS	16.752.830,70	939.059,49	305.828,65	17.386.061,54	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	50.205.696,29	18.543.207,41	33.076.447,35	D
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	18.450.283,26	18.450.283,26	0,00	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	31.751.646,77	91.630,79	31.660.015,98	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.413.958,47	3.766,26	1.293,36	1.416.431,37	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.763.793.968,82	218.379.935,97	80.654.575,47	1.901.519.329,32	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.763.793.968,82	218.379.935,97	80.654.575,47	1.901.519.329,32	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	449.247.549,33	31.742.882,28	14.885.850,08	466.104.581,53	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	303.245.020,30	10.696.269,85	4.934.482,69	309.006.807,46	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	54.623.214,19	10.174.682,44	7.023.215,80	57.774.680,83	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	1.967.059,29	229.748,39	43.970,84	2.152.836,84	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	10.642.181,60	2.884.180,75	79.280.472,70	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	180.357.858,65	65.486.158,41	1.412.864.125,01	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.195.914.358,85	179.334.643,36	65.486.158,41	1.309.762.843,80	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	102.078.065,92	1.023.215,29	0,00	103.101.281,21	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.582.683,39	6.279.195,04	282.566,98	13.579.311,45	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.582.683,39	6.279.195,04	282.566,98	13.579.311,45	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-290.917.869,38	25.063.801,24	148.886.083,21	-414.740.151,35	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-290.917.869,38	25.063.801,24	148.886.083,21	-414.740.151,35	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-288.255.394,38	25.063.801,24	147.603.253,85	-410.794.846,99	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.086.435,24	1.286.693,60	14.457.594,10	49.257.335,74	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	82.147.876,17	6.784.931,70	35.016.705,45	110.379.649,92	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.141.040,80	3.996.380,76	21.617.721,99	68.762.382,03	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.841.777,93	242.928,95	2.028.113,31	5.626.962,29	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	114.467.147,36	12.695.491,94	64.975.102,97	166.746.758,39	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	517.442,77	22.496,38	1.974.964,30	2.469.910,69	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.360,65	25,94	326,58	1.661,29	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.313,46	34.851,97	7.532.725,15	7.550.186,64	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.662.475,00	0,00	1.282.829,36	-3.945.304,36	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.662.475,00	0,00	1.282.829,36	3.945.304,36	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.825.580.063,34	37.612.480.092,46	37.075.788.476,47	6.288.888.447,35	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.185.197.463,34	30.331.935.453,51	29.900.634.085,23	1.753.896.095,06	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	888.447.864,58	11.694.266.509,26	11.230.304.639,00	424.485.994,32	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	343.750.721,80	8.955.188.446,96	8.742.157.623,11	130.719.897,95	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	343.750.721,80	8.955.188.446,96	8.742.157.623,11	130.719.897,95	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	343.360.015,77	8.891.818.379,61	8.677.774.658,19	129.316.294,35	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	332.919.726,35	8.040.288.195,69	7.827.794.043,38	120.425.574,04	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.721.985,87	548.960.989,44	546.473.263,50	6.234.259,93	C
211110103 - FÉRIAS	1.704.422,67	299.952.938,91	299.098.462,93	849.946,69	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	13.880,88	2.616.255,57	4.408.888,38	1.806.513,69	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	390.706,03	62.641.358,22	63.654.255,79	1.403.603,60	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	390.706,03	62.641.358,22	63.654.255,79	1.403.603,60	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	728.709,13	728.709,13	0,00	C
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	728.709,13	728.709,13	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	92.238,45	4.015.059,71	3.922.821,26	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	92.238,45	4.015.059,71	3.922.821,26	0,00	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.271,99	262.830,24	261.558,25	0,00	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.271,99	262.830,24	261.558,25	0,00	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	90.966,46	3.752.229,47	3.661.263,01	0,00	C
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	90.966,46	3.752.229,47	3.661.263,01	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	488.261,43	58.934.777,79	58.461.070,53	14.554,17	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	488.261,43	58.934.777,79	58.461.070,53	14.554,17	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	488.261,43	58.934.777,79	58.461.070,53	14.554,17	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	488.261,43	58.934.777,79	58.461.070,53	14.554,17	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	544.116.642,90	2.676.128.224,80	2.425.763.124,10	293.751.542,20	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	97.980,76	188.411,94	91.581,18	1.150,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	97.980,76	188.411,94	91.581,18	1.150,00	C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	97.980,76	188.411,94	91.581,18	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	536.968.935,87	2.391.547.287,23	2.139.119.254,97	284.540.903,61	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	486.720.343,91	1.517.834.875,39	1.305.537.378,83	274.422.847,35	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	486.720.343,91	1.517.834.875,39	1.305.537.378,83	274.422.847,35	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	574.344.120,11	574.344.120,11	0,00	C
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	0,00	574.344.120,11	574.344.120,11	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.248.591,96	299.368.291,73	259.237.756,03	10.118.056,26	C
211429901 - PLANSAUDE	50.248.591,96	299.368.291,73	259.237.756,03	10.118.056,26	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.191.158,67	281.229.840,15	283.724.313,04	8.685.631,56	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.151.466,92	281.063.247,45	283.561.433,29	8.649.652,76	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.701.153,43	258.056.399,67	260.877.162,84	8.521.916,60	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	372.783,05	22.585.369,62	22.215.507,45	2.920,88	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	77.530,44	421.478,16	468.763,00	124.815,28	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	39.290,64	161.474,70	157.727,82	35.543,76	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	39.290,64	161.474,70	157.727,82	35.543,76	C
211430500 - FGTS	401,11	5.118,00	5.151,93	435,04	C
211430501 - FGTS	401,11	5.118,00	5.151,93	435,04	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	495.421,41	1.116.207,90	987.516,52	366.730,03	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	495.421,41	1.116.207,90	987.516,52	366.730,03	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	495.421,41	1.116.207,90	987.516,52	366.730,03	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	363.146,19	2.046.477,58	1.840.458,39	157.127,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	363.146,19	2.046.477,58	1.840.458,39	157.127,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	363.146,19	2.046.477,58	1.840.458,39	157.127,00	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.739.785,31	983.305.723,63	974.565.938,32	0,00	C
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	317.134.489,96	317.134.489,96	0,00	C
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.134.489,96	317.134.489,96	0,00	C
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	317.134.489,96	317.134.489,96	0,00	C
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	0,00	28.538.516,94	28.538.516,94	0,00	C
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	288.595.973,02	288.595.973,02	0,00	C
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	8.739.785,31	431.859.887,70	423.120.102,39	0,00	C
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.739.785,31	431.859.887,70	423.120.102,39	0,00	C
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	8.739.785,31	431.859.887,70	423.120.102,39	0,00	C
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	8.739.785,31	431.859.887,70	423.120.102,39	0,00	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	185.985.869,82	185.985.869,82	0,00	C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.985.869,82	185.985.869,82	0,00	C
212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	160.332.037,41	160.332.037,41	0,00	C
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	160.332.037,41	160.332.037,41	0,00	C
212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	25.653.832,41	25.653.832,41	0,00	C
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	25.653.832,41	25.653.832,41	0,00	C
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	48.325.476,15	48.325.476,15	0,00	C
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.325.476,15	48.325.476,15	0,00	C
212610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	43.228.090,02	43.228.090,02	0,00	C
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	43.228.090,02	43.228.090,02	0,00	C
212610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	5.097.386,13	5.097.386,13	0,00	C
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	5.097.386,13	5.097.386,13	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.206.031,45	2.364.206.001,78	2.273.213.914,69	192.213.944,36	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	283.206.031,45	2.363.942.541,95	2.272.950.454,86	192.213.944,36	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	283.206.031,45	2.363.942.541,95	2.272.950.454,86	192.213.944,36	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	256.851.365,93	1.647.975.783,98	1.536.348.789,97	145.224.371,92	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	254.278.069,80	1.634.172.014,62	1.522.595.010,56	142.701.065,74	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.573.296,13	13.803.769,36	13.753.779,41	2.523.306,18	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.897.838,96	457.933.449,51	475.730.548,22	20.694.937,67	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.897.838,96	457.933.449,51	475.730.548,22	20.694.937,67	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	52.899,78	200.665.605,35	203.036.369,91	2.423.664,34	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	52.899,78	200.665.605,35	203.036.369,91	2.423.664,34	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.466,64	1.466,64	0,00	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.466,64	1.466,64	0,00	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.403.926,78	57.366.236,47	57.833.280,12	23.870.970,43	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.403.926,78	57.366.236,47	57.833.280,12	23.870.970,43	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	263.459,83	263.459,83	0,00	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.459,83	263.459,83	0,00	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	263.459,83	263.459,83	0,00	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	263.459,83	263.459,83	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.609.267,06	144.079.905,71	144.807.358,91	7.336.720,26	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.609.267,06	144.067.746,44	144.795.199,64	7.336.720,26	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.609.267,06	144.067.746,44	144.795.199,64	7.336.720,26	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.609.267,06	141.735.700,84	142.463.154,04	7.336.720,26	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.609.267,06	141.735.700,84	142.463.154,04	7.336.720,26	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.332.045,60	2.332.045,60	0,00	C
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.332.045,60	2.332.045,60	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	12.159,27	12.159,27	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.159,27	12.159,27	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	12.159,27	12.159,27	0,00	C
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	12.159,27	12.159,27	0,00	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.198.853,64	1.332.497.320,13	2.285.428.603,83	956.130.137,34	C
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	3.198.853,64	1.332.497.320,13	1.333.331.181,05	4.032.714,56	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.198.853,64	1.332.497.320,13	1.333.331.181,05	4.032.714,56	C
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.649.527,56	1.148.835.577,30	1.150.679.662,91	3.493.613,17	C
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.637.526,45	1.148.792.572,96	1.150.648.659,68	3.493.613,17	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	12.001,11	43.004,34	31.003,23	0,00	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.549.326,08	180.618.207,60	179.607.982,91	539.101,39	C
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.549.326,08	180.618.207,60	179.607.982,91	539.101,39	C
215150300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00	3.043.535,23	3.043.535,23	0,00	C
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	0,00	3.043.535,23	3.043.535,23	0,00	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	0,00	952.097.422,78	952.097.422,78	C
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	952.097.422,78	952.097.422,78	C
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	952.097.422,78	952.097.422,78	C
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	355.691.989,13	355.691.989,13	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	369.333.009,13	369.333.009,13	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	0,00	0,00	227.072.424,52	227.072.424,52	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.923.498,61	18.923.498,61	C
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.923.498,61	18.923.498,61	C
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.923.498,61	18.923.498,61	C
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	0,00	0,00	18.923.498,61	18.923.498,61	C
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	0,00	0,00	18.923.498,61	18.923.498,61	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	994.995.661,30	13.813.579.993,00	12.973.390.131,87	154.805.800,17	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	38.295.059,56	40.440.097,67	27.101.573,92	24.956.535,81	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	38.295.059,56	40.440.097,67	27.101.573,92	24.956.535,81	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	38.295.059,56	40.440.097,67	27.101.573,92	24.956.535,81	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.295.059,56	40.440.097,67	27.101.573,92	24.956.535,81	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	130.516.866,30	1.606.538.502,82	1.581.221.237,34	105.199.600,82	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.516.866,30	1.606.538.502,82	1.581.221.237,34	105.199.600,82	C
218810100 - CONSIGNACOES	105.937.887,32	1.475.387.956,02	1.454.487.375,18	85.037.306,48	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.516.737,53	385.010.008,84	385.548.626,95	24.055.355,64	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.278.872,98	64.008.519,90	66.131.933,56	5.402.286,64	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.587,87	48.587,87	0,00	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.295.295,41	416.484.889,34	406.039.598,61	850.004,68	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.225,74	43.179,97	30.851,08	1.896,85	C
218810108 - ISS	3.145.051,24	25.551.698,05	24.093.472,70	1.686.825,89	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	151.460,60	26.179.491,72	26.077.990,16	49.959,04	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.937,29	1.030.352,00	1.232.936,33	235.521,62	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.765.849,79	81.250.414,57	85.992.899,89	7.508.335,11	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.118.819,58	38.596.199,87	38.527.372,51	1.049.992,22	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.583.763,73	272.668.241,69	272.114.167,91	19.029.689,95	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.074,25	1.074,25	0,00	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	40.985.211,31	164.515.297,95	148.697.525,48	25.167.438,84	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	15.787.206,24	88.043.003,98	88.299.920,88	16.044.123,14	C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	16.785.321,79	32.829.444,93	16.044.123,14	C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	17.238.177,80	17.238.177,80	0,00	C
218810303 - DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	15.787.206,24	54.019.504,39	38.232.298,15	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.677.269,63	41.111.314,88	36.537.695,58	4.103.650,33	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.854.393,88	17.232.098,17	14.473.572,30	1.095.868,01	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.384.176,71	19.848.486,29	19.276.915,31	812.605,73	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	3.438.699,04	4.030.730,42	2.787.207,97	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.503,11	1.996.227,94	1.896.245,70	14.520,87	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.503,11	105.817,77	3.115,84	11.801,18	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	0,00	1.890.410,17	1.893.129,86	2.719,69	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	826.183.735,44	12.166.601.392,51	11.365.067.320,61	24.649.663,54	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.058.997,97	227.904.669,22	219.265.722,82	22.420.051,57	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.538.620,66	168.527.636,38	160.771.143,66	3.782.127,94	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.124.204,89	83.968.902,05	80.979.750,44	135.053,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.414.415,77	84.558.734,33	79.791.393,22	3.647.074,66	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	369.319,60	12.928.563,08	12.794.555,50	235.312,02	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	369.319,60	12.928.563,08	12.794.555,50	235.312,02	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.606.397,44	2.606.397,44	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.606.397,44	2.606.397,44	0,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	18.544.172,23	37.870.521,15	36.479.751,15	17.153.402,23	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	18.544.172,23	37.870.521,15	36.479.751,15	17.153.402,23	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	3.981.567,93	3.980.083,90	0,00	C
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	3.981.567,93	3.980.083,90	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	455.401,45	1.839.983,24	2.483.791,17	1.099.209,38	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	455.401,45	1.839.983,24	2.483.791,17	1.099.209,38	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	786.779.275,70	11.255.296.656,87	10.468.517.381,17	0,00	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
218922600 - ENTIDADES CREDORAS ESTADUAIS	195.029.840,92	422.174.786,76	227.144.945,84	0,00	C
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	195.029.840,92	422.174.786,76	227.144.945,84	0,00	C
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	591.749.434,78	10.832.121.870,11	10.240.372.435,33	0,00	C
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	310.779.386,59	9.832.924.294,12	9.522.144.907,53	0,00	C
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	280.970.048,19	999.197.575,99	718.227.527,80	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	16.631,07	184.097,11	183.196,75	15.730,71	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	16.631,07	184.097,11	183.196,75	15.730,71	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	16.631,07	184.097,11	183.196,75	15.730,71	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	8.328.830,70	683.215.969,31	677.101.019,87	2.213.881,26	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	8.328.830,70	683.215.969,31	677.101.019,87	2.213.881,26	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	8.328.830,70	683.215.969,31	677.101.019,87	2.213.881,26	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.605.175.921,04	6.832.719.013,06	6.810.955.165,41	4.583.412.073,39	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.284.121.723,72	2.477.410.923,98	2.303.038.963,18	1.109.749.762,92	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	72.926.320,37	36.516.372,26	23.588.836,90	59.998.785,01	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.926.320,37	36.516.372,26	23.588.836,90	59.998.785,01	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	72.926.320,37	36.516.372,26	23.588.836,90	59.998.785,01	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	72.926.320,37	36.516.372,26	23.588.836,90	59.998.785,01	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.865.781,93	2.258.551,24	1.720.511,88	15.327.742,57	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.865.781,93	2.258.551,24	1.720.511,88	15.327.742,57	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	15.865.781,93	2.258.551,24	1.720.511,88	15.327.742,57	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.865.781,93	2.258.551,24	1.720.511,88	15.327.742,57	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.195.329.621,42	2.438.636.000,48	2.277.729.614,40	1.034.423.235,34	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.174.953.106,63	2.410.914.537,66	2.255.311.467,04	1.019.350.036,01	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	1.174.953.106,63	2.410.914.537,66	2.255.311.467,04	1.019.350.036,01	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -JGEPREV	1.174.953.106,63	2.410.914.537,66	2.255.311.467,04	1.019.350.036,01	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.376.514,79	27.721.462,82	22.418.147,36	15.073.199,33	C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.376.514,79	27.721.462,82	22.418.147,36	15.073.199,33	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.376.514,79	27.721.462,82	22.418.147,36	15.073.199,33	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.874.320.882,09	4.024.463.152,32	4.186.255.252,53	3.036.112.982,30	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.406.274.918,52	1.734.575.641,78	1.765.367.070,53	1.437.066.347,27	C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.406.274.918,52	1.734.575.641,78	1.765.367.070,53	1.437.066.347,27	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.406.274.918,52	1.734.575.641,78	1.765.367.070,53	1.437.066.347,27	C
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	49.000.000,00	98.000.000,00	49.000.000,00	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	162.647.919,37	187.232.386,66	203.504.830,33	178.920.363,04	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.243.626.999,15	1.498.343.255,12	1.463.862.240,20	1.209.145.984,23	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.468.045.963,57	2.289.887.510,54	2.420.888.182,00	1.599.046.635,03	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.468.045.963,57	2.289.887.510,54	2.420.888.182,00	1.599.046.635,03	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.468.045.963,57	2.289.887.510,54	2.413.101.457,36	1.591.259.910,39	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.468.045.963,57	2.282.100.785,90	2.405.314.732,72	1.591.259.910,39	C
222410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	7.786.724,64	7.786.724,64	0,00	C
222419800 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	7.786.724,64	7.786.724,64	C
222419801 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	7.786.724,64	7.786.724,64	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	330.687.796,78	118.504.158,92	114.838.781,28	327.022.419,14	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	330.687.796,78	118.504.158,92	114.838.781,28	327.022.419,14	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	330.687.796,78	118.504.158,92	114.838.781,28	327.022.419,14	C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	13.466,68	13.466,68	0,00	C
223110403 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	13.466,68	13.466,68	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	330.687.796,78	118.490.692,24	114.825.314,60	327.022.419,14	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	330.687.796,78	118.490.692,24	114.825.314,60	327.022.419,14	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.865.659,77	25.442.060,51	25.892.413,94	25.316.013,20	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	24.865.659,77	25.442.060,51	25.892.413,94	25.316.013,20	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	24.865.659,77	25.442.060,51	25.892.413,94	25.316.013,20	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.865.659,77	25.442.060,51	25.892.413,94	25.316.013,20	C
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.865.659,77	25.442.060,51	25.892.413,94	25.316.013,20	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	183.140,27	35.211.690,36	35.028.550,09	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	183.140,27	35.211.690,36	35.028.550,09	C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.140,27	35.211.690,36	35.028.550,09	C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	183.140,27	35.211.690,36	35.028.550,09	C
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	183.140,27	35.211.690,36	35.028.550,09	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	91.179.858,68	186.715.577,06	145.718.064,12	50.182.345,74	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.688.020,74	24.068.363,13	23.562.688,13	50.182.345,74	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	50.688.020,74	24.068.363,13	23.562.688,13	50.182.345,74	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.688.020,74	24.068.363,13	23.562.688,13	50.182.345,74	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.688.020,74	24.068.363,13	23.562.688,13	50.182.345,74	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.491.837,94	162.647.213,93	122.155.375,99	0,00	C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	40.453.301,50	162.592.046,42	122.138.744,92	0,00	C
228912000 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	40.453.301,50	162.592.046,42	122.138.744,92	0,00	C
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	40.453.301,50	162.592.046,42	122.138.744,92	0,00	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	38.536,44	55.167,51	16.631,07	0,00	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	38.536,44	55.167,51	16.631,07	0,00	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	38.536,44	55.167,51	16.631,07	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.206.678,96	447.825.625,89	364.199.225,83	-48.419.721,10	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.206.678,96	447.825.625,89	364.199.225,83	-48.419.721,10	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.206.678,96	447.825.625,89	364.199.225,83	-48.419.721,10	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.241.938.461,45	403.039.191,61	291.357.110,88	-2.353.620.542,18	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.242.370.635,74	0,00	0,00	-2.242.370.635,74	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.242.370.635,74	0,00	0,00	-2.242.370.635,74	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	403.039.191,61	291.357.110,88	-111.682.080,73	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	403.039.191,61	291.357.110,88	-111.682.080,73	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	-6.238.398.830,35	44.734.835,66	63.529.639,99	-6.219.604.026,02	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.238.398.830,35	0,00	0,00	-6.238.398.830,35	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.238.398.830,35	0,00	0,00	-6.238.398.830,35	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.734.835,66	63.529.639,99	18.794.804,33	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.734.835,66	63.529.639,99	18.794.804,33	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.008.145.095,01	399,02	9.221.250,14	15.017.365.946,13	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.145.095,01	0,00	0,00	15.008.145.095,01	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.145.095,01	0,00	0,00	15.008.145.095,01	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	399,02	9.221.250,14	9.220.851,12	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	399,02	9.221.250,14	9.220.851,12	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.831.788.881,41	23.764,06	86.710,01	-3.831.725.935,46	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.831.788.881,41	0,00	0,00	-3.831.788.881,41	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.831.788.881,41	0,00	0,00	-3.831.788.881,41	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.764,06	86.710,01	62.945,95	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.764,06	86.710,01	62.945,95	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.660.812.242,84	27.435,54	4.514,81	-2.660.835.163,57	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.660.812.242,84	0,00	0,00	-2.660.812.242,84	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.660.812.242,84	0,00	0,00	-2.660.812.242,84	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.435,54	4.514,81	-22.920,73	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.435,54	4.514,81	-22.920,73	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.079.115.117,35	4.043.592.462,29	26.035.522.655,06	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.597.240.280,11	945.008.910,07	3.652.231.370,04	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.611.776.777,16	747.344.266,36	2.864.432.510,80	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.374.964.685,96	468.310.863,91	1.906.653.822,05	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.374.964.685,96	468.310.863,91	1.906.653.822,05	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.357.622.448,21	464.766.338,46	1.892.856.109,75	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.666.070.875,63	375.468.388,64	1.290.602.486,99	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	27.158.882,80	4.478.830,45	22.680.052,35	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	1.279.941,09	640.073,92	639.867,17	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.171.362,73	506.337,41	5.665.025,32	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.192.079,28	3.077.117,49	14.114.961,79	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.822.530,44	6.957.659,14	8.864.871,30	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	174.599.935,49	34.451.196,65	140.148.738,84	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.024.198,94	20.244,17	3.003.954,77	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	57.912.693,58	14.050.676,10	43.862.017,48	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	361.755,00	0,00	361.755,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	58.465,18	0,00	58.465,18	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.054,08	878,97	4.175,11	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	387.964.673,97	25.114.935,52	362.849.738,45	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.467,02	1.380,65	31.086,37	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	32.467,02	1.380,65	31.086,37	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.309.770,73	3.543.144,80	13.766.625,93	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.309.770,73	3.543.144,80	13.766.625,93	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	740.432.167,98	233.542.385,62	506.889.782,36	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.432.167,98	233.542.385,62	506.889.782,36	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	171.360.814,20	32.629.510,09	138.731.304,11	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	117.197.649,12	24.781.240,12	92.416.409,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.448,22	1.263,33	2.184,89	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.949.715,50	370.584,33	4.579.131,17	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.757.324,47	0,00	2.757.324,47	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	738.879,51	58.722,22	680.157,29	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	18.940.272,90	4.429.211,63	14.511.061,27	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	191.812,52	0,00	191.812,52	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.020.029,22	282.548,28	1.737.480,94	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	43.990,18	0,00	43.990,18	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	24.513.705,46	2.702.078,08	21.811.627,38	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.987,10	3.862,10	125,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.004,99	4.635,90	8.369,09	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.004,99	4.635,90	8.369,09	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	256.891,64	41.313,10	215.578,54	D
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.891,64	41.313,10	215.578,54	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	568.801.457,15	200.866.926,53	367.934.530,62	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	516.813.379,14	178.227.437,35	338.585.941,79	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	48.796.527,59	21.160.666,82	27.635.860,77	D
311210414 - FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.191.550,42	1.478.822,36	1.712.728,06	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	496.379.923,22	45.491.016,83	450.888.906,39	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.379.923,22	45.491.016,83	450.888.906,39	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	496.379.923,22	45.491.016,83	450.888.906,39	D
311310101 - SOLDADO	0,00	445.454.066,33	41.566.155,09	403.887.911,24	D
311310113 - GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	1.819.672,32	142.508,04	1.677.164,28	D
311310114 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.775,51	0,00	11.775,51	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	36.237.439,19	1.824.727,06	34.412.712,13	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.437.136,39	1.889.855,99	10.547.280,40	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	419.833,48	67.770,65	352.062,83	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	702.461.609,32	145.682.085,04	556.779.524,28	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	443.068.919,43	100.525.487,82	342.543.431,61	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	441.807.315,21	100.336.881,35	341.470.433,86	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	441.807.315,21	100.336.881,35	341.470.433,86	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	441.807.315,21	100.336.881,35	341.470.433,86	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.637,55	10.011,00	64.626,55	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	74.637,55	10.011,00	64.626,55	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	74.637,55	10.011,00	64.626,55	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	446.383,29	104.546,13	341.837,16	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	446.383,29	104.546,13	341.837,16	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	446.383,29	104.546,13	341.837,16	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	740.583,38	74.049,34	666.534,04	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	98.488,38	17.222,88	81.265,50	D
312150201 - PREVI PARAISO	0,00	98.488,38	17.222,88	81.265,50	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	642.095,00	56.826,46	585.268,54	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	642.095,00	56.826,46	585.268,54	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	142.605.469,06	29.440.712,02	113.164.757,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.605.469,06	29.440.712,02	113.164.757,04	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	142.605.469,06	29.440.712,02	113.164.757,04	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	142.605.469,06	29.440.712,02	113.164.757,04	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	116.784.808,07	15.715.885,19	101.068.922,88	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	116.784.808,07	15.715.885,19	101.068.922,88	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	116.658.032,16	15.715.885,19	100.942.146,97	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	116.658.032,16	15.715.885,19	100.942.146,97	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	91.718,75	0,00	91.718,75	D
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	91.718,75	0,00	91.718,75	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	35.057,16	0,00	35.057,16	D
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	35.057,16	0,00	35.057,16	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	194.757.463,27	41.488.834,58	153.268.628,69	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	114.572.538,31	10.600.324,98	103.972.213,33	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.572.538,31	10.600.324,98	103.972.213,33	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	114.572.538,31	10.600.324,98	103.972.213,33	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	87.953.463,80	9.477.795,79	78.475.668,01	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	4.275,00	75,00	4.200,00	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	793.735,00	146.768,12	646.966,88	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL - RPPS	0,00	63.000,00	12.600,00	50.400,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	25.758.064,51	963.086,07	24.794.978,44	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	75.526.858,61	30.354.557,95	45.172.300,66	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.526.858,61	30.354.557,95	45.172.300,66	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	75.526.858,61	30.354.557,95	45.172.300,66	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	73.785.499,64	30.335.457,92	43.450.041,72	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	369.884,50	7.600,03	362.284,47	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	180.083,40	11.500,00	168.583,40	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.191.391,07	0,00	1.191.391,07	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	4.658.066,35	533.951,65	4.124.114,70	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.658.066,35	533.951,65	4.124.114,70	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	4.658.066,35	533.951,65	4.124.114,70	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	4.658.066,35	533.951,65	4.124.114,70	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.244.430,36	10.493.724,09	77.750.706,27	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.767.982,20	10.319.054,92	76.448.927,28	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.767.982,20	10.319.054,92	76.448.927,28	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.767.982,20	10.319.054,92	76.448.927,28	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	86.767.982,20	10.319.054,92	76.448.927,28	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	1.476.448,16	174.669,17	1.301.778,99	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.476.448,16	174.669,17	1.301.778,99	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.476.448,16	174.669,17	1.301.778,99	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.476.448,16	174.669,17	1.301.778,99	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.406.291,99	604.433,52	3.801.858,47	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	978.142,74	149.035,76	829.106,98	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	978.142,74	149.035,76	829.106,98	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.142,74	149.035,76	829.106,98	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	978.142,74	149.035,76	829.106,98	D
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	978.142,74	149.035,76	829.106,98	D
322000000 - PENSÕES	0,00	136.010,29	10.462,33	125.547,96	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	136.010,29	10.462,33	125.547,96	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.010,29	10.462,33	125.547,96	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	136.010,29	10.462,33	125.547,96	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	136.010,29	10.462,33	125.547,96	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	812.881,10	50.997,54	761.883,56	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	812.881,10	50.997,54	761.883,56	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.881,10	50.997,54	761.883,56	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	812.881,10	50.997,54	761.883,56	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	331.810,60	19.193,54	312.617,06	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0,00	26.640,00	3.440,00	23.200,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	454.430,50	28.364,00	426.066,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.479.257,86	393.937,89	2.085.319,97	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.244.964,81	287.467,92	957.496,89	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.964,81	287.467,92	957.496,89	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	864.124,34	207.833,37	656.290,97	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	864.124,34	207.833,37	656.290,97	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	279.022,56	63.323,18	215.699,38	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	279.022,56	63.323,18	215.699,38	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	101.817,91	16.311,37	85.506,54	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	101.817,91	16.311,37	85.506,54	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	451.972,84	38.620,45	413.352,39	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.972,84	38.620,45	413.352,39	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	266.203,78	27.722,45	238.481,33	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	266.203,78	27.722,45	238.481,33	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	185.769,06	10.898,00	174.871,06	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	185.769,06	10.898,00	174.871,06	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	782.320,21	67.849,52	714.470,69	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.320,21	67.849,52	714.470,69	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	120.880,37	8.414,63	112.465,74	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	120.880,37	8.414,63	112.465,74	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	656.681,28	59.434,89	597.246,39	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	656.681,28	59.434,89	597.246,39	D
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	4.758,56	0,00	4.758,56	D
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	4.758,56	0,00	4.758,56	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.209.679.762,69	154.101.458,76	1.055.578.303,93	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.407.796,73	29.876.243,38	360.531.553,35	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	314.558.807,14	29.876.243,38	284.682.563,76	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.558.807,14	29.876.243,38	284.682.563,76	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.963.588,62	6.269.201,36	17.694.387,26	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.645.609,24	6.268.677,68	17.376.931,56	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	3.294,37	523,68	2.770,69	D
331110103 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	314.685,01	0,00	314.685,01	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	111.428,06	30.033,26	81.394,80	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	111.428,06	30.033,26	81.394,80	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	689.982,40	0,00	689.982,40	D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	689.982,40	0,00	689.982,40	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.394.028,60	284.192,34	7.109.836,26	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.394.028,60	284.192,34	7.109.836,26	D
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	2.640,05	1.284,50	1.355,55	D
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	2.640,05	1.284,50	1.355,55	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	36.973.070,52	29.856,24	36.943.214,28	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	36.973.070,52	29.856,24	36.943.214,28	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	10.784,58	0,00	10.784,58	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	10.784,58	0,00	10.784,58	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	81.179,06	5.563,70	75.615,36	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	81.179,06	5.563,70	75.615,36	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	56.309,63	40.517,43	15.792,20	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	56.309,63	40.517,43	15.792,20	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	79,50	0,00	79,50	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	79,50	0,00	79,50	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	68.521,39	10.567,75	57.953,64	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	68.521,39	10.567,75	57.953,64	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	1.021.477,26	189.652,68	831.824,58	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.021.477,26	189.652,68	831.824,58	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.920.710,52	165.190,00	1.755.520,52	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.920.710,52	165.190,00	1.755.520,52	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.755.704,04	51.520,58	1.704.183,46	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.755.704,04	51.520,58	1.704.183,46	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	152.338,58	5.728,36	146.610,22	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	152.338,58	5.728,36	146.610,22	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	21.883,16	503,24	21.379,92	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	21.883,16	503,24	21.379,92	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	838.048,47	154.176,67	683.871,80	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	838.048,47	154.176,67	683.871,80	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.854.502,52	422.706,64	7.431.795,88	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.854.502,52	422.706,64	7.431.795,88	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	407.063,74	59.081,91	347.981,83	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	407.063,74	59.081,91	347.981,83	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.485.153,01	332.455,18	2.152.697,83	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.485.153,01	332.455,18	2.152.697,83	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	589.852,34	52.209,28	537.643,06	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	589.852,34	52.209,28	537.643,06	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	1.180,72	37,95	1.142,77	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	1.180,72	37,95	1.142,77	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	763.284,80	62.290,39	700.994,41	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	763.284,80	62.290,39	700.994,41	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	80.056,99	5.592,12	74.464,87	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	80.056,99	5.592,12	74.464,87	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	139.845,91	5.073,66	134.772,25	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	139.845,91	5.073,66	134.772,25	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.079.528,22	0,00	5.079.528,22	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.079.528,22	0,00	5.079.528,22	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	177.546,08	0,00	177.546,08	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	177.546,08	0,00	177.546,08	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	64.219.834,27	158.004,09	64.061.830,18	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	64.219.834,27	158.004,09	64.061.830,18	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.201.029,42	286.831,72	4.914.197,70	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.201.029,42	286.831,72	4.914.197,70	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.511.399,93	43.775,66	4.467.624,27	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	4.511.399,93	43.775,66	4.467.624,27	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	189.486,37	21.958,06	167.528,31	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	189.486,37	21.958,06	167.528,31	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	39.053,57	2.264,25	36.789,32	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	39.053,57	2.264,25	36.789,32	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	145.610.541,02	20.389.207,13	125.221.333,89	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	145.610.541,02	20.389.207,13	125.221.333,89	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.147.673,79	796.767,23	1.350.906,56	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.147.673,79	796.767,23	1.350.906,56	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	75.848.989,59	0,00	75.848.989,59	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.848.989,59	0,00	75.848.989,59	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.610.906,01	0,00	7.610.906,01	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.610.906,01	0,00	7.610.906,01	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	18.713.980,60	0,00	18.713.980,60	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	18.713.980,60	0,00	18.713.980,60	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.524.102,98	0,00	49.524.102,98	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.524.102,98	0,00	49.524.102,98	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	676.711.464,00	115.519.961,43	561.191.502,57	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	9.343.521,65	258.691,93	9.084.829,72	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.343.521,65	258.691,93	9.084.829,72	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.777.222,16	100.160,77	6.677.061,39	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.686.826,16	100.160,77	6.586.665,39	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	90.396,00	0,00	90.396,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.205.413,68	154.849,39	2.050.564,29	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.205.413,68	154.849,39	2.050.564,29	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	360.885,81	3.681,77	357.204,04	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	360.885,81	3.681,77	357.204,04	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.397.177,16	800.457,17	10.596.719,99	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.397.177,16	800.457,17	10.596.719,99	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.310.361,51	101.829,81	1.208.531,70	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.310.361,51	101.829,81	1.208.531,70	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	78.920,00	5.500,00	73.420,00	D
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	78.920,00	5.500,00	73.420,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.037,02	485,12	18.551,90	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.037,02	485,12	18.551,90	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.539,60	1.107,00	28.432,60	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	21.202,10	88,00	21.114,10	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	0,00	6.799,00	1.019,00	5.780,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	611.290,17	80.683,41	530.606,76	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	611.290,17	80.683,41	530.606,76	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.033.878,56	5.469,68	2.028.408,88	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.033.878,56	5.469,68	2.028.408,88	D
332211800 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.993,80	1.993,80	0,00	D
332211801 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.993,80	1.993,80	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.629.308,36	580.583,21	6.048.725,15	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	6.629.308,36	580.583,21	6.048.725,15	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	283,80	39,60	244,20	D
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	283,80	39,60	244,20	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	49.200,00	10.500,00	38.700,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	49.200,00	10.500,00	38.700,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	633.364,34	12.265,54	621.098,80	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	633.364,34	12.265,54	621.098,80	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	655.970.765,19	114.460.812,33	541.509.952,86	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.970.765,19	114.460.812,33	541.509.952,86	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.185.964,23	881.790,09	11.304.174,14	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.185.964,23	881.790,09	11.304.174,14	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.028.186,55	1.598.601,49	20.429.585,06	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	637.748,34	66.312,80	571.435,54	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	4.681.495,78	533.098,54	4.148.397,24	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	4.605.374,33	109.880,37	4.495.493,96	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	12.103.568,10	889.309,78	11.214.258,32	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	49.089.103,19	8.271.394,09	40.817.709,10	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	49.089.103,19	8.271.394,09	40.817.709,10	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55.375.753,04	13.583.965,12	41.791.787,92	D
332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	0,00	266.310,75	70.089,00	196.221,75	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	30.187.338,80	9.149.739,92	21.037.598,88	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.164.934,57	540.191,20	2.624.743,37	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	3.066.598,49	554.909,40	2.511.689,09	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.290.519,58	1.132.018,07	8.158.501,51	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9.400.050,85	2.137.017,53	7.263.033,32	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.380.103,97	1.380.595,09	2.999.508,88	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	894.082,49	0,00	894.082,49	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	77.773,74	30.128,92	47.644,82	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.318.022,46	1.080.785,76	1.237.236,70	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.090.225,28	269.680,41	820.544,87	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	29.095.307,64	2.030.093,90	27.065.213,74	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	21.346.986,95	1.191.467,59	20.155.519,36	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.748.320,69	838.626,31	6.909.694,38	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.075.992,19	11.695,85	28.064.296,34	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	28.075.992,19	11.695,85	28.064.296,34	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	200.520.633,31	38.560.149,88	161.960.483,43	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	11.635.347,18	677.129,27	10.958.217,91	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	825.687,59	199.193,22	626.494,37	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.477.808,64	43.975,76	1.433.832,88	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	2.067.606,08	72.681,86	1.994.924,22	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	30.393.610,59	7.561.570,80	22.832.039,79	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	154.120.573,23	30.005.598,97	124.114.974,26	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	235.012,15	144.941,25	90.070,90	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	235.012,15	144.941,25	90.070,90	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.279.880,57	153.979,96	1.125.900,61	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	1.274.371,21	153.979,96	1.120.391,25	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	5.509,36	0,00	5.509,36	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	676.250,12	57.415,40	618.834,72	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	676.250,12	57.415,40	618.834,72	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.902.394,70	1.435.643,41	3.466.751,29	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.902.394,70	1.435.643,41	3.466.751,29	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	67.835,16	0,00	67.835,16	D
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	67.835,16	0,00	67.835,16	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	101.325,00	37.800,00	63.525,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	101.325,00	37.800,00	63.525,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.834.901,36	548.849,38	1.286.051,98	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.834.901,36	548.849,38	1.286.051,98	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	664.673,71	142.920,48	521.753,23	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	664.673,71	142.920,48	521.753,23	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.535.329,97	2.326.152,76	6.209.177,21	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.535.329,97	2.326.152,76	6.209.177,21	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	15.689,80	1.007,30	14.682,50	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	15.689,80	1.007,30	14.682,50	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.865.588,58	245.775,40	4.619.813,18	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.865.588,58	245.775,40	4.619.813,18	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	625.512,15	27.753,80	597.758,35	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	625.512,15	27.753,80	597.758,35	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.475.741,04	2.009.276,23	6.466.464,81	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.475.741,04	2.009.276,23	6.466.464,81	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	42.862.312,88	6.519.801,04	36.342.511,84	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	42.862.312,88	6.519.801,04	36.342.511,84	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.061.239,14	10.959.335,87	101.903,27	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.061.239,14	10.959.335,87	101.903,27	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.368.714,67	3.959.410,90	8.409.303,77	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.368.714,67	3.959.410,90	8.409.303,77	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	50.680.079,61	5.542.442,62	45.137.636,99	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	5.092.077,66	1.122.927,50	3.969.150,16	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.999.978,51	3.196.188,15	27.803.790,36	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	13.665.532,48	1.099.932,76	12.565.599,72	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	102.700,00	15.800,00	86.900,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	94.026,80	19.905,03	74.121,77	D
332315499 - OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	0,00	725.764,16	87.689,18	638.074,98	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.552.952,36	324.168,40	2.228.783,96	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	2.228.754,88	215.126,50	2.013.628,38	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	272.615,08	109.041,90	163.573,18	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	49.542,40	0,00	49.542,40	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.393.648,10	13.705.852,62	89.687.795,48	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.312.291,95	13.690.661,77	89.621.630,18	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	81.356,15	15.190,85	66.165,30	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	142.560.501,96	8.705.253,95	133.855.248,01	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	142.560.501,96	8.705.253,95	133.855.248,01	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.560.501,96	8.705.253,95	133.855.248,01	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	142.560.501,96	8.705.253,95	133.855.248,01	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	141.277.672,60	8.705.253,95	132.572.418,65	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.282.829,36	0,00	1.282.829,36	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.074.749.715,96	254.740.373,53	820.009.342,43	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	114.118.800,02	27.698.742,86	86.420.057,16	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.416.327,89	23.076.275,81	67.340.052,08	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.416.327,89	23.076.275,81	67.340.052,08	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	76.631.520,05	18.393.995,73	58.237.524,32	D
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	76.631.520,05	18.393.995,73	58.237.524,32	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	13.784.807,84	4.682.280,08	9.102.527,76	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	13.784.807,84	4.682.280,08	9.102.527,76	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.702.472,13	4.622.467,05	19.080.005,08	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.702.472,13	4.622.467,05	19.080.005,08	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	20.134.460,31	2.008.240,92	18.126.219,39	D
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	20.134.460,31	2.008.240,92	18.126.219,39	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	3.568.011,82	2.614.226,13	953.785,69	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	3.568.011,82	2.614.226,13	953.785,69	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.076.480,53	108.106,53	968.374,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.500,84	1.381,18	9.119,66	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,84	1.381,18	9.119,66	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	39,06	0,00	39,06	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	39,06	0,00	39,06	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	6.725,36	20,98	6.704,38	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.725,36	20,98	6.704,38	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	3.736,42	1.360,20	2.376,22	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.736,42	1.360,20	2.376,22	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.065.979,69	106.725,35	959.254,34	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.923,34	94.339,95	613.583,39	D
342410100 - JUROS	0,00	73.269,89	14.686,92	58.582,97	D
342410101 - JUROS	0,00	73.269,89	14.686,92	58.582,97	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	50.359,04	10.737,99	39.621,05	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	50.359,04	10.737,99	39.621,05	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	584.294,41	68.915,04	515.379,37	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	584.294,41	68.915,04	515.379,37	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	358.056,35	12.385,40	345.670,95	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	358.056,35	12.385,40	345.670,95	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	358.056,35	12.385,40	345.670,95	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	873.867.166,77	219.172.348,39	654.694.818,38	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	147.711.173,45	628.208,06	147.082.965,39	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.798.720,38	593.535,31	146.205.185,07	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.798.720,38	593.535,31	146.205.185,07	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.798.720,38	593.535,31	146.205.185,07	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	912.453,07	34.672,75	877.780,32	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	912.453,07	34.672,75	877.780,32	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	912.453,07	34.672,75	877.780,32	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	579.799.438,08	216.035.606,23	363.763.831,85	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.799.438,08	216.035.606,23	363.763.831,85	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	579.799.438,08	216.035.606,23	363.763.831,85	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	579.799.438,08	216.035.606,23	363.763.831,85	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	146.356.555,24	2.508.534,10	143.848.021,14	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.011.753,41	135.210,85	120.876.542,56	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	121.011.753,41	135.210,85	120.876.542,56	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	113.127.212,60	340,26	113.126.872,34	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	7.884.540,81	134.870,59	7.749.670,22	D
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	25.344.801,83	2.373.323,25	22.971.478,58	D
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.344.801,83	2.373.323,25	22.971.478,58	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	25.344.801,83	2.373.323,25	22.971.478,58	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	85.687.268,64	7.761.175,75	77.926.092,89	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.687.268,64	7.761.175,75	77.926.092,89	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,02	0,02	0,00	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	80.712.548,55	6.656.996,10	74.055.552,45	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	80.712.548,55	6.656.996,10	74.055.552,45	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	80.712.548,55	6.656.996,10	74.055.552,45	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.974.720,07	1.104.179,63	3.870.540,44	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	0,00	4.974.720,07	1.104.179,63	3.870.540,44	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	4.974.720,07	1.104.179,63	3.870.540,44	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.602.269.873,07	2.665.708.438,10	16.936.561.434,97	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.474.216.153,69	2.616.162.607,61	13.858.053.546,08	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.761.436.723,88	2.370.610.592,70	8.390.826.131,18	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.761.436.723,88	2.370.610.592,70	8.390.826.131,18	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	49.476.799,41	24.745.914,46	24.730.884,95	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	49.476.799,41	24.745.914,46	24.730.884,95	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.711.959.924,47	2.345.864.678,24	8.366.095.246,23	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.711.959.924,47	2.345.864.678,24	8.366.095.246,23	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.712.779.429,81	245.552.014,91	5.467.227.414,90	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.712.779.429,81	245.552.014,91	5.467.227.414,90	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	537.688.734,27	48.203.288,00	489.485.446,27	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	534.763.634,80	46.258.648,76	488.504.986,04	D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.925.099,47	1.944.639,24	980.460,23	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.175.090.695,54	197.348.726,91	4.977.741.968,63	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.240.893,94	67.348,85	8.173.545,09	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.412.972,18	533.351,11	11.879.621,07	D
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	45.286.432,76	22.643.216,38	22.643.216,38	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.109.150.396,66	174.104.810,57	4.935.045.586,09	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.972.144.412,63	36.917.187,67	2.935.227.224,96	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.247.078.821,76	23.163.895,39	1.223.914.926,37	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.247.078.821,76	23.163.895,39	1.223.914.926,37	D
352150100 - ICMS	0,00	1.051.214.637,09	22.425.229,68	1.028.789.407,41	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	1.051.214.637,09	22.425.229,68	1.028.789.407,41	D
352150200 - IPVA	0,00	192.911.874,75	578.614,88	192.333.259,87	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	192.911.874,75	578.614,88	192.333.259,87	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.952.309,92	160.050,83	2.792.259,09	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	2.952.309,92	160.050,83	2.792.259,09	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.724.807.523,55	13.723.683,47	1.711.083.840,08	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.724.807.523,55	13.723.683,47	1.711.083.840,08	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.724.807.523,55	13.723.683,47	1.711.083.840,08	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.724.807.523,55	13.723.683,47	1.711.083.840,08	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	258.067,32	29.608,81	228.458,51	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.791,34	1.543,54	5.247,80	D
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.791,34	1.543,54	5.247,80	D
352430101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.791,34	1.543,54	5.247,80	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	251.275,98	28.065,27	223.210,71	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	251.275,98	28.065,27	223.210,71	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	251.275,98	28.065,27	223.210,71	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	125.041.369,75	12.329.542,82	112.711.826,93	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	125.041.369,75	12.329.542,82	112.711.826,93	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.041.369,75	12.329.542,82	112.711.826,93	D
353110100 - CONTRIBUICOES	0,00	1.413.460,94	377.392,40	1.036.068,54	D
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	1.413.460,94	377.392,40	1.036.068,54	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	4.600.823,53	820.983,30	3.779.840,23	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	4.600.823,53	820.983,30	3.779.840,23	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	114.127.209,64	10.601.144,37	103.526.065,27	D
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	114.127.209,64	10.601.144,37	103.526.065,27	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.899.875,64	530.022,75	4.369.852,89	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.899.875,64	530.022,75	4.369.852,89	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	30.867.937,00	299.100,00	30.568.837,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	30.867.937,00	299.100,00	30.568.837,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.867.937,00	299.100,00	30.568.837,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	30.867.937,00	299.100,00	30.568.837,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.867.937,00	299.100,00	30.568.837,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.335.978.872,59	6.267.069,50	3.329.711.803,09	D
361000000 - REAValiaÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.876.288.816,68	3.468.877,82	2.872.819.938,86	D
361100000 - REAValiaÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.565.268,36	3.468.877,82	96.390,54	D
361110000 - REAValiaÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.565.268,36	3.468.877,82	96.390,54	D
361110100 - REAValiaÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.565.268,36	3.468.877,82	96.390,54	D
361110102 - REAValiaÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	93.598,72	46.251,66	47.347,06	D
361110103 - REAValiaÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.710,60	0,00	48.710,60	D
361110104 - REAValiaÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	12,88	0,00	12,88	D
361110105 - REAValiaÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.422.626,16	3.422.626,16	0,00	D
361110199 - REAValiaÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	320,00	0,00	320,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.872.723.548,32	0,00	2.872.723.548,32	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	2.872.723.548,32	0,00	2.872.723.548,32	D
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	37.546.187,64	0,00	37.546.187,64	D
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	37.546.187,64	0,00	37.546.187,64	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.694.461.592,57	0,00	2.694.461.592,57	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.694.461.592,57	0,00	2.694.461.592,57	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	139.736.644,82	0,00	139.736.644,82	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	139.736.644,82	0,00	139.736.644,82	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	979.123,29	0,00	979.123,29	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	979.123,29	0,00	979.123,29	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	6.260.799,49	2.732.543,06	3.528.256,43	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.260.799,49	2.732.543,06	3.528.256,43	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.260.799,49	2.732.543,06	3.528.256,43	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.260.799,49	2.732.543,06	3.528.256,43	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.260.799,49	2.732.543,06	3.528.256,43	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	442.704.485,68	11.809,42	442.692.676,26	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	660.101,85	11.809,40	648.292,45	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.101,85	11.809,40	648.292,45	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	660.101,85	11.809,40	648.292,45	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	70.971,24	0,00	70.971,24	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	60.055,51	1.830,40	58.225,11	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	241.827,94	9.979,00	231.848,94	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.848,45	0,00	9.848,45	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	276.839,91	0,00	276.839,91	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	558,80	0,00	558,80	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	442.044.383,83	0,02	442.044.383,81	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.044.383,83	0,02	442.044.383,81	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	442.044.383,83	0,02	442.044.383,81	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	646,35	0,00	646,35	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,92	0,02	0,90	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	442.043.736,56	0,00	442.043.736,56	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.724.770,74	53.839,20	10.670.931,54	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.724.770,74	53.839,20	10.670.931,54	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.680,09	53.839,20	239.840,89	D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	73.267,87	0,00	73.267,87	D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	73.267,87	0,00	73.267,87	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	215.405,92	53.838,24	161.567,68	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	215.405,92	53.838,24	161.567,68	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.006,30	0,96	5.005,34	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.006,30	0,96	5.005,34	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	10.431.090,65	0,00	10.431.090,65	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	10.431.090,65	0,00	10.431.090,65	D
365120302 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	10.431.090,65	0,00	10.431.090,65	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	131.462.994,07	7.631.936,34	123.831.057,73	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	94.383,57	8.166,01	86.217,56	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	12.159,27	0,00	12.159,27	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.159,27	0,00	12.159,27	D
371110500 - IPTU	0,00	12.159,27	0,00	12.159,27	D
371110501 - IPTU	0,00	12.159,27	0,00	12.159,27	D
371200000 - TAXAS	0,00	82.224,30	8.166,01	74.058,29	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.224,30	8.166,01	74.058,29	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.224,30	8.166,01	74.058,29	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.224,30	8.166,01	74.058,29	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.368.610,50	7.623.770,33	123.744.840,17	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	130.599.661,90	7.473.770,33	123.125.891,57	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.599.661,90	7.473.770,33	123.125.891,57	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	130.178.810,26	7.442.712,68	122.736.097,58	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	130.178.810,26	7.442.712,68	122.736.097,58	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	374.020,90	9.797,22	364.223,68	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	374.020,90	9.797,22	364.223,68	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	46.830,74	21.260,43	25.570,31	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	46.830,74	21.260,43	25.570,31	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	768.948,60	150.000,00	618.948,60	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.948,60	150.000,00	618.948,60	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	768.948,60	150.000,00	618.948,60	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	768.948,60	150.000,00	618.948,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	123.327.326,87	9.529.842,47	113.797.484,40	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	1.446.442,86	19.400,43	1.427.042,43	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	62.260,70	13.445,85	48.814,85	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.260,70	13.445,85	48.814,85	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	35.369,00	0,00	35.369,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	35.369,00	0,00	35.369,00	D
391110200 - CONDECORACOES	0,00	26.891,70	13.445,85	13.445,85	D
391110201 - CONDECORACOES	0,00	26.891,70	13.445,85	13.445,85	D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	26.296,00	0,00	26.296,00	D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.296,00	0,00	26.296,00	D
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	26.296,00	0,00	26.296,00	D
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	26.296,00	0,00	26.296,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.325.406,06	4.000,00	1.321.406,06	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.406,06	4.000,00	1.321.406,06	D
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.275.805,06	0,00	1.275.805,06	D
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.275.805,06	0,00	1.275.805,06	D
391410300 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	49.601,00	4.000,00	45.601,00	D
391410301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	49.601,00	4.000,00	45.601,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	32.480,10	1.954,58	30.525,52	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.480,10	1.954,58	30.525,52	D
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	32.480,10	1.954,58	30.525,52	D
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	32.480,10	1.954,58	30.525,52	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	138.028,47	15.174,08	122.854,39	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	138.028,47	15.174,08	122.854,39	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.028,47	15.174,08	122.854,39	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	2.094,47	498,08	1.596,39	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	2.094,47	498,08	1.596,39	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	135.934,00	14.676,00	121.258,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	135.934,00	14.676,00	121.258,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	115.936.816,69	9.495.267,96	106.441.548,73	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	114.919.275,40	9.234.645,47	105.684.629,93	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.919.275,40	9.234.645,47	104.684.629,93	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	113.919.275,40	9.234.645,47	104.684.629,93	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	113.919.275,40	9.234.645,47	104.684.629,93	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.017.541,29	260.622,49	756.918,80	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.017.541,29	260.622,49	756.918,80	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	1.017.541,29	260.622,49	756.918,80	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	1.017.541,29	260.622,49	756.918,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.374.493.517,31	39.524.346.460,29	27.149.852.942,98	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.004.136.106,55	8.041.990.763,12	7.037.854.656,57	C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.002.887.300,83	8.025.485.142,44	7.022.597.841,61	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	339.954.972,02	1.574.494.035,42	1.234.539.063,40	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.954.972,02	1.574.494.035,42	1.234.539.063,40	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.444.811,04	739.191.279,40	733.746.468,36	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	4.457.188,81	723.885.070,53	719.427.881,72	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	178.609,20	6.427.374,74	6.248.765,54	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	809.013,03	8.878.834,13	8.069.821,10	C
411210500 - ITCMD	0,00	295.248,53	57.110.138,59	56.814.890,06	C
411210501 - ITCMD	0,00	295.248,53	57.110.138,59	56.814.890,06	C
411210600 - IPVA	0,00	333.869.477,41	778.164.223,58	444.294.746,17	C
411210601 - IPVA	0,00	333.869.477,41	778.164.223,58	444.294.746,17	C
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	345.435,04	28.393,85	-317.041,19	C
411219701 - (-) DEDUCAO	0,00	345.435,04	28.393,85	317.041,19	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	662.932.328,81	6.450.991.107,02	5.788.058.778,21	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	662.932.328,81	6.450.991.107,02	5.788.058.778,21	C
411310100 - ICMS	0,00	661.596.429,38	6.450.600.967,90	5.789.004.538,52	C
411310101 - ICMS	0,00	661.596.429,38	6.450.600.967,90	5.789.004.538,52	C
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.335.899,43	390.139,12	-945.760,31	C
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	1.335.899,43	390.139,12	945.760,31	D
412000000 - TAXAS	0,00	1.248.802,35	16.505.613,94	15.256.811,59	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.248.802,35	16.505.613,94	15.256.811,59	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.802,35	16.505.613,94	15.256.811,59	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	2.852,49	1.539,31	-1.313,18	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	1.524,31	1.524,31	0,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	15,00	15,00	0,00	D
412219799 - (-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.245.949,86	16.504.074,63	15.258.124,77	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.245.949,86	16.504.074,63	15.258.124,77	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3,37	6,74	3,37	C
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	3,37	3,37	C
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,37	3,37	C
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	3,37	3,37	C
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	3,37	3,37	C
413900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3,37	3,37	0,00	C
413910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,37	3,37	0,00	C
413910100 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3,37	3,37	0,00	C
413910101 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3,37	3,37	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.407.933,53	1.407.933,53	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.407.933,53	1.407.933,53	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	0,00	1.407.933,53	1.407.933,53	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.407.933,53	1.407.933,53	C
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	1.407.933,53	1.407.933,53	C
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	1.407.933,53	1.407.933,53	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.472.210,74	23.343.819,85	18.871.609,11	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.472.210,74	23.343.819,85	18.871.609,11	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.472.210,74	23.343.819,85	18.871.609,11	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.472.210,74	23.343.819,85	18.871.609,11	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	30,00	30,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	30,00	30,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	4.472.210,74	23.170.968,54	18.698.757,80	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	4.472.210,74	23.170.968,54	18.698.757,80	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	172.821,31	172.821,31	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	172.821,31	172.821,31	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.299.670.900,61	4.965.822.462,78	1.666.151.562,17	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.332.078,88	24.087.043,48	22.754.964,60	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	329.080,75	22.089.954,15	21.760.873,40	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.080,75	22.089.954,15	21.760.873,40	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	12.534,59	5.739.625,06	5.727.090,47	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	0,00	12.534,59	5.739.625,06	5.727.090,47	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	14.092,97	2.252.313,43	2.238.220,46	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	0,00	14.092,97	2.252.313,43	2.238.220,46	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	289.132,74	14.094.534,10	13.805.401,36	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	289.132,74	14.094.534,10	13.805.401,36	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	890,00	872,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	890,00	872,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	13.302,45	2.591,56	-10.710,89	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13.302,45	2.591,56	10.710,89	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.002.998,13	1.997.089,33	994.091,20	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.998,13	1.997.089,33	994.091,20	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.002.998,13	1.997.089,33	994.091,20	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.002.998,13	1.997.089,33	994.091,20	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.292.078.731,16	4.848.014.579,58	1.555.935.848,42	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.292.078.731,16	4.848.014.579,58	1.555.935.848,42	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.292.078.731,16	4.848.014.579,58	1.555.935.848,42	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.292.078.731,16	4.599.844.716,46	1.307.765.985,30	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS INTERNA	0,00	3.168.544.112,04	3.168.544.112,04	0,00	C
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	123.534.619,12	1.431.300.604,42	1.307.765.985,30	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	248.169.863,12	248.169.863,12	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	0,00	0,00	248.169.863,12	248.169.863,12	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.260.090,57	93.720.839,72	87.460.749,15	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.228.814,56	93.683.058,29	87.454.243,73	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.228.814,56	93.683.058,29	87.454.243,73	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	6.228.814,56	93.683.058,29	87.454.243,73	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	6.228.814,56	93.683.058,29	87.454.243,73	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.276,01	37.781,43	6.505,42	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.276,01	37.781,43	6.505,42	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.276,01	37.781,43	6.505,42	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	31.276,01	37.781,43	6.505,42	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.701.725.527,46	20.868.079.558,59	18.166.354.031,13	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.679.328.592,81	14.378.669.120,51	11.699.340.527,70	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.280.602.193,79	8.290.848.567,12	6.010.246.373,33	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.280.602.193,79	8.290.848.567,12	6.010.246.373,33	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	24.963.274,32	43.044.391,14	18.081.116,82	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	24.963.274,32	43.044.391,14	18.081.116,82	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.255.638.919,47	8.247.804.175,98	5.992.165.256,51	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.255.638.919,47	8.247.804.175,98	5.992.165.256,51	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	398.726.399,02	6.087.820.553,39	5.689.094.154,37	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	398.726.399,02	6.087.820.553,39	5.689.094.154,37	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.542.725,24	667.742.839,04	501.200.113,80	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	164.598.086,00	664.817.739,57	500.219.653,57	C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.944.639,24	2.925.099,47	980.460,23	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.183.673,78	5.420.077.714,35	5.187.894.040,57	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.127.926,52	105.565.147,61	74.437.221,09	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.036.906,07	83.085.948,46	77.049.042,39	C
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	22.643.216,38	45.286.432,76	22.643.216,38	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	172.375.624,81	5.186.140.185,52	5.013.764.560,71	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	20.480.287,44	6.486.450.770,30	6.465.970.482,86	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.490.958,88	5.379.338.651,93	5.373.847.693,05	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.490.958,88	5.379.338.651,93	5.373.847.693,05	C
452130100 - COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	5.229.663.453,13	5.229.663.453,13	C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	5.229.663.453,13	5.229.663.453,13	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	0,00	612.647,91	11.825.420,55	11.212.772,64	C
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	612.647,91	11.825.420,55	11.212.772,64	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,00	0,00	885,29	885,29	C
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	0,00	0,00	885,29	885,29	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.392.407,67	20.182.328,58	18.789.920,91	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	2.434.681,77	2.434.681,77	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	1.392.407,67	17.747.646,81	16.355.239,14	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	13.127,72	76.247.695,70	76.234.567,98	C
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	15.438.525,28	15.438.525,28	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	16.555.187,00	16.555.187,00	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	13.127,72	44.253.983,42	44.240.855,70	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	3.472.775,58	41.418.868,68	37.946.093,10	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.472.775,58	41.418.868,68	37.946.093,10	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	621.692,41	1.052.416.703,96	1.051.795.011,55	C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	0,00	621.692,41	1.052.416.703,96	1.051.795.011,55	C
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	621.692,41	1.052.416.703,96	1.051.795.011,55	C
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	621.692,41	1.052.416.703,96	1.051.795.011,55	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	587.384,85	22.484.787,06	21.897.402,21	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.440,00	281.753,72	263.313,72	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.440,00	281.753,72	263.313,72	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.440,00	281.753,72	263.313,72	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	568.944,85	22.203.033,34	21.634.088,49	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	568.944,85	22.203.033,34	21.634.088,49	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	568.944,85	22.203.033,34	21.634.088,49	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.780.251,30	32.210.627,35	18.430.376,05	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.780.251,30	32.144.833,27	18.364.581,97	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	13.780.251,30	32.144.833,27	18.364.581,97	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	13.780.251,30	32.144.833,27	18.364.581,97	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	65.794,08	65.794,08	C
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	65.794,08	65.794,08	C
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	65.794,08	65.794,08	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.916.647,21	2.958.308,78	1.041.661,57	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.774,82	407.937,48	387.162,66	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.774,82	407.937,48	387.162,66	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.774,82	407.937,48	387.162,66	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.774,82	407.937,48	387.162,66	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.895.872,39	2.550.371,30	654.498,91	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.895.872,39	2.550.371,30	654.498,91	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.895.872,39	2.550.371,30	654.498,91	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	1.895.872,39	2.550.371,30	654.498,91	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.483.873,94	137.126.983,86	130.643.109,92	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.415,56	136.050,00	125.634,44	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.415,56	136.050,00	125.634,44	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.415,56	136.050,00	125.634,44	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.415,56	136.050,00	125.634,44	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	85.184,77	85.184,77	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.961,35	2.961,35	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.415,56	47.903,88	37.488,32	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	710.816,55	786.267,35	75.450,80	C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	710.816,55	786.267,35	75.450,80	C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.816,55	786.267,35	75.450,80	C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	710.816,55	786.267,35	75.450,80	C
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.232,75	3.232,75	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	710.816,55	783.034,60	72.218,05	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	269,33	66.129.190,18	66.128.920,85	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	34.712,00	34.712,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.712,00	34.712,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.712,00	34.712,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	34.712,00	34.712,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	269,33	66.094.478,18	66.094.208,85	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269,33	66.094.478,18	66.094.208,85	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	66.054.589,05	66.054.589,05	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	1.258,85	1.258,85	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	0,00	66.053.330,20	66.053.330,20	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	269,33	39.889,13	39.619,80	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	269,33	39.889,13	39.619,80	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.762.372,50	70.075.476,33	64.313.103,83	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.762.372,50	70.075.476,33	64.313.103,83	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.328.309,57	22.357.121,20	17.028.811,63	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.328.287,07	20.401.049,03	15.072.761,96	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	943.356,55	16.016.118,51	15.072.761,96	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.384.930,52	4.384.930,52	0,00	C
464110200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	977.207,50	977.207,50	C
464110201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	977.207,50	977.207,50	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	22,50	49.234,21	49.211,71	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	22,50	49.234,21	49.211,71	C
464110600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00	C
464110601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	100,00	100,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	929.530,46	929.530,46	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	929.530,46	929.530,46	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	0,00	415.967,00	47.671.738,26	47.255.771,26	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	415.967,00	37.240.647,61	36.824.680,61	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	415.967,00	37.240.647,61	36.824.680,61	C
464120400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	10.431.090,65	10.431.090,65	C
464120401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	0,00	10.431.090,65	10.431.090,65	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	0,00	14.421,45	29.212,26	14.790,81	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	14.421,45	29.212,26	14.790,81	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	14.421,45	29.212,26	14.790,81	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	0,00	3.392,92	13.756,52	10.363,60	C
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	0,00	3.392,92	13.756,52	10.363,60	C
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	0,00	3.392,92	13.756,52	10.363,60	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	281,56	3.648,09	3.366,53	C
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	0,00	281,56	3.648,09	3.366,53	C
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	0,00	281,56	3.648,09	3.366,53	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.358.004.898,01	5.486.574.938,56	128.570.040,55	C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.308.687.354,99	5.308.687.354,99	0,00	C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.308.687.354,99	5.308.687.354,99	0,00	C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.308.687.354,99	5.308.687.354,99	0,00	C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.308.687.354,99	5.308.687.354,99	0,00	C
491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.228.251.896,02	5.228.251.896,02	0,00	C
491110103 - VPA A CLASSIFICAR - R55	0,00	35.216,68	35.216,68	0,00	C
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	5.531.200,00	5.531.200,00	0,00	C
491110105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	2.424.090,65	2.424.090,65	0,00	C
491110106 - VPA A CLASSIFICAR - PENDÊNCIAS RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO	0,00	72.444.813,17	72.444.813,17	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
491110107 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	138,47	138,47	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	116.063,65	76.038.355,90	75.922.292,25	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	66.888.821,61	66.888.821,61	C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.888.821,61	66.888.821,61	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	66.888.821,61	66.888.821,61	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	66.888.821,61	66.888.821,61	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	116.063,65	9.149.534,29	9.033.470,64	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.063,65	9.149.534,29	9.033.470,64	C
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	8.375.776,60	8.375.776,60	C
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	8.375.776,60	8.375.776,60	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	116.063,65	773.757,69	657.694,04	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	773.757,69	773.757,69	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	116.063,65	0,00	116.063,65	D
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.201.479,37	101.849.227,67	52.647.748,30	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.445.846,23	3.767.877,35	2.322.031,12	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445.846,23	3.767.877,35	2.322.031,12	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	918.694,18	918.694,18	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	918.694,18	918.694,18	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.445.846,23	2.849.183,17	1.403.336,94	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.445.846,23	2.849.183,17	1.403.336,94	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	15.821.043,31	30.093.195,69	14.272.152,38	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.777,81	6.047.297,44	5.923.519,63	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	87.826,26	5.212.533,29	5.124.707,03	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	87.826,26	5.212.533,29	5.124.707,03	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	35.951,55	834.764,15	798.812,60	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.539,11	806.351,71	798.812,60	C
499610202 - (-) DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES	0,00	28.412,44	28.412,44	0,00	D
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	15.697.265,50	24.045.898,25	8.348.632,75	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	15.697.265,50	24.045.898,25	8.348.632,75	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	15.697.265,50	24.045.898,25	8.348.632,75	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.934.589,83	67.988.154,63	36.053.564,80	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.934.589,83	67.988.154,63	36.053.564,80	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	48.045,88	965.991,12	917.945,24	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	48.045,88	965.991,12	917.945,24	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.886.543,95	67.022.163,51	35.135.619,56	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.823.718,34	67.018.671,75	35.194.953,41	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	62.825,61	3.491,76	59.333,85	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	718.398.718,04	64.246.240.315,27	41.463.711.555,15	23.500.927.478,16	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.765.889.915,59	41.444.050.635,10	22.321.839.280,49	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.501.867.520,00	14.643.381.886,00	8.858.485.634,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.513.820.546,00	14.134.441.886,00	7.379.378.660,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.262.132.804,00	9.631.066.402,00	9.631.066.402,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.262.132.804,00	9.631.066.402,00	9.631.066.402,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.262.132.804,00	9.631.066.402,00	9.631.066.402,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.251.687.742,00	4.503.375.484,00	2.251.687.742,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.250.188.050,00	4.500.376.100,00	2.250.188.050,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	1.324.286.995,00	2.648.573.990,00	1.324.286.995,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	925.901.055,00	1.851.802.110,00	925.901.055,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.499.692,00	2.999.384,00	1.499.692,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.499.692,00	2.999.384,00	1.499.692,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.988.046.974,00	508.940.000,00	1.479.106.974,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.824.120.897,00	170.799.338,00	1.653.321.559,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.824.120.897,00	170.799.338,00	1.653.321.559,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	1.824.120.897,00	170.799.338,00	1.653.321.559,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	163.926.077,00	338.140.662,00	-174.214.585,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	163.926.077,00	338.140.662,00	-174.214.585,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	163.926.077,00	338.140.662,00	174.214.585,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.264.022.395,59	26.800.668.749,10	13.463.353.646,49	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.212.699.385,90	17.288.010.285,90	6.924.689.100,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.463.609.328,06	5.783.158.065,06	5.680.451.263,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	11.463.609.328,06	5.783.158.065,06	5.680.451.263,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	11.463.609.328,06	5.783.158.065,06	5.680.451.263,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.765.031.774,81	716.023.597,81	3.049.008.177,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.780.319.413,81	443.445.151,81	2.336.874.262,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.780.319.413,81	443.445.151,81	2.336.874.262,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	984.712.361,00	272.578.446,00	712.133.915,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	984.712.361,00	272.578.446,00	712.133.915,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.050.028.807,34	7.050.028.807,34	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	417.704.205,00	132.579.659,00	285.124.546,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	417.704.205,00	132.579.659,00	285.124.546,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.165.224.938,45	198.845.843,45	966.379.095,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.165.224.938,45	198.845.843,45	966.379.095,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.182.102.631,36	384.598.095,36	1.797.504.536,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.197.390.270,36	112.019.649,36	1.085.370.621,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	984.712.361,00	272.578.446,00	712.133.915,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	382.101.547,36	2.186.871.887,36	1.804.770.340,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	382.101.547,36	2.186.871.887,36	1.804.770.340,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.902.895.485,17	4.147.133.322,17	-1.244.237.837,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.902.895.485,17	4.147.133.322,17	-1.244.237.837,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.934.029.475,69	3.738.799.815,69	-1.804.770.340,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.551.927.928,33	1.551.927.928,33	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.233.970.585,57	317.957.342,76	916.013.242,81	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	317.957.342,76	1.233.970.585,57	916.013.242,81	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	382.101.547,36	2.186.871.887,36	-1.804.770.340,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	382.101.547,36	2.186.871.887,36	1.804.770.340,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.752.277.392,83	8.534.077.065,44	218.200.327,39	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	8.752.277.392,83	8.534.077.065,44	218.200.327,39	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.752.277.392,83	8.534.077.065,44	218.200.327,39	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.752.277.392,83	8.534.077.065,44	218.200.327,39	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.299.045.616,86	978.581.397,76	6.320.464.219,10	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.299.045.616,86	978.581.397,76	6.320.464.219,10	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.299.045.616,86	978.581.397,76	6.320.464.219,10	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.859.105.493,04	0,00	5.859.105.493,04	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.376.175.077,97	28.663.224,94	1.347.511.853,03	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	63.765.045,85	949.918.172,82	886.153.126,97	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.398.718,04	480.350.399,68	19.660.920,05	1.179.088.197,67	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	269.802.900,71	305.660.774,90	17.462.669,76	558.001.005,85	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	17.461.020,78	17.461.020,78	191.792.528,63	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	17.461.020,78	17.461.020,78	191.792.528,63	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	17.461.020,78	17.461.020,78	191.792.528,63	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	17.461.020,78	17.461.020,78	191.792.528,63	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	1.648,98	1.648,98	78.010.372,08	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	1.648,98	1.648,98	78.010.372,08	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	1.648,98	1.648,98	78.010.372,08	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	1.648,98	1.648,98	78.010.372,08	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	288.198.105,14	0,00	288.198.105,14	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	288.198.105,14	0,00	288.198.105,14	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	288.198.105,14	0,00	288.198.105,14	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	288.198.105,14	0,00	288.198.105,14	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	448.595.817,33	174.689.624,78	2.198.250,29	621.087.191,82	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	1.572.678,88	1.572.678,88	333.232.907,65	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	1.572.678,88	1.572.678,88	333.232.907,65	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	1.572.678,88	1.572.678,88	333.232.907,65	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	1.572.678,88	1.572.678,88	333.232.907,65	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.362.909,68	625.571,41	625.571,41	115.362.909,68	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.362.909,68	625.571,41	625.571,41	115.362.909,68	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.362.909,68	625.571,41	625.571,41	115.362.909,68	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.279.726,71	625.571,41	625.571,41	107.279.726,71	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	0,00	172.491.374,49	0,00	172.491.374,49	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	172.491.374,49	0,00	172.491.374,49	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	172.491.374,49	0,00	172.491.374,49	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	172.491.374,49	0,00	172.491.374,49	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	718.398.718,04	121.417.172.365,79	144.199.701.125,91	23.500.927.478,16	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	120.536.987.594,87	142.858.826.875,36	22.321.839.280,49	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.489.846.463,16	42.348.332.097,16	8.858.485.634,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.059.402.079,34	26.703.864.456,18	-355.537.623,16	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.059.402.079,34	26.703.864.456,18	-355.537.623,16	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.059.402.079,34	26.703.864.456,18	-355.537.623,16	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.059.402.079,34	26.703.864.456,18	-355.537.623,16	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	866.127.397,95	14.990.682.652,81	14.124.555.254,86	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	866.127.397,95	14.990.682.652,81	14.124.555.254,86	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	866.127.397,95	14.990.682.652,81	14.124.555.254,86	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	866.127.397,95	14.990.682.652,81	14.124.555.254,86	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.564.316.985,87	653.784.988,17	-4.910.531.997,70	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.952.938.153,39	36.862.885,25	-2.916.075.268,14	C
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.724.807.523,53	13.723.683,15	-1.711.083.840,38	C
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.724.807.523,53	13.723.683,15	1.711.083.840,38	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.228.130.629,86	23.139.202,10	1.204.991.427,76	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.228.130.629,86	23.139.202,10	1.204.991.427,76	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	2.609.311.015,97	616.202.737,78	-1.993.108.278,19	C
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	2.609.311.015,97	616.202.737,78	-1.993.108.278,19	C
621320102 - (-) RENUNCIA	0,00	2.609.311.015,97	616.202.737,78	1.993.108.278,19	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.067.816,51	719.365,14	-1.348.451,37	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.067.816,51	719.365,14	-1.348.451,37	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.067.816,51	719.365,14	1.348.451,37	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	87.047.141.131,71	100.510.494.778,20	13.463.353.646,49	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	57.412.217.404,91	64.336.906.504,91	6.924.689.100,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.468.832.115,56	31.072.598.416,76	603.766.301,20	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.468.832.115,56	31.072.598.416,76	603.766.301,20	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.468.832.115,56	31.072.598.416,76	603.766.301,20	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.922.618.996,79	3.923.077.576,49	458.579,70	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.914.478.053,47	3.914.505.053,47	27.000,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.914.478.053,47	3.914.505.053,47	27.000,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	8.140.943,32	8.572.523,02	431.579,70	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	3.132.387,36	3.563.967,06	431.579,70	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	5.008.555,96	5.008.555,96	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.020.766.292,56	29.341.230.511,66	6.320.464.219,10	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.051.233.043,64	8.051.233.043,64	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.051.233.043,64	8.051.233.043,64	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.060.575.516,07	6.060.575.516,07	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.060.575.516,07	6.060.575.516,07	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.562.919.178,11	8.562.919.178,11	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.160.566.899,11	7.160.566.899,11	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.402.352.279,00	1.402.352.279,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	346.038.554,74	6.205.813.294,21	5.859.774.739,47	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	318.387.256,91	4.942.459.248,49	4.624.071.991,58	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	27.651.297,83	1.263.354.045,72	1.235.702.747,89	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	277.512.474,93	277.512.474,93	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	277.512.474,93	277.512.474,93	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.685.630,21	10.685.630,21	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.685.630,21	10.685.630,21	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	172.491.374,49	172.491.374,49	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	120.054.703,71	120.054.703,71	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	52.436.670,78	52.436.670,78	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.534.077.065,44	8.752.277.392,83	218.200.327,39	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.534.077.065,44	8.752.277.392,83	218.200.327,39	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.534.077.065,44	8.752.277.392,83	218.200.327,39	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.534.077.065,44	8.752.277.392,83	218.200.327,39	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.100.846.661,36	27.421.310.880,46	6.320.464.219,10	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.100.846.661,36	27.421.310.880,46	6.320.464.219,10	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.100.846.661,36	27.421.310.880,46	6.320.464.219,10	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.773.720.568,71	8.051.233.043,64	277.512.474,93	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.049.889.885,86	6.060.575.516,07	10.685.630,21	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.931.197.652,05	7.103.689.026,54	172.491.374,49	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	346.038.554,74	6.205.813.294,21	5.859.774.739,47	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	718.398.718,04	880.184.770,92	1.340.874.250,55	1.179.088.197,67	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	269.802.900,71	443.180.543,09	731.378.648,23	558.001.005,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	253.601.025,23	200.175.343,29	47.688.224,06	101.113.906,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	253.601.025,23	200.175.343,29	47.688.224,06	101.113.906,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	253.601.025,23	200.175.343,29	47.688.224,06	101.113.906,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	253.601.025,23	200.175.343,29	47.688.224,06	101.113.906,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	22.368.740,49	8.171.519,90	2.004.654,89	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	22.368.740,49	8.171.519,90	2.004.654,89	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	22.368.740,49	8.171.519,90	2.004.654,89	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	22.368.740,49	8.171.519,90	2.004.654,89	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.739.148,69	192.990.111,41	3.250.962,72	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.739.148,69	192.990.111,41	3.250.962,72	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.739.148,69	192.990.111,41	3.250.962,72	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	186.363.432,27	189.162.466,05	2.799.033,78	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	3.375.716,42	3.827.645,36	451.928,94	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.851.737,55	143.113.825,82	112.262.088,27	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.851.737,55	143.113.825,82	112.262.088,27	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.851.737,55	143.113.825,82	112.262.088,27	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.790.291,23	140.795.292,68	110.005.001,45	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	61.446,32	2.318.533,14	2.257.086,82	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	288.198.105,14	288.198.105,14	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	277.512.474,93	277.512.474,93	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	277.512.474,93	277.512.474,93	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	277.512.474,93	277.512.474,93	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	10.685.630,21	10.685.630,21	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	10.685.630,21	10.685.630,21	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	10.685.630,21	10.685.630,21	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	45.573,07	51.216.861,90	51.171.288,83	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	45.573,07	51.216.861,90	51.171.288,83	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	45.573,07	51.216.861,90	51.171.288,83	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	45.573,07	51.216.861,90	51.171.288,83	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	448.595.817,33	437.004.227,83	609.495.602,32	621.087.191,82	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	448.595.817,33	410.234.575,45	37.241.858,60	75.603.100,48	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	448.595.817,33	410.234.575,45	37.241.858,60	75.603.100,48	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	448.595.817,33	410.234.575,45	37.241.858,60	75.603.100,48	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	396.297.993,43	355.435.893,13	29.629.882,86	70.491.983,16	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	52.297.823,90	54.798.682,32	7.611.975,74	5.111.117,32	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.427.709,39	351.379.271,37	325.951.561,98	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.427.709,39	351.379.271,37	325.951.561,98	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.427.709,39	351.379.271,37	325.951.561,98	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.827.205,59	299.541.055,25	274.713.849,66	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	600.503,80	51.838.216,12	51.237.712,32	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	172.491.374,49	172.491.374,49	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	172.491.374,49	172.491.374,49	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	172.491.374,49	172.491.374,49	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	120.054.703,71	120.054.703,71	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	52.436.670,78	52.436.670,78	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.341.942,99	48.383.097,86	47.041.154,87	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	485.597,59	41.172.478,29	40.686.880,70	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	485.597,59	41.172.478,29	40.686.880,70	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	485.597,59	41.172.478,29	40.686.880,70	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	856.345,40	7.210.619,57	6.354.274,17	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	856.345,40	7.210.619,57	6.354.274,17	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	856.345,40	7.210.619,57	6.354.274,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.861.170.513,07	168.656.865.404,69	95.469.257.082,47	120.048.778.835,29	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.210.474.487,12	5.093.837.062,79	4.183.403.942,87	9.120.907.607,04	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	813.710.429,80	34.482.493,58	7.239.643,21	840.953.280,17	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	813.710.429,80	34.482.493,58	7.239.643,21	840.953.280,17	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	813.710.429,80	34.482.493,58	7.239.643,21	840.953.280,17	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	813.710.429,80	34.482.493,58	7.239.643,21	840.953.280,17	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	761.186.151,56	21.827.720,62	1.005.962,73	782.007.909,45	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	49.170.402,73	11.862.796,72	5.905.315,56	55.127.883,89	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.113.660,67	791.976,24	328.364,92	28.577.271,99	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	5.059.354.569,21	4.176.164.299,66	8.279.954.326,87	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	896.113.007,20	6.662.289,80	2.120.000,00	900.655.297,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	896.113.007,20	6.662.289,80	2.120.000,00	900.655.297,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	896.113.007,20	6.662.289,80	2.120.000,00	900.655.297,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	896.113.007,20	6.662.289,80	2.120.000,00	900.655.297,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500.651.050,12	5.052.692.279,41	4.174.044.299,66	7.379.299.029,87	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500.651.050,12	5.052.692.279,41	4.174.044.299,66	7.379.299.029,87	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	658.741,63	357.719,26	0,00	1.016.460,89	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	658.741,63	357.719,26	0,00	1.016.460,89	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.660.039.134,17	513.253.992,50	199.608.310,81	1.973.684.815,86	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.660.039.134,17	513.253.992,50	199.608.310,81	1.973.684.815,86	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	389.378.452,67	63.096.401,95	7.117.188,41	445.357.666,21	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	389.378.452,67	63.096.401,95	7.117.188,41	445.357.666,21	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	168.420.903,10	211.113.816,87	87.642.911,60	291.891.808,37	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	168.420.903,10	211.113.816,87	87.642.911,60	291.891.808,37	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.277.528.818,55	4.260.245.348,83	3.875.050.888,84	4.662.723.278,54	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.277.528.818,55	4.260.245.348,83	3.875.050.888,84	4.662.723.278,54	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.133.476.066,75	87.768.105.749,80	47.318.963.612,60	42.582.618.203,95	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.133.476.066,75	39.341.807.850,17	30.583.814.007,48	10.891.469.909,44	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.133.476.066,75	39.341.807.850,17	30.583.814.007,48	10.891.469.909,44	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.133.476.066,75	39.335.653.338,39	30.583.500.267,60	10.885.629.137,54	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.133.476.066,75	39.335.653.338,39	30.583.500.267,60	10.885.629.137,54	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.133.476.066,75	39.335.653.338,39	30.583.500.267,60	10.885.629.137,54	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.154.511,78	313.739,88	5.840.771,90	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.154.511,78	313.739,88	5.840.771,90	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.154.511,78	313.739,88	5.840.771,90	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.420.816.268,69	941.555.501,63	10.479.260.767,06	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.420.816.268,69	941.555.501,63	10.479.260.767,06	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.420.816.268,69	941.555.501,63	10.479.260.767,06	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.420.816.268,69	941.555.501,63	10.479.260.767,06	D
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	11.420.816.268,69	941.555.501,63	10.479.260.767,06	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.005.481.630,94	15.793.594.103,49	21.211.887.527,45	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.005.481.630,94	15.793.594.103,49	21.211.887.527,45	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.005.481.630,94	15.793.594.103,49	21.211.887.527,45	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.162.670.578,56	10.237.981.478,56	6.924.689.100,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.162.670.578,56	10.237.981.478,56	6.924.689.100,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	19.842.811.052,38	5.555.612.624,93	14.287.198.427,45	D
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	11.466.948.106,85	2.971.650.952,12	8.495.297.154,73	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	8.375.862.945,53	2.583.961.672,81	5.791.901.272,72	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	4.325.623,80	2.297.719,60	3.777.904,20	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	2.575.623,80	547.719,60	2.027.904,20	D
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.575.623,80	547.719,60	2.027.904,20	D
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.575.623,80	547.719,60	2.027.904,20	D
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.575.623,80	547.719,60	2.027.904,20	D
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	0,00	1.005.284,35	253.207,17	752.077,18	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADADA	0,00	748.893,27	110.979,76	637.913,51	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	0,00	821.446,18	183.532,67	637.913,51	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	36.515.469.959,20	75.790.596.968,30	43.964.591.807,40	68.341.475.120,10	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.865.675,14	2.939.405,40	2.466.881,38	309.338.199,16	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	305.585.103,02	379.463,62	0,00	305.964.566,64	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	305.585.103,02	379.463,62	0,00	305.964.566,64	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	379.463,62	0,00	379.463,62	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	379.463,62	0,00	379.463,62	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	2.559.941,78	2.466.881,38	3.373.632,52	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.280.572,12	2.559.941,78	2.466.881,38	3.373.632,52	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.280.572,12	2.559.941,78	2.466.881,38	3.373.632,52	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.280.572,12	2.559.941,78	2.466.881,38	3.373.632,52	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	D
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	D
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	D
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	14.929.166.989,77	27.783.914.102,08	0,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	14.929.166.989,77	27.783.914.102,08	0,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	14.929.166.989,77	27.783.914.102,08	0,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	13.610.483.746,46	26.465.230.858,77	0,00	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.920.846.880,60	1.154.529.799,59	4.075.376.680,19	0,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	12.782.647.044,12	9.600.977.360,97	22.383.624.405,09	0,00	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	2.848.746.812,41	2.854.976.585,90	6.229.773,49	0,00	C
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	0,00	1.318.683.243,31	1.318.683.243,31	0,00	D
795110202 - EXECUCAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	0,00	1.318.683.243,31	1.318.683.243,31	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	21.421.694.671,66	58.927.833.041,27	14.247.553.292,08	66.101.974.420,85	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	963.467.485,56	12.508.828.667,00	2.988.318.646,07	10.483.977.506,49	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	514.871.668,23	960.830.136,52	139.153.822,01	1.336.547.982,74	D
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.666.951,09	151.027.537,23	18.983.957,24	157.710.531,08	D
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.666.951,09	151.027.537,23	18.983.957,24	157.710.531,08	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	389.631.354,81	636.461.197,90	111.214.299,45	914.878.253,26	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	389.631.354,81	636.461.197,90	111.214.299,45	914.878.253,26	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	16.912.655,34	10.215.208,43	331.038,21	26.796.825,56	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	9.859.041,20	10.215.208,43	331.038,21	19.743.211,42	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	0,00	125.030.773,00	0,00	125.030.773,00	D
799112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	125.030.773,00	0,00	125.030.773,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	2.378.906,96	5.614.302,96	285.650,00	7.707.559,92	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	2.378.906,96	5.614.302,96	285.650,00	7.707.559,92	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	80.280.902,79	30.655.520,46	7.861.731,94	103.074.691,31	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	92.982.612,47	30.655.520,46	7.861.731,94	115.776.400,99	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	1.825.596,54	477.145,17	1.349.348,61	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	897,24	1.825.596,54	477.145,17	1.349.348,61	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	448.595.817,33	9.773.766.239,28	2.164.050.809,53	8.058.311.247,08	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	448.595.817,33	7.989.384.457,99	1.888.646.447,91	6.549.333.827,41	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	448.595.817,33	7.989.384.457,99	1.888.646.447,91	6.549.333.827,41	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	955.509.410,37	185.910.864,64	769.598.545,73	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	955.509.410,37	185.910.864,64	769.598.545,73	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	828.872.370,92	89.493.496,98	739.378.873,94	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	828.872.370,92	89.493.496,98	739.378.873,94	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.774.232.291,20	265.254.871,53	1.508.977.419,67	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.774.232.291,20	265.254.871,53	1.508.977.419,67	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	828.755.834,22	89.376.960,28	739.378.873,94	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	945.476.456,98	175.877.911,25	769.598.545,73	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	419.859.143,00	419.859.143,00	C
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	419.859.143,00	419.859.143,00	C
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	419.859.143,00	419.859.143,00	C
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	462.573.782,12	196.982.414,23	265.591.367,89	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	462.573.782,12	196.982.414,23	265.591.367,89	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	462.573.782,12	196.982.414,23	265.591.367,89	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	211.087.556,30	96.570.359,22	114.517.197,08	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	251.486.225,82	100.412.055,01	151.074.170,81	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.827.993,35	3.708.738,59	27.228.210,00	38.308.521,94	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.827.993,35	3.708.738,59	27.228.210,00	38.308.521,94	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.827.993,35	3.708.738,59	27.228.210,00	38.308.521,94	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.827.993,35	3.708.738,59	27.228.210,00	38.308.521,94	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	18.447.420.783,55	3.403.262.291,96	15.044.158.491,59	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	18.447.420.783,55	3.403.262.291,96	15.044.158.491,59	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	17.442.978.023,10	2.908.788.548,43	14.534.189.474,67	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	3.938.467.871,89	33.332.189,62	3.905.135.682,27	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	13.498.306.557,72	20.505.952,91	13.477.800.604,81	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	0,00	6.203.593,49	2.854.950.405,90	2.848.746.812,41	C
799510200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	0,00	1.004.442.760,45	494.473.743,53	509.969.016,92	D
799510202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	0,00	1.004.442.760,45	494.473.743,53	509.969.016,92	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	20.396.399.192,75	27.505.301.070,01	7.631.761.729,82	40.269.938.532,94	D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	445.900.498,16	295.045.204,48	188.925.248,76	552.020.453,88	D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	432.867.065,78	161.576.849,41	54.634.937,51	539.808.977,68	D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	342.324.333,82	123.941.681,76	54.634.937,51	411.631.078,07	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	90.542.731,96	37.635.167,65	0,00	128.177.899,61	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	13.033.432,38	133.468.355,07	134.290.311,25	12.211.476,20	D
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	13.033.432,38	133.468.355,07	134.290.311,25	12.211.476,20	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	45.513.282,41	124.413.168,09	131.397.290,51	38.529.159,99	D
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	45.513.282,41	124.413.168,09	131.397.290,51	38.529.159,99	D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	45.513.282,41	124.413.168,09	131.397.290,51	38.529.159,99	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	24.615.545,73	773.588,99	304.316,21	25.084.818,51	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	24.615.545,73	773.588,99	304.316,21	25.084.818,51	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.057.320,83	773.588,99	304.316,21	6.526.593,61	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	6.250.643.734,31	3.030.446.792,00	4.782.927.371,86	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	325.257.438,40	1.379.413.650,35	274.035.157,95	1.430.635.930,80	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	325.257.438,40	1.379.413.650,35	274.035.157,95	1.430.635.930,80	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.237.472.991,15	4.871.230.083,96	2.756.411.634,05	3.352.291.441,06	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.237.472.991,15	4.871.230.083,96	2.756.411.634,05	3.352.291.441,06	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	18.317.639.436,90	19.546.222.717,66	4.196.630.991,59	33.667.231.162,97	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.108.766.558,14	11.641.649.134,49	2.581.534.804,10	25.168.880.888,53	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.108.766.558,14	11.641.649.134,49	2.581.534.804,10	25.168.880.888,53	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.208.872.878,76	7.904.573.583,17	1.615.096.187,49	8.498.350.274,44	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.208.872.878,76	7.904.573.583,17	1.615.096.187,49	8.498.350.274,44	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	1.288.202.656,48	84.057.090,75	1.204.145.565,73	D
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	1.288.202.656,48	84.057.090,75	1.204.145.565,73	D
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	1.288.202.656,48	84.057.090,75	1.204.145.565,73	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.861.170.513,07	227.170.381.386,97	300.357.989.709,19	120.048.778.835,29	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.210.474.487,12	5.282.733.661,22	6.193.166.781,14	9.120.907.607,04	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	813.710.429,80	37.448.860,41	64.691.710,78	840.953.280,17	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	813.710.429,80	37.448.860,41	64.691.710,78	840.953.280,17	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	813.710.429,80	37.448.860,41	64.691.710,78	840.953.280,17	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	813.710.429,80	37.448.860,41	64.691.710,78	840.953.280,17	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	388.926.486,05	25.071.271,75	23.598.446,63	387.453.660,93	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	402.959.752,75	10.872.257,77	36.590.192,87	428.677.687,85	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.272.105,65	80.350,00	80.350,00	12.272.105,65	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	80.350,00	80.350,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	359.864,92	367.739,92	7.875,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	8.720.719,14	1.063.579,33	3.672.079,92	11.329.219,73	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	138.858,06	976,79	298.145,62	436.026,89	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	692.508,15	559,85	4.405,82	696.354,12	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.396.764.057,32	5.245.284.800,81	6.128.475.070,36	8.279.954.326,87	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	896.113.007,20	82.942.045,24	87.484.335,04	900.655.297,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	896.113.007,20	82.942.045,24	87.484.335,04	900.655.297,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	896.113.007,20	82.942.045,24	87.484.335,04	900.655.297,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	296.300.163,13	4.914.276,51	5.864.889,38	297.250.776,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	311.326.022,12	28.461.498,15	5.662.699,80	288.527.223,77	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	283.689.282,98	48.372.405,03	28.279.625,28	263.596.503,23	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	1.193.865,55	47.489.981,74	46.296.116,19	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.743.487,98	0,00	150.000,00	4.893.487,98	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.050,99	0,00	37.138,84	91.189,83	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500.651.050,12	5.162.342.755,57	6.040.990.735,32	7.379.299.029,87	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.500.651.050,12	5.162.342.755,57	6.040.990.735,32	7.379.299.029,87	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	658.741,63	448.921,78	806.641,04	1.016.460,89	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	658.741,63	410.822,38	395.818,66	643.737,91	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	38.099,40	410.822,38	372.722,98	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.660.039.134,17	624.079.729,35	937.725.411,04	1.973.684.815,86	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.660.039.134,17	521.087.129,61	616.246.592,24	1.755.198.596,80	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	102.992.599,74	321.478.818,80	218.486.219,06	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	389.378.452,67	54.724.918,02	110.704.131,56	445.357.666,21	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	389.378.452,67	54.470.144,73	63.351.175,24	398.259.483,18	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	254.773,29	47.352.956,32	47.098.183,03	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	168.420.903,10	195.953.483,66	319.424.388,93	291.891.808,37	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	168.420.903,10	182.682.640,27	224.384.660,26	210.122.923,09	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	13.270.843,39	95.039.728,67	81.768.885,28	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.277.528.818,55	4.281.685.702,76	4.666.880.162,75	4.662.723.278,54	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.277.528.818,55	4.276.855.403,19	4.265.075.648,40	4.265.749.063,76	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	4.830.299,57	401.804.514,35	396.974.214,78	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	4.625.000,00	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.750.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	1.750.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.133.476.066,75	121.252.969.137,89	161.702.111.275,09	42.582.618.203,95	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.133.476.066,75	75.815.523.139,72	84.573.516.982,41	10.891.469.909,44	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.133.476.066,75	75.815.523.139,72	84.573.516.982,41	10.891.469.909,44	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	786.777.850,27	40.128.113.925,22	40.758.115.300,05	1.416.779.225,10	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	786.777.850,27	40.128.113.925,22	40.758.115.300,05	1.416.779.225,10	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	786.777.850,27	40.128.113.925,22	40.758.115.300,05	1.416.779.225,10	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	269.802.900,71	14.046.154.539,40	14.167.668.304,72	391.316.666,03	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	253.601.025,23	7.973.895.912,00	8.098.921.267,70	378.626.380,93	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	253.601.025,23	7.973.895.912,00	8.098.921.267,70	378.626.380,93	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	6.072.258.627,40	6.068.747.037,02	12.690.285,10	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	16.201.875,48	6.072.258.627,40	6.068.747.037,02	12.690.285,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	485.490.158,88	11.038.420.882,17	10.832.128.538,41	279.197.815,12	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342.707.592,13	7.558.997.076,29	7.382.597.615,37	166.308.131,21	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342.707.592,13	7.558.997.076,29	7.382.597.615,37	166.308.131,21	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105.888.225,20	1.438.405.014,54	1.417.554.095,82	85.037.306,48	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105.888.225,20	1.438.405.014,54	1.417.554.095,82	85.037.306,48	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.894.341,55	2.041.018.791,34	2.031.976.827,22	27.852.377,43	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.894.341,55	2.041.018.791,34	2.031.976.827,22	27.852.377,43	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	495.736.921,08	8.575.232.403,90	8.079.495.482,82	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	495.736.921,08	8.575.232.403,90	8.079.495.482,82	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	495.736.921,08	8.575.232.403,90	8.079.495.482,82	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	591.405.156,89	10.107.096.871,85	10.240.372.435,33	724.680.720,37	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	591.405.156,89	10.107.096.871,85	10.240.372.435,33	724.680.720,37	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	310.779.386,59	9.477.232.304,99	9.522.144.907,53	355.691.989,13	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREO	280.625.770,30	629.864.566,86	718.227.527,80	368.988.731,24	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	941.555.501,63	11.420.816.268,69	10.479.260.767,06	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	941.555.501,63	11.420.816.268,69	10.479.260.767,06	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	941.555.501,63	11.420.816.268,69	10.479.260.767,06	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	941.555.501,63	11.420.816.268,69	10.479.260.767,06	C
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	941.555.501,63	11.420.816.268,69	10.479.260.767,06	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	44.495.890.496,54	65.707.778.023,99	21.211.887.527,45	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	44.495.890.496,54	65.707.778.023,99	21.211.887.527,45	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	44.495.890.496,54	65.707.778.023,99	21.211.887.527,45	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	17.992.956.054,90	18.438.243.995,03	445.287.940,13	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	17.992.956.054,90	18.438.243.995,03	445.287.940,13	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	9.595.559.424,91	9.754.469.365,68	158.909.940,77	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	9.595.559.424,91	9.754.469.365,68	158.909.940,77	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	3.893.981.338,12	3.894.008.338,12	27.000,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	3.893.981.338,12	3.894.008.338,12	27.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	978.581.397,76	7.299.045.616,86	6.320.464.219,10	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	978.581.397,76	7.299.045.616,86	6.320.464.219,10	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.034.812.280,85	26.322.010.708,30	14.287.198.427,45	C
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	2.971.650.952,12	11.466.948.106,85	8.495.297.154,73	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	8.330.019.160,35	9.109.005.113,91	778.985.953,56	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	733.142.168,38	5.746.057.487,54	5.012.915.319,16	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750.000,00	2.297.719,60	4.325.623,80	3.777.904,20	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C
852100000 - A COMPROVAR	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C
852110000 - A COMPROVAR	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C
852110100 - A COMPROVAR	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C
852110101 - A COMPROVAR	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	547.719,60	2.575.623,80	2.027.904,20	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	547.719,60	2.575.623,80	2.027.904,20	C
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	253.207,17	1.005.284,35	752.077,18	C
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	253.207,17	1.005.284,35	752.077,18	C
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	253.207,17	1.005.284,35	752.077,18	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.979,76	748.893,27	637.913,51	C
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.979,76	748.893,27	637.913,51	C
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.979,76	748.893,27	637.913,51	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	183.532,67	821.446,18	637.913,51	C
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	183.532,67	821.446,18	637.913,51	C
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	183.532,67	821.446,18	637.913,51	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	36.515.469.959,20	100.632.380.868,26	132.458.386.029,16	68.341.475.120,10	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.865.675,14	7.191.855,69	7.664.379,71	309.338.199,16	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	305.585.103,02	0,00	379.463,62	305.964.566,64	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	379.463,62	305.964.566,64	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	0,00	379.463,62	379.463,62	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	0,00	379.463,62	379.463,62	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	7.191.855,69	7.284.916,09	3.373.632,52	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.280.572,12	7.191.855,69	7.284.916,09	3.373.632,52	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	816.443,01	2.568.696,68	2.613.467,80	861.214,13	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	732.800,16	2.475.227,61	2.599.836,61	857.409,16	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	83.642,85	93.469,07	13.631,19	3.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.441.741,65	2.476.217,97	2.212.231,46	2.177.755,14	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	465.491,62	2.318.296,40	2.068.786,14	215.981,36	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	1.976.250,03	157.921,57	143.445,32	1.961.773,78	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.092.641,04	2.326.412,83	233.771,79	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.034.231,10	2.260.210,01	225.978,91	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	58.409,94	66.202,82	7.792,88	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	46.300,00	86.845,00	42.932,65	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	2.387,65	46.300,00	86.845,00	42.932,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	19.999,81	8.000,00	45.959,00	57.958,81	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	7.999,81	0,00	45.959,00	53.958,81	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	C
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	C
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	C
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	C
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	1.930.162.500,09	1.930.657.531,86	1.930.657.531,86	1.930.162.500,09	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	26.468.177.938,60	13.613.430.826,29	0,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	26.468.177.938,60	13.613.430.826,29	0,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	26.468.177.938,60	13.613.430.826,29	0,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	12.854.747.112,31	25.643.968.438,82	12.789.221.326,51	0,00	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	51.427.285,88	1.275.605.673,57	1.224.178.387,69	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	20.672.782,31	1.036.378.186,83	1.015.705.404,52	0,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	948.360.173,33	948.360.173,33	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	12.782.647.044,12	22.383.624.405,09	9.600.977.360,97	0,00	C
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DÍVIDA FUNDADA	0,00	824.209.499,78	824.209.499,78	0,00	C
895110201 - DÍVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	824.209.499,78	824.209.499,78	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	21.421.694.671,66	72.226.353.542,11	116.906.633.291,30	66.101.974.420,85	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	963.467.485,56	21.622.527.138,46	31.143.037.159,39	10.483.977.506,49	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	514.871.668,23	2.129.490.240,07	2.951.166.554,58	1.336.547.982,74	C
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.666.951,09	18.983.957,24	151.027.537,23	157.710.531,08	C
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	25.666.951,09	18.983.957,24	151.027.537,23	157.710.531,08	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	389.631.354,81	1.975.401.786,75	2.500.648.685,20	914.878.253,26	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	163.547.750,31	695.566.449,23	702.931.543,86	170.912.844,94	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	3.411.488,13	626.198.481,85	628.927.426,65	6.140.432,93	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	222.672.116,37	641.593.753,55	569.637.709,41	150.716.072,23	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	12.043.102,12	599.152.005,28	587.108.903,16	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	16.912.655,34	10.403.294,39	20.287.464,61	26.796.825,56	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	9.859.041,20	10.177.167,82	10.405.286,76	10.087.160,14	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	190.078,33	9.846.129,61	9.656.051,28	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.053.614,14	35.286,99	761,25	7.019.088,40	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	761,25	35.286,99	34.525,74	C
899112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	125.030.773,00	125.030.773,00	C
899112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	125.030.773,00	125.030.773,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	2.378.906,96	9.380.928,10	14.709.581,06	7.707.559,92	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	1.109.848,76	4.750.964,47	6.261.390,50	2.620.274,79	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	4.434.364,05	4.660.914,05	226.550,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	1.269.058,20	195.599,58	3.787.276,51	4.860.735,13	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	80.280.902,79	112.317.688,36	135.111.476,88	103.074.691,31	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	45.644.227,40	36.703.105,81	39.208.220,47	48.149.342,06	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	24.523.221,53	32.788.804,54	39.497.113,50	31.231.530,49	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	458.758,39	33.639.130,35	33.422.752,19	242.380,23	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	9.654.695,47	9.186.647,66	22.983.390,72	23.451.438,53	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	897,24	3.002.585,23	4.351.036,60	1.349.348,61	C
899119902 - REGULARIZAÇÃO DE TIPO DE RETENÇÃO	0,00	1.031.516,09	1.031.516,09	0,00	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	897,24	1.884.126,62	1.912.539,06	29.309,68	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	86.942,52	1.406.981,45	1.320.038,93	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	448.595.817,33	18.807.922.883,86	26.417.638.313,61	8.058.311.247,08	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	448.595.817,33	18.492.126.417,86	24.592.864.427,94	6.549.333.827,41	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	396.296.540,14	8.338.771.774,54	8.135.645.664,37	193.170.429,97	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	52.299.277,19	1.651.183.934,57	1.657.059.665,10	58.175.007,72	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	6.516.791.974,28	6.516.791.974,28	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.583.060.692,51	1.583.060.692,51	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	373.859.494,55	5.386.209.435,95	5.012.349.941,40	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	28.458.547,41	1.314.096.995,73	1.285.638.448,32	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	216.064.868,92	985.663.414,65	769.598.545,73	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	40.186.957,67	40.186.957,67	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	175.877.911,25	945.476.456,98	769.598.545,73	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	99.731.597,08	839.110.471,02	739.378.873,94	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	10.354.636,80	10.354.636,80	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	89.376.960,28	828.755.834,22	739.378.873,94	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	265.254.871,53	1.774.232.291,20	1.508.977.419,67	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	265.254.871,53	1.774.232.291,20	1.508.977.419,67	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	89.376.960,28	828.755.834,22	739.378.873,94	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	175.877.911,25	945.476.456,98	769.598.545,73	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	419.859.143,00	0,00	419.859.143,00	D
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	419.859.143,00	0,00	419.859.143,00	D
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	419.859.143,00	0,00	419.859.143,00	D
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	198.854.339,74	464.445.707,63	265.591.367,89	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	198.854.339,74	464.445.707,63	265.591.367,89	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	198.126.062,95	463.302.058,91	265.175.995,96	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	97.711.139,38	211.815.833,09	114.104.693,71	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	100.414.923,57	251.486.225,82	151.071.302,25	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	728.276,79	1.143.648,72	415.371,93	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	728.276,79	1.143.648,72	415.371,93	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.827.993,35	33.908.195,94	10.388.724,53	38.308.521,94	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.827.993,35	33.908.195,94	10.388.724,53	38.308.521,94	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	61.827.993,35	33.908.195,94	10.388.724,53	38.308.521,94	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.827.993,35	33.908.195,94	10.388.724,53	38.308.521,94	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	140.017.538,07	15.184.176.029,66	15.044.158.491,59	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	140.017.538,07	15.184.176.029,66	15.044.158.491,59	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	140.017.538,07	14.674.207.012,74	14.534.189.474,67	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	69.818.686,26	149.975.425,52	80.156.739,26	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	46.811.349,73	53.792.209,62	6.980.859,89	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	2.881.549,17	972.132.819,88	969.251.270,71	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	20.505.952,91	13.498.306.557,72	13.477.800.604,81	C
899510200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	509.969.016,92	509.969.016,92	C
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	509.969.016,92	509.969.016,92	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	20.396.399.192,75	50.231.046.329,90	70.104.585.670,09	40.269.938.532,94	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	445.900.498,16	188.925.248,76	295.045.204,48	552.020.453,88	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	432.867.065,78	54.634.937,51	161.576.849,41	539.808.977,68	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	342.324.333,82	54.634.937,51	123.941.681,76	411.631.078,07	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	90.542.731,96	0,00	37.635.167,65	128.177.899,61	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	13.033.432,38	134.290.311,25	133.468.355,07	12.211.476,20	C
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	281.052.122,46	10.154.914,69	132.292.553,01	403.189.760,78	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	4.116.225,64	12.843,72	417.278,68	4.520.660,60	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	272.134.915,72	124.122.552,84	758.523,38	395.498.945,18	D
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	45.513.282,41	138.379.722,96	131.395.600,54	38.529.159,99	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	40.453.301,30	127.563.495,73	122.138.744,52	35.028.550,09	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	40.453.301,30	127.563.495,73	122.138.744,52	35.028.550,09	C
899930200 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,80	0,60	0,00	C
899930201 - ATUALIZACAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,20	0,80	0,60	0,00	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	5.059.980,91	10.816.226,43	9.256.855,42	3.500.609,90	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	5.059.980,91	10.816.226,43	9.256.855,42	3.500.609,90	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	24.615.545,73	304.316,21	773.588,99	25.084.818,51	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	24.615.545,73	304.316,21	773.588,99	25.084.818,51	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.057.320,83	304.316,21	773.588,99	6.526.593,61	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	18.558.224,90	0,00	0,00	18.558.224,90	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.562.730.429,55	14.519.019.450,30	17.739.216.392,61	4.782.927.371,86	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	325.257.438,40	2.647.716.717,42	3.753.095.209,82	1.430.635.930,80	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	223.416.663,86	1.195.931.608,86	1.043.673.058,78	71.158.113,78	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	101.840.774,54	1.425.172.480,72	1.405.515.378,59	82.183.672,41	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	26.612.627,84	1.303.906.772,45	1.277.294.144,61	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.237.472.991,15	11.871.302.732,88	13.986.121.182,79	3.352.291.441,06	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	937.504.480,32	6.737.726.737,92	6.281.471.663,81	481.249.406,21	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	299.968.510,83	4.871.718.521,05	4.673.888.061,17	102.138.050,95	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	261.857.473,91	3.030.761.457,81	2.768.903.983,90	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	18.317.639.436,90	35.300.360.500,92	50.649.952.226,99	33.667.231.162,97	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.108.766.558,14	10.552.400.835,36	19.612.515.165,75	25.168.880.888,53	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.741.260.353,73	9.348.452.845,79	9.553.435.663,02	1.946.243.170,96	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	13.172.690.996,77	1.133.556.557,43	9.763.936.150,40	21.803.070.589,74	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	1.194.815.207,64	70.391.432,14	295.143.352,33	1.419.567.127,83	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.208.872.878,76	24.747.959.665,56	31.037.437.061,24	8.498.350.274,44	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.210.189.554,55	8.901.777.916,22	8.922.397.664,36	1.230.809.302,69	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	261.927.998,37	7.918.932.007,36	8.066.660.222,29	409.656.213,30	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	735.938.174,23	7.522.174.015,68	7.345.881.638,12	559.645.796,67	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	402.323.426,86	6.699.540.361,48	6.297.216.934,62	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	817.151,61	2.752.299,44	2.957.174,99	1.022.027,16	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	84.057.090,75	1.288.202.656,48	1.204.145.565,73	C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	84.057.090,75	1.288.202.656,48	1.204.145.565,73	C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	84.057.090,75	1.288.202.656,48	1.204.145.565,73	C



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 14/02/22 14:36

Identificação					
Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	7.403.218.735,27	0,00	0,00	7.403.218.735,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.242.719.478,75	0,00	0,00	4.242.719.478,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.741.120.136,63	0,00	0,00	2.741.120.136,63	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.741.120.136,63	0,00	0,00	2.741.120.136,63	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.400.487.301,06	0,00	0,00	2.400.487.301,06	D
111110200 - CONTA ÚNICA	1.239.637.954,86	0,00	0,00	1.239.637.954,86	D
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	883.945.965,73	0,00	0,00	883.945.965,73	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.084.471.347,07	0,00	0,00	1.084.471.347,07	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.045.841.332,61	0,00	0,00	1.045.841.332,61	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	38.101,84	0,00	0,00	38.101,84	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.244.077,08	0,00	0,00	38.244.077,08	D
111111905 - BRADESCO S/A	347.835,54	0,00	0,00	347.835,54	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	825.072,26	0,00	0,00	825.072,26	D
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	825.072,26	0,00	0,00	825.072,26	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.552.926,87	0,00	0,00	75.552.926,87	D
111115002 - POUPANÇA	75.552.926,87	0,00	0,00	75.552.926,87	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	340.632.835,57	0,00	0,00	340.632.835,57	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	340.632.835,57	0,00	0,00	340.632.835,57	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	285.441.708,87	0,00	0,00	285.441.708,87	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	55.191.126,70	0,00	0,00	55.191.126,70	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.370.795,44	0,00	0,00	39.370.795,44	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.916.983,08	0,00	0,00	76.916.983,08	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	76.916.983,08	0,00	0,00	76.916.983,08	D
112110100 - IMPOSTOS	76.916.983,08	0,00	0,00	76.916.983,08	D
112110102 - IPVA	75.380.290,53	0,00	0,00	75.380.290,53	D
112110103 - ITCMD	1.536.692,55	0,00	0,00	1.536.692,55	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-37.546.187,64	0,00	0,00	-37.546.187,64	D
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-37.546.187,64	0,00	0,00	-37.546.187,64	D
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.546.187,64	0,00	0,00	37.546.187,64	C
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	37.546.187,64	0,00	0,00	37.546.187,64	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.231.884.841,77	0,00	0,00	1.231.884.841,77	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	922.717.335,91	0,00	0,00	922.717.335,91	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	922.717.335,91	0,00	0,00	922.717.335,91	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.195.851,56	0,00	0,00	13.195.851,56	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.195.851,56	0,00	0,00	13.195.851,56	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	919.172,94	0,00	0,00	919.172,94	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	919.172,94	0,00	0,00	919.172,94	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	908.602.311,41	0,00	0,00	908.602.311,41	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	908.602.311,41	0,00	0,00	908.602.311,41	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.890.320,11	0,00	0,00	57.890.320,11	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.890.320,11	0,00	0,00	57.890.320,11	D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.518.896,86	0,00	0,00	4.518.896,86	D
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.518.896,86	0,00	0,00	4.518.896,86	D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14	D
113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.736.437,71	0,00	0,00	3.736.437,71	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.736.437,71	0,00	0,00	3.736.437,71	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	33.590.862,40	0,00	0,00	33.590.862,40	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	33.590.862,40	0,00	0,00	33.590.862,40	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	252.614.702,42	0,00	0,00	252.614.702,42	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.122.785,46	0,00	0,00	152.122.785,46	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.749.788,89	0,00	0,00	2.749.788,89	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.749.788,89	0,00	0,00	2.749.788,89	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	30.047.124,25	0,00	0,00	30.047.124,25	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,37	0,00	0,00	17.083.154,37	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	550,00	0,00	0,00	550,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	12.963.419,88	0,00	0,00	12.963.419,88	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	100.491.916,96	0,00	0,00	100.491.916,96	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.491.916,96	0,00	0,00	100.491.916,96	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	100.491.916,96	0,00	0,00	100.491.916,96	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
115000000 - ESTOQUES	230.147.446,48	0,00	0,00	230.147.446,48	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	151.460.376,80	0,00	0,00	151.460.376,80	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.460.376,80	0,00	0,00	151.460.376,80	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	65.453.122,25	0,00	0,00	65.453.122,25	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	65.453.122,25	0,00	0,00	65.453.122,25	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.640.888,47	0,00	0,00	3.640.888,47	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.640.888,47	0,00	0,00	3.640.888,47	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.203.192,25	0,00	0,00	5.203.192,25	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.203.192,25	0,00	0,00	5.203.192,25	D
115610400 - AUTOPEÇAS	2.281.263,00	0,00	0,00	2.281.263,00	D
115610401 - AUTOPEÇAS	2.281.263,00	0,00	0,00	2.281.263,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.854.779,32	0,00	0,00	61.854.779,32	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.854.779,32	0,00	0,00	61.854.779,32	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027.131,51	0,00	0,00	13.027.131,51	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027.131,51	0,00	0,00	13.027.131,51	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196.258,43	0,00	0,00	196.258,43	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.160.499.256,52	0,00	0,00	3.160.499.256,52	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.780.537,83	0,00	0,00	162.780.537,83	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.045.294,03	0,00	0,00	144.045.294,03	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.045.294,03	0,00	0,00	144.045.294,03	D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.339.397.091,42	0,00	0,00	8.339.397.091,42	D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.339.397.091,42	0,00	0,00	8.339.397.091,42	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	777.393.671,02	0,00	0,00	777.393.671,02	D
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	777.393.671,02	0,00	0,00	777.393.671,02	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-8.972.745.468,41	0,00	0,00	-8.972.745.468,41	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.207.634.617,38	0,00	0,00	8.207.634.617,38	C	
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	765.110.851,03	0,00	0,00	765.110.851,03	C	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
122000000 - INVESTIMENTOS	354.838.040,99	0,00	0,00	354.838.040,99	D	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	354.838.040,99	0,00	0,00	354.838.040,99	D	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	354.838.040,99	0,00	0,00	354.838.040,99	D	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	327.634.416,78	0,00	0,00	327.634.416,78	D	
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	321.759.416,78	0,00	0,00	321.759.416,78	D	
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	2.642.880.677,70	0,00	0,00	2.642.880.677,70	D	
123100000 - BENS MOVEIS	1.156.101.499,73	0,00	0,00	1.156.101.499,73	D	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.101.499,73	0,00	0,00	1.156.101.499,73	D	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.027.532,34	0,00	0,00	214.027.532,34	D	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.000.764,91	0,00	0,00	4.000.764,91	D	
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.507.346,84	0,00	0,00	9.507.346,84	D	
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	152.075.683,83	0,00	0,00	152.075.683,83	D	
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	674.182,43	0,00	0,00	674.182,43	D	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.630.424,06	0,00	0,00	6.630.424,06	D	
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.466.158,44	0,00	0,00	8.466.158,44	D	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.797.295,29	0,00	0,00	2.797.295,29	D	
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.631.907,47	0,00	0,00	1.631.907,47	D	
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.332.233,50	0,00	0,00	2.332.233,50	D	
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	896.296,71	0,00	0,00	896.296,71	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	19.759.895,88	0,00	0,00	19.759.895,88	D	
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D	
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.818.121,52	0,00	0,00	3.818.121,52	D	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	990.716,49	0,00	0,00	990.716,49	D	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	267.373.243,02	0,00	0,00	267.373.243,02	D	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.551.786,81	0,00	0,00	228.551.786,81	D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.821.456,21	0,00	0,00	38.821.456,21	D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.453.013,42	0,00	0,00	226.453.013,42	D	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.441.543,44	0,00	0,00	79.441.543,44	D	
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.191.047,99	0,00	0,00	2.191.047,99	D	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	144.820.421,99	0,00	0,00	144.820.421,99	D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.771.688,12	0,00	0,00	24.771.688,12	D	
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8.120,30	0,00	0,00	8.120,30	D	
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.486.760,35	0,00	0,00	1.486.760,35	D	
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.458.831,91	0,00	0,00	4.458.831,91	D	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.506.934,22	0,00	0,00	11.506.934,22	D	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.069.293,41	0,00	0,00	1.069.293,41	D	
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.241.747,93	0,00	0,00	6.241.747,93	D	
123110500 - VEÍCULOS	373.011.148,94	0,00	0,00	373.011.148,94	D	
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.191.885,76	0,00	0,00	3.191.885,76	D	
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	326.483.844,05	0,00	0,00	326.483.844,05	D	
123110504 - CARROS DE COMBATE	36.208.151,75	0,00	0,00	36.208.151,75	D	
123110505 - AERONAVES	6.321.290,51	0,00	0,00	6.321.290,51	D	
123110506 - EMBARCAÇÕES	805.976,87	0,00	0,00	805.976,87	D	
123110900 - ARMAMENTOS	17.386.061,54	0,00	0,00	17.386.061,54	D	
123110901 - ARMAMENTOS	17.386.061,54	0,00	0,00	17.386.061,54	D	
123111000 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123111001 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	33.076.447,35	0,00	0,00	33.076.447,35	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	31.660.015,98	0,00	0,00	31.660.015,98	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.416.431,37	0,00	0,00	1.416.431,37	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.901.519.329,32	0,00	0,00	1.901.519.329,32	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.901.519.329,32	0,00	0,00	1.901.519.329,32	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	466.104.581,53	0,00	0,00	466.104.581,53	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	309.006.807,46	0,00	0,00	309.006.807,46	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	57.774.680,83	0,00	0,00	57.774.680,83	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	2.152.836,84	0,00	0,00	2.152.836,84	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	79.280.472,70	0,00	0,00	79.280.472,70	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	1.412.864.125,01	0,00	0,00	1.412.864.125,01	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.309.762.843,80	0,00	0,00	1.309.762.843,80	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	103.101.281,21	0,00	0,00	103.101.281,21	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	13.579.311,45	0,00	0,00	13.579.311,45	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	13.579.311,45	0,00	0,00	13.579.311,45	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-414.740.151,35	0,00	0,00	-414.740.151,35	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-414.740.151,35	0,00	0,00	-414.740.151,35	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-410.794.846,99	0,00	0,00	-410.794.846,99	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.257.335,74	0,00	0,00	49.257.335,74	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	110.379.649,92	0,00	0,00	110.379.649,92	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.762.382,03	0,00	0,00	68.762.382,03	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.626.962,29	0,00	0,00	5.626.962,29	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	166.746.758,39	0,00	0,00	166.746.758,39	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.469.910,69	0,00	0,00	2.469.910,69	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.661,29	0,00	0,00	1.661,29	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.550.186,64	0,00	0,00	7.550.186,64	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.945.304,36	0,00	0,00	-3.945.304,36	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.945.304,36	0,00	0,00	3.945.304,36	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.288.888.447,35	0,00	0,00	6.288.888.447,35	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.753.896.095,06	0,00	0,00	1.753.896.095,06	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	424.485.994,32	0,00	0,00	424.485.994,32	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	130.719.897,95	0,00	0,00	130.719.897,95	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	130.719.897,95	0,00	0,00	130.719.897,95	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	129.316.294,35	0,00	0,00	129.316.294,35	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	120.425.574,04	0,00	0,00	120.425.574,04	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.234.259,93	0,00	0,00	6.234.259,93	C
211110103 - FÉRIAS	849.946,69	0,00	0,00	849.946,69	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	1.806.513,69	0,00	0,00	1.806.513,69	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.403.603,60	0,00	0,00	1.403.603,60	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.403.603,60	0,00	0,00	1.403.603,60	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	293.751.542,20	0,00	0,00	293.751.542,20	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	284.540.903,61	0,00	0,00	284.540.903,61	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	274.422.847,35	0,00	0,00	274.422.847,35	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	274.422.847,35	0,00	0,00	274.422.847,35	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.118.056,26	0,00	0,00	10.118.056,26	C
211429901 - PLANSAUDE	10.118.056,26	0,00	0,00	10.118.056,26	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.685.631,56	0,00	0,00	8.685.631,56	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.649.652,76	0,00	0,00	8.649.652,76	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.521.916,60	0,00	0,00	8.521.916,60	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.920,88	0,00	0,00	2.920,88	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	124.815,28	0,00	0,00	124.815,28	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	35.543,76	0,00	0,00	35.543,76	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.543,76	0,00	0,00	35.543,76	C
211430500 - FGTS	435,04	0,00	0,00	435,04	C
211430501 - FGTS	435,04	0,00	0,00	435,04	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	366.730,03	0,00	0,00	366.730,03	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	366.730,03	0,00	0,00	366.730,03	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	366.730,03	0,00	0,00	366.730,03	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	157.127,00	0,00	0,00	157.127,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	157.127,00	0,00	0,00	157.127,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	157.127,00	0,00	0,00	157.127,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.213.944,36	0,00	0,00	192.213.944,36	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	192.213.944,36	0,00	0,00	192.213.944,36	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.213.944,36	0,00	0,00	192.213.944,36	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	145.224.371,92	0,00	0,00	145.224.371,92	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.701.065,74	0,00	0,00	142.701.065,74	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.523.306,18	0,00	0,00	2.523.306,18	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.694.937,67	0,00	0,00	20.694.937,67	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	20.694.937,67	0,00	0,00	20.694.937,67	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	2.423.664,34	0,00	0,00	2.423.664,34	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.423.664,34	0,00	0,00	2.423.664,34	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.870.970,43	0,00	0,00	23.870.970,43	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.870.970,43	0,00	0,00	23.870.970,43	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	956.130.137,34	0,00	0,00	956.130.137,34	C
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	4.032.714,56	0,00	0,00	4.032.714,56	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.032.714,56	0,00	0,00	4.032.714,56	C
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	3.493.613,17	0,00	0,00	3.493.613,17	C
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	3.493.613,17	0,00	0,00	3.493.613,17	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	539.101,39	0,00	0,00	539.101,39	C
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	539.101,39	0,00	0,00	539.101,39	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	952.097.422,78	0,00	0,00	952.097.422,78	C
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	952.097.422,78	0,00	0,00	952.097.422,78	C
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	952.097.422,78	0,00	0,00	952.097.422,78	C
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	369.333.009,13	0,00	0,00	369.333.009,13	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	227.072.424,52	0,00	0,00	227.072.424,52	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.805.800,17	0,00	0,00	154.805.800,17	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.199.600,82	0,00	0,00	105.199.600,82	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.199.600,82	0,00	0,00	105.199.600,82	C
218810100 - CONSIGNACOES	85.037.306,48	0,00	0,00	85.037.306,48	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.055.355,64	0,00	0,00	24.055.355,64	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.402.286,64	0,00	0,00	5.402.286,64	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.004,68	0,00	0,00	850.004,68	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.896,85	0,00	0,00	1.896,85	C
218810108 - ISS	1.686.825,89	0,00	0,00	1.686.825,89	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	49.959,04	0,00	0,00	49.959,04	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	235.521,62	0,00	0,00	235.521,62	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.508.335,11	0,00	0,00	7.508.335,11	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.049.992,22	0,00	0,00	1.049.992,22	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.029.689,95	0,00	0,00	19.029.689,95	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	25.167.438,84	0,00	0,00	25.167.438,84	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14	C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.103.650,33	0,00	0,00	4.103.650,33	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.095.868,01	0,00	0,00	1.095.868,01	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	812.605,73	0,00	0,00	812.605,73	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.195.176,59	0,00	0,00	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.520,87	0,00	0,00	14.520,87	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.801,18	0,00	0,00	11.801,18	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.719,69	0,00	0,00	2.719,69	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.649.663,54	0,00	0,00	24.649.663,54	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.420.051,57	0,00	0,00	22.420.051,57	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.782.127,94	0,00	0,00	3.782.127,94	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	135.053,28	0,00	0,00	135.053,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.647.074,66	0,00	0,00	3.647.074,66	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	235.312,02	0,00	0,00	235.312,02	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	235.312,02	0,00	0,00	235.312,02	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	17.153.402,23	0,00	0,00	17.153.402,23	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	17.153.402,23	0,00	0,00	17.153.402,23	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
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.099.209,38	0,00	0,00	1.099.209,38	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.099.209,38	0,00	0,00	1.099.209,38	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	15.730,71	0,00	0,00	15.730,71	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	15.730,71	0,00	0,00	15.730,71	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	15.730,71	0,00	0,00	15.730,71	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	2.213.881,26	0,00	0,00	2.213.881,26	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.213.881,26	0,00	0,00	2.213.881,26	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.213.881,26	0,00	0,00	2.213.881,26	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.583.412.073,39	0,00	0,00	4.583.412.073,39	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.109.749.762,92	0,00	0,00	1.109.749.762,92	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.034.423.235,34	0,00	0,00	1.034.423.235,34	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.073.199,33	0,00	0,00	15.073.199,33	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.073.199,33	0,00	0,00	15.073.199,33	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.073.199,33	0,00	0,00	15.073.199,33	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.036.112.982,30	0,00	0,00	3.036.112.982,30	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.437.066.347,27	0,00	0,00	1.437.066.347,27	C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.437.066.347,27	0,00	0,00	1.437.066.347,27	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.437.066.347,27	0,00	0,00	1.437.066.347,27	C
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	178.920.363,04	0,00	0,00	178.920.363,04	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.209.145.984,23	0,00	0,00	1.209.145.984,23	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.599.046.635,03	0,00	0,00	1.599.046.635,03	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.599.046.635,03	0,00	0,00	1.599.046.635,03	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.591.259.910,39	0,00	0,00	1.591.259.910,39	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.591.259.910,39	0,00	0,00	1.591.259.910,39	C
222419800 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	7.786.724,64	0,00	0,00	7.786.724,64	C
222419801 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	7.786.724,64	0,00	0,00	7.786.724,64	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.419.721,10	0,00	0,00	-48.419.721,10	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-48.419.721,10	0,00	0,00	-48.419.721,10	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-48.419.721,10	0,00	0,00	-48.419.721,10	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.353.620.542,18	0,00	0,00	-2.353.620.542,18	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.242.370.635,74	0,00	0,00	-2.242.370.635,74	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.242.370.635,74	0,00	0,00	-2.242.370.635,74	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-111.682.080,73	0,00	0,00	-111.682.080,73	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-111.682.080,73	0,00	0,00	-111.682.080,73	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	-6.219.604.026,02	0,00	0,00	-6.219.604.026,02	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.238.398.830,35	0,00	0,00	-6.238.398.830,35	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.238.398.830,35	0,00	0,00	-6.238.398.830,35	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.794.804,33	0,00	0,00	18.794.804,33	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.794.804,33	0,00	0,00	18.794.804,33	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.017.365.946,13	0,00	0,00	15.017.365.946,13	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.145.095,01	0,00	0,00	15.008.145.095,01	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.145.095,01	0,00	0,00	15.008.145.095,01	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.220.851,12	0,00	0,00	9.220.851,12	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.220.851,12	0,00	0,00	9.220.851,12	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.831.725.935,46	0,00	0,00	-3.831.725.935,46	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.831.788.881,41	0,00	0,00	-3.831.788.881,41	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.831.788.881,41	0,00	0,00	-3.831.788.881,41	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.945,95	0,00	0,00	62.945,95	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.945,95	0,00	0,00	62.945,95	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.660.835.163,57	0,00	0,00	-2.660.835.163,57	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.660.812.242,84	0,00	0,00	-2.660.812.242,84	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.660.812.242,84	0,00	0,00	-2.660.812.242,84	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.920,73	0,00	0,00	-22.920,73	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.920,73	0,00	0,00	-22.920,73	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.035.522.655,06	0,00	0,00	26.035.522.655,06	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.652.231.370,04	0,00	0,00	3.652.231.370,04	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.864.432.510,80	0,00	0,00	2.864.432.510,80	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.906.653.822,05	0,00	0,00	1.906.653.822,05	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.653.822,05	0,00	0,00	1.906.653.822,05	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.892.856.109,75	0,00	0,00	1.892.856.109,75	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.290.602.486,99	0,00	0,00	1.290.602.486,99	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	22.680.052,35	0,00	0,00	22.680.052,35	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	639.867,17	0,00	0,00	639.867,17	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.665.025,32	0,00	0,00	5.665.025,32	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.114.961,79	0,00	0,00	14.114.961,79	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.864.871,30	0,00	0,00	8.864.871,30	D
311110122 - 13. SALÁRIO	140.148.738,84	0,00	0,00	140.148.738,84	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.003.954,77	0,00	0,00	3.003.954,77	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.862.017,48	0,00	0,00	43.862.017,48	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	361.755,00	0,00	0,00	361.755,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	58.465,18	0,00	0,00	58.465,18	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.175,11	0,00	0,00	4.175,11	D
311110131 - SUBSÍDIOS	362.849.738,45	0,00	0,00	362.849.738,45	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.086,37	0,00	0,00	31.086,37	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	31.086,37	0,00	0,00	31.086,37	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.766.625,93	0,00	0,00	13.766.625,93	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.766.625,93	0,00	0,00	13.766.625,93	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	506.889.782,36	0,00	0,00	506.889.782,36	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	506.889.782,36	0,00	0,00	506.889.782,36	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.731.304,11	0,00	0,00	138.731.304,11	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	92.416.409,00	0,00	0,00	92.416.409,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	2.184,89	0,00	0,00	2.184,89	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.579.131,17	0,00	0,00	4.579.131,17	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.757.324,47	0,00	0,00	2.757.324,47	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	680.157,29	0,00	0,00	680.157,29	D
311210122 - 13. SALARIO	14.511.061,27	0,00	0,00	14.511.061,27	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	191.812,52	0,00	0,00	191.812,52	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.737.480,94	0,00	0,00	1.737.480,94	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	43.990,18	0,00	0,00	43.990,18	D
311210131 - SUBSÍDIOS	21.811.627,38	0,00	0,00	21.811.627,38	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125,00	0,00	0,00	125,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.369,09	0,00	0,00	8.369,09	D
311210201 - SUBSTITUICOES	8.369,09	0,00	0,00	8.369,09	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	215.578,54	0,00	0,00	215.578,54	D
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	215.578,54	0,00	0,00	215.578,54	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.934.530,62	0,00	0,00	367.934.530,62	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	338.585.941,79	0,00	0,00	338.585.941,79	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.635.860,77	0,00	0,00	27.635.860,77	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	1.712.728,06	0,00	0,00	1.712.728,06	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	450.888.906,39	0,00	0,00	450.888.906,39	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	450.888.906,39	0,00	0,00	450.888.906,39	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	450.888.906,39	0,00	0,00	450.888.906,39	D
311310101 - SOLD0	403.887.911,24	0,00	0,00	403.887.911,24	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	1.677.164,28	0,00	0,00	1.677.164,28	D
311310114 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.775,51	0,00	0,00	11.775,51	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	34.412.712,13	0,00	0,00	34.412.712,13	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.547.280,40	0,00	0,00	10.547.280,40	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	352.062,83	0,00	0,00	352.062,83	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	556.779.524,28	0,00	0,00	556.779.524,28	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	342.543.431,61	0,00	0,00	342.543.431,61	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	341.470.433,86	0,00	0,00	341.470.433,86	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	341.470.433,86	0,00	0,00	341.470.433,86	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	341.470.433,86	0,00	0,00	341.470.433,86	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.626,55	0,00	0,00	64.626,55	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	64.626,55	0,00	0,00	64.626,55	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	64.626,55	0,00	0,00	64.626,55	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	341.837,16	0,00	0,00	341.837,16	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	341.837,16	0,00	0,00	341.837,16	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	341.837,16	0,00	0,00	341.837,16	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	666.534,04	0,00	0,00	666.534,04	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	81.265,50	0,00	0,00	81.265,50	D
312150201 - PREVI PARAISO	81.265,50	0,00	0,00	81.265,50	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	585.268,54	0,00	0,00	585.268,54	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	585.268,54	0,00	0,00	585.268,54	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.164.757,04	0,00	0,00	113.164.757,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.164.757,04	0,00	0,00	113.164.757,04	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.164.757,04	0,00	0,00	113.164.757,04	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	113.164.757,04	0,00	0,00	113.164.757,04	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	101.068.922,88	0,00	0,00	101.068.922,88	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	101.068.922,88	0,00	0,00	101.068.922,88	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	100.942.146,97	0,00	0,00	100.942.146,97	D
312920101 - PLANO SAUDE	100.942.146,97	0,00	0,00	100.942.146,97	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	91.718,75	0,00	0,00	91.718,75	D
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	91.718,75	0,00	0,00	91.718,75	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	35.057,16	0,00	0,00	35.057,16	D
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	35.057,16	0,00	0,00	35.057,16	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.268.628,69	0,00	0,00	153.268.628,69	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	103.972.213,33	0,00	0,00	103.972.213,33	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.972.213,33	0,00	0,00	103.972.213,33	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	103.972.213,33	0,00	0,00	103.972.213,33	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	78.475.668,01	0,00	0,00	78.475.668,01	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	646.966,88	0,00	0,00	646.966,88	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL - RPPS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	24.794.978,44	0,00	0,00	24.794.978,44	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.172.300,66	0,00	0,00	45.172.300,66	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.172.300,66	0,00	0,00	45.172.300,66	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.172.300,66	0,00	0,00	45.172.300,66	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	43.450.041,72	0,00	0,00	43.450.041,72	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	362.284,47	0,00	0,00	362.284,47	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	168.583,40	0,00	0,00	168.583,40	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.191.391,07	0,00	0,00	1.191.391,07	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	4.124.114,70	0,00	0,00	4.124.114,70	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	4.124.114,70	0,00	0,00	4.124.114,70	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	4.124.114,70	0,00	0,00	4.124.114,70	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.124.114,70	0,00	0,00	4.124.114,70	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.750.706,27	0,00	0,00	77.750.706,27	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.448.927,28	0,00	0,00	76.448.927,28	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	76.448.927,28	0,00	0,00	76.448.927,28	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.448.927,28	0,00	0,00	76.448.927,28	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	76.448.927,28	0,00	0,00	76.448.927,28	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.301.778,99	0,00	0,00	1.301.778,99	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.301.778,99	0,00	0,00	1.301.778,99	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.778,99	0,00	0,00	1.301.778,99	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.778,99	0,00	0,00	1.301.778,99	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.801.858,47	0,00	0,00	3.801.858,47	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	829.106,98	0,00	0,00	829.106,98	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	829.106,98	0,00	0,00	829.106,98	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	829.106,98	0,00	0,00	829.106,98	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	0,00	829.106,98	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	0,00	829.106,98	D
322000000 - PENSÕES	125.547,96	0,00	0,00	125.547,96	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	125.547,96	0,00	0,00	125.547,96	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125.547,96	0,00	0,00	125.547,96	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	125.547,96	0,00	0,00	125.547,96	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	125.547,96	0,00	0,00	125.547,96	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	761.883,56	0,00	0,00	761.883,56	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	761.883,56	0,00	0,00	761.883,56	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	761.883,56	0,00	0,00	761.883,56	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	761.883,56	0,00	0,00	761.883,56	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	312.617,06	0,00	0,00	312.617,06	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	426.066,50	0,00	0,00	426.066,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.085.319,97	0,00	0,00	2.085.319,97	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	957.496,89	0,00	0,00	957.496,89	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	957.496,89	0,00	0,00	957.496,89	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	656.290,97	0,00	0,00	656.290,97	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	656.290,97	0,00	0,00	656.290,97	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	215.699,38	0,00	0,00	215.699,38	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	215.699,38	0,00	0,00	215.699,38	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	85.506,54	0,00	0,00	85.506,54	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	85.506,54	0,00	0,00	85.506,54	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	413.352,39	0,00	0,00	413.352,39	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	413.352,39	0,00	0,00	413.352,39	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	238.481,33	0,00	0,00	238.481,33	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	238.481,33	0,00	0,00	238.481,33	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	174.871,06	0,00	0,00	174.871,06	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	174.871,06	0,00	0,00	174.871,06	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	714.470,69	0,00	0,00	714.470,69	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	714.470,69	0,00	0,00	714.470,69	D
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	112.465,74	0,00	0,00	112.465,74	D
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	112.465,74	0,00	0,00	112.465,74	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	597.246,39	0,00	0,00	597.246,39	D
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	597.246,39	0,00	0,00	597.246,39	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	0,00	4.758,56	D
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	0,00	4.758,56	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.055.578.303,93	0,00	0,00	1.055.578.303,93	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	360.531.553,35	0,00	0,00	360.531.553,35	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	284.682.563,76	0,00	0,00	284.682.563,76	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.682.563,76	0,00	0,00	284.682.563,76	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.694.387,26	0,00	0,00	17.694.387,26	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.376.931,56	0,00	0,00	17.376.931,56	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.770,69	0,00	0,00	2.770,69	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	314.685,01	0,00	0,00	314.685,01	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.394,80	0,00	0,00	81.394,80	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.394,80	0,00	0,00	81.394,80	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	689.982,40	0,00	0,00	689.982,40	D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	689.982,40	0,00	0,00	689.982,40	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	7.109.836,26	0,00	0,00	7.109.836,26	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	7.109.836,26	0,00	0,00	7.109.836,26	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.355,55	0,00	0,00	1.355,55	D
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.355,55	0,00	0,00	1.355,55	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.943.214,28	0,00	0,00	36.943.214,28	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.943.214,28	0,00	0,00	36.943.214,28	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.784,58	0,00	0,00	10.784,58	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.784,58	0,00	0,00	10.784,58	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	75.615,36	0,00	0,00	75.615,36	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	75.615,36	0,00	0,00	75.615,36	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	15.792,20	0,00	0,00	15.792,20	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	15.792,20	0,00	0,00	15.792,20	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	79,50	0,00	0,00	79,50	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	79,50	0,00	0,00	79,50	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.953,64	0,00	0,00	57.953,64	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.953,64	0,00	0,00	57.953,64	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	831.824,58	0,00	0,00	831.824,58	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	831.824,58	0,00	0,00	831.824,58	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.755.520,52	0,00	0,00	1.755.520,52	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.755.520,52	0,00	0,00	1.755.520,52	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.704.183,46	0,00	0,00	1.704.183,46	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.704.183,46	0,00	0,00	1.704.183,46	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	146.610,22	0,00	0,00	146.610,22	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	146.610,22	0,00	0,00	146.610,22	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.379,92	0,00	0,00	21.379,92	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.379,92	0,00	0,00	21.379,92	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	683.871,80	0,00	0,00	683.871,80	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	683.871,80	0,00	0,00	683.871,80	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.431.795,88	0,00	0,00	7.431.795,88	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.431.795,88	0,00	0,00	7.431.795,88	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	347.981,83	0,00	0,00	347.981,83	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	347.981,83	0,00	0,00	347.981,83	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.152.697,83	0,00	0,00	2.152.697,83	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.152.697,83	0,00	0,00	2.152.697,83	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	537.643,06	0,00	0,00	537.643,06	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	537.643,06	0,00	0,00	537.643,06	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	700.994,41	0,00	0,00	700.994,41	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	700.994,41	0,00	0,00	700.994,41	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.464,87	0,00	0,00	74.464,87	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.464,87	0,00	0,00	74.464,87	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	134.772,25	0,00	0,00	134.772,25	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	134.772,25	0,00	0,00	134.772,25	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.079.528,22	0,00	0,00	5.079.528,22	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.079.528,22	0,00	0,00	5.079.528,22	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	177.546,08	0,00	0,00	177.546,08	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	177.546,08	0,00	0,00	177.546,08	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	64.061.830,18	0,00	0,00	64.061.830,18	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	64.061.830,18	0,00	0,00	64.061.830,18	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.914.197,70	0,00	0,00	4.914.197,70	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.914.197,70	0,00	0,00	4.914.197,70	D
331114200 - FERRAMENTAS	4.467.624,27	0,00	0,00	4.467.624,27	D
331114201 - FERRAMENTAS	4.467.624,27	0,00	0,00	4.467.624,27	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	167.528,31	0,00	0,00	167.528,31	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	167.528,31	0,00	0,00	167.528,31	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSGNIAS	36.789,32	0,00	0,00	36.789,32	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSGNIAS	36.789,32	0,00	0,00	36.789,32	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	125.221.333,89	0,00	0,00	125.221.333,89	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	125.221.333,89	0,00	0,00	125.221.333,89	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350.906,56	0,00	0,00	1.350.906,56	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350.906,56	0,00	0,00	1.350.906,56	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	75.848.989,59	0,00	0,00	75.848.989,59	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	75.848.989,59	0,00	0,00	75.848.989,59	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	7.610.906,01	0,00	0,00	7.610.906,01	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	7.610.906,01	0,00	0,00	7.610.906,01	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	18.713.980,60	0,00	0,00	18.713.980,60	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	18.713.980,60	0,00	0,00	18.713.980,60	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.524.102,98	0,00	0,00	49.524.102,98	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.524.102,98	0,00	0,00	49.524.102,98	D
332000000 - SERVIÇOS	561.191.502,57	0,00	0,00	561.191.502,57	D
332100000 - DIÁRIAS	9.084.829,72	0,00	0,00	9.084.829,72	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.084.829,72	0,00	0,00	9.084.829,72	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.677.061,39	0,00	0,00	6.677.061,39	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.586.665,39	0,00	0,00	6.586.665,39	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	90.396,00	0,00	0,00	90.396,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.050.564,29	0,00	0,00	2.050.564,29	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.050.564,29	0,00	0,00	2.050.564,29	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	357.204,04	0,00	0,00	357.204,04	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	357.204,04	0,00	0,00	357.204,04	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.596.719,99	0,00	0,00	10.596.719,99	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.596.719,99	0,00	0,00	10.596.719,99	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.208.531,70	0,00	0,00	1.208.531,70	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.208.531,70	0,00	0,00	1.208.531,70	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	73.420,00	0,00	0,00	73.420,00	D
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	73.420,00	0,00	0,00	73.420,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.551,90	0,00	0,00	18.551,90	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	18.551,90	0,00	0,00	18.551,90	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.432,60	0,00	0,00	28.432,60	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.114,10	0,00	0,00	21.114,10	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.538,50	0,00	0,00	1.538,50	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	530.606,76	0,00	0,00	530.606,76	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	530.606,76	0,00	0,00	530.606,76	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	2.028.408,88	0,00	0,00	2.028.408,88	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	2.028.408,88	0,00	0,00	2.028.408,88	D
332212100 - LOCAÇÕES	6.048.725,15	0,00	0,00	6.048.725,15	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	6.048.725,15	0,00	0,00	6.048.725,15	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	244,20	0,00	0,00	244,20	D
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	244,20	0,00	0,00	244,20	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	621.098,80	0,00	0,00	621.098,80	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	621.098,80	0,00	0,00	621.098,80	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541.509.952,86	0,00	0,00	541.509.952,86	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	541.509.952,86	0,00	0,00	541.509.952,86	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.304.174,14	0,00	0,00	11.304.174,14	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.304.174,14	0,00	0,00	11.304.174,14	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	20.429.585,06	0,00	0,00	20.429.585,06	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	571.435,54	0,00	0,00	571.435,54	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	4.148.397,24	0,00	0,00	4.148.397,24	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	4.495.493,96	0,00	0,00	4.495.493,96	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.214.258,32	0,00	0,00	11.214.258,32	D
332310500 - PUBLICIDADE	40.817.709,10	0,00	0,00	40.817.709,10	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	40.817.709,10	0,00	0,00	40.817.709,10	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.791.787,92	0,00	0,00	41.791.787,92	D
332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	196.221,75	0,00	0,00	196.221,75	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	21.037.598,88	0,00	0,00	21.037.598,88	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.624.743,37	0,00	0,00	2.624.743,37	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	2.511.689,09	0,00	0,00	2.511.689,09	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.158.501,51	0,00	0,00	8.158.501,51	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.263.033,32	0,00	0,00	7.263.033,32	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	2.999.508,88	0,00	0,00	2.999.508,88	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	894.082,49	0,00	0,00	894.082,49	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	47.644,82	0,00	0,00	47.644,82	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.237.236,70	0,00	0,00	1.237.236,70	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	820.544,87	0,00	0,00	820.544,87	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.065.213,74	0,00	0,00	27.065.213,74	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.155.519,36	0,00	0,00	20.155.519,36	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	6.909.694,38	0,00	0,00	6.909.694,38	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.064.296,34	0,00	0,00	28.064.296,34	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	28.064.296,34	0,00	0,00	28.064.296,34	D
332311000 - LOCAÇÕES	161.960.483,43	0,00	0,00	161.960.483,43	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	10.958.217,91	0,00	0,00	10.958.217,91	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	626.494,37	0,00	0,00	626.494,37	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.433.832,88	0,00	0,00	1.433.832,88	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	1.994.924,22	0,00	0,00	1.994.924,22	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	22.832.039,79	0,00	0,00	22.832.039,79	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	124.114.974,26	0,00	0,00	124.114.974,26	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.070,90	0,00	0,00	90.070,90	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.070,90	0,00	0,00	90.070,90	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.125.900,61	0,00	0,00	1.125.900,61	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.120.391,25	0,00	0,00	1.120.391,25	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	5.509,36	0,00	0,00	5.509,36	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	618.834,72	0,00	0,00	618.834,72	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	618.834,72	0,00	0,00	618.834,72	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	3.466.751,29	0,00	0,00	3.466.751,29	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	3.466.751,29	0,00	0,00	3.466.751,29	D
332311800 - CONDOMINIOS	67.835,16	0,00	0,00	67.835,16	D
332311801 - CONDOMINIOS	67.835,16	0,00	0,00	67.835,16	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	1.286.051,98	0,00	0,00	1.286.051,98	D
332312501 - HOSPEDAGENS	1.286.051,98	0,00	0,00	1.286.051,98	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	521.753,23	0,00	0,00	521.753,23	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	521.753,23	0,00	0,00	521.753,23	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.209.177,21	0,00	0,00	6.209.177,21	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.209.177,21	0,00	0,00	6.209.177,21	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	14.682,50	0,00	0,00	14.682,50	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.682,50	0,00	0,00	14.682,50	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.619.813,18	0,00	0,00	4.619.813,18	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.619.813,18	0,00	0,00	4.619.813,18	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	597.758,35	0,00	0,00	597.758,35	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	597.758,35	0,00	0,00	597.758,35	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.466.464,81	0,00	0,00	6.466.464,81	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.466.464,81	0,00	0,00	6.466.464,81	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	36.342.511,84	0,00	0,00	36.342.511,84	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	36.342.511,84	0,00	0,00	36.342.511,84	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	101.903,27	0,00	0,00	101.903,27	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	101.903,27	0,00	0,00	101.903,27	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.409.303,77	0,00	0,00	8.409.303,77	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.409.303,77	0,00	0,00	8.409.303,77	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	45.137.636,99	0,00	0,00	45.137.636,99	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	3.969.150,16	0,00	0,00	3.969.150,16	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	27.803.790,36	0,00	0,00	27.803.790,36	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12.565.599,72	0,00	0,00	12.565.599,72	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	74.121,77	0,00	0,00	74.121,77	D
332315499 - OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	638.074,98	0,00	0,00	638.074,98	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.228.783,96	0,00	0,00	2.228.783,96	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	2.013.628,38	0,00	0,00	2.013.628,38	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	163.573,18	0,00	0,00	163.573,18	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	49.542,40	0,00	0,00	49.542,40	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.687.795,48	0,00	0,00	89.687.795,48	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.621.630,18	0,00	0,00	89.621.630,18	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	66.165,30	0,00	0,00	66.165,30	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	133.855.248,01	0,00	0,00	133.855.248,01	D
333100000 - DEPRECIACÃO	133.855.248,01	0,00	0,00	133.855.248,01	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	133.855.248,01	0,00	0,00	133.855.248,01	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	133.855.248,01	0,00	0,00	133.855.248,01	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	132.572.418,65	0,00	0,00	132.572.418,65	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.282.829,36	0,00	0,00	1.282.829,36	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820.009.342,43	0,00	0,00	820.009.342,43	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86.420.057,16	0,00	0,00	86.420.057,16	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	67.340.052,08	0,00	0,00	67.340.052,08	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	67.340.052,08	0,00	0,00	67.340.052,08	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	58.237.524,32	0,00	0,00	58.237.524,32	D
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	58.237.524,32	0,00	0,00	58.237.524,32	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	9.102.527,76	0,00	0,00	9.102.527,76	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	9.102.527,76	0,00	0,00	9.102.527,76	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	19.080.005,08	0,00	0,00	19.080.005,08	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACÃO	19.080.005,08	0,00	0,00	19.080.005,08	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	18.126.219,39	0,00	0,00	18.126.219,39	D
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	18.126.219,39	0,00	0,00	18.126.219,39	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	953.785,69	0,00	0,00	953.785,69	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	953.785,69	0,00	0,00	953.785,69	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	968.374,00	0,00	0,00	968.374,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.119,66	0,00	0,00	9.119,66	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	9.119,66	0,00	0,00	9.119,66	D
342310100 - JUROS DE MORA	39,06	0,00	0,00	39,06	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39,06	0,00	0,00	39,06	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	6.704,38	0,00	0,00	6.704,38	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.704,38	0,00	0,00	6.704,38	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.376,22	0,00	0,00	2.376,22	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.376,22	0,00	0,00	2.376,22	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	959.254,34	0,00	0,00	959.254,34	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	613.583,39	0,00	0,00	613.583,39	D
342410100 - JUROS	58.582,97	0,00	0,00	58.582,97	D
342410101 - JUROS	58.582,97	0,00	0,00	58.582,97	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.621,05	0,00	0,00	39.621,05	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.621,05	0,00	0,00	39.621,05	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	515.379,37	0,00	0,00	515.379,37	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	515.379,37	0,00	0,00	515.379,37	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	345.670,95	0,00	0,00	345.670,95	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	345.670,95	0,00	0,00	345.670,95	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	345.670,95	0,00	0,00	345.670,95	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	654.694.818,38	0,00	0,00	654.694.818,38	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	147.082.965,39	0,00	0,00	147.082.965,39	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	146.205.185,07	0,00	0,00	146.205.185,07	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	146.205.185,07	0,00	0,00	146.205.185,07	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	146.205.185,07	0,00	0,00	146.205.185,07	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	877.780,32	0,00	0,00	877.780,32	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	877.780,32	0,00	0,00	877.780,32	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	877.780,32	0,00	0,00	877.780,32	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	363.763.831,85	0,00	0,00	363.763.831,85	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	363.763.831,85	0,00	0,00	363.763.831,85	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	363.763.831,85	0,00	0,00	363.763.831,85	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	363.763.831,85	0,00	0,00	363.763.831,85	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	143.848.021,14	0,00	0,00	143.848.021,14	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.876.542,56	0,00	0,00	120.876.542,56	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	120.876.542,56	0,00	0,00	120.876.542,56	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	113.126.872,34	0,00	0,00	113.126.872,34	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	7.749.670,22	0,00	0,00	7.749.670,22	D
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	D
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	77.926.092,89	0,00	0,00	77.926.092,89	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.926.092,89	0,00	0,00	77.926.092,89	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.870.540,44	0,00	0,00	3.870.540,44	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	3.870.540,44	0,00	0,00	3.870.540,44	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	3.870.540,44	0,00	0,00	3.870.540,44	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.936.561.434,97	0,00	0,00	16.936.561.434,97	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.858.053.546,08	0,00	0,00	13.858.053.546,08	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.390.826.131,18	0,00	0,00	8.390.826.131,18	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.390.826.131,18	0,00	0,00	8.390.826.131,18	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	24.730.884,95	0,00	0,00	24.730.884,95	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	24.730.884,95	0,00	0,00	24.730.884,95	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	8.366.095.246,23	0,00	0,00	8.366.095.246,23	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	8.366.095.246,23	0,00	0,00	8.366.095.246,23	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.467.227.414,90	0,00	0,00	5.467.227.414,90	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.467.227.414,90	0,00	0,00	5.467.227.414,90	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	489.485.446,27	0,00	0,00	489.485.446,27	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	488.504.986,04	0,00	0,00	488.504.986,04	D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	980.460,23	0,00	0,00	980.460,23	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.977.741.968,63	0,00	0,00	4.977.741.968,63	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	8.173.545,09	0,00	0,00	8.173.545,09	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	11.879.621,07	0,00	0,00	11.879.621,07	D
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	22.643.216,38	0,00	0,00	22.643.216,38	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.935.045.586,09	0,00	0,00	4.935.045.586,09	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.935.227.224,96	0,00	0,00	2.935.227.224,96	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	1.223.914.926,37	0,00	0,00	1.223.914.926,37	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.223.914.926,37	0,00	0,00	1.223.914.926,37	D
352150100 - ICMS	1.028.789.407,41	0,00	0,00	1.028.789.407,41	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	1.028.789.407,41	0,00	0,00	1.028.789.407,41	D
352150200 - IPVA	192.333.259,87	0,00	0,00	192.333.259,87	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	192.333.259,87	0,00	0,00	192.333.259,87	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	2.792.259,09	0,00	0,00	2.792.259,09	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	2.792.259,09	0,00	0,00	2.792.259,09	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.711.083.840,08	0,00	0,00	1.711.083.840,08	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.711.083.840,08	0,00	0,00	1.711.083.840,08	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.711.083.840,08	0,00	0,00	1.711.083.840,08	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.711.083.840,08	0,00	0,00	1.711.083.840,08	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	228.458,51	0,00	0,00	228.458,51	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.247,80	0,00	0,00	5.247,80	D
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	5.247,80	0,00	0,00	5.247,80	D
352430101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	5.247,80	0,00	0,00	5.247,80	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	223.210,71	0,00	0,00	223.210,71	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	223.210,71	0,00	0,00	223.210,71	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	223.210,71	0,00	0,00	223.210,71	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.711.826,93	0,00	0,00	112.711.826,93	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	112.711.826,93	0,00	0,00	112.711.826,93	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.711.826,93	0,00	0,00	112.711.826,93	D
353110100 - CONTRIBUIÇOES	1.036.068,54	0,00	0,00	1.036.068,54	D
353110101 - CONTRIBUICOES	1.036.068,54	0,00	0,00	1.036.068,54	D
353110200 - AUXÍLIOS	3.779.840,23	0,00	0,00	3.779.840,23	D
353110201 - AUXÍLIOS	3.779.840,23	0,00	0,00	3.779.840,23	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.526.065,27	0,00	0,00	103.526.065,27	D
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.526.065,27	0,00	0,00	103.526.065,27	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.369.852,89	0,00	0,00	4.369.852,89	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.369.852,89	0,00	0,00	4.369.852,89	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.568.837,00	0,00	0,00	30.568.837,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.568.837,00	0,00	0,00	30.568.837,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.568.837,00	0,00	0,00	30.568.837,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.568.837,00	0,00	0,00	30.568.837,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	30.568.837,00	0,00	0,00	30.568.837,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.329.711.803,09	0,00	0,00	3.329.711.803,09	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.872.819.938,86	0,00	0,00	2.872.819.938,86	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.390,54	0,00	0,00	96.390,54	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	96.390,54	0,00	0,00	96.390,54	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.390,54	0,00	0,00	96.390,54	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	47.347,06	0,00	0,00	47.347,06	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.710,60	0,00	0,00	48.710,60	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12,88	0,00	0,00	12,88	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	320,00	0,00	0,00	320,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.872.723.548,32	0,00	0,00	2.872.723.548,32	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.872.723.548,32	0,00	0,00	2.872.723.548,32	D
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	37.546.187,64	0,00	0,00	37.546.187,64	D
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	37.546.187,64	0,00	0,00	37.546.187,64	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.694.461.592,57	0,00	0,00	2.694.461.592,57	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.694.461.592,57	0,00	0,00	2.694.461.592,57	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	139.736.644,82	0,00	0,00	139.736.644,82	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	139.736.644,82	0,00	0,00	139.736.644,82	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	979.123,29	0,00	0,00	979.123,29	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	979.123,29	0,00	0,00	979.123,29	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.528.256,43	0,00	0,00	3.528.256,43	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.528.256,43	0,00	0,00	3.528.256,43	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.528.256,43	0,00	0,00	3.528.256,43	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.528.256,43	0,00	0,00	3.528.256,43	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.528.256,43	0,00	0,00	3.528.256,43	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	442.692.676,26	0,00	0,00	442.692.676,26	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	648.292,45	0,00	0,00	648.292,45	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	648.292,45	0,00	0,00	648.292,45	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	648.292,45	0,00	0,00	648.292,45	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.971,24	0,00	0,00	70.971,24	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	58.225,11	0,00	0,00	58.225,11	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	231.848,94	0,00	0,00	231.848,94	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.848,45	0,00	0,00	9.848,45	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	276.839,91	0,00	0,00	276.839,91	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	558,80	0,00	0,00	558,80	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	442.044.383,81	0,00	0,00	442.044.383,81	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	442.044.383,81	0,00	0,00	442.044.383,81	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	442.044.383,81	0,00	0,00	442.044.383,81	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	646,35	0,00	0,00	646,35	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,90	0,00	0,00	0,90	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	442.043.736,56	0,00	0,00	442.043.736,56	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.670.931,54	0,00	0,00	10.670.931,54	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.670.931,54	0,00	0,00	10.670.931,54	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	239.840,89	0,00	0,00	239.840,89	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.267,87	0,00	0,00	73.267,87	D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.267,87	0,00	0,00	73.267,87	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	161.567,68	0,00	0,00	161.567,68	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	161.567,68	0,00	0,00	161.567,68	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.005,34	0,00	0,00	5.005,34	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.005,34	0,00	0,00	5.005,34	D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	10.431.090,65	0,00	0,00	10.431.090,65	D
365120300 - DESINCORPORAÇÃO DE CREDITO A RECEBER	10.431.090,65	0,00	0,00	10.431.090,65	D
365120302 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	10.431.090,65	0,00	0,00	10.431.090,65	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	123.831.057,73	0,00	0,00	123.831.057,73	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.217,56	0,00	0,00	86.217,56	D
371100000 - IMPOSTOS	12.159,27	0,00	0,00	12.159,27	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	12.159,27	0,00	0,00	12.159,27	D
371110500 - IPTU	12.159,27	0,00	0,00	12.159,27	D
371110501 - IPTU	12.159,27	0,00	0,00	12.159,27	D
371200000 - TAXAS	74.058,29	0,00	0,00	74.058,29	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	74.058,29	0,00	0,00	74.058,29	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.058,29	0,00	0,00	74.058,29	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.058,29	0,00	0,00	74.058,29	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	123.744.840,17	0,00	0,00	123.744.840,17	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.125.891,57	0,00	0,00	123.125.891,57	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	123.125.891,57	0,00	0,00	123.125.891,57	D
372130200 - PIS/PASEP	122.736.097,58	0,00	0,00	122.736.097,58	D
372130201 - PIS/PASEP	122.736.097,58	0,00	0,00	122.736.097,58	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	364.223,68	0,00	0,00	364.223,68	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	364.223,68	0,00	0,00	364.223,68	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	25.570,31	0,00	0,00	25.570,31	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	25.570,31	0,00	0,00	25.570,31	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	618.948,60	0,00	0,00	618.948,60	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	618.948,60	0,00	0,00	618.948,60	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	618.948,60	0,00	0,00	618.948,60	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	618.948,60	0,00	0,00	618.948,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.797.484,40	0,00	0,00	113.797.484,40	D
391000000 - PREMIAÇÕES	1.427.042,43	0,00	0,00	1.427.042,43	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	48.814,85	0,00	0,00	48.814,85	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.814,85	0,00	0,00	48.814,85	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	35.369,00	0,00	0,00	35.369,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	35.369,00	0,00	0,00	35.369,00	D
391110200 - CONDECORACOES	13.445,85	0,00	0,00	13.445,85	D
391110201 - CONDECORACOES	13.445,85	0,00	0,00	13.445,85	D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	26.296,00	0,00	0,00	26.296,00	D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	26.296,00	0,00	0,00	26.296,00	D
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	26.296,00	0,00	0,00	26.296,00	D
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	26.296,00	0,00	0,00	26.296,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.321.406,06	0,00	0,00	1.321.406,06	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.406,06	0,00	0,00	1.321.406,06	D
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.275.805,06	0,00	0,00	1.275.805,06	D
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.275.805,06	0,00	0,00	1.275.805,06	D
391410300 - PREMIO EM PECUNIO	45.601,00	0,00	0,00	45.601,00	D
391410301 - PREMIO EM PECUNIO	45.601,00	0,00	0,00	45.601,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	30.525,52	0,00	0,00	30.525,52	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.525,52	0,00	0,00	30.525,52	D
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	30.525,52	0,00	0,00	30.525,52	D
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	30.525,52	0,00	0,00	30.525,52	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.806.038,85	0,00	0,00	5.806.038,85	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.806.038,85	0,00	0,00	5.806.038,85	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.806.038,85	0,00	0,00	5.806.038,85	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.806.038,85	0,00	0,00	5.806.038,85	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.806.038,85	0,00	0,00	5.806.038,85	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394000000 - INCENTIVOS	122.854,39	0,00	0,00	122.854,39	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	122.854,39	0,00	0,00	122.854,39	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.854,39	0,00	0,00	122.854,39	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.596,39	0,00	0,00	1.596,39	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.596,39	0,00	0,00	1.596,39	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	121.258,00	0,00	0,00	121.258,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	121.258,00	0,00	0,00	121.258,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.441.548,73	0,00	0,00	106.441.548,73	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.684.629,93	0,00	0,00	105.684.629,93	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	104.684.629,93	0,00	0,00	104.684.629,93	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.684.629,93	0,00	0,00	104.684.629,93	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.684.629,93	0,00	0,00	104.684.629,93	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	756.918,80	0,00	0,00	756.918,80	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	756.918,80	0,00	0,00	756.918,80	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	756.918,80	0,00	0,00	756.918,80	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	756.918,80	0,00	0,00	756.918,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.149.852.942,98	0,00	0,00	27.149.852.942,98	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.037.854.656,57	0,00	0,00	7.037.854.656,57	C
411000000 - IMPOSTOS	7.022.597.841,61	0,00	0,00	7.022.597.841,61	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.234.539.063,40	0,00	0,00	1.234.539.063,40	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.234.539.063,40	0,00	0,00	1.234.539.063,40	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	733.746.468,36	0,00	0,00	733.746.468,36	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	719.427.881,72	0,00	0,00	719.427.881,72	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	6.248.765,54	0,00	0,00	6.248.765,54	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	8.069.821,10	0,00	0,00	8.069.821,10	C
411210500 - ITCMD	56.814.890,06	0,00	0,00	56.814.890,06	C
411210501 - ITCMD	56.814.890,06	0,00	0,00	56.814.890,06	C
411210600 - IPVA	444.294.746,17	0,00	0,00	444.294.746,17	C
411210601 - IPVA	444.294.746,17	0,00	0,00	444.294.746,17	C
411219700 - (-) DEDUCAO	-317.041,19	0,00	0,00	-317.041,19	C
411219701 - (-) DEDUCAO	317.041,19	0,00	0,00	317.041,19	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.788.058.778,21	0,00	0,00	5.788.058.778,21	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.788.058.778,21	0,00	0,00	5.788.058.778,21	C
411310100 - ICMS	5.789.004.538,52	0,00	0,00	5.789.004.538,52	C
411310101 - ICMS	5.789.004.538,52	0,00	0,00	5.789.004.538,52	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-945.760,31	0,00	0,00	-945.760,31	C
411319701 - (-) DEDUCAO	945.760,31	0,00	0,00	945.760,31	D
412000000 - TAXAS	15.256.811,59	0,00	0,00	15.256.811,59	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.256.811,59	0,00	0,00	15.256.811,59	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.256.811,59	0,00	0,00	15.256.811,59	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-1.313,18	0,00	0,00	-1.313,18	C
412219799 - (-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.313,18	0,00	0,00	1.313,18	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.258.124,77	0,00	0,00	15.258.124,77	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.258.124,77	0,00	0,00	15.258.124,77	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,37	0,00	0,00	3,37	C
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,37	0,00	0,00	3,37	C
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	3,37	0,00	0,00	3,37	C
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,37	0,00	0,00	3,37	C
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,37	0,00	0,00	3,37	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.407.933,53	0,00	0,00	1.407.933,53	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.407.933,53	0,00	0,00	1.407.933,53	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.407.933,53	0,00	0,00	1.407.933,53	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.407.933,53	0,00	0,00	1.407.933,53	C
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.407.933,53	0,00	0,00	1.407.933,53	C
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.407.933,53	0,00	0,00	1.407.933,53	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.871.609,11	0,00	0,00	18.871.609,11	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.871.609,11	0,00	0,00	18.871.609,11	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.871.609,11	0,00	0,00	18.871.609,11	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.871.609,11	0,00	0,00	18.871.609,11	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	18.698.757,80	0,00	0,00	18.698.757,80	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	18.698.757,80	0,00	0,00	18.698.757,80	C
433115200 - TAR.INSKR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	172.821,31	0,00	0,00	172.821,31	C
433115201 - TAR.INSKR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	172.821,31	0,00	0,00	172.821,31	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.666.151.562,17	0,00	0,00	1.666.151.562,17	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.754.964,60	0,00	0,00	22.754.964,60	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.760.873,40	0,00	0,00	21.760.873,40	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.760.873,40	0,00	0,00	21.760.873,40	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	5.727.090,47	0,00	0,00	5.727.090,47	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	5.727.090,47	0,00	0,00	5.727.090,47	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	2.238.220,46	0,00	0,00	2.238.220,46	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	2.238.220,46	0,00	0,00	2.238.220,46	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	13.805.401,36	0,00	0,00	13.805.401,36	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.805.401,36	0,00	0,00	13.805.401,36	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	872,00	0,00	0,00	872,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	872,00	0,00	0,00	872,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-10.710,89	0,00	0,00	-10.710,89	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDEBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	10.710,89	0,00	0,00	10.710,89	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	994.091,20	0,00	0,00	994.091,20	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	994.091,20	0,00	0,00	994.091,20	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	994.091,20	0,00	0,00	994.091,20	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	994.091,20	0,00	0,00	994.091,20	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.555.935.848,42	0,00	0,00	1.555.935.848,42	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.555.935.848,42	0,00	0,00	1.555.935.848,42	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.935.848,42	0,00	0,00	1.555.935.848,42	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	1.307.765.985,30	0,00	0,00	1.307.765.985,30	C
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.307.765.985,30	0,00	0,00	1.307.765.985,30	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	248.169.863,12	0,00	0,00	248.169.863,12	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	248.169.863,12	0,00	0,00	248.169.863,12	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.460.749,15	0,00	0,00	87.460.749,15	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87.454.243,73	0,00	0,00	87.454.243,73	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	87.454.243,73	0,00	0,00	87.454.243,73	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	87.454.243,73	0,00	0,00	87.454.243,73	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	87.454.243,73	0,00	0,00	87.454.243,73	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.505,42	0,00	0,00	6.505,42	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.505,42	0,00	0,00	6.505,42	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	6.505,42	0,00	0,00	6.505,42	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.505,42	0,00	0,00	6.505,42	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.166.354.031,13	0,00	0,00	18.166.354.031,13	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.699.340.527,70	0,00	0,00	11.699.340.527,70	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.010.246.373,33	0,00	0,00	6.010.246.373,33	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.010.246.373,33	0,00	0,00	6.010.246.373,33	C
451120100 - COTA RECEBIDA	18.081.116,82	0,00	0,00	18.081.116,82	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	18.081.116,82	0,00	0,00	18.081.116,82	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	5.992.165.256,51	0,00	0,00	5.992.165.256,51	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	5.992.165.256,51	0,00	0,00	5.992.165.256,51	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.689.094.154,37	0,00	0,00	5.689.094.154,37	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.689.094.154,37	0,00	0,00	5.689.094.154,37	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	501.200.113,80	0,00	0,00	501.200.113,80	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	500.219.653,57	0,00	0,00	500.219.653,57	C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	980.460,23	0,00	0,00	980.460,23	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.187.894.040,57	0,00	0,00	5.187.894.040,57	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	74.437.221,09	0,00	0,00	74.437.221,09	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	77.049.042,39	0,00	0,00	77.049.042,39	C

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	22.643.216,38	0,00	0,00	22.643.216,38	C	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.013.764.560,71	0,00	0,00	5.013.764.560,71	C	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.465.970.482,86	0,00	0,00	6.465.970.482,86	C	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.373.847.693,05	0,00	0,00	5.373.847.693,05	C	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.373.847.693,05	0,00	0,00	5.373.847.693,05	C	
452130100 - COTA-PARTE FPE	5.229.663.453,13	0,00	0,00	5.229.663.453,13	C	
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	5.229.663.453,13	0,00	0,00	5.229.663.453,13	C	
452130400 - COTA-PARTE IPI	11.212.772,64	0,00	0,00	11.212.772,64	C	
452130401 - COTA PARTE IPI	11.212.772,64	0,00	0,00	11.212.772,64	C	
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	885,29	0,00	0,00	885,29	C	
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	885,29	0,00	0,00	885,29	C	
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.789.920,91	0,00	0,00	18.789.920,91	C	
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.434.681,77	0,00	0,00	2.434.681,77	C	
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	16.355.239,14	0,00	0,00	16.355.239,14	C	
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	76.234.567,98	0,00	0,00	76.234.567,98	C	
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	15.438.525,28	0,00	0,00	15.438.525,28	C	
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	16.555.187,00	0,00	0,00	16.555.187,00	C	
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	44.240.855,70	0,00	0,00	44.240.855,70	C	
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	37.946.093,10	0,00	0,00	37.946.093,10	C	
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	37.946.093,10	0,00	0,00	37.946.093,10	C	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.051.795.011,55	0,00	0,00	1.051.795.011,55	C	
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	1.051.795.011,55	0,00	0,00	1.051.795.011,55	C	
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.051.795.011,55	0,00	0,00	1.051.795.011,55	C	
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.051.795.011,55	0,00	0,00	1.051.795.011,55	C	
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.897.402,21	0,00	0,00	21.897.402,21	C	
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263.313,72	0,00	0,00	263.313,72	C	
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	263.313,72	0,00	0,00	263.313,72	C	
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	263.313,72	0,00	0,00	263.313,72	C	
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	21.634.088,49	0,00	0,00	21.634.088,49	C	
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.634.088,49	0,00	0,00	21.634.088,49	C	
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	21.634.088,49	0,00	0,00	21.634.088,49	C	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.430.376,05	0,00	0,00	18.430.376,05	C	
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.364.581,97	0,00	0,00	18.364.581,97	C	
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.364.581,97	0,00	0,00	18.364.581,97	C	
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.364.581,97	0,00	0,00	18.364.581,97	C	
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	65.794,08	0,00	0,00	65.794,08	C	
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	65.794,08	0,00	0,00	65.794,08	C	
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	65.794,08	0,00	0,00	65.794,08	C	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.041.661,57	0,00	0,00	1.041.661,57	C	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	387.162,66	0,00	0,00	387.162,66	C	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	387.162,66	0,00	0,00	387.162,66	C	
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	387.162,66	0,00	0,00	387.162,66	C	
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	387.162,66	0,00	0,00	387.162,66	C	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	654.498,91	0,00	0,00	654.498,91	C	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	654.498,91	0,00	0,00	654.498,91	C	
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	654.498,91	0,00	0,00	654.498,91	C	
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	654.498,91	0,00	0,00	654.498,91	C	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	C	
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	C	
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	C	
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	C	
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	C	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	130.643.109,92	0,00	0,00	130.643.109,92	C	
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	125.634,44	0,00	0,00	125.634,44	C	
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	125.634,44	0,00	0,00	125.634,44	C	
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	125.634,44	0,00	0,00	125.634,44	C	
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.634,44	0,00	0,00	125.634,44	C	
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	85.184,77	0,00	0,00	85.184,77	C	
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.961,35	0,00	0,00	2.961,35	C	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	37.488,32	0,00	0,00	37.488,32	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	75.450,80	0,00	0,00	75.450,80	C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	75.450,80	0,00	0,00	75.450,80	C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	75.450,80	0,00	0,00	75.450,80	C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.450,80	0,00	0,00	75.450,80	C
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.232,75	0,00	0,00	3.232,75	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	72.218,05	0,00	0,00	72.218,05	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.128.920,85	0,00	0,00	66.128.920,85	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	34.712,00	0,00	0,00	34.712,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.712,00	0,00	0,00	34.712,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.712,00	0,00	0,00	34.712,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	34.712,00	0,00	0,00	34.712,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.094.208,85	0,00	0,00	66.094.208,85	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.094.208,85	0,00	0,00	66.094.208,85	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	66.054.589,05	0,00	0,00	66.054.589,05	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1.258,85	0,00	0,00	1.258,85	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	66.053.330,20	0,00	0,00	66.053.330,20	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.619,80	0,00	0,00	39.619,80	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	39.619,80	0,00	0,00	39.619,80	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.313.103,83	0,00	0,00	64.313.103,83	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.313.103,83	0,00	0,00	64.313.103,83	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.028.811,63	0,00	0,00	17.028.811,63	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.072.761,96	0,00	0,00	15.072.761,96	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.072.761,96	0,00	0,00	15.072.761,96	C
464110200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	977.207,50	0,00	0,00	977.207,50	C
464110201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	977.207,50	0,00	0,00	977.207,50	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	49.211,71	0,00	0,00	49.211,71	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	49.211,71	0,00	0,00	49.211,71	C
464110600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	C
464110601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	100,00	0,00	0,00	100,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	929.530,46	0,00	0,00	929.530,46	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	929.530,46	0,00	0,00	929.530,46	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	47.255.771,26	0,00	0,00	47.255.771,26	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.824.680,61	0,00	0,00	36.824.680,61	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.824.680,61	0,00	0,00	36.824.680,61	C
464120400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	10.431.090,65	0,00	0,00	10.431.090,65	C
464120401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	10.431.090,65	0,00	0,00	10.431.090,65	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	14.790,81	0,00	0,00	14.790,81	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	14.790,81	0,00	0,00	14.790,81	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	14.790,81	0,00	0,00	14.790,81	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	10.363,60	0,00	0,00	10.363,60	C
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	10.363,60	0,00	0,00	10.363,60	C
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	10.363,60	0,00	0,00	10.363,60	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	3.366,53	0,00	0,00	3.366,53	C
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	3.366,53	0,00	0,00	3.366,53	C
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	3.366,53	0,00	0,00	3.366,53	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.570.040,55	0,00	0,00	128.570.040,55	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	75.922.292,25	0,00	0,00	75.922.292,25	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	66.888.821,61	0,00	0,00	66.888.821,61	C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.888.821,61	0,00	0,00	66.888.821,61	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	66.888.821,61	0,00	0,00	66.888.821,61	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	66.888.821,61	0,00	0,00	66.888.821,61	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	9.033.470,64	0,00	0,00	9.033.470,64	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.470,64	0,00	0,00	9.033.470,64	C
492210200 - DIVIDENDOS	8.375.776,60	0,00	0,00	8.375.776,60	C
492210201 - DIVIDENDOS	8.375.776,60	0,00	0,00	8.375.776,60	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	657.694,04	0,00	0,00	657.694,04	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	773.757,69	0,00	0,00	773.757,69	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	116.063,65	0,00	0,00	116.063,65	D

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.647.748,30	0,00	0,00	52.647.748,30	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.322.031,12	0,00	0,00	2.322.031,12	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.322.031,12	0,00	0,00	2.322.031,12	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	918.694,18	0,00	0,00	918.694,18	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	918.694,18	0,00	0,00	918.694,18	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.403.336,94	0,00	0,00	1.403.336,94	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.403.336,94	0,00	0,00	1.403.336,94	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.272.152,38	0,00	0,00	14.272.152,38	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.923.519,63	0,00	0,00	5.923.519,63	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	5.124.707,03	0,00	0,00	5.124.707,03	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	5.124.707,03	0,00	0,00	5.124.707,03	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	798.812,60	0,00	0,00	798.812,60	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	798.812,60	0,00	0,00	798.812,60	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.053.564,80	0,00	0,00	36.053.564,80	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.053.564,80	0,00	0,00	36.053.564,80	C
499911700 - RESTITUICOES	917.945,24	0,00	0,00	917.945,24	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	917.945,24	0,00	0,00	917.945,24	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	35.135.619,56	0,00	0,00	35.135.619,56	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.194.953,41	0,00	0,00	35.194.953,41	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	59.333,85	0,00	0,00	59.333,85	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.500.927.478,16	23.663.946.557,29	46.522.211.931,73	642.662.103,72	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	22.321.839.280,49	23.660.695.594,57	45.982.534.875,06	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	8.858.485.634,00	14.225.080.383,00	23.083.566.017,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.379.378.660,00	12.815.536.883,00	20.194.915.543,00	0,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.631.066.402,00	8.312.161.399,00	17.943.227.801,00	0,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.631.066.402,00	8.312.161.399,00	17.943.227.801,00	0,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.631.066.402,00	8.312.161.399,00	17.943.227.801,00	0,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.251.687.742,00	4.503.375.484,00	2.251.687.742,00	0,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.250.188.050,00	4.500.376.100,00	2.250.188.050,00	0,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	1.324.286.995,00	2.648.573.990,00	1.324.286.995,00	0,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	925.901.055,00	1.851.802.110,00	925.901.055,00	0,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.499.692,00	2.999.384,00	1.499.692,00	0,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.499.692,00	2.999.384,00	1.499.692,00	0,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.479.106.974,00	1.409.543.500,00	2.888.650.474,00	0,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.653.321.559,00	1.235.328.915,00	2.888.650.474,00	0,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	1.653.321.559,00	1.235.328.915,00	2.888.650.474,00	0,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	1.653.321.559,00	1.235.328.915,00	2.888.650.474,00	0,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-174.214.585,00	174.214.585,00	0,00	0,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-174.214.585,00	174.214.585,00	0,00	0,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	174.214.585,00	174.214.585,00	0,00	0,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.463.353.646,49	9.435.615.211,57	22.898.968.858,06	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.924.689.100,00	8.549.462.084,60	15.474.151.184,60	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	5.680.451.263,00	374.406.764,79	6.054.858.027,79	0,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	5.680.451.263,00	374.406.764,79	6.054.858.027,79	0,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	5.680.451.263,00	374.406.764,79	6.054.858.027,79	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.049.008.177,00	82.551.808,00	3.131.559.985,00	0,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.336.874.262,00	82.551.808,00	2.419.426.070,00	0,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.336.874.262,00	82.551.808,00	2.419.426.070,00	0,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	712.133.915,00	0,00	712.133.915,00	0,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	712.133.915,00	0,00	712.133.915,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.126.032.834,00	5.126.032.834,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	285.124.546,00	0,00	285.124.546,00	0,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	285.124.546,00	0,00	285.124.546,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	966.379.095,00	0,00	966.379.095,00	0,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	966.379.095,00	0,00	966.379.095,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	1.797.504.536,00	0,00	1.797.504.536,00	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.085.370.621,00	0,00	1.085.370.621,00	0,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	712.133.915,00	0,00	712.133.915,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.804.770.340,00	1.804.770.340,00	0,00	0,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.804.770.340,00	1.804.770.340,00	0,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.244.237.837,00	3.321.262.494,00	2.077.024.657,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.244.237.837,00	3.321.262.494,00	2.077.024.657,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.804.770.340,00	2.966.470.677,81	1.161.700.337,81	0,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	971.791.828,81	971.791.828,81	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	916.013.242,81	27.889.293,00	943.902.535,81	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	916.013.242,81	943.902.535,81	27.889.293,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.804.770.340,00	1.994.678.849,00	189.908.509,00	0,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.804.770.340,00	1.994.678.849,00	189.908.509,00	0,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	218.200.327,39	0,00	218.200.327,39	0,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	218.200.327,39	0,00	218.200.327,39	0,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	218.200.327,39	0,00	218.200.327,39	0,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	218.200.327,39	0,00	218.200.327,39	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.320.464.219,10	886.153.126,97	7.206.617.346,07	0,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	6.320.464.219,10	886.153.126,97	7.206.617.346,07	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.320.464.219,10	886.153.126,97	7.206.617.346,07	0,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.859.105.493,04	0,00	5.859.105.493,04	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	1.347.511.853,03	0,00	1.347.511.853,03	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	886.153.126,97	886.153.126,97	0,00	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179.088.197,67	3.250.962,72	539.677.056,67	642.662.103,72	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	558.001.005,85	0,00	166.684.339,82	391.316.666,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	0,00	154.592.498,84	37.200.029,79	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	0,00	154.592.498,84	37.200.029,79	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	0,00	154.592.498,84	37.200.029,79	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.792.528,63	0,00	154.592.498,84	37.200.029,79	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	0,00	12.091.840,98	65.918.531,10	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	0,00	12.091.840,98	65.918.531,10	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	0,00	12.091.840,98	65.918.531,10	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.010.372,08	0,00	12.091.840,98	65.918.531,10	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.087.191,82	3.250.962,72	372.992.716,85	251.345.437,69	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	0,00	321.108.316,42	12.124.591,23	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	0,00	321.108.316,42	12.124.591,23	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	0,00	321.108.316,42	12.124.591,23	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333.232.907,65	0,00	321.108.316,42	12.124.591,23	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.362.909,68	3.250.962,72	51.884.400,43	66.729.471,97	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.362.909,68	3.250.962,72	51.884.400,43	66.729.471,97	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.362.909,68	3.250.962,72	51.884.400,43	66.729.471,97	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.279.726,71	0,00	49.626.725,24	57.653.001,47	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	8.083.182,97	3.250.962,72	2.257.675,19	9.076.470,50	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.500.927.478,16	53.824.310.538,92	30.966.045.164,48	642.662.103,72	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.321.839.280,49	53.284.633.482,25	30.962.794.201,76	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.858.485.634,00	39.446.873.070,97	30.588.387.436,97	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-355.537.623,16	7.694.426.586,69	8.049.964.209,85	0,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-355.537.623,16	7.694.426.586,69	8.049.964.209,85	0,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-355.537.623,16	7.694.426.586,69	8.049.964.209,85	0,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-355.537.623,16	7.694.426.586,69	8.049.964.209,85	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	14.124.555.254,86	26.841.914.472,99	12.717.359.218,13	0,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	14.124.555.254,86	26.841.914.472,99	12.717.359.218,13	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210100 - RECEITA REALIZADA	14.124.555.254,86	26.841.914.472,99	12.717.359.218,13	0,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	14.124.555.254,86	26.841.914.472,99	12.717.359.218,13	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.910.531.997,70	4.910.532.011,29	9.821.064.008,99	0,00	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.916.075.268,14	2.915.835.037,84	5.831.910.305,98	0,00	C
621310100 - (-) FUNDEB	-1.711.083.840,38	1.711.083.853,97	3.422.167.694,35	0,00	C
621310101 - (-) FUNDEB	1.711.083.840,38	1.711.083.853,97	3.422.167.694,35	0,00	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.204.991.427,76	1.204.751.183,87	2.409.742.611,63	0,00	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.204.991.427,76	1.204.751.183,87	2.409.742.611,63	0,00	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	-1.993.108.278,19	1.993.108.278,19	3.986.216.556,38	0,00	C
621320100 - (-) RENÚNCIA	-1.993.108.278,19	1.993.108.278,19	3.986.216.556,38	0,00	C
621320102 - (-) RENCUNCIA	1.993.108.278,19	1.993.108.278,19	3.986.216.556,38	0,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-1.348.451,37	1.588.695,26	2.937.146,63	0,00	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-1.348.451,37	1.588.695,26	2.937.146,63	0,00	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.348.451,37	1.588.695,26	2.937.146,63	0,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.463.353.646,49	13.837.760.411,28	374.406.764,79	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.924.689.100,00	7.299.095.864,79	374.406.764,79	0,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	603.766.301,20	603.766.301,20	0,00	0,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	603.766.301,20	603.766.301,20	0,00	0,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	603.766.301,20	603.766.301,20	0,00	0,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	458.579,70	458.579,70	0,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	431.579,70	431.579,70	0,00	0,00	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	431.579,70	431.579,70	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	6.320.464.219,10	6.694.870.983,89	374.406.764,79	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.859.774.739,47	6.234.181.504,26	374.406.764,79	0,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.624.071.991,58	4.885.609.131,64	261.537.140,06	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.235.702.747,89	1.348.572.372,62	112.869.624,73	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	277.512.474,93	277.512.474,93	0,00	0,00	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	277.512.474,93	277.512.474,93	0,00	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.685.630,21	10.685.630,21	0,00	0,00	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.685.630,21	10.685.630,21	0,00	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	172.491.374,49	172.491.374,49	0,00	0,00	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.054.703,71	120.054.703,71	0,00	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.436.670,78	52.436.670,78	0,00	0,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	218.200.327,39	218.200.327,39	0,00	0,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	218.200.327,39	218.200.327,39	0,00	0,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	218.200.327,39	218.200.327,39	0,00	0,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	218.200.327,39	218.200.327,39	0,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.320.464.219,10	6.320.464.219,10	0,00	0,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	6.320.464.219,10	6.320.464.219,10	0,00	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.320.464.219,10	6.320.464.219,10	0,00	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	277.512.474,93	277.512.474,93	0,00	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.685.630,21	10.685.630,21	0,00	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.491.374,49	172.491.374,49	0,00	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.859.774.739,47	5.859.774.739,47	0,00	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179.088.197,67	539.677.056,67	3.250.962,72	642.662.103,72	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	558.001.005,85	166.684.339,82	0,00	391.316.666,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.250.962,72	3.250.962,72	0,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.250.962,72	3.250.962,72	0,00	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.250.962,72	3.250.962,72	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.799.033,78	2.799.033,78	0,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	451.928,94	451.928,94	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.262.088,27	112.262.088,27	0,00	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.262.088,27	112.262.088,27	0,00	0,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.262.088,27	112.262.088,27	0,00	0,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110.005.001,45	110.005.001,45	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.257.086,82	2.257.086,82	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	277.512.474,93	0,00	0,00	277.512.474,93	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	277.512.474,93	0,00	0,00	277.512.474,93	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	277.512.474,93	0,00	0,00	277.512.474,93	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.685.630,21	0,00	0,00	10.685.630,21	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.685.630,21	0,00	0,00	10.685.630,21	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.685.630,21	0,00	0,00	10.685.630,21	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	51.171.288,83	51.171.288,83	0,00	0,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	51.171.288,83	51.171.288,83	0,00	0,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	51.171.288,83	51.171.288,83	0,00	0,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	51.171.288,83	51.171.288,83	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.087.191,82	372.992.716,85	3.250.962,72	251.345.437,69	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	75.603.100,48	0,00	3.250.962,72	78.854.063,20	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	75.603.100,48	0,00	3.250.962,72	78.854.063,20	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	75.603.100,48	0,00	3.250.962,72	78.854.063,20	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	70.491.983,16	0,00	2.799.033,78	73.291.016,94	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	5.111.117,32	0,00	451.928,94	5.563.046,26	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	325.951.561,98	325.951.561,98	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	325.951.561,98	325.951.561,98	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	325.951.561,98	325.951.561,98	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	274.713.849,66	274.713.849,66	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	51.237.712,32	51.237.712,32	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	120.054.703,71	0,00	0,00	120.054.703,71	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	52.436.670,78	0,00	0,00	52.436.670,78	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	47.041.154,87	47.041.154,87	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	40.686.880,70	40.686.880,70	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	40.686.880,70	40.686.880,70	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	40.686.880,70	40.686.880,70	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.354.274,17	6.354.274,17	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.354.274,17	6.354.274,17	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.354.274,17	6.354.274,17	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	120.048.778.835,29	6.176.997.091,30	71.115.402.220,89	55.110.373.705,70	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	9.120.907.607,04	0,00	805.387.356,89	8.315.520.250,15	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	840.953.280,17	0,00	12.549.825,74	828.403.454,43	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	840.953.280,17	0,00	12.549.825,74	828.403.454,43	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	840.953.280,17	0,00	12.549.825,74	828.403.454,43	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	840.953.280,17	0,00	12.549.825,74	828.403.454,43	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	782.007.909,45	0,00	0,00	782.007.909,45	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	55.127.883,89	0,00	0,00	55.127.883,89	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.577.271,99	0,00	0,00	28.577.271,99	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	24.759.785,16	0,00	12.549.825,74	37.309.610,90	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.279.954.326,87	0,00	792.837.531,15	7.487.116.795,72	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	900.655.297,00	0,00	46.387.306,02	854.267.990,98	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	900.655.297,00	0,00	46.387.306,02	854.267.990,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	900.655.297,00	0,00	46.387.306,02	854.267.990,98	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	900.655.297,00	0,00	46.387.306,02	854.267.990,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.379.299.029,87	0,00	746.450.225,13	6.632.848.804,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.379.299.029,87	0,00	746.450.225,13	6.632.848.804,74	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.016.460,89	0,00	372.722,98	643.737,91	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.016.460,89	0,00	372.722,98	643.737,91	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.973.684.815,86	0,00	218.486.219,06	1.755.198.596,80	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.973.684.815,86	0,00	218.486.219,06	1.755.198.596,80	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	445.357.666,21	0,00	47.098.183,03	398.259.483,18	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	445.357.666,21	0,00	47.098.183,03	398.259.483,18	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	291.891.808,37	0,00	81.768.885,28	210.122.923,09	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	291.891.808,37	0,00	81.768.885,28	210.122.923,09	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.662.723.278,54	0,00	396.974.214,78	4.265.749.063,76	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.662.723.278,54	0,00	396.974.214,78	4.265.749.063,76	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	0,00	1.750.000,00	2.875.000,00	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	0,00	1.750.000,00	2.875.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.582.618.203,95	0,00	39.770.643.777,33	2.811.974.426,62	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.891.469.909,44	0,00	8.079.495.482,82	2.811.974.426,62	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.891.469.909,44	0,00	8.079.495.482,82	2.811.974.426,62	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.885.629.137,54	0,00	8.078.440.803,11	2.807.188.334,43	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.885.629.137,54	0,00	8.078.440.803,11	2.807.188.334,43	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.885.629.137,54	0,00	8.078.440.803,11	2.807.188.334,43	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.840.771,90	0,00	1.054.679,71	4.786.092,19	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.840.771,90	0,00	1.054.679,71	4.786.092,19	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.840.771,90	0,00	1.054.679,71	4.786.092,19	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.479.260.767,06	0,00	10.479.260.767,06	0,00	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	0,00	10.479.260.767,06	0,00	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	0,00	10.479.260.767,06	0,00	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	0,00	10.479.260.767,06	0,00	D
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	0,00	10.479.260.767,06	0,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.211.887.527,45	0,00	21.211.887.527,45	0,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.211.887.527,45	0,00	21.211.887.527,45	0,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.211.887.527,45	0,00	21.211.887.527,45	0,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	6.924.689.100,00	0,00	6.924.689.100,00	0,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	6.924.689.100,00	0,00	6.924.689.100,00	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	14.287.198.427,45	0,00	14.287.198.427,45	0,00	D
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	8.495.297.154,73	0,00	8.495.297.154,73	0,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	5.791.901.272,72	0,00	5.791.901.272,72	0,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.777.904,20	0,00	2.027.904,20	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	2.027.904,20	0,00	2.027.904,20	0,00	D
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.027.904,20	0,00	2.027.904,20	0,00	D
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.027.904,20	0,00	2.027.904,20	0,00	D
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.027.904,20	0,00	2.027.904,20	0,00	D
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	752.077,18	0,00	752.077,18	0,00	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADADA	637.913,51	0,00	637.913,51	0,00	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	637.913,51	0,00	637.913,51	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.341.475.120,10	6.176.997.091,30	30.537.343.182,47	43.981.129.028,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	309.338.199,16	0,00	233.771,79	309.104.427,37	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	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	3.373.632,52	0,00	233.771,79	3.139.860,73	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.373.632,52	0,00	233.771,79	3.139.860,73	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.373.632,52	0,00	233.771,79	3.139.860,73	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.373.632,52	0,00	233.771,79	3.139.860,73	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	1.930.162.500,09	0,00	1.930.162.500,09	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	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	1.930.162.500,09	0,00	D
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	1.930.162.500,09	0,00	1.930.162.500,09	0,00	D
793310100 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.930.162.500,09	0,00	1.930.162.500,09	0,00	D
793310102 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.930.162.500,09	0,00	1.930.162.500,09	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	66.101.974.420,85	6.176.997.091,30	28.606.946.910,59	43.672.024.601,56	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	10.483.977.506,49	3.346.158.638,76	12.993.705.190,59	836.430.954,66	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	1.336.547.982,74	250.061.546,00	1.001.524.011,77	585.085.516,97	D
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	D
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	914.878.253,26	0,00	587.108.903,16	327.769.350,10	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	914.878.253,26	0,00	587.108.903,16	327.769.350,10	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	26.796.825,56	0,00	9.690.577,02	17.106.248,54	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	19.743.211,42	0,00	9.656.051,28	10.087.160,14	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.053.614,14	0,00	34.525,74	7.019.088,40	D
799112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	125.030.773,00	250.061.546,00	375.092.319,00	0,00	D
799112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	125.030.773,00	250.061.546,00	375.092.319,00	0,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPANHOS - CONVÊNIOS	7.707.559,92	0,00	4.860.735,13	2.846.824,79	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPANHOS - CONVÊNIOS	7.707.559,92	0,00	4.860.735,13	2.846.824,79	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	103.074.691,31	0,00	23.451.438,53	79.623.252,78	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	115.776.400,99	0,00	23.451.438,53	92.324.962,46	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	1.349.348,61	0,00	1.320.038,93	29.309,68	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.349.348,61	0,00	1.320.038,93	29.309,68	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.058.311.247,08	0,00	7.806.965.809,39	251.345.437,69	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	6.549.333.827,41	0,00	6.297.988.389,72	251.345.437,69	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	6.549.333.827,41	0,00	6.297.988.389,72	251.345.437,69	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	769.598.545,73	0,00	769.598.545,73	0,00	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	769.598.545,73	0,00	769.598.545,73	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	739.378.873,94	0,00	739.378.873,94	0,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	739.378.873,94	0,00	739.378.873,94	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.508.977.419,67	2.676.237.949,76	4.185.215.369,43	0,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.508.977.419,67	2.676.237.949,76	4.185.215.369,43	0,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	739.378.873,94	1.262.466.752,04	2.001.845.625,98	0,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	769.598.545,73	1.413.771.197,72	2.183.369.743,45	0,00	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	419.859.143,00	419.859.143,00	0,00	0,00	C
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	419.859.143,00	419.859.143,00	0,00	0,00	C
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	419.859.143,00	419.859.143,00	0,00	0,00	C
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	265.591.367,89	422.547.321,08	688.138.688,97	0,00	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	265.591.367,89	422.547.321,08	688.138.688,97	0,00	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	265.591.367,89	422.547.321,08	688.138.688,97	0,00	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	114.517.197,08	222.219.665,92	336.736.863,00	0,00	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	151.074.170,81	200.327.655,16	351.401.825,97	0,00	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.044.158.491,59	0,00	969.251.270,71	14.074.907.220,88	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.044.158.491,59	0,00	969.251.270,71	14.074.907.220,88	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.534.189.474,67	0,00	969.251.270,71	13.564.938.203,96	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.905.135.682,27	0,00	969.251.270,71	2.935.884.411,56	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	13.477.800.604,81	0,00	0,00	13.477.800.604,81	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	2.848.746.812,41	0,00	0,00	2.848.746.812,41	C
799510200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	D
799510202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	40.269.938.532,94	2.408.291.131,46	13.955.851.760,32	28.722.377.904,08	D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	552.020.453,88	0,00	0,00	552.020.453,88	D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	539.808.977,68	0,00	0,00	539.808.977,68	D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	411.631.078,07	0,00	0,00	411.631.078,07	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	128.177.899,61	0,00	0,00	128.177.899,61	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	12.211.476,20	0,00	0,00	12.211.476,20	D
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	12.211.476,20	0,00	0,00	12.211.476,20	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	D
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.526.593,61	0,00	0,00	6.526.593,61	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	4.782.927.371,86	0,00	4.046.198.128,51	736.729.243,35	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	1.430.635.930,80	0,00	1.277.294.144,61	153.341.786,19	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	1.430.635.930,80	0,00	1.277.294.144,61	153.341.786,19	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.352.291.441,06	0,00	2.768.903.983,90	583.387.457,16	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.352.291.441,06	0,00	2.768.903.983,90	583.387.457,16	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	33.667.231.162,97	0,00	6.297.216.934,62	27.370.014.228,35	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.168.880.888,53	0,00	0,00	25.168.880.888,53	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.168.880.888,53	0,00	0,00	25.168.880.888,53	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.498.350.274,44	0,00	6.297.216.934,62	2.201.133.339,82	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.498.350.274,44	0,00	6.297.216.934,62	2.201.133.339,82	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.204.145.565,73	2.408.291.131,46	3.612.436.697,19	0,00	D
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.204.145.565,73	2.408.291.131,46	3.612.436.697,19	0,00	D
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.204.145.565,73	2.408.291.131,46	3.612.436.697,19	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	120.048.778.835,29	71.116.424.248,05	6.178.019.118,46	55.110.373.705,70	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.120.907.607,04	805.387.356,89	0,00	8.315.520.250,15	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	840.953.280,17	12.549.825,74	0,00	828.403.454,43	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	840.953.280,17	12.549.825,74	0,00	828.403.454,43	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	840.953.280,17	12.549.825,74	0,00	828.403.454,43	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	840.953.280,17	12.549.825,74	0,00	828.403.454,43	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	387.453.660,93	0,00	0,00	387.453.660,93	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	428.677.687,85	0,00	0,00	428.677.687,85	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.272.105,65	0,00	0,00	12.272.105,65	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	80.350,00	80.350,00	0,00	0,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	11.329.219,73	11.329.219,73	0,00	0,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	436.026,89	436.026,89	0,00	0,00	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	696.354,12	696.354,12	0,00	0,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.279.954.326,87	792.837.531,15	0,00	7.487.116.795,72	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	900.655.297,00	46.387.306,02	0,00	854.267.990,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	900.655.297,00	46.387.306,02	0,00	854.267.990,98	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	900.655.297,00	46.387.306,02	0,00	854.267.990,98	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	297.250.776,00	0,00	0,00	297.250.776,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	288.527.223,77	0,00	0,00	288.527.223,77	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	263.596.503,23	0,00	0,00	263.596.503,23	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	46.296.116,19	46.296.116,19	0,00	0,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.893.487,98	0,00	0,00	4.893.487,98	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	91.189,83	91.189,83	0,00	0,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.379.299.029,87	746.450.225,13	0,00	6.632.848.804,74	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.379.299.029,87	746.450.225,13	0,00	6.632.848.804,74	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.016.460,89	372.722,98	0,00	643.737,91	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	643.737,91	0,00	0,00	643.737,91	C
812310102 - EXECUTADOS	372.722,98	372.722,98	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.973.684.815,86	218.486.219,06	0,00	1.755.198.596,80	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.755.198.596,80	0,00	0,00	1.755.198.596,80	C
812310202 - EXECUTADOS	218.486.219,06	218.486.219,06	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	445.357.666,21	47.098.183,03	0,00	398.259.483,18	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	398.259.483,18	0,00	0,00	398.259.483,18	C
812310302 - EXECUTADOS	47.098.183,03	47.098.183,03	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	291.891.808,37	81.768.885,28	0,00	210.122.923,09	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	210.122.923,09	0,00	0,00	210.122.923,09	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310402 - EXECUTADOS	81.768.885,28	81.768.885,28	0,00	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.662.723.278,54	396.974.214,78	0,00	4.265.749.063,76	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.265.749.063,76	0,00	0,00	4.265.749.063,76	C
812310502 - EXECUTADOS	396.974.214,78	396.974.214,78	0,00	0,00	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.625.000,00	1.750.000,00	0,00	2.875.000,00	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	1.750.000,00	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.582.618.203,95	39.770.643.777,33	0,00	2.811.974.426,62	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.891.469.909,44	8.079.495.482,82	0,00	2.811.974.426,62	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.891.469.909,44	8.079.495.482,82	0,00	2.811.974.426,62	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.416.779.225,10	0,00	0,00	1.416.779.225,10	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.416.779.225,10	0,00	0,00	1.416.779.225,10	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.416.779.225,10	0,00	0,00	1.416.779.225,10	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	391.316.666,03	0,00	0,00	391.316.666,03	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	378.626.380,93	0,00	0,00	378.626.380,93	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	378.626.380,93	0,00	0,00	378.626.380,93	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	12.690.285,10	0,00	0,00	12.690.285,10	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	12.690.285,10	0,00	0,00	12.690.285,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	279.197.815,12	0,00	0,00	279.197.815,12	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.308.131,21	0,00	0,00	166.308.131,21	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.308.131,21	0,00	0,00	166.308.131,21	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.037.306,48	0,00	0,00	85.037.306,48	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.037.306,48	0,00	0,00	85.037.306,48	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.852.377,43	0,00	0,00	27.852.377,43	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.852.377,43	0,00	0,00	27.852.377,43	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.079.495.482,82	8.079.495.482,82	0,00	0,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.079.495.482,82	8.079.495.482,82	0,00	0,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.079.495.482,82	8.079.495.482,82	0,00	0,00	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	724.680.720,37	0,00	0,00	724.680.720,37	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	724.680.720,37	0,00	0,00	724.680.720,37	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	368.988.731,24	0,00	0,00	368.988.731,24	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.479.260.767,06	10.479.260.767,06	0,00	0,00	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	10.479.260.767,06	0,00	0,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	10.479.260.767,06	0,00	0,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	10.479.260.767,06	0,00	0,00	C
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	10.479.260.767,06	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.211.887.527,45	21.211.887.527,45	0,00	0,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	21.211.887.527,45	21.211.887.527,45	0,00	0,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.211.887.527,45	21.211.887.527,45	0,00	0,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	445.287.940,13	445.287.940,13	0,00	0,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	445.287.940,13	445.287.940,13	0,00	0,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	158.909.940,77	158.909.940,77	0,00	0,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	158.909.940,77	158.909.940,77	0,00	0,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	6.320.464.219,10	6.320.464.219,10	0,00	0,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	6.320.464.219,10	6.320.464.219,10	0,00	0,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	14.287.198.427,45	14.287.198.427,45	0,00	0,00	C
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	8.495.297.154,73	8.495.297.154,73	0,00	0,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	778.985.953,56	778.985.953,56	0,00	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	5.012.915.319,16	5.012.915.319,16	0,00	0,00	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.777.904,20	2.027.904,20	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.027.904,20	2.027.904,20	0,00	0,00	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.027.904,20	2.027.904,20	0,00	0,00	C
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	752.077,18	752.077,18	0,00	0,00	C
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	752.077,18	752.077,18	0,00	0,00	C
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	752.077,18	752.077,18	0,00	0,00	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.913,51	637.913,51	0,00	0,00	C
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.913,51	637.913,51	0,00	0,00	C
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.913,51	637.913,51	0,00	0,00	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637.913,51	637.913,51	0,00	0,00	C
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637.913,51	637.913,51	0,00	0,00	C
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637.913,51	637.913,51	0,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.341.475.120,10	30.538.365.209,63	6.178.019.118,46	43.981.129.028,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	309.338.199,16	233.771,79	0,00	309.104.427,37	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	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	3.373.632,52	233.771,79	0,00	3.139.860,73	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.373.632,52	233.771,79	0,00	3.139.860,73	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	861.214,13	0,00	0,00	861.214,13	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	857.409,16	0,00	0,00	857.409,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	3.804,97	0,00	0,00	3.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.177.755,14	0,00	0,00	2.177.755,14	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	215.981,36	0,00	0,00	215.981,36	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	1.961.773,78	0,00	0,00	1.961.773,78	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	233.771,79	233.771,79	0,00	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	225.978,91	225.978,91	0,00	0,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	7.792,88	7.792,88	0,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	42.932,65	0,00	0,00	42.932,65	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.932,65	0,00	0,00	42.932,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	57.958,81	0,00	0,00	57.958,81	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	53.958,81	0,00	0,00	53.958,81	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
893000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	1.930.162.500,09	1.930.162.500,09	0,00	0,00	C
893300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	1.930.162.500,09	1.930.162.500,09	0,00	0,00	C
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.930.162.500,09	1.930.162.500,09	0,00	0,00	C
893310200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.930.162.500,09	1.930.162.500,09	0,00	0,00	C
893310201 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - VALOR PARCELADO	1.930.162.500,09	1.930.162.500,09	0,00	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	66.101.974.420,85	28.607.968.937,75	6.178.019.118,46	43.672.024.601,56	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	10.483.977.506,49	12.993.705.190,59	3.346.158.638,76	836.430.954,66	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	1.336.547.982,74	1.001.524.011,77	250.061.546,00	585.085.516,97	C
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	C
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	914.878.253,26	587.108.903,16	0,00	327.769.350,10	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	170.912.844,94	0,00	0,00	170.912.844,94	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	6.140.432,93	0,00	0,00	6.140.432,93	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	150.716.072,23	0,00	0,00	150.716.072,23	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	587.108.903,16	587.108.903,16	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	26.796.825,56	9.690.577,02	0,00	17.106.248,54	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	10.087.160,14	0,00	0,00	10.087.160,14	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	9.656.051,28	9.656.051,28	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.019.088,40	0,00	0,00	7.019.088,40	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	34.525,74	34.525,74	0,00	0,00	C
899112600 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	125.030.773,00	375.092.319,00	250.061.546,00	0,00	C
899112601 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	125.030.773,00	375.092.319,00	250.061.546,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	7.707.559,92	4.860.735,13	0,00	2.846.824,79	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	2.620.274,79	0,00	0,00	2.620.274,79	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	226.550,00	0,00	0,00	226.550,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	4.860.735,13	4.860.735,13	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	103.074.691,31	23.451.438,53	0,00	79.623.252,78	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	48.149.342,06	0,00	0,00	48.149.342,06	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	31.231.530,49	0,00	0,00	31.231.530,49	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	242.380,23	0,00	0,00	242.380,23	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	23.451.438,53	23.451.438,53	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.349.348,61	1.320.038,93	0,00	29.309,68	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	29.309,68	0,00	0,00	29.309,68	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	1.320.038,93	1.320.038,93	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	8.058.311.247,08	7.806.965.809,39	0,00	251.345.437,69	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.549.333.827,41	6.297.988.389,72	0,00	251.345.437,69	C
899120101 - PDS A EMITIR	193.170.429,97	0,00	0,00	193.170.429,97	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	58.175.007,72	0,00	0,00	58.175.007,72	C
899120105 - PDS PAGAS	5.012.349.941,40	5.012.349.941,40	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.285.638.448,32	1.285.638.448,32	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	769.598.545,73	769.598.545,73	0,00	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	769.598.545,73	769.598.545,73	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	739.378.873,94	739.378.873,94	0,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	739.378.873,94	739.378.873,94	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.508.977.419,67	4.185.215.369,43	2.676.237.949,76	0,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.508.977.419,67	4.185.215.369,43	2.676.237.949,76	0,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	739.378.873,94	2.001.845.625,98	1.262.466.752,04	0,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	769.598.545,73	2.183.369.743,45	1.413.771.197,72	0,00	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	419.859.143,00	0,00	419.859.143,00	0,00	D
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	419.859.143,00	0,00	419.859.143,00	0,00	D
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	419.859.143,00	0,00	419.859.143,00	0,00	D
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	265.591.367,89	688.138.688,97	422.547.321,08	0,00	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	265.591.367,89	688.138.688,97	422.547.321,08	0,00	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	265.175.995,96	687.506.650,24	422.330.654,28	0,00	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	114.104.693,71	336.107.692,83	222.002.999,12	0,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	151.071.302,25	351.398.957,41	200.327.655,16	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	415.371,93	632.038,73	216.666,80	0,00	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	415.371,93	632.038,73	216.666,80	0,00	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.044.158.491,59	969.251.270,71	0,00	14.074.907.220,88	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.044.158.491,59	969.251.270,71	0,00	14.074.907.220,88	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.534.189.474,67	969.251.270,71	0,00	13.564.938.203,96	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	80.156.739,26	0,00	0,00	80.156.739,26	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	6.980.859,89	0,00	0,00	6.980.859,89	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	969.251.270,71	969.251.270,71	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	13.477.800.604,81	0,00	0,00	13.477.800.604,81	C
899510200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	C
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	40.269.938.532,94	13.956.873.787,48	2.409.313.158,62	28.722.377.904,08	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	552.020.453,88	0,00	0,00	552.020.453,88	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	539.808.977,68	0,00	0,00	539.808.977,68	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	411.631.078,07	0,00	0,00	411.631.078,07	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	128.177.899,61	0,00	0,00	128.177.899,61	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	12.211.476,20	0,00	0,00	12.211.476,20	C
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	403.189.760,78	0,00	0,00	403.189.760,78	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	4.520.660,60	0,00	0,00	4.520.660,60	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	395.498.945,18	0,00	0,00	395.498.945,18	D
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	3.500.609,90	0,00	0,00	3.500.609,90	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	3.500.609,90	0,00	0,00	3.500.609,90	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.526.593,61	0,00	0,00	6.526.593,61	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	4.782.927.371,86	4.046.198.128,51	0,00	736.729.243,35	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	1.430.635.930,80	1.277.294.144,61	0,00	153.341.786,19	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	71.158.113,78	0,00	0,00	71.158.113,78	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	82.183.672,41	0,00	0,00	82.183.672,41	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	1.277.294.144,61	1.277.294.144,61	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	3.352.291.441,06	2.768.903.983,90	0,00	583.387.457,16	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	481.249.406,21	0,00	0,00	481.249.406,21	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	102.138.050,95	0,00	0,00	102.138.050,95	C
899950203 - FOLHA PAGA	2.768.903.983,90	2.768.903.983,90	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	33.667.231.162,97	6.298.238.961,78	1.022.027,16	27.370.014.228,35	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.168.880.888,53	0,00	0,00	25.168.880.888,53	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.946.243.170,96	0,00	0,00	1.946.243.170,96	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	21.803.070.589,74	0,00	0,00	21.803.070.589,74	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	1.419.567.127,83	0,00	0,00	1.419.567.127,83	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.498.350.274,44	6.298.238.961,78	1.022.027,16	2.201.133.339,82	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.230.809.302,69	0,00	1.022.027,16	1.231.831.329,85	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	409.656.213,30	0,00	0,00	409.656.213,30	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	559.645.796,67	0,00	0,00	559.645.796,67	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	6.297.216.934,62	6.297.216.934,62	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	1.022.027,16	1.022.027,16	0,00	0,00	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.204.145.565,73	3.612.436.697,19	2.408.291.131,46	0,00	C
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.204.145.565,73	3.612.436.697,19	2.408.291.131,46	0,00	C
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.204.145.565,73	3.612.436.697,19	2.408.291.131,46	0,00	C



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 14/02/22 14:37

Identificação

Tipo de Administração 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			Mês 14/2021	Saldos Zerados? Sim	Valor No Mês
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
	100000000 - ATIVO	7.403.218.735,27	0,00	0,00	7.403.218.735,27 D
	110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.242.719.478,75	0,00	0,00	4.242.719.478,75 D
	111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.741.120.136,63	0,00	0,00	2.741.120.136,63 D
	111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.741.120.136,63	0,00	0,00	2.741.120.136,63 D
	111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.400.487.301,06	0,00	0,00	2.400.487.301,06 D
	111110200 - CONTA ÚNICA	1.239.637.954,86	0,00	0,00	1.239.637.954,86 D
	111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	883.945.965,73	0,00	0,00	883.945.965,73 D
	111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13 D
	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.084.471.347,07	0,00	0,00	1.084.471.347,07 D
	111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.045.841.332,61	0,00	0,00	1.045.841.332,61 D
	111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	38.101,84	0,00	0,00	38.101,84 D
	111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.244.077,08	0,00	0,00	38.244.077,08 D
	111111905 - BRADESCO S/A	347.835,54	0,00	0,00	347.835,54 D
	111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	825.072,26	0,00	0,00	825.072,26 D
	111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	825.072,26	0,00	0,00	825.072,26 D
	111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.552.926,87	0,00	0,00	75.552.926,87 D
	111115002 - POUPANÇA	75.552.926,87	0,00	0,00	75.552.926,87 D
	111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	340.632.835,57	0,00	0,00	340.632.835,57 D
	111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	340.632.835,57	0,00	0,00	340.632.835,57 D
	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	285.441.708,87	0,00	0,00	285.441.708,87 D
	111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	55.191.126,70	0,00	0,00	55.191.126,70 D
	112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.370.795,44	0,00	0,00	39.370.795,44 D
	112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.916.983,08	0,00	0,00	76.916.983,08 D
	112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	76.916.983,08	0,00	0,00	76.916.983,08 D
	112110100 - IMPOSTOS	76.916.983,08	0,00	0,00	76.916.983,08 D
	112110102 - IPVA	75.380.290,53	0,00	0,00	75.380.290,53 D
	112110103 - ITCMD	1.536.692,55	0,00	0,00	1.536.692,55 D
	112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-37.546.187,64	0,00	0,00	-37.546.187,64 D
	112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-37.546.187,64	0,00	0,00	-37.546.187,64 D
	112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.546.187,64	0,00	0,00	37.546.187,64 C
	112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	37.546.187,64	0,00	0,00	37.546.187,64 C
	113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.231.884.841,77	0,00	0,00	1.231.884.841,77 D
	113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	922.717.335,91	0,00	0,00	922.717.335,91 D
	113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	922.717.335,91	0,00	0,00	922.717.335,91 D
	113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.195.851,56	0,00	0,00	13.195.851,56 D
	113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.195.851,56	0,00	0,00	13.195.851,56 D
	113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	919.172,94	0,00	0,00	919.172,94 D
	113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	919.172,94	0,00	0,00	919.172,94 D
	113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	908.602.311,41	0,00	0,00	908.602.311,41 D
	113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	908.602.311,41	0,00	0,00	908.602.311,41 D
	113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.890.320,11	0,00	0,00	57.890.320,11 D
	113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.890.320,11	0,00	0,00	57.890.320,11 D
	113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.518.896,86	0,00	0,00	4.518.896,86 D
	113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.518.896,86	0,00	0,00	4.518.896,86 D
	113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14 D
	113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14 D
	113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.736.437,71	0,00	0,00	3.736.437,71 D
	113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.736.437,71	0,00	0,00	3.736.437,71 D
	113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	33.590.862,40	0,00	0,00	33.590.862,40 D
	113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	33.590.862,40	0,00	0,00	33.590.862,40 D
	113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	252.614.702,42	0,00	0,00	252.614.702,42 D
	113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.122.785,46	0,00	0,00	152.122.785,46 D
	113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.749.788,89	0,00	0,00	2.749.788,89 D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.749.788,89	0,00	0,00	2.749.788,89	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	30.047.124,25	0,00	0,00	30.047.124,25	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.083.154,37	0,00	0,00	17.083.154,37	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	550,00	0,00	0,00	550,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	12.963.419,88	0,00	0,00	12.963.419,88	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	100.491.916,96	0,00	0,00	100.491.916,96	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.491.916,96	0,00	0,00	100.491.916,96	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	100.491.916,96	0,00	0,00	100.491.916,96	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.516,67	0,00	0,00	1.337.516,67	C
115000000 - ESTOQUES	230.147.446,48	0,00	0,00	230.147.446,48	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	78.678.269,68	0,00	0,00	78.678.269,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	151.460.376,80	0,00	0,00	151.460.376,80	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.460.376,80	0,00	0,00	151.460.376,80	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	65.453.122,25	0,00	0,00	65.453.122,25	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	65.453.122,25	0,00	0,00	65.453.122,25	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.640.888,47	0,00	0,00	3.640.888,47	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.640.888,47	0,00	0,00	3.640.888,47	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.203.192,25	0,00	0,00	5.203.192,25	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.203.192,25	0,00	0,00	5.203.192,25	D
115610400 - AUTOPEÇAS	2.281.263,00	0,00	0,00	2.281.263,00	D
115610401 - AUTOPEÇAS	2.281.263,00	0,00	0,00	2.281.263,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.854.779,32	0,00	0,00	61.854.779,32	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.854.779,32	0,00	0,00	61.854.779,32	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027.131,51	0,00	0,00	13.027.131,51	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.027.131,51	0,00	0,00	13.027.131,51	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196.258,43	0,00	0,00	196.258,43	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	98.594,58	0,00	0,00	98.594,58	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	96.306,73	0,00	0,00	96.306,73	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.160.499.256,52	0,00	0,00	3.160.499.256,52	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.780.537,83	0,00	0,00	162.780.537,83	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.045.294,03	0,00	0,00	144.045.294,03	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.045.294,03	0,00	0,00	144.045.294,03	D
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.339.397.091,42	0,00	0,00	8.339.397.091,42	D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.339.397.091,42	0,00	0,00	8.339.397.091,42	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	777.393.671,02	0,00	0,00	777.393.671,02	D
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	777.393.671,02	0,00	0,00	777.393.671,02	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-8.972.745.468,41	0,00	0,00	-8.972.745.468,41	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.207.634.617,38	0,00	0,00	8.207.634.617,38	C	
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	765.110.851,03	0,00	0,00	765.110.851,03	C	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.735.243,80	0,00	0,00	18.735.243,80	D	
122000000 - INVESTIMENTOS	354.838.040,99	0,00	0,00	354.838.040,99	D	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	354.838.040,99	0,00	0,00	354.838.040,99	D	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	354.838.040,99	0,00	0,00	354.838.040,99	D	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	327.634.416,78	0,00	0,00	327.634.416,78	D	
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	321.759.416,78	0,00	0,00	321.759.416,78	D	
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	2.642.880.677,70	0,00	0,00	2.642.880.677,70	D	
123100000 - BENS MOVEIS	1.156.101.499,73	0,00	0,00	1.156.101.499,73	D	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.101.499,73	0,00	0,00	1.156.101.499,73	D	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.027.532,34	0,00	0,00	214.027.532,34	D	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.000.764,91	0,00	0,00	4.000.764,91	D	
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.507.346,84	0,00	0,00	9.507.346,84	D	
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	152.075.683,83	0,00	0,00	152.075.683,83	D	
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	674.182,43	0,00	0,00	674.182,43	D	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.630.424,06	0,00	0,00	6.630.424,06	D	
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.466.158,44	0,00	0,00	8.466.158,44	D	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.797.295,29	0,00	0,00	2.797.295,29	D	
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.631.907,47	0,00	0,00	1.631.907,47	D	
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.332.233,50	0,00	0,00	2.332.233,50	D	
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	896.296,71	0,00	0,00	896.296,71	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	19.759.895,88	0,00	0,00	19.759.895,88	D	
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D	
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.818.121,52	0,00	0,00	3.818.121,52	D	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	990.716,49	0,00	0,00	990.716,49	D	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	267.373.243,02	0,00	0,00	267.373.243,02	D	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.551.786,81	0,00	0,00	228.551.786,81	D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.821.456,21	0,00	0,00	38.821.456,21	D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.453.013,42	0,00	0,00	226.453.013,42	D	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.441.543,44	0,00	0,00	79.441.543,44	D	
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.191.047,99	0,00	0,00	2.191.047,99	D	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	144.820.421,99	0,00	0,00	144.820.421,99	D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.771.688,12	0,00	0,00	24.771.688,12	D	
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8.120,30	0,00	0,00	8.120,30	D	
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.486.760,35	0,00	0,00	1.486.760,35	D	
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.458.831,91	0,00	0,00	4.458.831,91	D	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.506.934,22	0,00	0,00	11.506.934,22	D	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.069.293,41	0,00	0,00	1.069.293,41	D	
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.241.747,93	0,00	0,00	6.241.747,93	D	
123110500 - VEÍCULOS	373.011.148,94	0,00	0,00	373.011.148,94	D	
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.191.885,76	0,00	0,00	3.191.885,76	D	
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	326.483.844,05	0,00	0,00	326.483.844,05	D	
123110504 - CARROS DE COMBATE	36.208.151,75	0,00	0,00	36.208.151,75	D	
123110505 - AERONAVES	6.321.290,51	0,00	0,00	6.321.290,51	D	
123110506 - EMBARCAÇÕES	805.976,87	0,00	0,00	805.976,87	D	
123110900 - ARMAMENTOS	17.386.061,54	0,00	0,00	17.386.061,54	D	
123110901 - ARMAMENTOS	17.386.061,54	0,00	0,00	17.386.061,54	D	
123111000 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123111001 - SEMOVENTES	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	33.076.447,35	0,00	0,00	33.076.447,35	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	31.660.015,98	0,00	0,00	31.660.015,98	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.416.431,37	0,00	0,00	1.416.431,37	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.901.519.329,32	0,00	0,00	1.901.519.329,32	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.901.519.329,32	0,00	0,00	1.901.519.329,32	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	466.104.581,53	0,00	0,00	466.104.581,53	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	309.006.807,46	0,00	0,00	309.006.807,46	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	57.774.680,83	0,00	0,00	57.774.680,83	D
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	2.152.836,84	0,00	0,00	2.152.836,84	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	79.280.472,70	0,00	0,00	79.280.472,70	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	1.412.864.125,01	0,00	0,00	1.412.864.125,01	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.309.762.843,80	0,00	0,00	1.309.762.843,80	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	103.101.281,21	0,00	0,00	103.101.281,21	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	13.579.311,45	0,00	0,00	13.579.311,45	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	13.579.311,45	0,00	0,00	13.579.311,45	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-414.740.151,35	0,00	0,00	-414.740.151,35	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-414.740.151,35	0,00	0,00	-414.740.151,35	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-410.794.846,99	0,00	0,00	-410.794.846,99	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.257.335,74	0,00	0,00	49.257.335,74	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	110.379.649,92	0,00	0,00	110.379.649,92	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.762.382,03	0,00	0,00	68.762.382,03	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.626.962,29	0,00	0,00	5.626.962,29	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	166.746.758,39	0,00	0,00	166.746.758,39	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.469.910,69	0,00	0,00	2.469.910,69	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.661,29	0,00	0,00	1.661,29	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.550.186,64	0,00	0,00	7.550.186,64	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.945.304,36	0,00	0,00	-3.945.304,36	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.945.304,36	0,00	0,00	3.945.304,36	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.288.888.447,35	52.674.838.133,68	53.789.168.421,60	7.403.218.735,27	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.753.896.095,06	0,00	0,00	1.753.896.095,06	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	424.485.994,32	0,00	0,00	424.485.994,32	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	130.719.897,95	0,00	0,00	130.719.897,95	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	130.719.897,95	0,00	0,00	130.719.897,95	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	129.316.294,35	0,00	0,00	129.316.294,35	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	120.425.574,04	0,00	0,00	120.425.574,04	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.234.259,93	0,00	0,00	6.234.259,93	C
211110103 - FÉRIAS	849.946,69	0,00	0,00	849.946,69	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	1.806.513,69	0,00	0,00	1.806.513,69	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.403.603,60	0,00	0,00	1.403.603,60	C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.403.603,60	0,00	0,00	1.403.603,60	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.554,17	0,00	0,00	14.554,17	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	293.751.542,20	0,00	0,00	293.751.542,20	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	284.540.903,61	0,00	0,00	284.540.903,61	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	274.422.847,35	0,00	0,00	274.422.847,35	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	274.422.847,35	0,00	0,00	274.422.847,35	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.118.056,26	0,00	0,00	10.118.056,26	C
211429901 - PLANSAUDE	10.118.056,26	0,00	0,00	10.118.056,26	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.685.631,56	0,00	0,00	8.685.631,56	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.649.652,76	0,00	0,00	8.649.652,76	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.521.916,60	0,00	0,00	8.521.916,60	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.920,88	0,00	0,00	2.920,88	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	124.815,28	0,00	0,00	124.815,28	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	35.543,76	0,00	0,00	35.543,76	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.543,76	0,00	0,00	35.543,76	C
211430500 - FGTS	435,04	0,00	0,00	435,04	C
211430501 - FGTS	435,04	0,00	0,00	435,04	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	366.730,03	0,00	0,00	366.730,03	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	366.730,03	0,00	0,00	366.730,03	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	366.730,03	0,00	0,00	366.730,03	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	157.127,00	0,00	0,00	157.127,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	157.127,00	0,00	0,00	157.127,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	157.127,00	0,00	0,00	157.127,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.213.944,36	0,00	0,00	192.213.944,36	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	192.213.944,36	0,00	0,00	192.213.944,36	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.213.944,36	0,00	0,00	192.213.944,36	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	145.224.371,92	0,00	0,00	145.224.371,92	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.701.065,74	0,00	0,00	142.701.065,74	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.523.306,18	0,00	0,00	2.523.306,18	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	20.694.937,67	0,00	0,00	20.694.937,67	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	20.694.937,67	0,00	0,00	20.694.937,67	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	2.423.664,34	0,00	0,00	2.423.664,34	C
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.423.664,34	0,00	0,00	2.423.664,34	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.870.970,43	0,00	0,00	23.870.970,43	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.870.970,43	0,00	0,00	23.870.970,43	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.336.720,26	0,00	0,00	7.336.720,26	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	956.130.137,34	0,00	0,00	956.130.137,34	C
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	4.032.714,56	0,00	0,00	4.032.714,56	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.032.714,56	0,00	0,00	4.032.714,56	C
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	3.493.613,17	0,00	0,00	3.493.613,17	C
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	3.493.613,17	0,00	0,00	3.493.613,17	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	539.101,39	0,00	0,00	539.101,39	C
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	539.101,39	0,00	0,00	539.101,39	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	952.097.422,78	0,00	0,00	952.097.422,78	C
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	952.097.422,78	0,00	0,00	952.097.422,78	C
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	952.097.422,78	0,00	0,00	952.097.422,78	C
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	369.333.009,13	0,00	0,00	369.333.009,13	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	227.072.424,52	0,00	0,00	227.072.424,52	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	18.923.498,61	0,00	0,00	18.923.498,61	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.805.800,17	0,00	0,00	154.805.800,17	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	24.956.535,81	0,00	0,00	24.956.535,81	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.199.600,82	0,00	0,00	105.199.600,82	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.199.600,82	0,00	0,00	105.199.600,82	C
218810100 - CONSIGNACOES	85.037.306,48	0,00	0,00	85.037.306,48	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.055.355,64	0,00	0,00	24.055.355,64	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.402.286,64	0,00	0,00	5.402.286,64	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.004,68	0,00	0,00	850.004,68	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.896,85	0,00	0,00	1.896,85	C
218810108 - ISS	1.686.825,89	0,00	0,00	1.686.825,89	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	49.959,04	0,00	0,00	49.959,04	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	235.521,62	0,00	0,00	235.521,62	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.508.335,11	0,00	0,00	7.508.335,11	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.049.992,22	0,00	0,00	1.049.992,22	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.029.689,95	0,00	0,00	19.029.689,95	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	25.167.438,84	0,00	0,00	25.167.438,84	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14	C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.044.123,14	0,00	0,00	16.044.123,14	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.103.650,33	0,00	0,00	4.103.650,33	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.095.868,01	0,00	0,00	1.095.868,01	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	812.605,73	0,00	0,00	812.605,73	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.195.176,59	0,00	0,00	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.520,87	0,00	0,00	14.520,87	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.801,18	0,00	0,00	11.801,18	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.719,69	0,00	0,00	2.719,69	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.649.663,54	0,00	0,00	24.649.663,54	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.420.051,57	0,00	0,00	22.420.051,57	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.782.127,94	0,00	0,00	3.782.127,94	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	135.053,28	0,00	0,00	135.053,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.647.074,66	0,00	0,00	3.647.074,66	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	235.312,02	0,00	0,00	235.312,02	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	235.312,02	0,00	0,00	235.312,02	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	17.153.402,23	0,00	0,00	17.153.402,23	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	17.153.402,23	0,00	0,00	17.153.402,23	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
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.099.209,38	0,00	0,00	1.099.209,38	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.099.209,38	0,00	0,00	1.099.209,38	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	15.730,71	0,00	0,00	15.730,71	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	15.730,71	0,00	0,00	15.730,71	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	15.730,71	0,00	0,00	15.730,71	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	2.213.881,26	0,00	0,00	2.213.881,26	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.213.881,26	0,00	0,00	2.213.881,26	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.213.881,26	0,00	0,00	2.213.881,26	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.583.412.073,39	0,00	0,00	4.583.412.073,39	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.109.749.762,92	0,00	0,00	1.109.749.762,92	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	59.998.785,01	0,00	0,00	59.998.785,01	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.327.742,57	0,00	0,00	15.327.742,57	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.034.423.235,34	0,00	0,00	1.034.423.235,34	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -ANC	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	C
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -IGEPREV	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.073.199,33	0,00	0,00	15.073.199,33	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.073.199,33	0,00	0,00	15.073.199,33	C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.073.199,33	0,00	0,00	15.073.199,33	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.036.112.982,30	0,00	0,00	3.036.112.982,30	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.437.066.347,27	0,00	0,00	1.437.066.347,27	C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.437.066.347,27	0,00	0,00	1.437.066.347,27	C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.437.066.347,27	0,00	0,00	1.437.066.347,27	C
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	178.920.363,04	0,00	0,00	178.920.363,04	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.209.145.984,23	0,00	0,00	1.209.145.984,23	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.599.046.635,03	0,00	0,00	1.599.046.635,03	C
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.599.046.635,03	0,00	0,00	1.599.046.635,03	C
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.591.259.910,39	0,00	0,00	1.591.259.910,39	C
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.591.259.910,39	0,00	0,00	1.591.259.910,39	C
222419800 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	7.786.724,64	0,00	0,00	7.786.724,64	C
222419801 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	7.786.724,64	0,00	0,00	7.786.724,64	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	327.022.419,14	0,00	0,00	327.022.419,14	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.316.013,20	0,00	0,00	25.316.013,20	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.182.345,74	0,00	0,00	50.182.345,74	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.419.721,10	52.674.838.133,68	53.789.168.421,60	1.065.910.566,82	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-48.419.721,10	52.674.838.133,68	53.789.168.421,60	1.065.910.566,82	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-48.419.721,10	52.674.838.133,68	53.789.168.421,60	1.065.910.566,82	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.353.620.542,18	17.255.917.988,95	17.737.060.461,41	-1.872.478.069,72	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.255.917.988,95	17.737.060.461,41	481.142.472,46	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.255.917.988,95	17.737.060.461,41	481.142.472,46	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.242.370.635,74	0,00	0,00	-2.242.370.635,74	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.242.370.635,74	0,00	0,00	-2.242.370.635,74	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-111.682.080,73	0,00	0,00	-111.682.080,73	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-111.682.080,73	0,00	0,00	-111.682.080,73	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	-6.219.604.026,02	24.046.264.145,51	21.392.158.052,72	-8.873.710.118,81	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.046.264.145,51	21.392.158.052,72	-2.654.106.092,79	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.046.264.145,51	21.392.158.052,72	-2.654.106.092,79	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.238.398.830,35	0,00	0,00	-6.238.398.830,35	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.238.398.830,35	0,00	0,00	-6.238.398.830,35	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.794.804,33	0,00	0,00	18.794.804,33	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.794.804,33	0,00	0,00	18.794.804,33	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.017.365.946,13	5.520.350.383,02	11.743.795.115,42	21.240.810.678,53	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.520.350.383,02	11.743.795.115,42	6.223.444.732,40	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.520.350.383,02	11.743.795.115,42	6.223.444.732,40	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.145.095,01	0,00	0,00	15.008.145.095,01	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.145.095,01	0,00	0,00	15.008.145.095,01	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.220.851,12	0,00	0,00	9.220.851,12	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.220.851,12	0,00	0,00	9.220.851,12	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.831.725.935,46	3.422.509.517,32	1.711.159.997,76	-5.543.075.455,02	C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.422.509.517,32	1.711.159.997,76	-1.711.349.519,56	C
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.422.509.517,32	1.711.159.997,76	-1.711.349.519,56	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.831.788.881,41	0,00	0,00	-3.831.788.881,41	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.831.788.881,41	0,00	0,00	-3.831.788.881,41	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.945,95	0,00	0,00	62.945,95	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.945,95	0,00	0,00	62.945,95	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.660.835.163,57	2.429.796.098,88	1.204.994.794,29	-3.885.636.468,16	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.429.796.098,88	1.204.994.794,29	-1.224.801.304,59	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.429.796.098,88	1.204.994.794,29	-1.224.801.304,59	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.660.812.242,84	0,00	0,00	-2.660.812.242,84	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.660.812.242,84	0,00	0,00	-2.660.812.242,84	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.920,73	0,00	0,00	-22.920,73	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.920,73	0,00	0,00	-22.920,73	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.035.522.655,06	11.498.705.007,58	37.534.227.662,64	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.652.231.370,04	0,00	3.652.231.370,04	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.864.432.510,80	0,00	2.864.432.510,80	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.906.653.822,05	0,00	1.906.653.822,05	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.653.822,05	0,00	1.906.653.822,05	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.892.856.109,75	0,00	1.892.856.109,75	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.290.602.486,99	0,00	1.290.602.486,99	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	22.680.052,35	0,00	22.680.052,35	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	639.867,17	0,00	639.867,17	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.665.025,32	0,00	5.665.025,32	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.114.961,79	0,00	14.114.961,79	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.864.871,30	0,00	8.864.871,30	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	140.148.738,84	0,00	140.148.738,84	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.003.954,77	0,00	3.003.954,77	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.862.017,48	0,00	43.862.017,48	0,00	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	361.755,00	0,00	361.755,00	0,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	58.465,18	0,00	58.465,18	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.175,11	0,00	4.175,11	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	362.849.738,45	0,00	362.849.738,45	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.086,37	0,00	31.086,37	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	31.086,37	0,00	31.086,37	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.766.625,93	0,00	13.766.625,93	0,00	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.766.625,93	0,00	13.766.625,93	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	506.889.782,36	0,00	506.889.782,36	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	506.889.782,36	0,00	506.889.782,36	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.731.304,11	0,00	138.731.304,11	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	92.416.409,00	0,00	92.416.409,00	0,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	2.184,89	0,00	2.184,89	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.579.131,17	0,00	4.579.131,17	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.757.324,47	0,00	2.757.324,47	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	680.157,29	0,00	680.157,29	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	14.511.061,27	0,00	14.511.061,27	0,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	191.812,52	0,00	191.812,52	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.737.480,94	0,00	1.737.480,94	0,00	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	43.990,18	0,00	43.990,18	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	21.811.627,38	0,00	21.811.627,38	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125,00	0,00	125,00	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.369,09	0,00	8.369,09	0,00	D
311210201 - SUBSTITUICOES	8.369,09	0,00	8.369,09	0,00	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	215.578,54	0,00	215.578,54	0,00	D
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	215.578,54	0,00	215.578,54	0,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.934.530,62	0,00	367.934.530,62	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	338.585.941,79	0,00	338.585.941,79	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.635.860,77	0,00	27.635.860,77	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	1.712.728,06	0,00	1.712.728,06	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	450.888.906,39	0,00	450.888.906,39	0,00	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	450.888.906,39	0,00	450.888.906,39	0,00	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	450.888.906,39	0,00	450.888.906,39	0,00	D
311310101 - SOLDOS	403.887.911,24	0,00	403.887.911,24	0,00	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	1.677.164,28	0,00	1.677.164,28	0,00	D
311310114 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.775,51	0,00	11.775,51	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	34.412.712,13	0,00	34.412.712,13	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.547.280,40	0,00	10.547.280,40	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	352.062,83	0,00	352.062,83	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	556.779.524,28	0,00	556.779.524,28	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	342.543.431,61	0,00	342.543.431,61	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	341.470.433,86	0,00	341.470.433,86	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	341.470.433,86	0,00	341.470.433,86	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	341.470.433,86	0,00	341.470.433,86	0,00	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.626,55	0,00	64.626,55	0,00	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	64.626,55	0,00	64.626,55	0,00	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	64.626,55	0,00	64.626,55	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	341.837,16	0,00	341.837,16	0,00	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	341.837,16	0,00	341.837,16	0,00	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	341.837,16	0,00	341.837,16	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	666.534,04	0,00	666.534,04	0,00	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	81.265,50	0,00	81.265,50	0,00	D
312150201 - PREVI PARAISO	81.265,50	0,00	81.265,50	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	585.268,54	0,00	585.268,54	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	585.268,54	0,00	585.268,54	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.164.757,04	0,00	113.164.757,04	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.164.757,04	0,00	113.164.757,04	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.164.757,04	0,00	113.164.757,04	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	113.164.757,04	0,00	113.164.757,04	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	101.068.922,88	0,00	101.068.922,88	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	101.068.922,88	0,00	101.068.922,88	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	100.942.146,97	0,00	100.942.146,97	0,00	D
312920101 - PLANO SAUDE	100.942.146,97	0,00	100.942.146,97	0,00	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	91.718,75	0,00	91.718,75	0,00	D
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	91.718,75	0,00	91.718,75	0,00	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	35.057,16	0,00	35.057,16	0,00	D
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	35.057,16	0,00	35.057,16	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.268.628,69	0,00	153.268.628,69	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	103.972.213,33	0,00	103.972.213,33	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.972.213,33	0,00	103.972.213,33	0,00	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	103.972.213,33	0,00	103.972.213,33	0,00	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	78.475.668,01	0,00	78.475.668,01	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	646.966,88	0,00	646.966,88	0,00	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL - RPPS	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	24.794.978,44	0,00	24.794.978,44	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.172.300,66	0,00	45.172.300,66	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.172.300,66	0,00	45.172.300,66	0,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.172.300,66	0,00	45.172.300,66	0,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	43.450.041,72	0,00	43.450.041,72	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	362.284,47	0,00	362.284,47	0,00	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	168.583,40	0,00	168.583,40	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.191.391,07	0,00	1.191.391,07	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	4.124.114,70	0,00	4.124.114,70	0,00	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	4.124.114,70	0,00	4.124.114,70	0,00	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	4.124.114,70	0,00	4.124.114,70	0,00	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.124.114,70	0,00	4.124.114,70	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.750.706,27	0,00	77.750.706,27	0,00	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.448.927,28	0,00	76.448.927,28	0,00	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	76.448.927,28	0,00	76.448.927,28	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.448.927,28	0,00	76.448.927,28	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	76.448.927,28	0,00	76.448.927,28	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.301.778,99	0,00	1.301.778,99	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.301.778,99	0,00	1.301.778,99	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.778,99	0,00	1.301.778,99	0,00	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.778,99	0,00	1.301.778,99	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.801.858,47	0,00	3.801.858,47	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	829.106,98	0,00	829.106,98	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	829.106,98	0,00	829.106,98	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	829.106,98	0,00	829.106,98	0,00	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	829.106,98	0,00	D
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	829.106,98	0,00	D
322000000 - PENSÕES	125.547,96	0,00	125.547,96	0,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	125.547,96	0,00	125.547,96	0,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125.547,96	0,00	125.547,96	0,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	125.547,96	0,00	125.547,96	0,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	125.547,96	0,00	125.547,96	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	761.883,56	0,00	761.883,56	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	761.883,56	0,00	761.883,56	0,00	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	761.883,56	0,00	761.883,56	0,00	D
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	761.883,56	0,00	761.883,56	0,00	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPPA J	312.617,06	0,00	312.617,06	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	426.066,50	0,00	426.066,50	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.085.319,97	0,00	2.085.319,97	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	957.496,89	0,00	957.496,89	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	957.496,89	0,00	957.496,89	0,00	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	656.290,97	0,00	656.290,97	0,00	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	656.290,97	0,00	656.290,97	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	215.699,38	0,00	215.699,38	0,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	215.699,38	0,00	215.699,38	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	85.506,54	0,00	85.506,54	0,00	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	85.506,54	0,00	85.506,54	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	413.352,39	0,00	413.352,39	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	413.352,39	0,00	413.352,39	0,00	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	238.481,33	0,00	238.481,33	0,00	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	238.481,33	0,00	238.481,33	0,00	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	174.871,06	0,00	174.871,06	0,00	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	174.871,06	0,00	174.871,06	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	714.470,69	0,00	714.470,69	0,00	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	714.470,69	0,00	714.470,69	0,00	D
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	112.465,74	0,00	112.465,74	0,00	D
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	112.465,74	0,00	112.465,74	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	597.246,39	0,00	597.246,39	0,00	D
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	597.246,39	0,00	597.246,39	0,00	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	4.758,56	0,00	D
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	4.758,56	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.055.578.303,93	0,00	1.055.578.303,93	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	360.531.553,35	0,00	360.531.553,35	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	284.682.563,76	0,00	284.682.563,76	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.682.563,76	0,00	284.682.563,76	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.694.387,26	0,00	17.694.387,26	0,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.376.931,56	0,00	17.376.931,56	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.770,69	0,00	2.770,69	0,00	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	314.685,01	0,00	314.685,01	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.394,80	0,00	81.394,80	0,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.394,80	0,00	81.394,80	0,00	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	689.982,40	0,00	689.982,40	0,00	D
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	689.982,40	0,00	689.982,40	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	7.109.836,26	0,00	7.109.836,26	0,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	7.109.836,26	0,00	7.109.836,26	0,00	D
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.355,55	0,00	1.355,55	0,00	D
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.355,55	0,00	1.355,55	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.943.214,28	0,00	36.943.214,28	0,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.943.214,28	0,00	36.943.214,28	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.784,58	0,00	10.784,58	0,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.784,58	0,00	10.784,58	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	75.615,36	0,00	75.615,36	0,00	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	75.615,36	0,00	75.615,36	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	15.792,20	0,00	15.792,20	0,00	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	15.792,20	0,00	15.792,20	0,00	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	79,50	0,00	79,50	0,00	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	79,50	0,00	79,50	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.953,64	0,00	57.953,64	0,00	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.953,64	0,00	57.953,64	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	831.824,58	0,00	831.824,58	0,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	831.824,58	0,00	831.824,58	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.755.520,52	0,00	1.755.520,52	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.755.520,52	0,00	1.755.520,52	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.704.183,46	0,00	1.704.183,46	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.704.183,46	0,00	1.704.183,46	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	146.610,22	0,00	146.610,22	0,00	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	146.610,22	0,00	146.610,22	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.379,92	0,00	21.379,92	0,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.379,92	0,00	21.379,92	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	683.871,80	0,00	683.871,80	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	683.871,80	0,00	683.871,80	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.431.795,88	0,00	7.431.795,88	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.431.795,88	0,00	7.431.795,88	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	347.981,83	0,00	347.981,83	0,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	347.981,83	0,00	347.981,83	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.152.697,83	0,00	2.152.697,83	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.152.697,83	0,00	2.152.697,83	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	537.643,06	0,00	537.643,06	0,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	537.643,06	0,00	537.643,06	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.142,77	0,00	1.142,77	0,00	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	1.142,77	0,00	1.142,77	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	700.994,41	0,00	700.994,41	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	700.994,41	0,00	700.994,41	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.464,87	0,00	74.464,87	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.464,87	0,00	74.464,87	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	134.772,25	0,00	134.772,25	0,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	134.772,25	0,00	134.772,25	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.079.528,22	0,00	5.079.528,22	0,00	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.079.528,22	0,00	5.079.528,22	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	177.546,08	0,00	177.546,08	0,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	177.546,08	0,00	177.546,08	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	64.061.830,18	0,00	64.061.830,18	0,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	64.061.830,18	0,00	64.061.830,18	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.914.197,70	0,00	4.914.197,70	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.914.197,70	0,00	4.914.197,70	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	4.467.624,27	0,00	4.467.624,27	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	4.467.624,27	0,00	4.467.624,27	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	167.528,31	0,00	167.528,31	0,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	167.528,31	0,00	167.528,31	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	36.789,32	0,00	36.789,32	0,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	36.789,32	0,00	36.789,32	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	125.221.333,89	0,00	125.221.333,89	0,00	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	125.221.333,89	0,00	125.221.333,89	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350.906,56	0,00	1.350.906,56	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350.906,56	0,00	1.350.906,56	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	75.848.989,59	0,00	75.848.989,59	0,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	75.848.989,59	0,00	75.848.989,59	0,00	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	7.610.906,01	0,00	7.610.906,01	0,00	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	7.610.906,01	0,00	7.610.906,01	0,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	18.713.980,60	0,00	18.713.980,60	0,00	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	18.713.980,60	0,00	18.713.980,60	0,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.524.102,98	0,00	49.524.102,98	0,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.524.102,98	0,00	49.524.102,98	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	561.191.502,57	0,00	561.191.502,57	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	9.084.829,72	0,00	9.084.829,72	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.084.829,72	0,00	9.084.829,72	0,00	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.677.061,39	0,00	6.677.061,39	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.586.665,39	0,00	6.586.665,39	0,00	D
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	90.396,00	0,00	90.396,00	0,00	D
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.050.564,29	0,00	2.050.564,29	0,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.050.564,29	0,00	2.050.564,29	0,00	D
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	357.204,04	0,00	357.204,04	0,00	D
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	357.204,04	0,00	357.204,04	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.596.719,99	0,00	10.596.719,99	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.596.719,99	0,00	10.596.719,99	0,00	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.208.531,70	0,00	1.208.531,70	0,00	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.208.531,70	0,00	1.208.531,70	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	73.420,00	0,00	73.420,00	0,00	D
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	73.420,00	0,00	73.420,00	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.551,90	0,00	18.551,90	0,00	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	18.551,90	0,00	18.551,90	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.432,60	0,00	28.432,60	0,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.114,10	0,00	21.114,10	0,00	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.538,50	0,00	1.538,50	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	530.606,76	0,00	530.606,76	0,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	530.606,76	0,00	530.606,76	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	2.028.408,88	0,00	2.028.408,88	0,00	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	2.028.408,88	0,00	2.028.408,88	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	6.048.725,15	0,00	6.048.725,15	0,00	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	6.048.725,15	0,00	6.048.725,15	0,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	244,20	0,00	244,20	0,00	D
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	244,20	0,00	244,20	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	621.098,80	0,00	621.098,80	0,00	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	621.098,80	0,00	621.098,80	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541.509.952,86	0,00	541.509.952,86	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	541.509.952,86	0,00	541.509.952,86	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.304.174,14	0,00	11.304.174,14	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.304.174,14	0,00	11.304.174,14	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310400 - COMUNICAÇÃO	20.429.585,06	0,00	20.429.585,06	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	571.435,54	0,00	571.435,54	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	4.148.397,24	0,00	4.148.397,24	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	4.495.493,96	0,00	4.495.493,96	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.214.258,32	0,00	11.214.258,32	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	40.817.709,10	0,00	40.817.709,10	0,00	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	40.817.709,10	0,00	40.817.709,10	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.791.787,92	0,00	41.791.787,92	0,00	D
332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	196.221,75	0,00	196.221,75	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	21.037.598,88	0,00	21.037.598,88	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.624.743,37	0,00	2.624.743,37	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	2.511.689,09	0,00	2.511.689,09	0,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.158.501,51	0,00	8.158.501,51	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.263.033,32	0,00	7.263.033,32	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	2.999.508,88	0,00	2.999.508,88	0,00	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	894.082,49	0,00	894.082,49	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	47.644,82	0,00	47.644,82	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.237.236,70	0,00	1.237.236,70	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	820.544,87	0,00	820.544,87	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.065.213,74	0,00	27.065.213,74	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.155.519,36	0,00	20.155.519,36	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	6.909.694,38	0,00	6.909.694,38	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.064.296,34	0,00	28.064.296,34	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	28.064.296,34	0,00	28.064.296,34	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	161.960.483,43	0,00	161.960.483,43	0,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	10.958.217,91	0,00	10.958.217,91	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	626.494,37	0,00	626.494,37	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.433.832,88	0,00	1.433.832,88	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	1.994.924,22	0,00	1.994.924,22	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	22.832.039,79	0,00	22.832.039,79	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	124.114.974,26	0,00	124.114.974,26	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.070,90	0,00	90.070,90	0,00	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.070,90	0,00	90.070,90	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.125.900,61	0,00	1.125.900,61	0,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.120.391,25	0,00	1.120.391,25	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	5.509,36	0,00	5.509,36	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	618.834,72	0,00	618.834,72	0,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	618.834,72	0,00	618.834,72	0,00	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	3.466.751,29	0,00	3.466.751,29	0,00	D
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	3.466.751,29	0,00	3.466.751,29	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	67.835,16	0,00	67.835,16	0,00	D
332311801 - CONDOMINIOS	67.835,16	0,00	67.835,16	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.525,00	0,00	63.525,00	0,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.525,00	0,00	63.525,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	1.286.051,98	0,00	1.286.051,98	0,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	1.286.051,98	0,00	1.286.051,98	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	521.753,23	0,00	521.753,23	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	521.753,23	0,00	521.753,23	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.209.177,21	0,00	6.209.177,21	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.209.177,21	0,00	6.209.177,21	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	14.682,50	0,00	14.682,50	0,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.682,50	0,00	14.682,50	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.619.813,18	0,00	4.619.813,18	0,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.619.813,18	0,00	4.619.813,18	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	597.758,35	0,00	597.758,35	0,00	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	597.758,35	0,00	597.758,35	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.466.464,81	0,00	6.466.464,81	0,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.466.464,81	0,00	6.466.464,81	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	36.342.511,84	0,00	36.342.511,84	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	36.342.511,84	0,00	36.342.511,84	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	101.903,27	0,00	101.903,27	0,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	101.903,27	0,00	101.903,27	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.409.303,77	0,00	8.409.303,77	0,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.409.303,77	0,00	8.409.303,77	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	45.137.636,99	0,00	45.137.636,99	0,00	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	3.969.150,16	0,00	3.969.150,16	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	27.803.790,36	0,00	27.803.790,36	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12.565.599,72	0,00	12.565.599,72	0,00	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	74.121,77	0,00	74.121,77	0,00	D
332315499 - OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	638.074,98	0,00	638.074,98	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.228.783,96	0,00	2.228.783,96	0,00	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	2.013.628,38	0,00	2.013.628,38	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	163.573,18	0,00	163.573,18	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	49.542,40	0,00	49.542,40	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.687.795,48	0,00	89.687.795,48	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.621.630,18	0,00	89.621.630,18	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	66.165,30	0,00	66.165,30	0,00	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.855.248,01	0,00	133.855.248,01	0,00	D
333100000 - DEPRECIACÃO	133.855.248,01	0,00	133.855.248,01	0,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	133.855.248,01	0,00	133.855.248,01	0,00	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	133.855.248,01	0,00	133.855.248,01	0,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	132.572.418,65	0,00	132.572.418,65	0,00	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.282.829,36	0,00	1.282.829,36	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820.009.342,43	113.126.702,21	933.136.044,64	0,00	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86.420.057,16	0,00	86.420.057,16	0,00	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	67.340.052,08	0,00	67.340.052,08	0,00	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	67.340.052,08	0,00	67.340.052,08	0,00	D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	58.237.524,32	0,00	58.237.524,32	0,00	D
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	58.237.524,32	0,00	58.237.524,32	0,00	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	9.102.527,76	0,00	9.102.527,76	0,00	D
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	9.102.527,76	0,00	9.102.527,76	0,00	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	19.080.005,08	0,00	19.080.005,08	0,00	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	19.080.005,08	0,00	19.080.005,08	0,00	D
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	18.126.219,39	0,00	18.126.219,39	0,00	D
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	18.126.219,39	0,00	18.126.219,39	0,00	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	953.785,69	0,00	953.785,69	0,00	D
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	953.785,69	0,00	953.785,69	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	968.374,00	0,00	968.374,00	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.119,66	0,00	9.119,66	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.119,66	0,00	9.119,66	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	39,06	0,00	39,06	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39,06	0,00	39,06	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	6.704,38	0,00	6.704,38	0,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.704,38	0,00	6.704,38	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.376,22	0,00	2.376,22	0,00	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.376,22	0,00	2.376,22	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	959.254,34	0,00	959.254,34	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	613.583,39	0,00	613.583,39	0,00	D
342410100 - JUROS	58.582,97	0,00	58.582,97	0,00	D
342410101 - JUROS	58.582,97	0,00	58.582,97	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.621,05	0,00	39.621,05	0,00	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.621,05	0,00	39.621,05	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	515.379,37	0,00	515.379,37	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	515.379,37	0,00	515.379,37	0,00	D

Tipo de Administração 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			Mês 14/2021	Saldos Zerados? Sim	Valor No Mês
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
Conta Contábil					
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	345.670,95	0,00	345.670,95	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	345.670,95	0,00	345.670,95	0,00	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	345.670,95	0,00	345.670,95	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	654.694.818,38	113.126.702,21	767.821.520,59	0,00	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	147.082.965,39	0,00	147.082.965,39	0,00	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	146.205.185,07	0,00	146.205.185,07	0,00	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	146.205.185,07	0,00	146.205.185,07	0,00	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	146.205.185,07	0,00	146.205.185,07	0,00	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	877.780,32	0,00	877.780,32	0,00	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	877.780,32	0,00	877.780,32	0,00	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	877.780,32	0,00	877.780,32	0,00	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	363.763.831,85	0,00	363.763.831,85	0,00	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	363.763.831,85	0,00	363.763.831,85	0,00	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	363.763.831,85	0,00	363.763.831,85	0,00	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	363.763.831,85	0,00	363.763.831,85	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	143.848.021,14	113.126.702,21	256.974.723,35	0,00	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.876.542,56	113.126.702,21	234.003.244,77	0,00	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	120.876.542,56	113.126.702,21	234.003.244,77	0,00	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	113.126.872,34	113.126.702,21	226.253.574,55	0,00	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	7.749.670,22	0,00	7.749.670,22	0,00	D
343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	22.971.478,58	0,00	22.971.478,58	0,00	D
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	22.971.478,58	0,00	22.971.478,58	0,00	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	22.971.478,58	0,00	22.971.478,58	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	77.926.092,89	0,00	77.926.092,89	0,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.926.092,89	0,00	77.926.092,89	0,00	D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	74.055.552,45	0,00	74.055.552,45	0,00	D
349920100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	0,00	74.055.552,45	0,00	D
349920101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	0,00	74.055.552,45	0,00	D
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.870.540,44	0,00	3.870.540,44	0,00	D
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	3.870.540,44	0,00	3.870.540,44	0,00	D
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	3.870.540,44	0,00	3.870.540,44	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.936.561.434,97	11.385.505.037,50	28.322.066.472,47	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.858.053.546,08	8.469.429.769,66	22.327.483.315,74	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.390.826.131,18	7.785.283.110,81	16.176.109.241,99	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.390.826.131,18	7.785.283.110,81	16.176.109.241,99	0,00	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	24.730.884,95	18.929.593,64	43.660.478,59	0,00	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	24.730.884,95	18.929.593,64	43.660.478,59	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	8.366.095.246,23	7.766.353.517,17	16.132.448.763,40	0,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	8.366.095.246,23	7.766.353.517,17	16.132.448.763,40	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.467.227.414,90	684.146.658,85	6.151.374.073,75	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.467.227.414,90	684.146.658,85	6.151.374.073,75	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	489.485.446,27	441.681.212,94	931.166.659,21	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	488.504.986,04	441.681.212,94	930.186.198,98	0,00	D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	980.460,23	0,00	980.460,23	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.977.741.968,63	242.465.445,91	5.220.207.414,54	0,00	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	8.173.545,09	0,00	8.173.545,09	0,00	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	11.879.621,07	0,00	11.879.621,07	0,00	D
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	22.643.216,38	0,00	22.643.216,38	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.935.045.586,09	242.465.445,91	5.177.511.032,00	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.935.227.224,96	2.916.075.267,84	5.851.302.492,80	0,00	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	1.223.914.926,37	1.204.991.427,76	2.428.906.354,13	0,00	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.223.914.926,37	1.204.991.427,76	2.428.906.354,13	0,00	D
352150100 - ICMS	1.028.789.407,41	1.028.789.407,41	2.057.578.814,82	0,00	D
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	1.028.789.407,41	1.028.789.407,41	2.057.578.814,82	0,00	D
352150200 - IPVA	192.333.259,87	173.409.761,26	365.743.021,13	0,00	D
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	192.333.259,87	173.409.761,26	365.743.021,13	0,00	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	2.792.259,09	2.792.259,09	5.584.518,18	0,00	D
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	2.792.259,09	2.792.259,09	5.584.518,18	0,00	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.711.083.840,08	1.711.083.840,08	3.422.167.680,16	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.711.083.840,08	1.711.083.840,08	3.422.167.680,16	0,00	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.711.083.840,08	1.711.083.840,08	3.422.167.680,16	0,00	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.711.083.840,08	1.711.083.840,08	3.422.167.680,16	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	228.458,51	0,00	228.458,51	0,00	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.247,80	0,00	5.247,80	0,00	D
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	5.247,80	0,00	5.247,80	0,00	D
352430101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	5.247,80	0,00	5.247,80	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	223.210,71	0,00	223.210,71	0,00	D
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	223.210,71	0,00	223.210,71	0,00	D
352450101 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	223.210,71	0,00	223.210,71	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.711.826,93	0,00	112.711.826,93	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	112.711.826,93	0,00	112.711.826,93	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.711.826,93	0,00	112.711.826,93	0,00	D
353110100 - CONTRIBUICOES	1.036.068,54	0,00	1.036.068,54	0,00	D
353110101 - CONTRIBUICOES	1.036.068,54	0,00	1.036.068,54	0,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	3.779.840,23	0,00	3.779.840,23	0,00	D
353110201 - AUXÍLIOS	3.779.840,23	0,00	3.779.840,23	0,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.526.065,27	0,00	103.526.065,27	0,00	D
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.526.065,27	0,00	103.526.065,27	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.369.852,89	0,00	4.369.852,89	0,00	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.369.852,89	0,00	4.369.852,89	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.568.837,00	0,00	30.568.837,00	0,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.568.837,00	0,00	30.568.837,00	0,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.568.837,00	0,00	30.568.837,00	0,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.568.837,00	0,00	30.568.837,00	0,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	30.568.837,00	0,00	30.568.837,00	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.329.711.803,09	73.267,87	3.329.785.070,96	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.872.819.938,86	0,00	2.872.819.938,86	0,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.390,54	0,00	96.390,54	0,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	96.390,54	0,00	96.390,54	0,00	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.390,54	0,00	96.390,54	0,00	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	47.347,06	0,00	47.347,06	0,00	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.710,60	0,00	48.710,60	0,00	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12,88	0,00	12,88	0,00	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	320,00	0,00	320,00	0,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.872.723.548,32	0,00	2.872.723.548,32	0,00	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.872.723.548,32	0,00	2.872.723.548,32	0,00	D
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	37.546.187,64	0,00	37.546.187,64	0,00	D
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	37.546.187,64	0,00	37.546.187,64	0,00	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.694.461.592,57	0,00	2.694.461.592,57	0,00	D
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.694.461.592,57	0,00	2.694.461.592,57	0,00	D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	139.736.644,82	0,00	139.736.644,82	0,00	D
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	139.736.644,82	0,00	139.736.644,82	0,00	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	979.123,29	0,00	979.123,29	0,00	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	979.123,29	0,00	979.123,29	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.528.256,43	0,00	3.528.256,43	0,00	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.528.256,43	0,00	3.528.256,43	0,00	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.528.256,43	0,00	3.528.256,43	0,00	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.528.256,43	0,00	3.528.256,43	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.528.256,43	0,00	3.528.256,43	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	442.692.676,26	0,00	442.692.676,26	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	648.292,45	0,00	648.292,45	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	648.292,45	0,00	648.292,45	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	648.292,45	0,00	648.292,45	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.971,24	0,00	70.971,24	0,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	58.225,11	0,00	58.225,11	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	231.848,94	0,00	231.848,94	0,00	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.848,45	0,00	9.848,45	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	276.839,91	0,00	276.839,91	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	558,80	0,00	558,80	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	442.044.383,81	0,00	442.044.383,81	0,00	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	442.044.383,81	0,00	442.044.383,81	0,00	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	442.044.383,81	0,00	442.044.383,81	0,00	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	646,35	0,00	646,35	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,90	0,00	0,90	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	442.043.736,56	0,00	442.043.736,56	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.670.931,54	73.267,87	10.744.199,41	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.670.931,54	73.267,87	10.744.199,41	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	239.840,89	73.267,87	313.108,76	0,00	D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.267,87	73.267,87	146.535,74	0,00	D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.267,87	73.267,87	146.535,74	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	161.567,68	0,00	161.567,68	0,00	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	161.567,68	0,00	161.567,68	0,00	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.005,34	0,00	5.005,34	0,00	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.005,34	0,00	5.005,34	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	10.431.090,65	0,00	10.431.090,65	0,00	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	10.431.090,65	0,00	10.431.090,65	0,00	D
365120302 - DESINCORPORACAO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	10.431.090,65	0,00	10.431.090,65	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	123.831.057,73	0,00	123.831.057,73	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.217,56	0,00	86.217,56	0,00	D
371100000 - IMPOSTOS	12.159,27	0,00	12.159,27	0,00	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	12.159,27	0,00	12.159,27	0,00	D
371110500 - IPTU	12.159,27	0,00	12.159,27	0,00	D
371110501 - IPTU	12.159,27	0,00	12.159,27	0,00	D
371200000 - TAXAS	74.058,29	0,00	74.058,29	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	74.058,29	0,00	74.058,29	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.058,29	0,00	74.058,29	0,00	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.058,29	0,00	74.058,29	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	123.744.840,17	0,00	123.744.840,17	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.125.891,57	0,00	123.125.891,57	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	123.125.891,57	0,00	123.125.891,57	0,00	D
372130200 - PIS/PASEP	122.736.097,58	0,00	122.736.097,58	0,00	D
372130201 - PIS/PASEP	122.736.097,58	0,00	122.736.097,58	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	364.223,68	0,00	364.223,68	0,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	364.223,68	0,00	364.223,68	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	25.570,31	0,00	25.570,31	0,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	25.570,31	0,00	25.570,31	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	618.948,60	0,00	618.948,60	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	618.948,60	0,00	618.948,60	0,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	618.948,60	0,00	618.948,60	0,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	618.948,60	0,00	618.948,60	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.797.484,40	0,00	113.797.484,40	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	1.427.042,43	0,00	1.427.042,43	0,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	48.814,85	0,00	48.814,85	0,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.814,85	0,00	48.814,85	0,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	35.369,00	0,00	35.369,00	0,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	35.369,00	0,00	35.369,00	0,00	D
391110200 - CONDECORACOES	13.445,85	0,00	13.445,85	0,00	D
391110201 - CONDECORACOES	13.445,85	0,00	13.445,85	0,00	D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	26.296,00	0,00	26.296,00	0,00	D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	26.296,00	0,00	26.296,00	0,00	D
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	26.296,00	0,00	26.296,00	0,00	D
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	26.296,00	0,00	26.296,00	0,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.321.406,06	0,00	1.321.406,06	0,00	D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.406,06	0,00	1.321.406,06	0,00	D
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.275.805,06	0,00	1.275.805,06	0,00	D
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.275.805,06	0,00	1.275.805,06	0,00	D
391410300 - PREMIO EM PECUNIO	45.601,00	0,00	45.601,00	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391410301 - PREMIOS EM PECUNIO	45.601,00	0,00	45.601,00	0,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	30.525,52	0,00	30.525,52	0,00	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.525,52	0,00	30.525,52	0,00	D
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	30.525,52	0,00	30.525,52	0,00	D
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	30.525,52	0,00	30.525,52	0,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	0,00	D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	0,00	D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	0,00	D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	0,00	D
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.806.038,85	0,00	5.806.038,85	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	122.854,39	0,00	122.854,39	0,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	122.854,39	0,00	122.854,39	0,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.854,39	0,00	122.854,39	0,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.596,39	0,00	1.596,39	0,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.596,39	0,00	1.596,39	0,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	121.258,00	0,00	121.258,00	0,00	D
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	121.258,00	0,00	121.258,00	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.441.548,73	0,00	106.441.548,73	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.684.629,93	0,00	105.684.629,93	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	104.684.629,93	0,00	104.684.629,93	0,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.684.629,93	0,00	104.684.629,93	0,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.684.629,93	0,00	104.684.629,93	0,00	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	756.918,80	0,00	756.918,80	0,00	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	756.918,80	0,00	756.918,80	0,00	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	756.918,80	0,00	756.918,80	0,00	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	756.918,80	0,00	756.918,80	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.149.852.942,98	42.290.463.414,02	15.140.610.471,04	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.037.854.656,57	14.335.554.907,99	7.297.700.251,42	0,00	C
411000000 - IMPOSTOS	7.022.597.841,61	14.305.037.338,53	7.282.439.496,92	0,00	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.234.539.063,40	2.726.082.501,18	1.491.543.437,78	0,00	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.234.539.063,40	2.726.082.501,18	1.491.543.437,78	0,00	C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	733.746.468,36	1.467.492.936,72	733.746.468,36	0,00	C
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	719.427.881,72	1.438.855.763,44	719.427.881,72	0,00	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	6.248.765,54	12.497.531,08	6.248.765,54	0,00	C
411210306 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	8.069.821,10	16.139.642,20	8.069.821,10	0,00	C
411210500 - ITCMD	56.814.890,06	112.093.087,57	55.278.197,51	0,00	C
411210501 - ITCMD	56.814.890,06	112.093.087,57	55.278.197,51	0,00	C
411210600 - IPVA	444.294.746,17	1.146.179.435,70	701.884.689,53	0,00	C
411210601 - IPVA	444.294.746,17	1.146.179.435,70	701.884.689,53	0,00	C
411219700 - (-) DEDUCAO	-317.041,19	317.041,19	634.082,38	0,00	C
411219701 - (-) DEDUCAO	317.041,19	317.041,19	634.082,38	0,00	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.788.058.778,21	11.578.954.837,35	5.790.896.059,14	0,00	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.788.058.778,21	11.578.954.837,35	5.790.896.059,14	0,00	C
411310100 - ICMS	5.789.004.538,52	11.578.009.077,04	5.789.004.538,52	0,00	C
411310101 - ICMS	5.789.004.538,52	11.578.009.077,04	5.789.004.538,52	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-945.760,31	945.760,31	1.891.520,62	0,00	C
411319701 - (-) DEDUCAO	945.760,31	945.760,31	1.891.520,62	0,00	D
412000000 - TAXAS	15.256.811,59	30.517.562,72	15.260.751,13	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.256.811,59	30.517.562,72	15.260.751,13	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.256.811,59	30.517.562,72	15.260.751,13	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-1.313,18	1.313,18	2.626,36	0,00	C
412219799 - (-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.313,18	1.313,18	2.626,36	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.258.124,77	30.516.249,54	15.258.124,77	0,00	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.258.124,77	30.516.249,54	15.258.124,77	0,00	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,37	6,74	3,37	0,00	C
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,37	6,74	3,37	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	3,37	6,74	3,37	0,00	C
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,37	6,74	3,37	0,00	C
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,37	6,74	3,37	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.407.933,53	1.407.933,53	0,00	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.407.933,53	1.407.933,53	0,00	0,00	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	1.407.933,53	1.407.933,53	0,00	0,00	C
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.407.933,53	1.407.933,53	0,00	0,00	C
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.407.933,53	1.407.933,53	0,00	0,00	C
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.407.933,53	1.407.933,53	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.871.609,11	36.508.063,34	17.636.454,23	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.871.609,11	36.508.063,34	17.636.454,23	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.871.609,11	36.508.063,34	17.636.454,23	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.871.609,11	36.508.063,34	17.636.454,23	0,00	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	30,00	60,00	30,00	0,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	30,00	60,00	30,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	18.698.757,80	36.335.182,03	17.636.424,23	0,00	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	18.698.757,80	36.335.182,03	17.636.424,23	0,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	172.821,31	172.821,31	0,00	0,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	172.821,31	172.821,31	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.666.151.562,17	3.007.391.866,48	1.341.240.304,31	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.754.964,60	45.542.061,87	22.787.097,27	0,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.760.873,40	43.553.879,47	21.793.006,07	0,00	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.760.873,40	43.553.879,47	21.793.006,07	0,00	C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	5.727.090,47	11.454.180,94	5.727.090,47	0,00	C
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	5.727.090,47	11.454.180,94	5.727.090,47	0,00	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	2.238.220,46	4.476.440,92	2.238.220,46	0,00	C
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	2.238.220,46	4.476.440,92	2.238.220,46	0,00	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	13.805.401,36	27.610.802,72	13.805.401,36	0,00	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.805.401,36	27.610.802,72	13.805.401,36	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	872,00	1.744,00	872,00	0,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	872,00	1.744,00	872,00	0,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-10.710,89	10.710,89	21.421,78	0,00	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	10.710,89	10.710,89	21.421,78	0,00	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	994.091,20	1.988.182,40	994.091,20	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	994.091,20	1.988.182,40	994.091,20	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	994.091,20	1.988.182,40	994.091,20	0,00	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	994.091,20	1.988.182,40	994.091,20	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.555.935.848,42	2.805.133.708,78	1.249.197.860,36	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.555.935.848,42	2.805.133.708,78	1.249.197.860,36	0,00	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.935.848,42	2.805.133.708,78	1.249.197.860,36	0,00	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	1.307.765.985,30	2.556.963.845,66	1.249.197.860,36	0,00	C
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.307.765.985,30	2.556.963.845,66	1.249.197.860,36	0,00	C
443919900 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	248.169.863,12	248.169.863,12	0,00	0,00	C
443919902 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS EXTERNA	248.169.863,12	248.169.863,12	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.460.749,15	156.716.095,83	69.255.346,68	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87.454.243,73	156.709.590,41	69.255.346,68	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	87.454.243,73	156.709.590,41	69.255.346,68	0,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	87.454.243,73	156.709.590,41	69.255.346,68	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	87.454.243,73	156.709.590,41	69.255.346,68	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.505,42	6.505,42	0,00	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.505,42	6.505,42	0,00	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	6.505,42	6.505,42	0,00	0,00	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.505,42	6.505,42	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.166.354.031,13	24.594.496.608,63	6.428.142.577,50	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.699.340.527,70	12.849.344.155,65	1.150.003.627,95	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.010.246.373,33	6.632.823.607,82	622.577.234,49	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.010.246.373,33	6.632.823.607,82	622.577.234,49	0,00	C
451120100 - COTA RECEBIDA	18.081.116,82	18.081.116,82	0,00	0,00	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	18.081.116,82	18.081.116,82	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	5.992.165.256,51	6.614.742.491,00	622.577.234,49	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	5.992.165.256,51	6.614.742.491,00	622.577.234,49	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.689.094.154,37	6.216.520.547,83	527.426.393,46	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.689.094.154,37	6.216.520.547,83	527.426.393,46	0,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	501.200.113,80	741.047.525,76	239.847.411,96	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	500.219.653,57	740.067.065,53	239.847.411,96	0,00	C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	980.460,23	980.460,23	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.187.894.040,57	5.475.473.022,07	287.578.981,50	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	74.437.221,09	74.437.221,09	0,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	77.049.042,39	77.049.042,39	0,00	0,00	C
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	22.643.216,38	45.286.432,76	22.643.216,38	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.013.764.560,71	5.278.700.325,83	264.935.765,12	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.465.970.482,86	11.744.109.432,41	5.278.138.949,55	0,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.373.847.693,05	10.651.986.642,60	5.278.138.949,55	0,00	C
452130000 - TRAIAS FINANCEIRAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.373.847.693,05	10.651.986.642,60	5.278.138.949,55	0,00	C
452130100 - COTA-PARTE FPE	5.229.663.453,13	10.459.326.906,26	5.229.663.453,13	0,00	C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	5.229.663.453,13	10.459.326.906,26	5.229.663.453,13	0,00	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	11.212.772,64	22.425.545,28	11.212.772,64	0,00	C
452130401 - COTA PARTE IPI	11.212.772,64	22.425.545,28	11.212.772,64	0,00	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	885,29	1.770,58	885,29	0,00	C
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES	885,29	1.770,58	885,29	0,00	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.789.920,91	21.224.602,68	2.434.681,77	0,00	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.434.681,77	4.869.363,54	2.434.681,77	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	16.355.239,14	16.355.239,14	0,00	0,00	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	76.234.567,98	76.234.567,98	0,00	0,00	C
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	15.438.525,28	15.438.525,28	0,00	0,00	C
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	16.555.187,00	16.555.187,00	0,00	0,00	C
452130999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	44.240.855,70	44.240.855,70	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	37.946.093,10	72.773.249,82	34.827.156,72	0,00	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	37.946.093,10	72.773.249,82	34.827.156,72	0,00	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.051.795.011,55	1.051.795.011,55	0,00	0,00	C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	1.051.795.011,55	1.051.795.011,55	0,00	0,00	C
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.051.795.011,55	1.051.795.011,55	0,00	0,00	C
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.051.795.011,55	1.051.795.011,55	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.897.402,21	21.897.402,21	0,00	0,00	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263.313,72	263.313,72	0,00	0,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	263.313,72	263.313,72	0,00	0,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	263.313,72	263.313,72	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	21.634.088,49	21.634.088,49	0,00	0,00	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	21.634.088,49	21.634.088,49	0,00	0,00	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	21.634.088,49	21.634.088,49	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.430.376,05	18.430.376,05	0,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.364.581,97	18.364.581,97	0,00	0,00	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.364.581,97	18.364.581,97	0,00	0,00	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.364.581,97	18.364.581,97	0,00	0,00	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	65.794,08	65.794,08	0,00	0,00	C
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	65.794,08	65.794,08	0,00	0,00	C
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	65.794,08	65.794,08	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.041.661,57	1.041.661,57	0,00	0,00	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	387.162,66	387.162,66	0,00	0,00	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	387.162,66	387.162,66	0,00	0,00	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	387.162,66	387.162,66	0,00	0,00	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	387.162,66	387.162,66	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	654.498,91	654.498,91	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	654.498,91	654.498,91	0,00	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	654.498,91	654.498,91	0,00	0,00	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	654.498,91	654.498,91	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	130.643.109,92	141.941.972,92	11.298.863,00	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	125.634,44	125.634,44	0,00	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	125.634,44	125.634,44	0,00	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	125.634,44	125.634,44	0,00	0,00	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.634,44	125.634,44	0,00	0,00	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	85.184,77	85.184,77	0,00	0,00	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.961,35	2.961,35	0,00	0,00	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	37.488,32	37.488,32	0,00	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	75.450,80	75.450,80	0,00	0,00	C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	75.450,80	75.450,80	0,00	0,00	C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	75.450,80	75.450,80	0,00	0,00	C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.450,80	75.450,80	0,00	0,00	C
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.232,75	3.232,75	0,00	0,00	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	72.218,05	72.218,05	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.128.920,85	66.128.920,85	0,00	0,00	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	34.712,00	34.712,00	0,00	0,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.712,00	34.712,00	0,00	0,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.712,00	34.712,00	0,00	0,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	34.712,00	34.712,00	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.094.208,85	66.094.208,85	0,00	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.094.208,85	66.094.208,85	0,00	0,00	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	66.054.589,05	66.054.589,05	0,00	0,00	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1.258,85	1.258,85	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	66.053.330,20	66.053.330,20	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.619,80	39.619,80	0,00	0,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	39.619,80	39.619,80	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.313.103,83	75.611.966,83	11.298.863,00	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.313.103,83	75.611.966,83	11.298.863,00	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.028.811,63	17.896.583,98	867.772,35	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.072.761,96	15.072.761,96	0,00	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.072.761,96	15.072.761,96	0,00	0,00	C
464110200 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	977.207,50	977.207,50	0,00	0,00	C
464110201 - CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	977.207,50	977.207,50	0,00	0,00	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	49.211,71	88.402,56	39.190,85	0,00	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	49.211,71	88.402,56	39.190,85	0,00	C
464110600 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	100,00	200,00	100,00	0,00	C
464110601 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITOS E CAUCOES	100,00	200,00	100,00	0,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	929.530,46	1.758.011,96	828.481,50	0,00	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	929.530,46	1.758.011,96	828.481,50	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	47.255.771,26	57.686.861,91	10.431.090,65	0,00	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.824.680,61	36.824.680,61	0,00	0,00	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.824.680,61	36.824.680,61	0,00	0,00	C
464120400 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO, COTA FINANCEIRA E OUTROS CRÉDITOS	10.431.090,65	20.862.181,30	10.431.090,65	0,00	C
464120401 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	10.431.090,65	20.862.181,30	10.431.090,65	0,00	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	14.790,81	14.790,81	0,00	0,00	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	14.790,81	14.790,81	0,00	0,00	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	14.790,81	14.790,81	0,00	0,00	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	10.363,60	10.363,60	0,00	0,00	C
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	10.363,60	10.363,60	0,00	0,00	C
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	10.363,60	10.363,60	0,00	0,00	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	3.366,53	3.366,53	0,00	0,00	C
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	3.366,53	3.366,53	0,00	0,00	C
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	3.366,53	3.366,53	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.570.040,55	173.162.061,13	44.592.020,58	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	75.922.292,25	76.038.355,90	116.063,65	0,00	C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	66.888.821,61	66.888.821,61	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.888.821,61	66.888.821,61	0,00	0,00	C
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	66.888.821,61	66.888.821,61	0,00	0,00	C
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	66.888.821,61	66.888.821,61	0,00	0,00	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	9.033.470,64	9.149.534,29	116.063,65	0,00	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.470,64	9.149.534,29	116.063,65	0,00	C
492210200 - DIVIDENDOS	8.375.776,60	8.375.776,60	0,00	0,00	C
492210201 - DIVIDENDOS	8.375.776,60	8.375.776,60	0,00	0,00	C
492210300 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	657.694,04	773.757,69	116.063,65	0,00	C
492210301 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	773.757,69	773.757,69	0,00	0,00	C
492210302 - (-) IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	116.063,65	0,00	116.063,65	0,00	D
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.647.748,30	97.123.705,23	44.475.956,93	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.322.031,12	3.725.383,26	1.403.352,14	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.322.031,12	3.725.383,26	1.403.352,14	0,00	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	918.694,18	918.709,38	15,20	0,00	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	918.694,18	918.709,38	15,20	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.403.336,94	2.806.673,88	1.403.336,94	0,00	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.403.336,94	2.806.673,88	1.403.336,94	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.272.152,38	21.917.271,19	7.645.118,81	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.923.519,63	6.220.005,69	296.486,06	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	5.124.707,03	5.415.869,97	291.162,94	0,00	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	5.124.707,03	5.415.869,97	291.162,94	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	798.812,60	804.135,72	5.323,12	0,00	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	798.812,60	804.135,72	5.323,12	0,00	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	15.697.265,50	7.348.632,75	0,00	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	8.348.632,75	15.697.265,50	7.348.632,75	0,00	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	8.348.632,75	15.697.265,50	7.348.632,75	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.053.564,80	71.481.050,78	35.427.485,98	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.053.564,80	71.481.050,78	35.427.485,98	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	917.945,24	1.772.884,76	854.939,52	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	917.945,24	1.772.884,76	854.939,52	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	35.135.619,56	69.708.166,02	34.572.546,46	0,00	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.194.953,41	69.648.832,17	34.453.878,76	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	59.333,85	59.333,85	118.667,70	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	642.662.103,72	0,00	0,00	642.662.103,72	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.662.103,72	0,00	0,00	642.662.103,72	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	391.316.666,03	0,00	0,00	391.316.666,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.200.029,79	0,00	0,00	37.200.029,79	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.200.029,79	0,00	0,00	37.200.029,79	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.200.029,79	0,00	0,00	37.200.029,79	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.200.029,79	0,00	0,00	37.200.029,79	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.918.531,10	0,00	0,00	65.918.531,10	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.918.531,10	0,00	0,00	65.918.531,10	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.918.531,10	0,00	0,00	65.918.531,10	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.918.531,10	0,00	0,00	65.918.531,10	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	251.345.437,69	0,00	0,00	251.345.437,69	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.124.591,23	0,00	0,00	12.124.591,23	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.124.591,23	0,00	0,00	12.124.591,23	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.124.591,23	0,00	0,00	12.124.591,23	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.124.591,23	0,00	0,00	12.124.591,23	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.729.471,97	0,00	0,00	66.729.471,97	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.729.471,97	0,00	0,00	66.729.471,97	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.729.471,97	0,00	0,00	66.729.471,97	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.653.001,47	0,00	0,00	57.653.001,47	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	9.076.470,50	0,00	0,00	9.076.470,50	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	642.662.103,72	0,00	0,00	642.662.103,72	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.662.103,72	0,00	0,00	642.662.103,72	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	391.316.666,03	0,00	0,00	391.316.666,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.113.906,00	0,00	0,00	101.113.906,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.004.654,89	0,00	0,00	2.004.654,89	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.198.105,14	0,00	0,00	288.198.105,14	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	277.512.474,93	0,00	0,00	277.512.474,93	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	277.512.474,93	0,00	0,00	277.512.474,93	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	277.512.474,93	0,00	0,00	277.512.474,93	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.685.630,21	0,00	0,00	10.685.630,21	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.685.630,21	0,00	0,00	10.685.630,21	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.685.630,21	0,00	0,00	10.685.630,21	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	251.345.437,69	0,00	0,00	251.345.437,69	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	78.854.063,20	0,00	0,00	78.854.063,20	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	78.854.063,20	0,00	0,00	78.854.063,20	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	78.854.063,20	0,00	0,00	78.854.063,20	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	73.291.016,94	0,00	0,00	73.291.016,94	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	5.563.046,26	0,00	0,00	5.563.046,26	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.491.374,49	0,00	0,00	172.491.374,49	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	120.054.703,71	0,00	0,00	120.054.703,71	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	52.436.670,78	0,00	0,00	52.436.670,78	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.110.373.705,70	0,00	0,00	55.110.373.705,70	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.315.520.250,15	0,00	0,00	8.315.520.250,15	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	782.007.909,45	0,00	0,00	782.007.909,45	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	55.127.883,89	0,00	0,00	55.127.883,89	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	28.577.271,99	0,00	0,00	28.577.271,99	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	37.309.610,90	0,00	0,00	37.309.610,90	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.487.116.795,72	0,00	0,00	7.487.116.795,72	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	854.267.990,98	0,00	0,00	854.267.990,98	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	854.267.990,98	0,00	0,00	854.267.990,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	854.267.990,98	0,00	0,00	854.267.990,98	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	854.267.990,98	0,00	0,00	854.267.990,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.632.848.804,74	0,00	0,00	6.632.848.804,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.632.848.804,74	0,00	0,00	6.632.848.804,74	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	643.737,91	0,00	0,00	643.737,91	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	643.737,91	0,00	0,00	643.737,91	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.755.198.596,80	0,00	0,00	1.755.198.596,80	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.755.198.596,80	0,00	0,00	1.755.198.596,80	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.259.483,18	0,00	0,00	398.259.483,18	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.259.483,18	0,00	0,00	398.259.483,18	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	210.122.923,09	0,00	0,00	210.122.923,09	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	210.122.923,09	0,00	0,00	210.122.923,09	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.265.749.063,76	0,00	0,00	4.265.749.063,76	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.265.749.063,76	0,00	0,00	4.265.749.063,76	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.811.974.426,62	0,00	0,00	2.811.974.426,62	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.811.974.426,62	0,00	0,00	2.811.974.426,62	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.811.974.426,62	0,00	0,00	2.811.974.426,62	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.807.188.334,43	0,00	0,00	2.807.188.334,43	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.807.188.334,43	0,00	0,00	2.807.188.334,43	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.807.188.334,43	0,00	0,00	2.807.188.334,43	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.786.092,19	0,00	0,00	4.786.092,19	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.786.092,19	0,00	0,00	4.786.092,19	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.786.092,19	0,00	0,00	4.786.092,19	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	43.981.129.028,93	0,00	0,00	43.981.129.028,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	309.104.427,37	0,00	0,00	309.104.427,37	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	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	3.139.860,73	0,00	0,00	3.139.860,73	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.139.860,73	0,00	0,00	3.139.860,73	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.139.860,73	0,00	0,00	3.139.860,73	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.139.860,73	0,00	0,00	3.139.860,73	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	43.672.024.601,56	0,00	0,00	43.672.024.601,56	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	836.430.954,66	0,00	0,00	836.430.954,66	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	585.085.516,97	0,00	0,00	585.085.516,97	D
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	D
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	327.769.350,10	0,00	0,00	327.769.350,10	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	327.769.350,10	0,00	0,00	327.769.350,10	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	17.106.248,54	0,00	0,00	17.106.248,54	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	10.087.160,14	0,00	0,00	10.087.160,14	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.019.088,40	0,00	0,00	7.019.088,40	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	2.846.824,79	0,00	0,00	2.846.824,79	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	2.846.824,79	0,00	0,00	2.846.824,79	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	79.623.252,78	0,00	0,00	79.623.252,78	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	92.324.962,46	0,00	0,00	92.324.962,46	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	29.309,68	0,00	0,00	29.309,68	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	29.309,68	0,00	0,00	29.309,68	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	251.345.437,69	0,00	0,00	251.345.437,69	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	251.345.437,69	0,00	0,00	251.345.437,69	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	251.345.437,69	0,00	0,00	251.345.437,69	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.074.907.220,88	0,00	0,00	14.074.907.220,88	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.074.907.220,88	0,00	0,00	14.074.907.220,88	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.564.938.203,96	0,00	0,00	13.564.938.203,96	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.935.884.411,56	0,00	0,00	2.935.884.411,56	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	13.477.800.604,81	0,00	0,00	13.477.800.604,81	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	2.848.746.812,41	0,00	0,00	2.848.746.812,41	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799510200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	D
799510202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	28.722.377.904,08	0,00	0,00	28.722.377.904,08	D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	552.020.453,88	0,00	0,00	552.020.453,88	D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	539.808.977,68	0,00	0,00	539.808.977,68	D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	411.631.078,07	0,00	0,00	411.631.078,07	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	128.177.899,61	0,00	0,00	128.177.899,61	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	12.211.476,20	0,00	0,00	12.211.476,20	D
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	12.211.476,20	0,00	0,00	12.211.476,20	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	D
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	D
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.526.593,61	0,00	0,00	6.526.593,61	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	736.729.243,35	0,00	0,00	736.729.243,35	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	153.341.786,19	0,00	0,00	153.341.786,19	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	153.341.786,19	0,00	0,00	153.341.786,19	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	583.387.457,16	0,00	0,00	583.387.457,16	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	583.387.457,16	0,00	0,00	583.387.457,16	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	27.370.014.228,35	0,00	0,00	27.370.014.228,35	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.168.880.888,53	0,00	0,00	25.168.880.888,53	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.168.880.888,53	0,00	0,00	25.168.880.888,53	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.201.133.339,82	0,00	0,00	2.201.133.339,82	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.201.133.339,82	0,00	0,00	2.201.133.339,82	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	55.110.373.705,70	0,00	0,00	55.110.373.705,70	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.315.520.250,15	0,00	0,00	8.315.520.250,15	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	828.403.454,43	0,00	0,00	828.403.454,43	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	387.453.660,93	0,00	0,00	387.453.660,93	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	428.677.687,85	0,00	0,00	428.677.687,85	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.272.105,65	0,00	0,00	12.272.105,65	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.487.116.795,72	0,00	0,00	7.487.116.795,72	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	854.267.990,98	0,00	0,00	854.267.990,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	854.267.990,98	0,00	0,00	854.267.990,98	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	854.267.990,98	0,00	0,00	854.267.990,98	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	297.250.776,00	0,00	0,00	297.250.776,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	288.527.223,77	0,00	0,00	288.527.223,77	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	263.596.503,23	0,00	0,00	263.596.503,23	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.893.487,98	0,00	0,00	4.893.487,98	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.632.848.804,74	0,00	0,00	6.632.848.804,74	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.632.848.804,74	0,00	0,00	6.632.848.804,74	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	643.737,91	0,00	0,00	643.737,91	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	643.737,91	0,00	0,00	643.737,91	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.755.198.596,80	0,00	0,00	1.755.198.596,80	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	1.755.198.596,80	0,00	0,00	1.755.198.596,80	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.259.483,18	0,00	0,00	398.259.483,18	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	398.259.483,18	0,00	0,00	398.259.483,18	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	210.122.923,09	0,00	0,00	210.122.923,09	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	210.122.923,09	0,00	0,00	210.122.923,09	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.265.749.063,76	0,00	0,00	4.265.749.063,76	C
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.265.749.063,76	0,00	0,00	4.265.749.063,76	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.811.974.426,62	0,00	0,00	2.811.974.426,62	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.811.974.426,62	0,00	0,00	2.811.974.426,62	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.811.974.426,62	0,00	0,00	2.811.974.426,62	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.416.779.225,10	0,00	0,00	1.416.779.225,10	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.416.779.225,10	0,00	0,00	1.416.779.225,10	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.416.779.225,10	0,00	0,00	1.416.779.225,10	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	391.316.666,03	0,00	0,00	391.316.666,03	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	378.626.380,93	0,00	0,00	378.626.380,93	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	378.626.380,93	0,00	0,00	378.626.380,93	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	12.690.285,10	0,00	0,00	12.690.285,10	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	12.690.285,10	0,00	0,00	12.690.285,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	279.197.815,12	0,00	0,00	279.197.815,12	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.308.131,21	0,00	0,00	166.308.131,21	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.308.131,21	0,00	0,00	166.308.131,21	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.037.306,48	0,00	0,00	85.037.306,48	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.037.306,48	0,00	0,00	85.037.306,48	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.852.377,43	0,00	0,00	27.852.377,43	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.852.377,43	0,00	0,00	27.852.377,43	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	724.680.720,37	0,00	0,00	724.680.720,37	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	724.680.720,37	0,00	0,00	724.680.720,37	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	368.988.731,24	0,00	0,00	368.988.731,24	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	43.981.129.028,93	0,00	0,00	43.981.129.028,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	309.104.427,37	0,00	0,00	309.104.427,37	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	305.964.566,64	0,00	0,00	305.964.566,64	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	0,00	379.463,62	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.585.103,02	0,00	0,00	305.585.103,02	C
891130201 - EDIFÍCIOS	726.595,17	0,00	0,00	726.595,17	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZAÇÃO	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 - INSTALAÇÕES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENEFITÓRIAS OU MELHORIAS	224.330,57	0,00	0,00	224.330,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.139.860,73	0,00	0,00	3.139.860,73	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.139.860,73	0,00	0,00	3.139.860,73	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	861.214,13	0,00	0,00	861.214,13	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	857.409,16	0,00	0,00	857.409,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	3.804,97	0,00	0,00	3.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.177.755,14	0,00	0,00	2.177.755,14	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	215.981,36	0,00	0,00	215.981,36	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	1.961.773,78	0,00	0,00	1.961.773,78	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	42.932,65	0,00	0,00	42.932,65	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.932,65	0,00	0,00	42.932,65	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	57.958,81	0,00	0,00	57.958,81	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	53.958,81	0,00	0,00	53.958,81	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	43.672.024.601,56	0,00	0,00	43.672.024.601,56	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	836.430.954,66	0,00	0,00	836.430.954,66	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	585.085.516,97	0,00	0,00	585.085.516,97	C
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	C
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	157.710.531,08	0,00	0,00	157.710.531,08	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	327.769.350,10	0,00	0,00	327.769.350,10	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	170.912.844,94	0,00	0,00	170.912.844,94	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	6.140.432,93	0,00	0,00	6.140.432,93	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	150.716.072,23	0,00	0,00	150.716.072,23	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	17.106.248,54	0,00	0,00	17.106.248,54	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	10.087.160,14	0,00	0,00	10.087.160,14	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	7.019.088,40	0,00	0,00	7.019.088,40	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	2.846.824,79	0,00	0,00	2.846.824,79	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	2.620.274,79	0,00	0,00	2.620.274,79	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	226.550,00	0,00	0,00	226.550,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	79.623.252,78	0,00	0,00	79.623.252,78	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	48.149.342,06	0,00	0,00	48.149.342,06	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	31.231.530,49	0,00	0,00	31.231.530,49	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	242.380,23	0,00	0,00	242.380,23	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	29.309,68	0,00	0,00	29.309,68	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	29.309,68	0,00	0,00	29.309,68	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	251.345.437,69	0,00	0,00	251.345.437,69	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	251.345.437,69	0,00	0,00	251.345.437,69	C
899120101 - PDS A EMITIR	193.170.429,97	0,00	0,00	193.170.429,97	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	58.175.007,72	0,00	0,00	58.175.007,72	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.308.521,94	0,00	0,00	38.308.521,94	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.074.907.220,88	0,00	0,00	14.074.907.220,88	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	14.074.907.220,88	0,00	0,00	14.074.907.220,88	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	13.564.938.203,96	0,00	0,00	13.564.938.203,96	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	80.156.739,26	0,00	0,00	80.156.739,26	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	6.980.859,89	0,00	0,00	6.980.859,89	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	13.477.800.604,81	0,00	0,00	13.477.800.604,81	C
899510200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	C
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	509.969.016,92	0,00	0,00	509.969.016,92	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	28.722.377.904,08	0,00	0,00	28.722.377.904,08	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	552.020.453,88	0,00	0,00	552.020.453,88	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	539.808.977,68	0,00	0,00	539.808.977,68	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	411.631.078,07	0,00	0,00	411.631.078,07	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	128.177.899,61	0,00	0,00	128.177.899,61	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	12.211.476,20	0,00	0,00	12.211.476,20	C
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	403.189.760,78	0,00	0,00	403.189.760,78	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	4.520.660,60	0,00	0,00	4.520.660,60	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	395.498.945,18	0,00	0,00	395.498.945,18	D
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	38.529.159,99	0,00	0,00	38.529.159,99	C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	35.028.550,09	0,00	0,00	35.028.550,09	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	3.500.609,90	0,00	0,00	3.500.609,90	C
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	3.500.609,90	0,00	0,00	3.500.609,90	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	25.084.818,51	0,00	0,00	25.084.818,51	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	6.526.593,61	0,00	0,00	6.526.593,61	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	736.729.243,35	0,00	0,00	736.729.243,35	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	153.341.786,19	0,00	0,00	153.341.786,19	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	71.158.113,78	0,00	0,00	71.158.113,78	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	82.183.672,41	0,00	0,00	82.183.672,41	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	583.387.457,16	0,00	0,00	583.387.457,16	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	481.249.406,21	0,00	0,00	481.249.406,21	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	102.138.050,95	0,00	0,00	102.138.050,95	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	27.370.014.228,35	0,00	0,00	27.370.014.228,35	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.168.880.888,53	0,00	0,00	25.168.880.888,53	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.946.243.170,96	0,00	0,00	1.946.243.170,96	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	21.803.070.589,74	0,00	0,00	21.803.070.589,74	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	1.419.567.127,83	0,00	0,00	1.419.567.127,83	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.201.133.339,82	0,00	0,00	2.201.133.339,82	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.231.831.329,85	0,00	0,00	1.231.831.329,85	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	409.656.213,30	0,00	0,00	409.656.213,30	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	559.645.796,67	0,00	0,00	559.645.796,67	C



EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - AUTARQUIAS



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:35

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)	234.448.310,00	237.370.012,00	200.091.500,30	-37.278.511,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.487.138,00	84.487.138,00	97.401.820,95	12.914.682,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.330.063,00	3.330.063,00	13.311.916,36	9.981.853,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.116.000,00	38.948.560,00	38.941.152,50	-7.407,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.862.000,00	75.951.142,00	16.021.168,94	-59.929.973,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.653.109,00	34.653.109,00	34.415.441,55	-237.667,45
Receitas de Capital (II)	460.148.128,00	460.186.228,00	70.575.733,22	-389.610.494,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	448.106.618,00	448.106.618,00	64.976.071,05	-383.130.546,95
ALIENAÇÃO DE BENS	1.006.510,00	1.006.510,00	330.950,00	-675.560,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.035.000,00	11.073.100,00	5.268.712,17	-5.804.387,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	694.596.438,00	697.556.240,00	270.667.233,52	-426.889.006,48
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	694.596.438,00	697.556.240,00	270.667.233,52	-426.889.006,48
Déficit (VI)	0,00	0,00	749.155.617,58	749.155.617,58
TOTAL (VII) = (V + VI)	694.596.438,00	697.556.240,00	1.019.822.851,10	322.266.611,10
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	153.716.267,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	153.716.267,00	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/2021

Emitido em: 31/01/22 09:35

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	1.044.085.876,00	1.406.616.214,00	1.019.822.851,10	889.089.169,96	842.021.190,65	386.793.362,90
Despesas Correntes (VIII)	507.888.097,00	710.152.310,00	633.869.176,78	572.916.200,55	541.650.887,66	76.283.133,22
Pessoal e Encargos Sociais	315.022.036,00	368.010.692,00	360.067.133,85	359.992.866,09	349.044.794,20	7.943.558,15
Juros e Encargos da Dívida	355.740,00	1.140,00	392,08	392,08	392,08	747,92
Outras Despesas Correntes	192.510.321,00	342.140.478,00	273.801.650,85	212.922.942,38	192.605.701,38	68.338.827,15
Despesas de Capital (IX)	536.197.779,00	696.463.904,00	385.953.674,32	316.172.969,41	300.370.302,99	310.510.229,68
Investimentos	535.819.779,00	696.016.553,00	385.578.956,94	315.798.304,31	299.995.637,89	310.437.596,06
Inversões Financeiras	150.000,00	27.314,00	0,00	0,00	0,00	27.314,00
Amortização da Dívida	228.000,00	420.037,00	374.717,38	374.665,10	374.665,10	45.319,62
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	1.044.085.876,00	1.406.616.214,00	1.019.822.851,10	889.089.169,96	842.021.190,65	386.793.362,90
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	1.044.085.876,00	1.406.616.214,00	1.019.822.851,10	889.089.169,96	842.021.190,65	386.793.362,90
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.044.085.876,00	1.406.616.214,00	1.019.822.851,10	889.089.169,96	842.021.190,65	386.793.362,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:35

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	30.107.635,10	17.175.989,26	16.093.908,95	15.688.566,65	4.021.579,93	27.573.477,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.548.478,12	52.288,36	7.517,76	7.517,76	476.866,06	1.116.382,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.559.156,98	17.123.700,90	16.086.391,19	15.681.048,89	3.544.713,87	26.457.095,12
Despesas de Capital	10.148.813,85	29.262.373,27	24.635.386,62	24.445.572,31	4.885.096,48	10.080.518,33
Investimentos	10.148.813,85	29.262.373,27	24.635.386,62	24.445.572,31	4.885.096,48	10.080.518,33
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	40.256.448,95	46.438.362,53	40.729.295,57	40.134.138,96	8.906.676,41	37.653.996,11

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:36

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	13.237.522,19	32.753.846,41	34.811.119,44	2.215.419,05	8.964.830,11
Pessoal e Encargos Sociais	10.099.283,02	26.396.975,51	27.822.221,29	2.138.696,33	6.535.340,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.138.239,17	6.356.870,90	6.988.898,15	76.722,72	2.429.489,20
Despesas de Capital	5.642.661,68	10.887.696,00	13.687.406,95	25.582,18	2.817.368,55
Investimentos	5.642.661,68	10.887.696,00	13.687.406,95	25.582,18	2.817.368,55
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	18.880.183,87	43.641.542,41	48.498.526,39	2.241.001,23	11.782.198,66

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 15:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	270.667.233,52	216.284.231,30
Ordinária	7.062.540,56	128.936.054,60
Vinculada	263.604.692,96	87.348.176,70
Recursos Vinculados à Educação	2.912,26	2.712,36
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	263.601.780,70	87.345.464,34
Contrapartida	13.987,30	53.672,44
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	6.064.178,19	6.582.220,89
ADPF 568	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	200.630,95	30.775,02
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.912.634,35	11.173.760,38
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	7.842.091,65	64.929.992,25
Alienação de Bens	330.972,36	506.414,35
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	19.323.849,93	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 Órgãos 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
Recursos Próprios	142.833.637,12	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	65.079.798,85	4.068.629,01
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.147.748.432,46	741.953.901,35



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 15:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	836.302.877,75	604.915.195,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	311.445.554,71	137.038.705,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	244.256.022,40	310.593.784,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	130.733.681,14	46.438.362,53
Inscrição em Restos a Pagar Processados	47.067.979,31	43.641.542,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.051.136,24	216.187.573,70
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	21.801.423,37	180.375.743,35
Outros Valores Restituíveis	34.635.200,02	35.459.013,16
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	5.150.152,99	0,00
Depósitos de Terceiros	2.464.359,86	351.617,19
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	1.200,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.403.225,71	4.326.305,54
ICMS a Compensar	0,00	676.886,88
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
Obrigações de Repartição a Outros Entes	2.403.225,71	3.649.418,66
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	160.889.341,44	134.889.681,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	159.857.666,07	133.989.507,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.031.675,37	900.173,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	1.823.561.029,82	1.403.721.598,12



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 15:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	1.019.822.851,10	734.340.345,34
Ordinária	553.551.845,05	450.679.096,99
Vinculada	466.271.006,05	283.661.248,35
Recursos Vinculados à Educação	52.563.306,20	49.727.218,99
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	413.707.699,85	233.934.029,36
Contrapartida	8.014.010,30	2.161.074,84
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	7.948.214,22	6.320.807,80
ADPF 568	465.924,09	665.101,79
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	11.208,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.081.830,89	30.428.615,04
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	13.059.537,76	65.102.552,42
Alienação de Bens	29.302,00	390.250,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	2.812.502,53	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 Órgãos 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
Recursos Próprios	102.254.216,81	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	251.030.953,25	128.865.627,47
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	439.969.565,48	210.353.352,35



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 08-02-2022 15:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	112.662.835,22	82.995.080,52
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	327.306.730,26	127.358.271,83
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	155.146.899,88	298.138.558,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.134.138,96	28.419.932,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	48.498.526,39	49.557.254,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.111.008,82	216.173.510,31
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	21.774.975,34	180.399.855,73
Outros Valores Restituíveis	34.633.990,70	35.458.113,13
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	2.897.889,19	0,00
Depósitos de Terceiros	4.802.953,59	315.541,45
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.200,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.403.225,71	3.987.862,10
ICMS a Compensar	0,00	338.443,44
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
Obrigações de Repartição a Outros Entes	2.403.225,71	3.649.418,66
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	208.621.713,36	160.889.341,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	207.514.041,45	159.857.666,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.107.671,91	1.031.675,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.823.561.029,82	1.403.721.598,12

* A fonte de Recursos próprios - 240 que em 2020 foi considerada como Recursos Ordinários, em 2021 voltou a constar como Recursos Vinculados.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:51

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)	299.150.391,59	-28.483.158,07	270.667.233,52	253.522.055,24	-37.237.823,94	216.284.231,30
Ordinária	7.062.540,56	0,00	7.062.540,56	162.524.459,88	-33.588.405,28	128.936.054,60
Vinculada	292.087.851,03	-28.483.158,07	263.604.692,96	90.997.595,36	-3.649.418,66	87.348.176,70
Recursos Vinculados à Educação	2.912,26	0,00	2.912,26	2.712,36	0,00	2.712,36
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	292.084.938,77	-28.483.158,07	263.601.780,70	90.994.883,00	-3.649.418,66	87.345.464,34
Contrapartida	13.987,30	0,00	13.987,30	53.672,44	0,00	53.672,44
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	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	6.064.178,19	0,00	6.064.178,19	6.582.220,89	0,00	6.582.220,89
ADPF 568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	200.630,95	0,00	200.630,95	30.775,02	0,00	30.775,02
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	24.315.860,06	-2.403.225,71	21.912.634,35	14.823.179,04	-3.649.418,66	11.173.760,38
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	7.842.091,65	0,00	7.842.091,65	64.929.992,25	0,00	64.929.992,25
Alienação de Bens	330.972,36	0,00	330.972,36	506.414,35	0,00	506.414,35
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	45.391.927,51	-26.068.077,58	19.323.849,93	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
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos 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	142.845.491,90	-11.854,78	142.833.637,12	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	65.079.798,85	0,00	65.079.798,85	4.068.629,01	0,00	4.068.629,01
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	299.150.391,59	-28.483.158,07	270.667.233,52	253.522.055,24	-37.237.823,94	216.284.231,30

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:54

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	207.514.041,45	159.857.666,07
Créditos a Curto Prazo	266.923.229,06	146.689.535,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	17.327.598,97	18.530.841,08
V.P.D. Pagas Antecipadamente	7.153,02	6.437,72
Total do Ativo Circulante	491.772.022,50	325.084.480,77
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	1.364.325.908,02	1.123.161.493,64
Intangível	241.992.171,46	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.606.337.277,54	1.365.172.863,16
TOTAL DO ATIVO	2.098.109.300,04	1.690.257.343,93



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:54

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	26.165.848,29	60.171.839,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	69.805.508,41	58.520.034,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	60.049,24	6.884,81
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.620.711,70	24.361.492,14
Total Passivo Circulante	117.652.117,64	143.060.250,50
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	1.135.665,15	1.093.823,08
Total Passivo Não Circulante	1.135.665,15	1.093.823,08
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	1.979.321.517,25	1.546.103.270,35
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	1.979.321.517,25	1.546.103.270,35
Total do Passivo	2.098.109.300,04	1.690.257.343,93

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 10:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	208.493.195,33	160.944.793,31
Ativo Permanente	1.889.616.104,71	1.529.312.550,62
Total do Ativo	2.098.109.300,04	1.690.257.343,93
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	229.709.791,03	151.814.521,98
Passivo Permanente	50.000.035,29	67.235.916,16
Total do Passivo	279.709.826,32	219.050.438,14
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.818.399.473,72	1.471.206.905,79

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 10:25

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	73.353.164,54	75.509.933,71
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	73.353.164,54	75.509.933,71
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	27.887.365,09	19.190.642,85
Obrigações contratuais	381.344.607,76	300.699.099,19
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	409.231.972,85	319.889.742,04

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

As contas 812310501 e 812310901 foram incluídas no exercício de 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 10:25

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-93.625.431,98	-26.113.814,08
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	3.917.329,56	3.079.143,01
103 - CONTRAPARTIDA	2.285.259,34	1.489.410,57
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-12.095.268,80	-42.770.374,15
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-3.508.275,04	-1.802.426,23
218 - ADPF 568	-98.094,80	-90.187,85
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	6.450.974,01	6.261.551,06
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	9.056.928,44	12.010.208,30
240 - RECURSOS PROPRIOS	48.131.155,64	60.600.527,93
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	-1.029.570,89	-90.760,70
610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	17.260.718,59	20.979.764,27
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	34.492.771,24	0,00
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	-36.972.940,31	-28.654.418,98
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	4.530.318,54	4.231.648,18
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-12.469,24	0,00
Total das Fontes de Recursos	-21.216.595,70	9.130.271,33

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:26

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.401.820,95	86.745.985,63
Impostos	0,00	0,00
Taxas	97.401.820,95	86.745.985,63
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	42.521.720,69	33.354.038,53
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	42.521.720,69	33.354.038,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.735.108,43	1.777.516,05
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.841,37	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.731.267,06	1.777.516,05
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.361.453.328,99	947.343.152,63
Transferências Intra Governamentais	1.337.567.789,32	861.053.712,35
Transferências Inter Governamentais	23.289.039,57	86.159.523,21
Transferências das Instituições Privadas	590.500,10	92.895,00
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	6.000,00	37.022,07
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.997.481,24	12.030.744,72
Reavaliação de Ativos	294,39	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:26

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	2.475,99
Ganhos com incorporação de Ativos	196.075,65	785.737,35
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.801.111,20	11.242.531,38
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.356.660,00	7.456.037,81
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	34.356.660,00	7.456.037,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.548.466.120,30	1.088.707.475,37
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	338.113.286,19	333.117.175,08
Remuneração a Pessoal	267.273.586,92	259.069.159,06
Encargos Patronais	67.050.695,45	72.726.212,42
Benefícios a Pessoal	472.728,79	526.910,05
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.316.275,03	794.893,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	628.789,16	479.924,04
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	4.400,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	413.360,81	238.479,80
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	211.028,35	241.444,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	239.511.332,06	139.888.303,35
Uso de Material de Consumo	57.206.128,23	30.555.405,08
Serviços	139.873.899,57	75.510.016,11
Depreciação, Amortização e Exaustão	42.431.304,26	33.822.882,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	311.157,24	358.005,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	218.361,97	348.971,99
Variações Monetárias e Cambiais	92.795,09	9.033,96
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:26

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,18	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	484.919.063,88	226.000.191,70
Transferências Intra Governamentais	464.316.767,49	215.207.623,04
Transferências Inter Governamentais	7.961.669,43	4.378.318,66
Transferências a Instituições Privadas	12.440.626,96	6.414.250,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	200.000,00	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	551.667,91	5.134.750,98
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	386.575,78	2.294.216,22
Perdas Involuntárias	6.289,90	1.697.730,05
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	158.802,23	1.142.804,71
Tributárias	2.539.011,88	1.446.431,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.827,40	66.780,28
Contribuições	2.486.184,48	1.379.651,60
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	42.795.629,39	29.620.004,82
Premiações	3.000,00	7.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	316.820,00	301.108,12
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	42.475.809,39	29.311.896,70
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.109.369.937,71	736.044.787,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	439.096.182,59	352.662.687,57



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:26

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.401.820,95	86.745.985,63
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	42.521.720,69	33.354.038,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.735.108,43	1.777.516,05
Transferências e Delegações Recebidas	1.361.453.328,99	947.343.152,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.997.481,24	12.030.744,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.356.660,00	7.456.037,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.548.466.120,30	1.088.707.475,37
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	338.113.286,19	333.117.175,08
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	628.789,16	479.924,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	239.511.332,06	139.888.303,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	311.157,24	358.005,95
Transferências e Delegações Concedidas	484.919.063,88	226.000.191,70
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	551.667,91	5.134.750,98
Tributárias	2.539.011,88	1.446.431,88
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	42.795.629,39	29.620.004,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.109.369.937,71	736.044.787,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	439.096.182,59	352.662.687,57

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 28/01/22 16:56

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	50.616,24	34.635.200,02	34.636.135,36	0,00	49.680,90
Depósitos e Cauções	165.025,46	5.150.152,99	2.897.889,19	0,00	2.417.289,26
Depósitos de Terceiros	2.376.255,04	2.464.359,86	4.835.649,25	0,00	4.965,65
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	4.887,48	0,00	4.887,48	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota CIDE	0,00	2.403.225,71	2.403.225,71	0,00	0,00
Restituições de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Liberados pro Vinculação de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	62.521.726,28	47.067.979,31	48.498.526,39	2.241.001,23	58.850.177,97
Restos a Pagar Não Processados	86.694.811,48	130.733.681,14	40.134.138,96	8.906.676,41	168.387.677,25
TOTAL	151.814.521,98	222.454.599,03	133.411.652,34	11.147.677,64	229.709.791,03

FONTE: Siae-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.414.294.294,71	1.112.539.982,94
Receita Tributária	97.401.820,95	86.740.307,66
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.580.618,31	2.184.497,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	38.941.152,50	31.169.541,34
Remuneração das Disponibilidades	9.731.298,05	1.777.516,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.415.441,55	7.513.057,71
Transferências correntes recebidas	16.021.168,94	20.687.282,40
Outros ingressos operacionais	1.214.202.794,41	962.467.780,59
Desembolsos	1.123.782.679,42	948.795.372,35
Pessoal e demais despesas	516.356.003,86	464.825.086,40
Juros e encargos da dívida	392,08	1.806,09
Transferências concedidas	100.942.483,47	53.453.755,10
Outros desembolsos operacionais	506.483.800,01	430.514.724,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	290.511.615,29	163.744.610,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	330.950,00	506.410,00
Alienação de Bens	330.950,00	506.410,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	312.980.311,49	203.837.098,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	293.425.185,41	198.584.431,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	19.555.126,08	5.252.666,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-312.649.361,49	-203.330.688,36



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	70.244.783,22	65.705.618,95
Operações de Crédito	64.976.071,05	4.066.474,73
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	5.268.712,17	61.639.144,22
Desembolsos	374.665,10	119.881,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	374.665,10	119.881,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	69.870.118,12	65.585.737,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	47.732.371,92	25.999.660,15
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	160.889.341,44	134.889.681,29
Caixa e Equivalentes de caixa final	208.621.713,36	160.889.341,44

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:53

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.511.388,67	20.650.260,33
da União	15.511.388,67	20.650.260,33
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	509.780,27	37.022,07
Total das Transferências Recebidas	16.021.168,94	20.687.282,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	26.881.152,32	2.508.875,63
a União	666.666,66	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	15.300,56
a Municípios	26.214.485,66	2.493.575,07
Intragovernamentais	68.797.276,30	43.419.623,73
Outras Transferências Concedidas	5.264.054,85	7.525.255,74
Total das Transferências Concedidas	100.942.483,47	53.453.755,10

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
AUTARQUIA
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:56

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	51.579.960,30	35.592.691,90
06 - SEGURANCA PUBLICA	44.802.254,34	52.710.388,33
12 - EDUCACAO	50.534.332,36	48.296.117,54
13 - CULTURA	123.940,25	72.700,70
17 - SANEAMENTO	25.033.451,91	23.145.067,49
18 - GESTAO AMBIENTAL	34.386.141,75	36.766.703,71
20 - AGRICULTURA	166.999.423,72	163.899.695,25
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	4.846.207,69	5.285.304,01
22 - INDUSTRIA	21.047,75	10.617,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	9.768.756,30	8.947.801,01
24 - COMUNICACAO	491.794,36	459.581,76
26 - TRANSPORTE	126.217.222,74	88.460.400,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.551.470,39	1.178.017,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	516.356.003,86	464.825.086,40

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

AUTARQUIA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:57

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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA		694.596.438,00	697.556.240,00	12.941.950,34	270.667.233,52	12.941.950,34	426.889.006,48
Receita Bruta		694.596.438,00	698.467.992,00	25.889.531,71	299.150.391,59	25.889.531,71	399.317.600,41
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	71.184.619,00	71.184.619,00	222.842,01	2.526.274,76	222.842,01	68.658.344,24
1121011300	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	13.072.519,00	13.072.519,00	9.298.331,30	94.875.546,19	9.298.331,30	-81.803.027,19
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.487.138,00	84.487.138,00	9.521.173,31	97.401.820,95	9.521.173,31	-12.914.682,95
1310021100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	-441,00
1310021500	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	-50,12
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.130.063,00	1.130.957,00	1.228.037,89	9.731.298,23	1.228.037,89	-8.600.341,23
1339991100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	430.376,16	3.580.127,19	430.376,16	-1.380.127,19
Total	RECEITA PATRIMONIAL	3.330.063,00	3.330.957,00	1.658.414,05	13.311.916,54	1.658.414,05	-9.980.959,54
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.245.000,00	3.945.000,00	2.845.970,61	29.251.399,77	2.845.970,61	-25.306.399,77
1610021100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	510.000,00	1.642.560,00	101.130,16	1.755.833,16	101.130,16	-113.273,16
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.161.000,00	5.161.000,00	738.869,51	7.943.027,82	738.869,51	-2.782.027,82
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
Total	RECEITA DE SERVICOS	35.116.000,00	38.948.560,00	3.685.970,28	38.950.260,75	3.685.970,28	-1.700,75
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	9.612.902,84	0,00	6.387.097,16
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	714.925,41	6.052.396,28	714.925,41	5.947.603,72
1718105100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	7.612.000,00	7.612.000,00	186.980,66	2.243.315,26	186.980,66	5.368.684,74
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	509.780,27	0,00	-509.780,27
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.862.000,00	76.862.000,00	901.906,07	18.424.394,65	901.906,07	58.437.605,35
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	34.324.910,00	34.324.910,00	7.665.141,24	45.883.710,62	7.665.141,24	-11.558.800,62
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	328.199,00	328.199,00	41.882,28	14.358.653,82	41.882,28	-14.030.454,82
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.622,28	10.622,35	10.622,28	-10.622,35
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	17.854,36	37.873,58	17.854,36	-37.873,58
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	-55,06
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	-13,51
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.791,25	0,00	-3.791,25
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.653.109,00	34.653.109,00	7.735.500,16	60.294.720,19	7.735.500,16	-25.641.611,19
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	234.448.310,00	238.281.764,00	23.502.963,87	228.383.113,08	23.502.963,87	9.898.650,92
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	248.882.820,00	248.882.820,00	2.025.633,67	64.976.071,05	2.025.633,67	183.906.748,95
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	199.223.798,00	199.223.798,00	0,00	0,00	0,00	199.223.798,00
Total	OPERACOES DE CREDITO	448.106.618,00	448.106.618,00	2.025.633,67	64.976.071,05	2.025.633,67	383.130.546,95
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	764.510,00	764.510,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	433.560,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Total	ALIENACAO DE BENS	1.006.510,00	1.006.510,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	675.560,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00	5.224.212,17	0,00	5.810.787,83
2448101100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	38.100,00	19.200,00	44.500,00	19.200,00	-6.400,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.035.000,00	11.073.100,00	19.200,00	5.268.712,17	19.200,00	5.804.387,83
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	460.148.128,00	460.186.228,00	2.375.783,67	70.575.733,22	2.375.783,67	389.610.494,78
7928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.784,17	191.545,29	10.784,17	-191.545,29

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)**12 / 2021**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.784,17	191.545,29	10.784,17	-191.545,29
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	10.784,17	191.545,29	10.784,17	-191.545,29
Deduções		0,00	-911.752,00	-12.947.581,37	-28.483.158,07	-12.947.581,37	27.571.406,07
Restituições		0,00	-911.752,00	-12.947.581,37	-26.079.932,36	-12.947.581,37	25.168.180,36
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	-894,00	-0,02	-0,18	-0,02	-893,82
Total	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-894,00	-0,02	-0,18	-0,02	-893,82
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-755,66	-9.108,25	-755,66	9.108,25
Total	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-755,66	-9.108,25	-755,66	9.108,25
1718105100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	0,00	-910.858,00	0,00	0,00	0,00	-910.858,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-910.858,00	0,00	0,00	0,00	-910.858,00
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-12.944.079,34	-26.068.077,58	-12.944.079,34	26.068.077,58
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-2.746,35	-2.746,35	-2.746,35	2.746,35
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-12.946.825,69	-26.070.823,93	-12.946.825,69	26.070.823,93
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		0,00	0,00	0,00	-2.403.225,71	0,00	2.403.225,71
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-2.403.225,71	0,00	2.403.225,71
Total	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-2.403.225,71	0,00	2.403.225,71
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		694.596.438,00	697.556.240,00	12.941.950,34	270.667.233,52	12.941.950,34	426.889.006,48

Impresso em 04/02/2022 16:59

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA			694.596.438,00	697.556.240,00	12.941.950,34	270.667.233,52	12.941.950,34	426.889.006,48
Receita Bruta			694.596.438,00	698.467.992,00	25.889.531,71	299.150.391,59	25.889.531,71	399.317.600,41
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	71.184.619,00	71.184.619,00	222.842,01	2.526.274,76	222.842,01	68.658.344,24
1121011300	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	240	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	13.072.519,00	13.072.519,00	9.298.331,30	94.875.546,19	9.298.331,30	-81.803.027,19
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		84.487.138,00	84.487.138,00	9.521.173,31	97.401.820,95	9.521.173,31	-12.914.682,95
1310021100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	-441,00
1310021500	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	-50,12
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	504.010,43	7.023.273,14	504.010,43	-7.023.273,14
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	170,27	785,60	170,27	-785,60
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	3.118,39	13.987,30	3.118,39	-13.987,30
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	2.946,00	2.946,00	3.864,67	11.781,91	3.864,67	-8.835,91
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	38.040,40	156.130,95	38.040,40	-156.130,95
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	303.029,00	303.923,00	72.715,57	374.564,22	72.715,57	-70.641,22
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	505.955,00	505.955,00	174.304,38	497.336,64	174.304,38	8.618,36
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	610	315.787,00	315.787,00	169.575,59	810.510,43	169.575,59	-494.723,43
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	630	0,00	0,00	241.875,33	739.177,90	241.875,33	-739.177,90
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	920	2.346,00	2.346,00	20.357,49	103.727,78	20.357,49	-101.381,78
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	930	0,00	0,00	5,37	22,36	5,37	-22,36

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339991100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	240	2.200.000,00	2.200.000,00	430.376,16	3.580.127,19	430.376,16	-1.380.127,19
Total	RECEITA PATRIMONIAL		3.330.063,00	3.330.957,00	1.658.414,05	13.311.916,54	1.658.414,05	-9.980.959,54
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	240	1.245.000,00	3.945.000,00	2.845.970,61	29.251.399,77	2.845.970,61	-25.306.399,77
1610021100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	240	510.000,00	1.642.560,00	101.130,16	1.755.833,16	101.130,16	-113.273,16
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	5.161.000,00	5.161.000,00	738.869,51	7.943.027,82	738.869,51	-2.782.027,82
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	240	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
Total	RECEITA DE SERVICOS		35.116.000,00	38.948.560,00	3.685.970,28	38.950.260,75	3.685.970,28	-1.700,75
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	610	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	9.612.902,84	0,00	6.387.097,16
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	12.000.000,00	12.000.000,00	714.925,41	6.052.396,28	714.925,41	5.947.603,72
1718105100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	225	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	7.612.000,00	7.612.000,00	186.980,66	2.243.315,26	186.980,66	5.368.684,74
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	509.780,27	0,00	-509.780,27
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		76.862.000,00	76.862.000,00	901.906,07	18.424.394,65	901.906,07	58.437.605,35
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	80.500,00	80.500,00	162.063,86	1.230.961,01	162.063,86	-1.150.461,01
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	630	34.244.410,00	34.244.410,00	7.503.077,38	44.652.749,61	7.503.077,38	-10.408.339,61
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	14.536,67	39.267,37	14.536,67	-39.267,37
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	2.126,46	0,00	-2.126,46

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	328.199,00	328.199,00	27.345,61	424.813,20	27.345,61	-96.614,20
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	610	0,00	0,00	0,00	13.892.446,79	0,00	-13.892.446,79
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,05
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	10.622,28	10.622,28	10.622,28	-10.622,28
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	920	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	17.854,36	37.873,58	17.854,36	-37.873,58
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	-55,06
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	-13,51
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	3.791,25	0,00	-3.791,25
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.653.109,00	34.653.109,00	7.735.500,16	60.294.720,19	7.735.500,16	-25.641.611,19
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920	248.882.820,00	248.882.820,00	2.025.633,67	64.976.071,05	2.025.633,67	183.906.748,95
2122001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	920	199.223.798,00	199.223.798,00	0,00	0,00	0,00	199.223.798,00
Total	OPERACOES DE CREDITO		448.106.618,00	448.106.618,00	2.025.633,67	64.976.071,05	2.025.633,67	383.130.546,95
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930	764.510,00	764.510,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	433.560,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	930	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Total	ALIENACAO DE BENS		1.006.510,00	1.006.510,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	675.560,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00	5.224.212,17	0,00	5.810.787,83
2448101100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	223	0,00	38.100,00	19.200,00	44.500,00	19.200,00	-6.400,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.035.000,00	11.073.100,00	19.200,00	5.268.712,17	19.200,00	5.804.387,83
7928029100	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,20

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	10.784,17	191.545,09	10.784,17	-191.545,09
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	10.784,17	191.545,29	10.784,17	-191.545,29
Deduções			0,00	-911.752,00	-12.947.581,37	-28.483.158,07	-12.947.581,37	27.571.406,07
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	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
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	0,00	-894,00	0,00	0,00	0,00	-894,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-0,02	-0,18	-0,02	0,18
Total	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-894,00	-0,02	-0,18	-0,02	-893,82
1610031100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-755,66	-9.108,25	-755,66	9.108,25
Total	RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	-755,66	-9.108,25	-755,66	9.108,25
1718017100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	610	0,00	0,00	0,00	-2.403.225,71	0,00	2.403.225,71
1718105100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	225	0,00	-910.858,00	0,00	0,00	0,00	-910.858,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	-910.858,00	0,00	-2.403.225,71	0,00	1.492.367,71
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	630	0,00	0,00	-12.944.079,34	-26.068.077,58	-12.944.079,34	26.068.077,58
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	-2.746,35	-2.746,35	-2.746,35	2.746,35
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-12.946.825,69	-26.070.823,93	-12.946.825,69	26.070.823,93
TOTAL			694.596.438,00	697.556.240,00	12.941.950,34	270.667.233,52	12.941.950,34	426.889.006,48

Impresso em 08/02/2022 10:45

10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 2021

Código / Especificação

		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Educação	Receita Bruta	170,27	2.912,26
	101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	170,27	2.912,26
	Subtotal	170,27	2.912,26
Recursos Vinculados à Saúde	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	Receita Bruta	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Ordinários	Receita Bruta	518.547,10	7.062.540,56
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	518.547,10	7.062.540,56
	Restituições	0,00	0,00
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00
	Deduções Fundeb	0,00	0,00
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	0,00	0,00
	Dedução Fundeb de Transferências da União	0,00	0,00
	Subtotal	518.547,10	7.062.540,56
Outras Fontes	Receita Bruta	25.370.814,34	292.084.938,77
	103 - CONTRAPARTIDA	3.118,39	13.987,30
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	718.790,08	6.064.178,19
	220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	57.240,40	200.630,95
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	259.696,23	7.842.091,65
	240 - RECURSOS PROPRIOS	14.040.494,41	142.845.491,90
	610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	169.575,59	24.315.860,06
	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	7.744.952,71	45.391.927,51
	920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	2.045.991,16	65.079.798,85
	930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	330.955,37	330.972,36

10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 2021

Código / Especificação		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Outras Fontes	979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
	Restituições	-12.947.581,37	-28.483.158,07
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-3.502,03	-11.854,78
	610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	-2.403.225,71
	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	-12.944.079,34	-26.068.077,58
	Subtotal	12.423.232,97	263.601.780,70
TOTAL		12.941.950,34	270.667.233,52

Impresso em 08/02/2022 11:10

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
AUTARQUIA	694.596.438,00	697.556.240,00	12.941.950,34	270.667.233,52	12.941.950,34	426.889.006,48
Receita Bruta	694.596.438,00	697.556.240,00	12.941.950,34	273.070.459,23	12.941.950,34	424.485.780,77
1121011100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	71.184.619,00	71.184.619,00	222.842,01	2.526.274,76	222.842,01	68.658.344,24
1121011300 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	13.072.519,00	13.072.519,00	9.298.331,30	94.875.546,19	9.298.331,30	-81.803.027,19
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.487.138,00	84.487.138,00	9.521.173,31	97.401.820,95	9.521.173,31	-12.914.682,95
1310021100 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	-441,00
1310021500 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	-50,12
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.130.063,00	1.130.063,00	1.228.037,87	9.731.298,05	1.228.037,87	-8.601.235,05
1339991100 - OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	430.376,16	3.580.127,19	430.376,16	-1.380.127,19
Total RECEITA PATRIMONIAL	3.330.063,00	3.330.063,00	1.658.414,03	13.311.916,36	1.658.414,03	-9.981.853,36
1610011100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.245.000,00	3.945.000,00	2.845.970,61	29.251.399,77	2.845.970,61	-25.306.399,77
1610021100 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	510.000,00	1.642.560,00	101.130,16	1.755.833,16	101.130,16	-113.273,16
1610031100 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.161.000,00	5.161.000,00	738.113,85	7.933.919,57	738.113,85	-2.772.919,57
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
Total RECEITA DE SERVICOS	35.116.000,00	38.948.560,00	3.685.214,62	38.941.152,50	3.685.214,62	7.407,50
1718017100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	9.612.902,84	0,00	6.387.097,16
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	714.925,41	6.052.396,28	714.925,41	5.947.603,72
1718105100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	36.700.000,00	35.789.142,00	0,00	0,00	0,00	35.789.142,00
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	7.612.000,00	7.612.000,00	186.980,66	2.243.315,26	186.980,66	5.368.684,74
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	509.780,27	0,00	-509.780,27
1770001100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.862.000,00	75.951.142,00	901.906,07	18.424.394,65	901.906,07	57.526.747,35
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	34.324.910,00	34.324.910,00	-5.278.938,10	19.815.633,04	-5.278.938,10	14.509.276,96
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	328.199,00	328.199,00	41.882,28	14.358.653,82	41.882,28	-14.030.454,82
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.622,28	10.622,35	10.622,28	-10.622,35

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.108,01	35.127,23	15.108,01	-35.127,23
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	-55,06
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	-13,51
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.791,25	0,00	-3.791,25
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.653.109,00	34.653.109,00	-5.211.325,53	34.223.896,26	-5.211.325,53	429.212,74
Total RECEITAS CORRENTES	234.448.310,00	237.370.012,00	10.555.382,50	202.303.180,72	10.555.382,50	35.066.831,28
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	248.882.820,00	248.882.820,00	2.025.633,67	64.976.071,05	2.025.633,67	183.906.748,95
2122001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	199.223.798,00	199.223.798,00	0,00	0,00	0,00	199.223.798,00
Total OPERACOES DE CREDITO	448.106.618,00	448.106.618,00	2.025.633,67	64.976.071,05	2.025.633,67	383.130.546,95
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	764.510,00	764.510,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	433.560,00
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Total ALIENACAO DE BENS	1.006.510,00	1.006.510,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	675.560,00
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00	5.224.212,17	0,00	5.810.787,83
2448101100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	38.100,00	19.200,00	44.500,00	19.200,00	-6.400,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.035.000,00	11.073.100,00	19.200,00	5.268.712,17	19.200,00	5.804.387,83
Total RECEITAS DE CAPITAL	460.148.128,00	460.186.228,00	2.375.783,67	70.575.733,22	2.375.783,67	389.610.494,78
7928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.784,17	191.545,29	10.784,17	-191.545,29
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.784,17	191.545,29	10.784,17	-191.545,29
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	10.784,17	191.545,29	10.784,17	-191.545,29
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	0,00	0,00	-2.403.225,71	0,00	2.403.225,71
1718017100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-2.403.225,71	0,00	2.403.225,71
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	694.596.438,00	697.556.240,00	12.941.950,34	270.667.233,52	12.941.950,34	426.889.006,48

Impresso em 09/02/2022 08:30

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
AUTARQUIA	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	842.021.190,65	177.801.660,45	1.019.822.851,10	386.793.362,90
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.135,00	9.061.527,00	44.966.662,00	42.001.868,79	789.085,02	42.790.953,81	2.175.708,19
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.900,00	-36.900,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.801.088,00	12.933.666,00	226.734.754,00	222.800.296,86	1.745.242,64	224.545.539,50	2.189.214,50
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	640.000,00	-10.991,00	629.009,00	575.894,69	9.550,69	585.445,38	43.563,62
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.148.564,00	852.817,00	12.001.381,00	10.933.639,51	859.502,05	11.793.141,56	208.239,44
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	15.709,00	17.709,00	15.455,43	0,00	15.455,43	2.253,57
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.709.370,00	4.715.289,35	25.424.659,35	18.438.447,32	4.793.873,24	23.232.320,56	2.192.338,79
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.035.831,00	740.967,00	3.776.798,00	3.095.384,35	0,00	3.095.384,35	681.413,65
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	39.596,00	104.596,00	94.495,13	0,00	94.495,13	10.100,87
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.362.312,00	25.702.097,80	51.064.409,80	48.223.727,13	2.518.642,21	50.742.369,34	322.040,46
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.288.836,00	-1.014.522,15	3.274.313,85	2.861.184,99	306.443,80	3.167.628,79	106.685,06
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.007.036,00	53.003.656,00	368.010.692,00	349.044.794,20	11.022.339,65	360.067.133,85	7.943.558,15
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	355.740,00	-354.600,00	1.140,00	392,08	0,00	392,08	747,92
Total JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.740,00	-354.600,00	1.140,00	392,08	0,00	392,08	747,92
332030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	4.630.000,00	-4.330.000,00	300.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	201.500,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	9.080.000,00	-7.114.520,00	1.965.480,00	1.165.479,85	425.050,00	1.590.529,85	374.950,15
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	290.873,00	37.189,00	328.062,00	213.512,64	0,00	213.512,64	114.549,36
339014 DIÁRIAS - CIVIL	6.507.667,00	2.168.664,50	8.676.331,50	5.586.889,37	40.429,91	5.627.319,28	3.049.012,22
339015 DIÁRIAS - MILITAR	410.000,00	57.463,00	467.463,00	269.049,75	1.584,00	270.633,75	196.829,25
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.000,00	126.920,00	237.920,00	214.820,00	0,00	214.820,00	23.100,00
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	109.900,00	109.900,00	102.000,00	0,00	102.000,00	7.900,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.728.108,00	43.030.426,00	79.758.534,00	42.743.017,30	19.686.643,19	62.429.660,49	17.328.873,51

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	402.000,00	472.185,00	874.185,00	3.000,00	0,00	3.000,00	871.185,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.310.000,00	-10.000,00	10.300.000,00	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	8.596.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	785.788,00	-95.204,00	690.584,00	292.622,05	15.196,42	307.818,47	382.765,53
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	3.196.000,00	-210.640,00	2.985.360,00	472.000,00	1.019.021,31	1.491.021,31	1.494.338,69
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.779.078,00	186.029,00	1.965.107,00	1.536.246,38	13.011,75	1.549.258,13	415.848,87
339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	271.280,00	-73.000,00	198.280,00	77.067,20	21.924,90	98.992,10	99.287,90
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.733.488,00	58.975.597,50	115.709.085,50	58.889.565,81	27.283.495,82	86.173.061,63	29.536.023,87
339040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	20.328.000,00	44.231.137,00	64.559.137,00	30.207.170,04	31.783.066,68	61.990.236,72	2.568.900,28
339041 CONTRIBUICOES	55.000,00	72.930,00	127.930,00	111.424,08	0,00	111.424,08	16.505,92
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	565.000,00	-108.589,00	456.411,00	377.156,50	4.722,50	381.879,00	74.532,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.868.429,00	347.362,76	2.215.791,76	1.822.985,48	92.876,56	1.915.862,04	299.929,72
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	251.000,00	211.324,00	462.324,00	388.200,79	3.000,00	391.200,79	71.123,21
339049 AUXILIO-TRANSPORTE	143.259,00	-38.116,00	105.143,00	82.463,00	6.222,50	88.685,50	16.457,50
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENCAS JUDICIAIS	94.000,00	4.012.694,00	4.106.694,00	4.050.202,91	15.000,00	4.065.202,91	41.491,09
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.961.795,00	-1.192.000,76	16.769.794,24	14.047.978,20	596.680,93	14.644.659,13	2.125.135,11
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.914.556,00	2.591.448,00	4.506.004,00	4.017.370,94	89.523,00	4.106.893,94	399.110,06
339095 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	17.994.000,00	6.250.957,00	24.244.957,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09	13.477,91
Total OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.510.321,00	149.630.157,00	342.140.478,00	192.605.701,38	81.195.949,47	273.801.650,85	68.338.827,15
Total DESPESAS CORRENTES	507.873.097,00	202.279.213,00	710.152.310,00	541.650.887,66	92.218.289,12	633.869.176,78	76.283.133,22
444041 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 AUXILIOS	2.700.000,00	62.681.986,00	65.381.986,00	22.983.896,53	15.508.767,34	38.492.663,87	26.889.322,13
445042 AUXILIOS	500.000,00	-394.864,00	105.136,00	0,00	0,00	0,00	105.136,00
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA 12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
449014 DIARIAS - CIVIL	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	5.389,50	0,00	5.389,50	44.610,50
449035 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.600.000,00	3.869.788,00	5.469.788,00	3.107.529,94	841.950,54	3.949.480,48	1.520.307,52
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	-143.432,00	506.568,00	2.800,00	305.800,00	308.600,00	197.968,00
449040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES	476.197.493,00	83.075.679,00	559.273.172,00	237.459.537,85	63.103.707,46	300.563.245,31	258.709.926,69
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.406.286,00	3.891.102,00	33.297.388,00	6.706.105,97	4.363.166,53	11.069.272,50	22.228.115,50
449061 AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	74.774,00	274.774,00	245.332,68	0,00	245.332,68	29.441,32
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.392.000,00	-6.758.259,00	17.633.741,00	15.592.598,63	1.459.927,18	17.052.525,81	581.215,19
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	13.892.446,79	0,00	13.892.446,79	107.553,21
Total INVESTIMENTOS	535.819.779,00	160.196.774,00	696.016.553,00	299.995.637,89	85.583.319,05	385.578.956,94	310.437.596,06
459061 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	15.314,00	15.314,00	0,00	0,00	0,00	15.314,00
459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	150.000,00	-138.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	-122.686,00	27.314,00	0,00	0,00	0,00	27.314,00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228.000,00	192.037,00	420.037,00	374.665,10	52,28	374.717,38	45.319,62
Total AMORTIZACAO DA DIVIDA	228.000,00	192.037,00	420.037,00	374.665,10	52,28	374.717,38	45.319,62
Total DESPESAS DE CAPITAL	536.197.779,00	160.266.125,00	696.463.904,00	300.370.302,99	85.583.371,33	385.953.674,32	310.510.229,68
319009 -	15.000,00	-15.000,00	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
Total -	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	842.021.190,65	177.801.660,45	1.019.822.851,10	386.793.362,90

Impresso em 27/01/2022 19:45

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2021

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
AUTARQUIA		1.044.085.876,00	526.499.347,00	-163.969.009,00	1.406.616.214,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	1.100,00	3.300,00	4.400,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.135,00	7.509.330,00	1.552.197,00	44.966.662,00
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.900,00	0,00	-36.900,00	12.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.801.088,00	24.975.754,00	-12.042.088,00	226.734.754,00
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	640.000,00	31.575,00	-42.566,00	629.009,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.148.564,00	1.330.995,00	-478.178,00	12.001.381,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.760,00	12.949,00	17.709,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.709.370,00	10.757.744,00	-6.042.454,65	25.424.659,35
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.035.831,00	350.602,00	390.365,00	3.776.798,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	17.631,00	21.965,00	104.596,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.362.312,00	8.333.224,00	17.368.873,80	51.064.409,80
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.288.836,00	2.336.641,00	-3.351.163,15	3.274.313,85
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.007.036,00	55.647.356,00	-2.643.700,00	368.010.692,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	355.740,00	400,00	-355.000,00	1.140,00
Total	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.740,00	400,00	-355.000,00	1.140,00
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
332047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
333092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUIÇÕES	4.630.000,00	1.200.000,00	-5.530.000,00	300.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	9.080.000,00	1.707.780,00	-8.822.300,00	1.965.480,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	290.873,00	12.673,00	24.516,00	328.062,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	6.507.667,00	2.684.075,00	-515.410,50	8.676.331,50
339015	DIÁRIAS - MILITAR	410.000,00	0,00	57.463,00	467.463,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.000,00	198.184,00	-71.264,00	237.920,00
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	78.700,00	31.200,00	109.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.728.108,00	47.001.085,00	-3.970.659,00	79.758.534,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	402.000,00	7.000,00	465.185,00	874.185,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.310.000,00	0,00	-10.000,00	10.300.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	785.788,00	41.000,00	-136.204,00	690.584,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.196.000,00	600.000,00	-810.640,00	2.985.360,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2021

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.779.078,00	363.752,00	-177.723,00	1.965.107,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	271.280,00	0,00	-73.000,00	198.280,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.733.488,00	93.804.362,00	-34.828.764,50	115.709.085,50
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	20.328.000,00	49.091.050,00	-4.859.913,00	64.559.137,00
339041	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	72.930,00	127.930,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	565.000,00	34.000,00	-142.589,00	456.411,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.868.429,00	323.068,00	24.294,76	2.215.791,76
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	251.000,00	174.220,00	37.104,00	462.324,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	143.259,00	35.000,00	-73.116,00	105.143,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	94.000,00	3.832.559,00	180.135,00	4.106.694,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.961.795,00	5.994.989,00	-7.186.989,76	16.769.794,24
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.914.556,00	2.003.642,00	587.806,00	4.506.004,00
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	17.994.000,00	1.950.957,00	4.300.000,00	24.244.957,00
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.510.321,00	211.138.096,00	-61.507.939,00	342.140.478,00
Total	DESPESAS CORRENTES	507.873.097,00	266.785.852,00	-64.506.639,00	710.152.310,00
444041	CONTRIBUICOES	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
444042	AUXILIOS	2.700.000,00	67.848.186,00	-5.166.200,00	65.381.986,00
445042	AUXILIOS	500.000,00	906.750,00	-1.301.614,00	105.136,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	311.000,00	-311.000,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.600.000,00	1.479.110,00	2.390.678,00	5.469.788,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	2.427.862,00	-2.571.294,00	506.568,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	476.197.493,00	160.414.533,00	-77.338.854,00	559.273.172,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.406.286,00	7.821.791,00	-3.930.689,00	33.297.388,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	74.774,00	0,00	274.774,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.392.000,00	3.864.138,00	-10.622.397,00	17.633.741,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Total	INVESTIMENTOS	535.819.779,00	259.278.144,00	-99.081.370,00	696.016.553,00
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	15.314,00	0,00	15.314,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	150.000,00	0,00	-138.000,00	12.000,00
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	15.314,00	-138.000,00	27.314,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228.000,00	420.037,00	-228.000,00	420.037,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2021

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
Total	AMORTIZACAO DA DIVIDA	228.000,00	420.037,00	-228.000,00	420.037,00
Total	DESPESAS DE CAPITAL	536.197.779,00	259.713.495,00	-99.447.370,00	696.463.904,00
319009	-	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Total	-	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Total	-	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
TOTAL GERAL		1.044.085.876,00	526.499.347,00	-163.969.009,00	1.406.616.214,00

Impresso em 27/01/2022 19:51

Governo do Estado do Tocantins

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 - 2021

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	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	102.532,23	156.880.292,28	1.019.822.851,10	199.007.325,94	889.089.169,96	182.361.757,04	842.021.190,65	126.458.971,43	386.690.830,67
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	-	4.400,00	4.400,00	-	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	-	-
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.935.105,00	9.061.527,00	44.966.662,00	-	4.964.210,50	42.790.953,81	4.984.172,82	42.785.197,55	4.919.521,74	42.001.868,79	5.756,26	2.175.708,19
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.900,00	36.900,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.801.088,00	12.933.666,00	226.734.754,00	-	23.021.638,73	224.545.539,50	23.021.638,73	224.545.539,50	26.029.057,11	222.800.296,86	-	2.189.214,50
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	640.000,00	10.991,00	629.009,00	-	43.481,43	585.445,38	43.481,43	585.445,38	42.934,28	575.894,69	-	43.563,62
319013 OBRIGACÕES PATRONAIS	11.148.564,00	852.817,00	12.001.381,00	-	1.703.154,35	11.793.141,56	1.725.594,58	11.791.312,61	1.636.364,30	10.933.639,51	1.828,95	208.239,44
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	15.709,00	17.709,00	-	2.813,33	15.455,43	2.813,33	15.455,43	2.813,33	15.455,43	-	2.253,57
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.709.370,00	4.715.289,35	25.424.659,35	-	14.913.805,10	23.232.320,56	14.847.122,55	23.165.638,01	10.342.116,20	18.438.447,32	-	2.192.338,79
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.035.831,00	740.967,00	3.776.798,00	-	368.140,41	3.095.384,35	368.140,41	3.095.384,35	368.140,41	3.095.384,35	-	681.413,65
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	39.596,00	104.596,00	-	8.863,14	94.495,13	8.863,14	94.495,13	8.863,14	94.495,13	-	10.100,87
319113 OBRIGACÕES PATRONAIS	25.362.312,00	25.702.097,80	51.064.409,80	-	6.742.227,06	50.742.369,34	6.782.156,70	50.742.369,34	8.225.089,68	48.223.727,13	-	322.040,46
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.288.836,00	1.014.522,15	3.274.313,85	-	372.459,97	3.167.628,79	372.459,97	3.167.628,79	66.880,37	2.861.184,99	-	106.685,06
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.022.036,00	52.988.656,00	368.010.692,00	-	52.141.894,02	360.067.133,85	52.157.543,66	359.992.866,09	51.642.880,56	349.044.794,20	7.585,21	7.943.558,15
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	355.740,00	354.600,00	1.140,00	-	-	392,08	-	392,08	-	392,08	-	747,92
Total JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.740,00	354.600,00	1.140,00	-	-	392,08	-	392,08	-	392,08	-	747,92
332030 MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332047 OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334041 CONTRIBUIÇÕES	4.630.000,00	4.330.000,00	300.000,00	-	-	98.500,00	-	-	-	-	-	201.500,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	9.080.000,00	7.114.520,00	1.965.480,00	-	723.550,00	1.590.529,85	397.000,00	1.165.479,85	397.000,00	1.165.479,85	425.050,00	374.950,15
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	290.873,00	37.189,00	328.062,00	-	21.825,64	213.512,64	21.825,64	213.512,64	24.193,40	213.512,64	-	114.549,36
339014 DIÁRIAS - CIVIL	6.507.667,00	2.168.664,50	8.676.331,50	-	1.153.440,96	5.627.319,28	1.162.910,97	5.627.319,28	1.203.998,45	5.586.889,37	-	3.049.012,22
339015 DIÁRIAS - MILITAR	410.000,00	57.463,00	467.463,00	-	55.264,50	270.633,75	55.264,50	270.633,75	175.613,75	269.049,75	-	196.829,25
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.000,00	126.920,00	237.920,00	-	27.300,00	214.820,00	27.300,00	214.820,00	27.300,00	214.820,00	-	23.100,00
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-	109.900,00	109.900,00	-	19.200,00	102.000,00	19.200,00	102.000,00	19.200,00	102.000,00	-	7.900,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.728.108,00	43.030.426,00	79.758.534,00	70.393,47	6.469.711,34	62.429.660,49	8.004.213,73	42.791.017,42	11.196.018,06	42.743.017,30	17.740.557,78	17.258.480,04
339031 PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	402.000,00	472.185,00	874.185,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	871.185,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.310.000,00	10.000,00	10.300.000,00	-	-	1.704.000,00	-	1.704.000,00	-	1.704.000,00	-	8.596.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	785.788,00	95.204,00	690.584,00	-	11.084,68	307.818,47	30.564,71	292.622,05	48.761,92	292.622,05	15.196,42	382.765,53
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.196.000,00	210.640,00	2.985.360,00	-	75.021,31	1.491.021,31	-	472.000,00	236.000,00	472.000,00	1.019.021,31	1.494.338,69
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.779.078,00	186.029,00	1.965.107,00	-	170.230,56	1.549.258,13	181.156,93	1.542.646,38	179.947,02	1.536.246,38	6.611,75	415.848,87
339037 LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	271.280,00	73.000,00	198.280,00	-	40.358,60	98.992,10	62.449,20	77.067,20	61.649,70	77.067,20	21.124,90	99.287,90
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.733.488,00	58.975.597,50	115.709.085,50	27.137,43	703.833,99	86.173.061,63	9.643.402,89	60.716.677,72	9.121.224,36	58.889.565,81	25.446.120,16	29.508.886,44
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	20.328.000,00	44.231.137,00	64.559.137,00	-	2.098.594,17	61.990.236,72	20.416.978,88	48.408.983,37	7.856.524,73	30.207.170,04	13.581.253,35	2.568.900,28
339041 CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	72.930,00	127.930,00	-	9.000,00	111.424,08	9.000,00	111.424,08	9.000,00	111.424,08	-	16.505,92
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565.000,00	108.589,00	456.411,00	-	31.354,00	381.879,00	31.209,00	381.719,00	32.124,00	377.156,50	160,00	74.532,00
339047 OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.868.429,00	347.362,76	2.215.791,76	-	176.282,52	1.915.862,04	194.442,85	1.843.800,55	188.647,28	1.822.985,48	72.061,49	299.929,72
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	251.000,00	211.324,00	462.324,00	-	72.511,33	391.200,79	69.511,33	388.200,79	69.511,33	388.200,79	3.000,00	71.123,21
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	143.259,00	38.116,00	105.143,00	-	14.385,00	88.685,50	14.240,00	88.525,50	8.177,50	82.463,00	160,00	16.457,50
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	94.000,00	4.012.694,00	4.106.694,00	-	1.073.429,21	4.065.202,91	1.058.429,21	4.050.202,91	1.058.429,21	4.050.202,91	15.000,00	41.491,09
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.961.795,00	1.192.000,76	16.769.794,24	-	772.514,62	14.644.659,13	469.392,31	14.118.116,86	435.298,28	14.047.978,20	-	2.125.135,11
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.914.556,00	2.591.448,00	4.506.004,00	-	290.507,89	4.106.893,94	290.507,89	4.106.893,94	200.984,89	4.017.370,94	-	399.110,06
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	17.994.000,00	6.250.957,00	24.244.957,00	-	4.027.859,68	24.231.479,09	4.027.859,68	24.231.479,09	4.027.859,68	24.231.479,09	-	13.477,91
Total OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.510.321,00	149.630.157,00	342.140.478,00	97.530,90	18.037.260,00	273.801.650,85	46.186.860,22	212.922.942,38	36.577.463,56	192.605.701,38	58.443.817,16	68.241.296,25
Total das DESPESAS CORRENTES	507.888.097,00	202.264.213,00	710.152.310,00	97.530,90	70.179.154,02	633.869.176,78	98.344.403,88	572.916.200,55	88.220.344,12	541.650.887,66	58.451.402,37	76.185.602,32
444041 CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444042 AUXÍLIOS	2.700.000,00	62.681.986,00	65.381.986,00	-	33.267.492,96	38.492.663,87	29.115.979,87	29.115.979,87	22.983.896,53	22.983.896,53	9.376.684,00	26.889.322,13
445042 AUXÍLIOS	500.000,00	394.864,00	105.136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.136,00
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449014 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	100.000,00	50.000,00	-	-	5.389,50	-	5.389,50	-	5.389,50	-	44.610,50
449035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.000,00	3.869.788,00	5.469.788,00	-	1.669.251,52	3.949.480,48	1.351.612,11	3.219.459,99	1.240.663,66	3.107.529,94	730.020,49	1.520.307,52
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	143.432,00	506.568,00	-	-	308.600,00	-	2.800,00	-	2.800,00	305.800,00	197.968,00
449040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	476.197.493,00	83.075.679,00	559.273.172,00	-	48.567.111,80	300.563.245,31	69.228.529,08	246.995.001,18	68.557.066,55	237.459.537,85	53.568.244,13	258.709.926,69
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.406.286,00	3.891.102,00	33.297.388,00	5.001,33	3.134.695,91	11.069.272,50	848.769,47	6.706.105,97	898.344,41	6.706.105,97	4.026.768,16	22.223.114,17

Governo do Estado do Tocantins

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 - 2021

449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	74.774,00	274.774,00	-	59.460,00	245.332,68	59.460,00	245.332,68	59.460,00	245.332,68	-	29.441,32
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.392.000,00	- 6.758.259,00	17.633.741,00	-	3.126,07	17.052.525,81	1.743,55	15.615.788,33	345.153,79	15.592.598,63	-	581.215,19
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	13.892.446,79	-	13.892.446,79	-	13.892.446,79	-	107.553,21
Total	INVESTIMENTOS	535.819.779,00	160.196.774,00	696.016.553,00	5.001,33	86.701.138,26	385.578.956,94	100.606.094,08	315.798.304,31	94.084.584,94	299.995.637,89	68.007.516,78	310.432.594,73
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	15.314,00	15.314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.314,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	150.000,00	- 138.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	- 122.686,00	27.314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.314,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228.000,00	192.037,00	420.037,00	-	-	374.717,38	56.827,98	374.665,10	56.827,98	374.665,10	52,28	45.319,62
Total	AMORTIZACAO DA DIVIDA	228.000,00	192.037,00	420.037,00	-	-	374.717,38	56.827,98	374.665,10	56.827,98	374.665,10	52,28	45.319,62
Total das	DESPESAS DE CAPITAL	536.197.779,00	160.266.125,00	696.463.904,00	5.001,33	86.701.138,26	385.953.674,32	100.662.922,06	316.172.969,41	94.141.412,92	300.370.302,99	68.007.569,06	310.505.228,35
TOTAL		1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	102.532,23	156.880.292,28	1.019.822.851,10	199.007.325,94	889.089.169,96	182.361.757,04	842.021.190,65	126.458.971,43	386.690.830,67

Impresso em 15/02/2022 11:55

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento inicial	Aneiações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	valor empenhado	Valor em Liquidação	valor Liquidado	valor pago	Saldo
AUTARQUIA	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	102.532,23	1.019.822.851,10	4.274.709,71	889.089.169,96	842.021.190,65	386.690.830,67
1100008200412211004327 - Manutenção De Serviços De Transporte									
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	50.000,00	189.019,00	239.019,00	0,00	233.486,07	0,00	189.105,12	189.105,12	5.532,93
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	42.000,00	90.565,00	132.565,00	0,00	96.546,65	0,00	79.462,03	79.462,03	36.018,35
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	42.466,00	0,00	29.157,80	29.157,80	17.534,00
TOTAL	92.000,00	339.584,00	431.584,00	0,00	372.498,72	0,00	297.724,95	297.724,95	59.085,28
1100008200412211004328 - Manutenção De Recursos Humanos									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100	926.000,00	537.360,00	1.463.360,00	0,00	1.403.280,86	0,00	1.403.280,86	1.365.994,85	60.079,14
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	4.314.000,00	45.500,00	4.359.500,00	0,00	4.343.280,06	0,00	4.343.280,06	4.304.742,84	16.219,94
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	403.000,00	-74.000,00	329.000,00	0,00	282.176,95	0,00	282.176,95	260.075,34	46.823,05
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.398,71	0,00	1.398,71	1.398,71	0,29
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	154.343,00	-90.399,00	63.944,00	0,00	63.595,44	0,00	63.595,44	58.127,34	348,56
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100	41.000,00	132.000,00	173.000,00	0,00	172.670,20	0,00	172.670,20	172.670,20	329,80
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	608.000,00	74.000,00	682.000,00	0,00	680.997,27	0,00	680.997,27	626.454,87	1.002,73
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	0,00	7.824,88	0,00	7.824,88	5.529,58	675,12
TOTAL	6.456.343,00	624.360,00	7.080.703,00	0,00	6.955.224,37	0,00	6.955.224,37	6.794.993,73	125.478,63
1100008200412211004331 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL 100	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	66.910,25	0,00	66.910,25	66.910,25	3.089,75
339014 - DIÁRIAS - CIVIL 104	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.463,50	0,00	6.463,50	6.463,50	8.536,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	80.000,00	52.392,00	132.392,00	7.173,34	104.007,39	0,00	89.202,50	89.202,50	21.211,27

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

12 / 2021

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 218 CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	3.501,00	31.499,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	5.826,40	0,00	5.826,40	5.826,40	3.173,60
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100	1.000,00	-100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	282.000,00	-57.359,00	224.641,00	24.975,76	146.467,92	0,00	128.265,84	128.265,84	53.197,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 218	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	13.300,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 100	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00	46.480,97	0,00	38.070,97	38.070,97	18.744,03
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	2.000,00	-1.492,00	508,00	0,00	507,70	0,00	507,70	507,70	0,30
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	11.000,00	179.000,00	190.000,00	0,00	172.579,06	0,00	172.579,06	172.579,06	17.420,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	65.000,00	3.100,00	68.100,00	0,00	34.689,27	0,00	34.689,27	34.689,27	33.410,73
TOTAL	520.000,00	305.766,00	825.766,00	32.149,10	589.133,46	0,00	547.716,49	547.716,49	204.483,44
1100008200412211004360 - Manutenção De Serviços De Informática									
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
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 100	48.000,00	22.275,00	70.275,00	0,00	31.080,80	0,00	13.096,92	13.096,92	39.194,20
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	88.000,00	-17.725,00	70.275,00	0,00	31.080,80	0,00	13.096,92	13.096,92	39.194,20
1100008201339111583092 - Implementação E Conservação Do Patrimônio Cultural									

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

12 / 2021

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	15.000,00	35.000,00	0,00	29.269,00	0,00	29.269,00	29.269,00	5.731,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	5.000,00	5.000,00	2.015,35	626,00	0,00	626,00	626,00	2.358,65
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	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS 104	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	40.000,00	260.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 104	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	20.000,00	20.000,00	5.001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,67
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	390.000,00	340.636,00	730.636,00	7.016,68	29.895,00	0,00	29.895,00	29.895,00	693.724,32
1100008201339111584333 - Fomento E Preservação Da Cultura.									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	29.500,50	0,00	29.500,50	29.500,50	499,50
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	10.000,00	3.540,00	13.540,00	0,00	13.101,30	0,00	13.101,30	13.101,30	438,70
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	-30.540,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00
TOTAL	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	0,00	42.601,80	0,00	42.601,80	42.601,80	10.398,20
1100008201339211584334 - Gestão Do Sistema De Cultura Do Tocantins									
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	5.000,00	-5.000,00	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 / 2021

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	-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	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	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	20.000,00	-20.000,00	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
1100008201339211584336 - Fomento À Produção, Circulação E Promoção Da Arte, Da Cultura E Do Turismo Cultu										
334041 - CONTRIBUICOES	104	2.430.000,00	-2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	9.080.000,00	-7.722.300,00	1.357.700,00	0,00	1.132.750,00	0,00	807.700,00	807.700,00	224.950,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	0,00	42.244,50	0,00	42.244,50	42.244,50	2.755,50
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
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	103	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	225	0,00	464.185,00	464.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.185,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.198,95	0,00	9.198,95	9.198,95	801,05
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	45.000,00	-42.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	700.000,00	-464.185,00	235.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.815,00
444042 - AUXILIOS	104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	1.600,00
TOTAL		12.930.000,00	-10.685.300,00	2.244.700,00	0,00	1.202.593,45	0,00	877.543,45	877.543,45	1.042.106,55
1100008202369511553091 - Melhoria Das Infraestruturas Turísticas.										

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

12 / 2021

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
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	0,00	2.544,75	0,00	2.544,75	2.544,75	2.955,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	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
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
444042 - AUXILIOS	100	0,00	3.983.334,00	3.983.334,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	333.334,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	1.000.000,00	2.931.621,00	3.931.621,00	0,00	2.201.262,05	0,00	0,00	0,00	1.730.358,95
TOTAL		3.895.000,00	6.624.455,00	10.519.455,00	0,00	5.952.306,80	0,00	101.044,75	101.044,75	4.567.148,20

1100008202369511554335 - 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	-28.000,00	42.000,00	0,00	26.469,00	0,00	26.469,00	26.469,00	15.531,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	1.200,00	6.200,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	1.500,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	40.000,00	41.000,00	81.000,00	0,00	80.528,62	0,00	80.528,62	80.528,62	471,38
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	1.645,00

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

12 / 2021

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	67.440,00	72.440,00	0,00	71.940,00	0,00	71.940,00	71.940,00	500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 103	0,00	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 225	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 920	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	305.800,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
TOTAL	1.635.000,00	-554.360,00	1.080.640,00	0,00	491.792,62	0,00	185.992,62	185.992,62	588.847,38
1100008202369511554338 - Gestão Do Observatório Do Turismo									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	15.000,00	66.999,00	81.999,00	0,00	72.086,50	0,00	72.086,50	72.086,50	9.912,50
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 920	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	9.765,70	0,00	0,00	0,00	390.234,30
TOTAL	761.000,00	20.999,00	781.999,00	0,00	81.852,20	0,00	72.086,50	72.086,50	700.146,80
1100008202369511554339 - Ordenamento Territorial E Desenvolvimento De Produtos/Roteiros Turísticos.									
334041 - CONTRIBUICOES 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	44.000,00	7.000,00	51.000,00	0,00	42.256,50	0,00	42.256,50	42.256,50	8.743,50
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
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 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	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	614,25	0,00	614,25	614,25	1.385,75
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

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

12 / 2021

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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	6.600,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.389,50	0,00	5.389,50	5.389,50	44.610,50
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	337.411,01	0,00	337.411,01	337.411,01	12.588,99
449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	1.139.000,00	143.000,00	1.282.000,00	0,00	408.071,26	0,00	408.071,26	408.071,26	873.928,74
1100008202369511554340 - Capacitação Da Cadeia Produtiva Do Turismo, Da Cultura E Economia Criativa.									
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
335041 - CONTRIBUICOES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	11.226,75	0,00	11.226,75	11.226,75	3.773,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	470.000,00	95.000,00	565.000,00	0,00	11.226,75	0,00	11.226,75	11.226,75	553.773,25
1100008800412211004325 - Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais.									
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	1.611,75	0,00	1.611,75	1.611,75	6.388,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	27.055,00	47.055,00	30.869,12	3.165,79	0,00	0,00	0,00	13.020,09

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

12 / 2021

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	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	1.501,00	21.501,00	0,00	16.013,70	10.263,75	5.749,95	5.749,95	5.487,30
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 100	40.000,00	-14.556,00	25.444,00	0,00	1.686,66	0,00	1.686,66	1.686,66	23.757,34
339052 - 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
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	23.184,20	0,00	23.184,20	23.184,20	56.815,80
TOTAL	190.000,00	0,00	190.000,00	30.869,12	53.662,10	10.263,75	40.232,56	40.232,56	105.468,78
1100008800412211004329 - Manutenção Dos Serviços De Recursos Humanos.									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	150.000,00	60.000,00	210.000,00	0,00	176.978,80	0,00	176.978,80	175.455,43	33.021,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	672.904,00	-60.068,00	612.836,00	0,00	561.839,28	0,00	561.839,28	557.210,71	50.996,72
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	150.000,00	8.000,00	158.000,00	0,00	155.552,90	0,00	155.552,90	142.607,67	2.447,10
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	755,00	755,00	0,00	712,52	0,00	712,52	686,09	42,48
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	100.000,00	-9.593,20	90.406,80	0,00	14.690,25	0,00	14.690,25	14.690,25	75.716,55
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	906,20	906,20	0,00	905,72	0,00	905,72	0,00	0,48
TOTAL	1.072.904,00	-0,00	1.072.904,00	0,00	910.679,47	0,00	910.679,47	890.650,15	162.224,53
1100008800412211004332 - Manutenção Dos Serviços De Transportes.									
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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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

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

12 / 2021

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	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	20.000,00	138.000,00	158.000,00	0,00	80.332,00	0,00	43.696,07	43.696,07	77.668,00
TOTAL		90.000,00	138.000,00	228.000,00	0,00	100.332,00	20.000,00	43.696,07	43.696,07	127.668,00
1100008800412311556042 - Aumento De Capital Da Companhia De Mineração Do Estado Do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100	150.000,00	-138.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL		450.000,00	-138.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
1100008800466311554359 - Fortalecimento Da Capacidade Institucional Da Agência De Mineração										
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
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	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL		275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1100008802266311554358 - Levantamento E Fiscalização Em Empreendimentos Minerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16.697,75	0,00	16.697,75	16.697,75	18.302,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-518,00	9.482,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	5.132,00
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	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 / 2021

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 100 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
449052 - 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75	21.047,75	173.952,25
1200005700412211004194 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.365,25	0,00	10.365,25	10.365,25	29.634,75
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	95.000,00	-14.000,00	81.000,00	0,00	38.195,91	745,00	30.814,61	30.814,61	42.804,09
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	0,00	52.273,69	0,00	52.273,69	52.273,69	2.726,31
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	275.000,00	-88.000,00	187.000,00	0,00	184.368,80	0,00	184.368,80	184.368,80	2.631,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	500.000,00	71.000,00	571.000,00	0,00	429.079,25	0,00	394.045,86	394.045,86	141.920,75
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 240	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 240	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	783,40	0,00	783,40	783,40	5.216,60
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 240	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	81.127,91	0,00	81.127,91	81.127,91	28.872,09
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 240	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 240	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	56.423,14	0,00	56.423,14	56.423,14	576,86
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0,00	26.197,26	0,00	26.197,26	26.197,26	8.802,74
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.290,32	0,00	90.290,32	90.290,32	9.709,68

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

12 / 2021

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	704,44	0,00	704,44	704,44	99.295,56
TOTAL		1.456.000,00	-100.000,00	1.356.000,00	0,00	969.809,37	745,00	927.394,68	927.394,68	386.190,63
1200005700412211004223 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	270.000,00	26.000,00	296.000,00	0,00	295.541,29	0,00	295.541,29	293.042,14	458,71
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.882.047,00	530.000,00	3.412.047,00	0,00	3.411.367,12	0,00	3.411.367,12	3.382.486,09	679,88
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	120.000,00	53.500,00	173.500,00	0,00	173.067,20	0,00	173.067,20	158.728,40	432,80
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	450.000,00	-122.480,65	327.519,35	0,00	302.651,95	0,00	302.651,95	236.595,13	24.867,40
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	530.000,00	112.500,00	642.500,00	0,00	642.054,50	0,00	642.054,50	561.121,74	445,50
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	70.000,00	15.028,65	85.028,65	0,00	79.698,49	0,00	79.698,49	79.698,49	5.330,16
TOTAL		4.362.047,00	576.548,00	4.938.595,00	0,00	4.904.380,55	0,00	4.904.380,55	4.711.671,99	34.214,45
1200005702312211004250 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	9.018,88	0,00	7.562,12	7.562,12	65.981,12
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.893,40	0,00	25.834,90	25.834,90	67.106,60
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL		251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	41.912,28	0,00	33.397,02	33.397,02	209.087,72
1200005702312611004265 - Manutenção Dos Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	22.960,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.518,35	0,00	1.518,35	1.518,35	28.481,65
339040 - SERVICOS DE 240 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	260.000,00	195.000,00	455.000,00	0,00	180.674,90	0,00	169.952,29	169.952,29	274.325,10
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.976,14	0,00	8.976,14	8.976,14	21.023,86
TOTAL	350.000,00	195.000,00	545.000,00	0,00	198.209,39	0,00	187.486,78	187.486,78	346.790,61
1200005702312811554072 - Fortalecimento De Gestão De Recursos Humanos									
339018 - AUXILIO 240 FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
1200005702369111004208 - Divulgação Das Ações E Informações Institucionais Da Jucetins									
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1200005702369111553027 - Implantação Da Junta Digital - Simplifica Tocantins									
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
1200005702369111553072 - Estruturação Das Unidades Da Jucetins									
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339040 - SERVICOS DE 240 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	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 / 2021

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	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
TOTAL	542.000,00	-95.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
1200005702369111554166 - Formalização De Empresas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.879,75	0,00	18.879,75	18.879,75	51.120,25
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	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	0,00	51.780,00	0,00	51.780,00	51.780,00	58.220,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	133.655,60	0,00	133.655,60	133.655,60	96.344,40
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	14.800,00
TOTAL	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	209.515,35	0,00	209.515,35	209.515,35	240.484,65
1200005702369111554491 - Manutenção E Operacionalização Da Junta Digital - Simplifica Tocantins									
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
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	408.941,50	33.882,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL	857.000,00	0,00	857.000,00	0,00	446.118,00	0,00	408.941,50	408.941,50	410.882,00
1200005702884511006021 - Contribuição Para O Programa De Patrimônio Do Servidor Público - Pasep									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	50.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	54.938,28	0,00	54.938,28	54.938,28	1.061,72
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	54.938,28	0,00	54.938,28	54.938,28	1.061,72

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte			Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1200006102312211004201 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais											
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100		0,00	4.834,00	4.834,00	0,00	4.364,07	0,00	4.364,07	4.364,07	469,93
339014 - DIARIAS - CIVIL	225		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.232,50	0,00	6.232,50	6.232,50	23.767,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225		100.000,00	-15.000,00	85.000,00	0,82	10.646,46	0,00	6.869,94	6.869,94	74.352,72
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.961,27	0,00	4.961,27	4.961,27	35.038,73
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	225		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.000,00	3.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225		545.000,00	-25.000,00	520.000,00	0,00	337.854,54	0,00	324.625,65	324.625,65	182.145,46
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	225		450.000,00	-110.000,00	340.000,00	0,00	281.181,00	0,00	281.181,00	281.181,00	58.819,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	225		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	510,96	0,00	510,96	510,96	489,04
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100		0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	4.205,18	0,00	4.205,18	4.205,18	0,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225		20.000,00	105.000,00	125.000,00	0,00	119.436,77	0,00	119.436,77	119.436,77	5.563,23
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	4.200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225		1.200.000,00	1.309.000,00	2.509.000,00	0,00	2.473.928,86	0,00	2.473.928,86	2.384.405,86	35.071,14
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225		0,00	22.817,00	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00
TOTAL			2.398.000,00	1.385.857,00	3.783.857,00	0,82	3.337.921,61	0,00	3.320.916,20	3.230.593,20	445.934,57
1200006102312211004224 - Manutenção De Recursos Humanos											
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100		55.000,00	-1.800,00	53.200,00	0,00	53.152,71	0,00	53.152,71	52.222,68	47,29
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100		3.492.312,00	717.566,00	4.209.878,00	0,00	4.209.760,70	0,00	4.209.760,70	4.168.736,23	117,30
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100		250.000,00	24.900,00	274.900,00	0,00	273.932,35	0,00	273.932,35	252.942,21	967,65

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

12 / 2021

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	390.000,00	-269.087,00	120.913,00	0,00	119.564,31	0,00	119.564,31	88.047,93	1.348,69
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	785.000,00	64.000,00	849.000,00	0,00	848.865,52	0,00	848.865,52	824.204,24	134,48
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	50.000,00	-44.313,00	5.687,00	0,00	5.686,57	0,00	5.686,57	5.686,57	0,43
TOTAL	5.022.312,00	491.266,00	5.513.578,00	0,00	5.510.962,16	0,00	5.510.962,16	5.391.839,86	2.615,84
1200006102312211004252 - Manutenção De Serviços De Transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	150.000,00	40.000,00	190.000,00	0,00	146.457,68	0,00	131.909,27	131.909,27	43.542,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	250.000,00	-20.500,00	229.500,00	0,00	172.816,18	0,00	172.127,71	162.257,33	56.683,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.078,01	0,00	20.078,01	20.078,01	421,99
TOTAL	400.000,00	40.000,00	440.000,00	0,00	339.351,87	0,00	324.114,99	314.244,61	100.648,13
1200006102312611004264 - Manutenção Dos Serviços De Informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.681,10	0,00	3.270,10	3.270,10	18.318,90
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 225	60.000,00	23.900,00	83.900,00	0,00	21.597,16	0,00	20.332,89	19.115,39	62.302,84
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.085,01	0,00	1.085,01	1.085,01	14,99
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	190.000,00	25.000,00	215.000,00	0,00	34.363,27	0,00	24.688,00	23.470,50	180.636,73
1200006102366511553078 - Construção Da Sede Da Aem - To									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	1.300.000,00	-1.299.817,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
TOTAL	1.300.000,00	-1.299.817,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1200006102366511554296 - Fiscalização Metrológica E Avaliação Da Conformidade De Produtos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	280.000,00	-52.000,00	228.000,00	0,00	158.096,25	0,00	158.096,25	158.096,25	69.903,75
TOTAL	280.000,00	-52.000,00	228.000,00	0,00	158.096,25	0,00	158.096,25	158.096,25	69.903,75
1260008100412211004324 - Manutenção Dos Serviços De Transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	11.059,59	0,00	10.549,96	10.549,96	18.940,41

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

12 / 2021

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	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	115.000,00	130.000,00	0,00	79.609,80	0,00	45.868,13	45.868,13	50.390,20
TOTAL	50.000,00	115.000,00	165.000,00	0,00	90.669,39	0,00	56.418,09	56.418,09	74.330,61
1260008100412211004326 - Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	13.800,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.117,50	0,00	16.117,50	10.005,00	33.882,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	46.212,52	0,00	46.212,52	46.212,52	83.787,48
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.206,88	0,00	20.674,20	20.674,20	78.793,12
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	250.000,00	-73.000,00	177.000,00	0,00	81.049,60	0,00	60.787,20	60.787,20	95.950,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	62.250,00	662.250,00	0,00	626.681,24	0,00	596.157,00	596.017,04	35.568,76
339041 - CONTRIBUICOES	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.744,08	0,00	10.744,08	10.744,08	5,92
339046 - AUXILIO- ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.535,00	0,00	2.375,00	2.375,00	7.465,00
339049 - AUXILIO- TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.735,00	0,00	1.575,00	1.575,00	8.265,00
TOTAL	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	812.481,82	0,00	760.842,50	754.590,04	377.518,18
1260008100412611004330 - Manutenção Dos Serviços De Informatica									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1260008100412611664363 - Gestão De Sistemas De Informação Dos Órgãos Da Administração Direta E Indireta D									
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	850.000,00	33.729.675,00	34.579.675,00	0,00	34.368.466,08	0,00	31.772.172,28	15.560.573,63	211.208,92
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	1.000.000,00	33.729.675,00	34.729.675,00	0,00	34.368.466,08	0,00	31.772.172,28	15.560.573,63	361.208,92
1260008100412611664364 - 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
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 100	600.000,00	11.354.233,00	11.954.233,00	0,00	11.354.228,12	0,00	2.834.550,66	931.715,76	600.004,88
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	11.354.233,00	12.204.233,00	0,00	11.354.228,12	0,00	2.834.550,66	931.715,76	850.004,88
1260008100412611664365 - 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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	154.334,22	0,00	142.594,63	95.074,33	145.665,78
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	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 104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	0,00	154.334,22	0,00	142.594,63	95.074,33	1.295.665,78
1260008100412611664366 - Reestruturação Da Agência De Tecnologia Da Informação									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	175.796,00	-115.000,00	60.796,00	0,00	40.007,74	0,00	40.007,74	40.007,74	20.788,26
TOTAL	175.796,00	-115.000,00	60.796,00	0,00	40.007,74	0,00	40.007,74	40.007,74	20.788,26

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1280003301212211004188 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
329021 - JUROS SOBRE 101 A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	400,00	400,00	0,00	392,08	0,00	392,08	392,08	7,92
339014 - DIARIAS - 101 CIVIL	93.036,00	-35.000,00	58.036,00	0,00	57.802,50	0,00	57.802,50	57.802,50	233,50
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE 101 CONSUMO	511.694,00	-276.963,00	234.731,00	0,00	217.371,59	0,00	108.681,38	108.681,38	17.359,41
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS 101 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.888,00	-4.888,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.336,26	15.336,26	0,00
339036 - OUTROS 101 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.518,00	-43.045,00	3.473,00	0,00	472,50	0,00	472,50	472,50	3.000,50
339039 - OUTROS 101 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.488.564,00	-38.040,00	1.450.524,00	0,00	1.297.105,65	0,00	1.205.464,85	1.205.464,85	153.418,35
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	63.159,00	103.159,00	0,00	101.980,40	0,00	100.018,27	100.018,27	1.178,60
339040 - SERVICOS DE 101 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	151.339,00	151.339,00	0,00	133.500,22	0,00	133.500,22	133.500,22	17.838,78
339047 - OBRIGACOES 101 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.629,00	3.836,00	15.465,00	0,00	15.464,01	0,00	15.464,01	15.464,01	0,99
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
339049 - AUXILIO- 101 TRANSPORTE	23.259,00	-23.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE 101 EXERCICIOS ANTERIORES	116.294,00	-115.752,00	542,00	0,00	541,20	0,00	541,20	541,20	0,80
339093 - 101 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00
339093 - 240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	696,00	696,00	0,00	695,76	0,00	695,76	695,76	0,24
469071 - PRINCIPAL 101 DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	23.018,00	23.018,00	0,00	23.017,08	0,00	23.017,08	23.017,08	0,92
TOTAL	2.405.882,00	-142.799,00	2.263.083,00	0,00	2.070.042,99	0,00	1.853.086,11	1.853.086,11	193.040,01

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1280003301212211004219 - Manutenção De Recursos Humanos									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101	13.602.465,00	3.810.000,00	17.412.465,00	0,00	16.119.052,31	0,00	16.119.052,31	15.771.808,49	1.293.412,69
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101	17.683.206,00	3.955.000,00	21.638.206,00	0,00	21.615.841,53	0,00	21.615.841,53	21.404.682,60	22.364,47
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101	1.360.247,00	370.000,00	1.730.247,00	0,00	1.709.881,90	0,00	1.709.881,90	1.585.291,90	20.365,10
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101	3.886.419,00	-3.205.000,00	681.419,00	0,00	383.827,38	0,00	383.827,38	383.827,38	297.591,62
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 101	388.642,00	0,00	388.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.642,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101	1.943.209,00	1.015.000,00	2.958.209,00	0,00	2.916.290,53	0,00	2.916.290,53	2.859.515,88	41.918,47
TOTAL	38.864.188,00	5.945.000,00	44.809.188,00	0,00	42.744.893,65	0,00	42.744.893,65	42.005.126,25	2.064.294,35
1280003301212211004317 - Manutenção De Serviços De Transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	196.000,00	63.294,00	259.294,00	0,00	258.265,21	0,00	155.347,70	155.347,70	1.028,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	645,00	645,00	0,00	644,14	0,00	644,14	644,14	0,86
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101	200.000,00	100.654,00	300.654,00	0,00	259.049,65	0,00	217.034,29	217.034,29	41.604,35
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.183,57	0,00	1.183,57	1.183,57	0,43
TOTAL	400.000,00	161.777,00	561.777,00	0,00	519.142,57	0,00	374.209,70	374.209,70	42.634,43
1280003301212611004319 - Manutenção De Serviços De Informática									
335041 - CONTRIBUIÇÕES 101	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00	59.279,85	0,00	59.279,85	59.279,85	0,15
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101	35.000,00	27.296,00	62.296,00	0,00	60.813,57	0,00	37.577,77	37.577,77	1.482,43
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA 101	450.000,00	262.466,00	712.466,00	0,00	708.501,08	0,00	651.945,06	651.945,06	3.964,92
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	334.042,00	834.042,00	0,00	828.594,50	0,00	748.802,68	748.802,68	5.447,50

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1280003301236411573101 - Realização										
De Concurso Público										
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280003301236411574292 - Estruturação										
Das Unidades Da Unitins										
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	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	97.640,00	97.640,00	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00	96.400,00	1.240,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	1.353.098,33	0,00	51.312,00	51.312,00	17.901,67
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.000,00	94.854,00	144.854,00	0,00	144.781,00	0,00	41.549,96	41.549,96	73,00
TOTAL		810.000,00	1.763.494,00	2.573.494,00	0,00	2.194.279,33	0,00	189.261,96	189.261,96	379.214,67
1280003301236411574302 - Fomento As										
Atividades De Pesquisas E De Pós-Graduação										
335041 - CONTRIBUICOES	101	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.908,25	0,00	9.908,25	9.908,25	5.091,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	16.800,00	-8.364,00	8.436,00	0,00	8.428,50	0,00	8.428,50	8.428,50	7,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	65.000,00	88.600,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	10.000,00	1.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	101	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00	58.506,00	68.506,00	0,00	68.118,78	0,00	33.849,28	33.849,28	387,22

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

12 / 2021

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 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	50.400,00	-44.800,00	5.600,00	0,00	2.128,69	0,00	2.128,69	2.128,69	3.471,31
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 101	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 101	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	2.392,50	0,00	2.392,50	2.392,50	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	4.488,75	0,00	4.488,75	4.488,75	3.911,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	10.000,00	4.770,00	14.770,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50	11.292,50	3.477,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 223	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	72.320,00	-65.180,00	7.140,00	0,00	3.355,23	0,00	3.355,23	3.355,23	3.784,77
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 223	0,00	12.552,00	12.552,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	11.208,00	1.344,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 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	8.777,00	8.777,00	0,00	8.776,84	0,00	8.776,84	8.776,84	0,16
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	72.000,00	-56.744,00	15.256,00	0,00	15.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	340.000,00	341.258,00	681.258,00	0,00	632.554,04	0,00	483.028,54	483.028,54	48.703,96
1280003301236411574303 - Promoção De Cursos De Graduação Na Modalidade Presencial									
339014 - DIARIAS - CIVIL 101	25.000,00	35.692,00	60.692,00	0,00	53.993,25	0,00	53.993,25	53.993,25	6.698,75
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	15.750,00	9.250,00	25.000,00	0,00	18.751,50	0,00	18.751,50	18.751,50	6.248,50

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

12 / 2021

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 101 CONSUMO	0,00	327.650,00	327.650,00	0,00	322.722,82	0,00	55.526,32	55.526,32	4.927,18
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	36.750,00	-34.438,00	2.312,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	12,00
339033 - PASSAGENS 240 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS 101 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	78.211,00	78.211,00	0,00	75.410,37	0,00	75.410,37	75.410,37	2.800,63
339036 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 101 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.000,00	495.891,00	720.891,00	0,00	714.477,53	0,00	485.381,57	485.381,57	6.413,47
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.500,00	902.555,00	1.333.055,00	0,00	1.332.469,79	0,00	1.332.469,79	1.332.469,79	585,21
339040 - SERVICOS DE 101 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	53.911,00	53.911,00	0,00	53.910,40	0,00	48.810,40	48.810,40	0,60
339047 - OBRIGACOES 101 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.235,00	12.235,00	0,00	12.234,90	0,00	12.234,90	12.234,90	0,10
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	-5.219,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
339048 - OUTROS 101 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	12.600,00
339093 - 240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
449052 - 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL	795.000,00	1.890.348,00	2.685.348,00	0,00	2.645.030,56	0,00	2.143.638,10	2.143.638,10	40.317,44
1280003301236411574305 - Desenvolvimento De Práticas De Extensão Universitária, Assistência Estudantil E									
339014 - DIARIAS - 101 CIVIL	17.500,00	12.500,00	30.000,00	0,00	23.869,50	0,00	23.869,50	23.869,50	6.130,50
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	230,00
339018 - AUXILIO 101 FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO 240 FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	58.920,00	58.920,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	49.820,00	9.100,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	240	0,00	90.700,00	90.700,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	7.900,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	35.574,00	45.574,00	0,00	44.950,00	0,00	44.950,00	44.950,00	624,00
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	3.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	8.500,00	2.150,00	10.650,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	1.850,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	0,00	56.030,00	56.030,00	0,00	47.263,60	0,00	0,00	0,00	8.766,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	15.000,00	38.731,00	53.731,00	0,00	45.779,61	0,00	45.779,61	45.779,61	7.951,39
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	101	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	240	0,00	127.875,00	127.875,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	123.700,00	4.175,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		330.000,00	417.630,00	747.630,00	0,00	677.902,71	0,00	400.639,11	400.639,11	69.727,29
1280003301284611006043 - Pagamento De Precatórios Da Unitins										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	101	10.000,00	3.212.373,00	3.222.373,00	0,00	3.220.843,89	0,00	3.220.843,89	3.220.843,89	1.529,11
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	3.212.373,00	3.222.373,00	0,00	3.220.843,89	0,00	3.220.843,89	3.220.843,89	1.529,11
1280003302472211574173 - Transmissão E Retransmissão De Sinal										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	111.662,00	-111.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.890,50	0,00	17.890,50	17.890,50	9,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	111.662,00	-111.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.072,84	0,00	8.072,84	8.072,84	727,16

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

12 / 2021

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	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	334.988,00	-334.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	37.500,00	-23.058,00	14.442,00	0,00	1.888,92	0,00	1.888,92	1.888,92	12.553,08
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	0,00	5.703,00	5.703,00	0,00	5.702,78	0,00	5.702,78	5.702,78	0,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	69.844,00	69.844,00	0,00	69.843,16	0,00	69.843,16	69.843,16	0,84
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	45.000,00	-38.110,00	6.890,00	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	2,00
TOTAL	678.312,00	-531.433,00	146.879,00	0,00	131.136,20	0,00	110.286,20	110.286,20	15.742,80
1320004700412211004268 - Manutenção Dos Serviços De Transportes									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	800.000,00	85.000,00	885.000,00	0,00	460.300,86	0,00	460.300,86	460.300,86	424.699,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	380.595,93	0,00	332.780,63	332.780,63	459.404,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	400.000,00	-125.000,00	275.000,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	16.880,00	258.120,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	700.000,00	-531.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
TOTAL	2.740.000,00	-571.000,00	2.169.000,00	0,00	857.776,79	0,00	809.961,49	809.961,49	1.311.223,21
1320004700412611004263 - Manutenção Dos Serviços De Informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	500.000,00	20.000,00	520.000,00	0,00	508.205,50	0,00	508.205,50	508.205,50	11.794,50
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 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	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 240	14.500.000,00	-4.242.000,00	10.258.000,00	0,00	9.397.224,28	0,00	9.294.565,68	9.294.565,68	860.775,72
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	3.000.000,00	-989.000,00	2.011.000,00	0,00	1.912.826,17	289.980,00	1.622.846,17	1.622.846,17	98.173,83

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

12 / 2021

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	240	400.000,00	-327.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	400.000,00	-270.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL		18.910.000,00	-5.815.000,00	13.095.000,00	0,00	11.818.255,95	289.980,00	11.425.617,35	11.425.617,35	1.276.744,05
1320004700606111006038 - Pagamento Decorrente De Precatórios										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1320004700612211004192 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	100.000,00	-10.400,00	89.600,00	0,00	31.058,97	0,00	31.058,97	31.058,97	58.541,03
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	400.000,00	-208.000,00	192.000,00	0,00	146.880,00	0,00	146.880,00	146.328,75	45.120,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	175.998,45	0,00	175.998,45	175.998,45	1,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	400.000,00	113.000,00	513.000,00	3.020,67	316.286,71	331,50	300.550,59	288.550,59	193.692,62
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	37.427,14	0,00	37.427,14	37.427,14	162.572,86
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	10.000,00	165.000,00	175.000,00	0,00	56.109,20	0,00	56.109,20	56.109,20	118.890,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	7.800.000,00	6.459.000,00	14.259.000,00	2.161,67	7.604.717,86	0,00	7.162.005,46	6.543.982,54	6.652.120,47
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	240	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	3.950,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	35.000,00	14.000,00	49.000,00	0,00	48.335,33	0,00	48.335,33	48.335,33	664,67
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00	90.905,35	0,00	90.905,35	90.905,35	14.094,65
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	240	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	1.150,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	71.200,95	0,00	71.200,95	71.200,95	799,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	4.080.818,00	-942.600,00	3.138.218,00	0,00	3.078.492,23	0,00	3.078.492,23	3.078.492,23	59.725,77
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	50.000,00	55.000,00	105.000,00	0,00	92.987,10	0,00	92.987,10	92.987,10	12.012,90

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

12 / 2021

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	240	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	240	500.000,00	-337.000,00	163.000,00	0,00	83.112,78	0,00	83.112,78	83.112,78	79.887,22
TOTAL		14.695.818,00	4.559.000,00	19.254.818,00	5.182,34	11.846.412,07	331,50	11.387.963,55	10.757.389,38	7.403.223,59
1320004700612211004215 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240	1.300.000,00	548.000,00	1.848.000,00	0,00	1.845.112,65	0,00	1.845.112,65	1.795.074,24	2.887,35
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	240	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	240	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	240	25.777.000,00	-2.504.000,00	23.273.000,00	0,00	22.314.350,47	0,00	22.314.350,47	21.969.652,01	958.649,53
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	240	120.000,00	140.000,00	260.000,00	0,00	216.438,50	0,00	216.438,50	214.345,57	43.561,50
319013 - OBRIGACÕES PATRONAIS	240	840.000,00	282.000,00	1.122.000,00	0,00	1.114.353,85	0,00	1.114.353,85	1.041.376,09	7.646,15
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	400.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	538.652,94	0,00	538.652,94	538.652,94	161.347,06
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240	800.000,00	-142.000,00	658.000,00	0,00	389.742,66	0,00	389.742,66	389.742,66	268.257,34
319113 - OBRIGACÕES PATRONAIS	240	4.330.000,00	1.676.000,00	6.006.000,00	0,00	5.947.111,98	0,00	5.947.111,98	5.682.056,86	58.888,02
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		33.981.000,00	-5.000,00	33.976.000,00	0,00	32.365.763,05	0,00	32.365.763,05	31.630.900,37	1.610.236,95
1320004700612211603016 - Detran Cidadão										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	630	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	-91.700,00	8.300,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	630	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00

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

12 / 2021

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	470.000,00	273.600,00	743.600,00	0,00	635.780,37	0,00	635.780,37	635.780,37	107.819,63
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 630	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 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	82.223,34	0,00	75.492,78	75.424,38	17.776,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 630	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	200.000,00	-129.900,00	70.100,00	0,00	46.891,64	0,00	46.891,64	46.891,64	23.208,36
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	2.000.000,00	-1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	7.740.000,00	-1.648.000,00	6.092.000,00	0,00	769.895,35	0,00	763.164,79	763.096,39	5.322.104,65
1320004700612211603063 - Trânsito Legal									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	305.994,99	0,00	305.994,99	305.994,99	24.005,01
339014 - DIARIAS - CIVIL 630	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	206.645,25	0,00	206.645,25	206.645,25	393.354,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00	3.083.711,40	0,00	3.083.711,40	3.083.711,40	1.288,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 630	10.500.000,00	-1.051.000,00	9.449.000,00	9.314,17	175.280,00	0,00	117.739,80	107.883,00	9.264.405,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 630	400.000,00	988.000,00	1.388.000,00	0,00	648.918,53	0,00	615.588,53	615.588,53	739.081,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 630	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630	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	12.600.000,00	3.385.000,00	15.985.000,00	9.314,17	4.483.550,17	0,00	4.392.679,97	4.382.823,17	11.492.135,66
1320004700613111603017 - Detran Educa									
339014 - DIARIAS - CIVIL 630	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	14.658,75	0,00	14.658,75	14.658,75	235.341,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 630	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

12 / 2021

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 630	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 630	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00	8.596.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 630	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 630	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630	2.539.000,00	0,00	2.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.000,00
TOTAL	17.024.410,00	0,00	17.024.410,00	0,00	1.718.658,75	0,00	1.718.658,75	1.718.658,75	15.305.751,25
1320004702884511006018 - Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.000.000,00	261.368,76	1.261.368,76	0,00	1.096.593,37	0,00	1.096.593,37	1.090.757,08	164.775,39
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	100.000,00	9.631,24	109.631,24	0,00	109.631,24	0,00	109.631,24	109.631,24	0,00
TOTAL	1.100.000,00	271.000,00	1.371.000,00	0,00	1.206.224,61	0,00	1.206.224,61	1.200.388,32	164.775,39
1340004302012211004205 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	120.000,00	-7.000,00	113.000,00	0,00	80.180,29	0,00	80.180,29	80.180,29	32.819,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	1.045.000,00	-132.400,00	912.600,00	0,00	689.939,20	0,00	619.939,20	619.939,20	222.660,80
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO 100	20.000,00	-5.870,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	550,00	550,00	0,00	513,95	0,00	513,95	513,95	36,05
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	0,00	28.625,16	0,00	25.625,16	25.625,16	6.374,84
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 100	20.000,00	-8.055,00	11.945,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	2.665,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	0,00	319.020,00	319.020,00	0,00	319.019,83	0,00	319.019,83	319.019,83	0,17

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

12 / 2021

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 100 EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	-178.529,00	71.471,00	0,00	70.898,08	0,00	70.898,08	70.898,08	572,92
339093 - 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	-11.245,00	90.755,00	0,00	90.696,35	0,00	90.696,35	90.696,35	58,65
TOTAL	1.593.000,00	-24.529,00	1.568.471,00	0,00	1.303.282,86	0,00	1.230.282,86	1.230.282,86	265.188,14
1340004302012211004259 - Manutenção De Recursos Humanos									
319003 - PENSOES DO 100 RPPS E DO MILITAR	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
319004 - 100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	914.289,00	2.914.289,00	0,00	2.914.288,70	0,00	2.914.288,70	2.837.784,38	0,30
319011 - 100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.537.084,00	846.375,00	72.383.459,00	0,00	72.382.505,10	0,00	72.382.505,10	72.232.743,76	953,90
319013 - OBRIGACOES 100 PATRONAIS	500.000,00	59.783,00	559.783,00	0,00	559.781,10	0,00	559.781,10	538.099,54	1,90
319016 - OUTRAS 100 DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00	8.297,00	8.297,00	0,00	8.296,30	0,00	8.296,30	8.296,30	0,70
319092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	4.949.154,00	8.949.154,00	0,00	8.949.153,14	0,00	8.949.153,14	5.382.897,25	0,86
319094 - 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	459.767,00	459.767,00	0,00	459.764,97	0,00	459.764,97	459.764,97	2,03
319096 - 100 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 - OBRIGACOES 100 PATRONAIS	6.600.000,00	11.620.023,00	18.220.023,00	0,00	18.219.127,79	0,00	18.219.127,79	16.740.072,49	895,21
319192 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	-9.591,00	490.409,00	0,00	490.407,84	0,00	490.407,84	326.541,34	1,16
TOTAL	85.147.084,00	18.852.497,00	103.999.581,00	0,00	103.987.724,94	0,00	103.987.724,94	98.530.600,03	11.856,06
1340004302012211484171 - Ressarcimento De Despesas De Atividade De Defesa Agropecuária - Redad									
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	4.300.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339095 - 100 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	17.994.000,00	6.250.957,00	24.244.957,00	0,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09	24.231.479,09	13.477,91
TOTAL	22.294.000,00	1.950.957,00	24.244.957,00	0,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09	24.231.479,09	13.477,91

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1340004302012611004260 - Manutenção De Serviços De Informática									
339040 - SERVICOS DE 100 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	1.328.000,00	-785.866,00	542.134,00	0,00	533.656,09	0,00	533.656,09	533.656,09	8.477,91
339040 - SERVICOS DE 260 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	541.440,00	541.440,00	0,00	400.000,00	0,00	255.238,71	255.238,71	141.440,00
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	-71.982,00	128.018,00	0,00	128.017,61	0,00	128.017,61	128.017,61	0,39
TOTAL	1.528.000,00	-316.408,00	1.211.592,00	0,00	1.061.673,70	0,00	916.912,41	916.912,41	149.918,30
1340004302060911484277 - Fortalecimento Do Sistema Unificado De Atenção À Sanidade Agropecuária									
339014 - DIARIAS - 225 CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
449052 - 103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
449052 - 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573.500,00	0,00	3.573.500,00	0,00	449.212,17	336.398,37	0,00	0,00	3.124.287,83
449052 - 930 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.510,00	0,00	664.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.510,00
TOTAL	4.843.010,00	105.000,00	4.948.010,00	0,00	449.212,17	336.398,37	0,00	0,00	4.498.797,83
1340004902012211004195 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS 100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.373,00	42.200,00	53.573,00	0,00	53.095,06	0,00	53.095,06	53.095,06	477,94
339014 - DIARIAS - 100 CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.847,25	0,00	4.847,25	4.847,25	152,75
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	15.000,00	31.400,00	46.400,00	0,00	45.717,00	0,00	45.717,00	45.217,50	683,00
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	140.000,00	25.683,00	165.683,00	0,00	113.870,47	0,00	113.870,47	113.870,47	51.812,53
339030 - MATERIAL DE 103 CONSUMO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.729,20	0,00	4.729,20	4.729,20	20,80
339030 - MATERIAL DE 218 CONSUMO	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	119.702,00	0,00	84.881,00	84.881,00	33.298,00
339030 - MATERIAL DE 225 CONSUMO	200.000,00	60.000,00	260.000,00	0,00	251.105,63	0,00	216.602,10	216.602,10	8.894,37

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária -ANEXO11 DA LEI 4.320/64
12 / 2021

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 240 CONSUMO	150.000,00	80.500,00	230.500,00	0,00	196.260,58	0,00	185.764,38	175.393,06	34.239,42
339030 - MATERIAL DE 260 CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.482,00	0,00	10.482,00	10.482,00	14.518,00
339033 - PASSAGENS 100 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00	61.850,00	411.850,00	0,00	398.758,72	0,00	398.758,72	398.758,72	13.091,28
339036 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.490.000,00	-636.392,00	853.608,00	0,00	797.740,47	0,00	797.740,47	797.740,47	55.867,53
339039 - OUTROS 103 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.159,14	0,00	2.159,14	2.159,14	90,86
339039 - OUTROS 218 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.894,96	7.894,96	37.000,00
339039 - OUTROS 225 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	0,00	25.400,00	0,00	10.468,65	10.468,65	64.600,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	-49.361,00	50.639,00	0,00	37.775,89	0,00	37.775,89	37.775,89	12.863,11
339039 - OUTROS 260 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	282,00
339040 - SERVICOS DE 100 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	400.000,00	408.000,00	808.000,00	0,00	807.446,45	0,00	807.446,45	807.446,45	553,55
339041 - 240 CONTRIBUICOES	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00
339046 - AUXILIO- 100 ALIMENTACAO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	3.250,00
339047 - OBRIGACOES 100 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	790,66	0,00	790,66	540,10	1.209,34
339049 - AUXILIO- 100 TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.575,00	1.600,00
339091 - SENTENCAS 100 JUDICIAIS	0,00	72.613,00	72.613,00	0,00	72.612,72	0,00	72.612,72	72.612,72	0,28
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	-131.766,00	468.234,00	0,00	468.039,39	0,00	468.039,39	468.039,39	194,61
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	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 / 2021

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	129.520,00	129.520,00	0,00	128.799,90	0,00	128.799,90	128.799,90	720,10
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	0,00	156.961,00	156.961,00	0,00	156.960,01	0,00	156.960,01	156.960,01	0,99
TOTAL	3.837.373,00	264.708,00	4.102.081,00	0,00	3.765.160,54	0,00	3.647.303,42	3.635.357,04	336.920,46
1340004902012211004227 - Manutenção De Recursos Humanos									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100	1.000.000,00	-4.230,00	995.770,00	0,00	995.719,52	0,00	995.719,52	986.980,21	50,48
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	8.000.000,00	-1.117.901,00	6.882.099,00	0,00	6.873.540,57	0,00	6.873.540,57	6.807.068,50	8.558,43
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 100	500.000,00	-22.096,00	477.904,00	0,00	476.122,32	0,00	476.122,32	435.318,49	1.781,68
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 100	2.000,00	1.013,00	3.013,00	0,00	3.012,90	0,00	3.012,90	3.012,90	0,10
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	1.000.000,00	-422.552,00	577.448,00	0,00	576.405,71	0,00	576.405,71	566.034,85	1.042,29
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 100	80.000,00	224.003,00	304.003,00	0,00	304.000,40	0,00	304.000,40	304.000,40	2,60
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	70.000,00	1.286.028,00	1.356.028,00	0,00	1.356.026,49	0,00	1.356.026,49	1.333.279,94	1,51
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	300.000,00	-46.426,00	253.574,00	0,00	253.572,56	0,00	253.572,56	248.100,35	1,44
TOTAL	10.952.000,00	-102.161,00	10.849.839,00	0,00	10.838.400,47	0,00	10.838.400,47	10.683.795,64	11.438,53
1340004902012211474195 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS 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
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 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 / 2021

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 225 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS 100 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 225 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE 100 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO- 100 ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES 100 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO- 100 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	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
1340004902012211474227 - Manutenção De Recursos Humanos									
319004 - 100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - 100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES 100 PATRONAIS	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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
1340004902012811474012 - Capacitação De Servidores									
339014 - DIÁRIAS - CIVIL 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL 225	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	22.475,25	0,00	22.475,25	22.475,25	7.524,75
339014 - DIÁRIAS - CIVIL 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.060,50	0,00	7.060,50	7.060,50	2.939,50
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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 225	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	0,00	29.535,75	0,00	29.535,75	29.535,75	45.464,25
1340004902060611473007 - Estruturação Do Ruraltins									
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 225	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	23.967,00	0,00	0,00	0,00	33,00
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	171.500,00	-171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	231.500,00	231.500,00	0,00	226.341,75	0,00	226.341,75	226.341,75	5.158,25

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

12 / 2021

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	4.845.000,00	2.793.724,00	7.638.724,00	0,00	6.682.360,77	0,00	5.611.160,69	5.611.160,69	956.363,23
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		5.166.500,00	2.817.724,00	7.984.224,00	0,00	6.932.669,52	0,00	5.837.502,44	5.837.502,44	1.051.554,48
1340004902060611473013 - 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	1.166.402,00	1.766.402,00	0,00	1.766.401,08	0,02	1.766.401,06	1.766.401,06	0,92
TOTAL		2.600.000,00	-833.598,00	1.766.402,00	0,00	1.766.401,08	0,02	1.766.401,06	1.766.401,06	0,92
1340004902060611474005 - Aquisição De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Familiar - Compra Direta Local										
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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	260	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	56.680,57	0,00	56.680,57	52.523,30	319,43
TOTAL		25.000,00	37.000,00	62.000,00	0,00	56.680,57	0,00	56.680,57	52.523,30	5.319,43
1340004902060611474099 - Manutenção De Recursos Humanos Das Unidades De Apoio E Execução De Serviços										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	500.000,00	232.937,00	732.937,00	0,00	732.936,43	0,00	732.936,43	723.470,60	0,57
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	25.000.000,00	3.946.880,00	28.946.880,00	0,00	28.943.568,74	0,00	28.943.568,74	28.718.521,25	3.311,26
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	300.000,00	-46.166,00	253.834,00	0,00	253.315,82	0,00	253.315,82	226.873,51	518,18
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.610.608,00	3.009.274,00	6.619.882,00	0,00	6.618.239,50	0,00	6.618.239,50	6.557.850,46	1.642,50
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	25.000,00	73.584,00	98.584,00	0,00	98.583,36	0,00	98.583,36	98.583,36	0,64
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	50.000,00	44.496,00	94.496,00	0,00	94.495,13	0,00	94.495,13	94.495,13	0,87

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

12 / 2021

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	2.000.000,00	5.638.281,00	7.638.281,00	0,00	7.638.117,73	0,00	7.638.117,73	7.475.067,81	163,27
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	2.000.000,00	-397.246,00	1.602.754,00	0,00	1.602.752,96	0,00	1.602.752,96	1.524.086,48	1,04
TOTAL	33.487.608,00	12.500.040,00	45.987.648,00	0,00	45.982.009,67	0,00	45.982.009,67	45.418.948,60	5.638,33
1340004902060611474111 - Acompanhamento Das Ações Do Ruraltins									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.951,25	0,00	8.951,25	8.951,25	1.048,75
TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.951,25	0,00	8.951,25	8.951,25	1.048,75
1340004902060611474118 - Fortalecimento De Serviços De Extensão Rural Em Eventos Agropecuários									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	80.000,00	54.495,00	134.495,00	0,00	123.604,61	0,00	123.604,61	113.226,85	10.890,39
339014 - DIARIAS - CIVIL 103	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.009,00	0,00	6.009,00	6.009,00	8.991,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 218	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	94.022,64	0,00	94.022,64	94.022,64	60.977,36
339014 - DIARIAS - CIVIL 225	780.444,00	0,00	780.444,00	0,00	341.279,82	0,00	341.279,82	340.974,19	439.164,18
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	87.210,03	0,00	87.210,03	83.985,03	2.789,97
339014 - DIARIAS - CIVIL 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	164.501,30	0,00	133.459,00	118.609,00	235.498,70
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	45.000,00	-42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.532,40	0,00	8.532,40	8.532,40	467,60
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
339041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
339092 - 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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.003,75	0,00	3.003,75	3.003,75	46.996,25

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

12 / 2021

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 240 EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	-38.556,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
339093 - 225 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.556,00	0,00	101.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.556,00
339093 - 240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	-23.444,00	16.556,00	0,00	16.555,98	0,00	16.555,98	16.555,98	0,02
TOTAL	1.837.000,00	90.495,00	1.927.495,00	0,00	880.719,53	0,00	849.677,23	820.918,84	1.046.775,47
1340004902884511006016 - Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep									
339047 - OBRIGACOES 100 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.765,53	0,00	1.765,53	1.084,37	3.234,47
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	6.000,00	400,00	6.400,00	0,00	1.765,53	0,00	1.765,53	1.084,37	4.634,47
1340004902884511476016 - Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas									
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	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
1340005102112211004202 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS 100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.561,43	0,00	1.561,43	1.561,43	1.438,57
339014 - DIARIAS - 100 CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	58.419,00	0,00	58.419,00	0,00	33.681,95	0,00	33.681,95	33.681,95	24.737,05
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339037 - LOCAÇAO DE 240 MAO-DE-OBRA	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.142,50	0,00	8.280,00	8.280,00	137,50
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	45.891,17	0,00	45.891,17	45.891,17	79.108,83

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

12 / 2021

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	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	0,00	51.232,37	0,00	51.232,37	50.541,69	17.767,63
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.035,09	0,00	2.035,09	2.035,09	1.964,91
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.019,46	0,00	1.019,46	1.019,46	0,54
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	1.010,96	0,00	1.010,96	1.010,96	0,04
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	48.000,00	-16.011,00	31.989,00	0,00	6.609,11	0,00	6.609,11	6.609,11	25.379,89
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	22.240,00	-1.020,00	21.220,00	0,00	736,71	0,00	736,71	736,71	20.483,29
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	94.000,00	152.698,00	246.698,00	0,00	92.313,98	0,00	92.313,98	92.313,98	154.384,02
TOTAL		480.939,00	136.698,00	617.637,00	18.000,00	245.234,73	0,00	244.372,23	243.681,55	354.402,27
1340005102112211004217 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	580.000,00	700.000,00	1.280.000,00	0,00	533.146,04	0,00	533.146,04	530.205,04	746.853,96
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.130.198,00	-854.898,00	4.275.300,00	0,00	3.203.979,73	0,00	3.203.979,73	3.153.391,68	1.071.320,27
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000.000,00	-622.000,00	378.000,00	0,00	337.113,46	0,00	337.113,46	311.066,93	40.886,54
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	588.000,00	-100.000,00	488.000,00	0,00	136.312,90	0,00	136.312,90	127.025,33	351.687,10
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	10.000,00	4.200,00	14.200,00	0,00	13.788,90	0,00	13.788,90	13.788,90	411,10
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	707.175,00	707.175,00	0,00	596.507,45	0,00	596.507,45	579.537,16	110.667,55
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	12.191,21	0,00	12.191,21	12.191,21	633,79
TOTAL		7.308.198,00	-152.698,00	7.155.500,00	0,00	4.833.039,69	0,00	4.833.039,69	4.727.206,25	2.322.460,31
1340005102112211004269 - Manutenção E Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.366,69	0,00	9.366,69	9.366,69	5.633,31
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.915,87	0,00	7.915,87	7.915,87	12.084,13

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

12 / 2021

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	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	59.206,73	0,00	59.206,73	59.206,73	75.793,27
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	28,86	0,00	28,86	28,86	13.971,14
TOTAL	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	76.518,15	0,00	76.518,15	76.518,15	184.481,85
1340005102112211483022 - 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 930	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	29.302,00	0,00	29.302,00	29.302,00	170.698,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 930	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	29.302,00	0,00	29.302,00	29.302,00	912.698,00
1340005102112611004243 - Manutenção De Serviços De Informática									
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 240	5.000,00	-5.000,00	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	32.000,00	24.148,00	56.148,00	0,00	51.550,53	0,00	51.550,53	51.550,53	4.597,47
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 240	45.000,00	6.000,00	51.000,00	0,00	42.261,86	0,00	42.261,86	42.261,86	8.738,14
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	12.000,00	-4.148,00	7.852,00	0,00	7.851,90	0,00	7.851,90	7.851,90	0,10
TOTAL	99.000,00	16.000,00	115.000,00	0,00	101.664,29	0,00	101.664,29	101.664,29	13.335,71
1340005102163111484094 - Legalização De Imóveis Rurais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.866,50	0,00	59.866,50	59.866,50	133,50
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	480,00	67.603,00

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

12 / 2021

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 100 CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	18.676,00	18.676,00	0,00	18.675,03	0,00	18.675,03	18.675,03	0,97
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	-18.676,00	41.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.324,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.880,00	0,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.880,00
339091 - SENTENCAS 100 JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	253.880,00	0,00	253.880,00	0,00	80.938,53	0,00	80.938,53	79.021,53	172.941,47
1340005102884511006022 - Contribuição Para O Programa Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep									
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.714,98	0,00	3.714,98	3.714,98	8.285,02
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	383,63	0,00	383,63	383,63	216,37
TOTAL	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	4.098,61	8.501,39
1380009602612211004198 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS 100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	5.227,00	15.227,00	0,00	15.180,28	0,00	15.180,28	15.180,28	46,72
339014 - DIARIAS - 100 CIVIL	30.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	99.941,25	0,00	99.941,25	99.435,00	58,75
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	53.380,50	0,00	53.380,50	51.436,50	6.619,50
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	450.000,00	117.326,00	567.326,00	0,00	553.186,21	339,50	483.110,91	483.110,91	14.139,79
339030 - MATERIAL DE 217 CONSUMO	502.946,00	0,00	502.946,00	0,00	535,20	0,00	535,20	535,20	502.410,80
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	442.955,00	-394.951,00	48.004,00	0,00	47.848,40	0,00	47.848,40	47.848,40	155,60
339033 - PASSAGENS 100 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-4.956,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
339036 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	-2.000,00	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 / 2021

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	622.000,00	740.414,00	1.362.414,00	0,00	1.258.093,89	0,00	1.160.154,24	1.160.146,50	104.320,11
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	200.000,00	-188.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	250.000,00	377.789,00	627.789,00	0,00	605.512,04	0,00	514.679,46	481.874,78	22.276,96
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	25.000,00	143.505,00	168.505,00	0,00	168.503,77	0,00	159.834,53	149.338,07	1,23
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	50.000,00	118.173,00	168.173,00	0,00	164.375,75	0,00	149.375,75	149.375,75	3.797,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	300.000,00	987.207,00	1.287.207,00	0,00	1.257.311,02	148.398,65	1.108.912,37	1.096.921,39	29.895,98
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.124,76	0,00	13.124,76	13.124,76	0,24
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	50.000,00	90.830,00	140.830,00	0,00	136.206,01	0,00	136.206,01	136.206,01	4.623,99
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	25.000,00	606.117,00	631.117,00	0,00	585.266,55	0,00	518.673,14	518.673,14	45.850,45
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	397.019,00	397.019,00	0,00	351.700,30	0,00	351.648,02	351.648,02	45.318,70
TOTAL		2.984.901,00	3.116.325,00	6.101.226,00	0,00	5.310.165,93	148.738,15	4.812.604,82	4.754.854,71	791.060,07
1380009602612211004222 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.684.100,00	-450.138,00	9.233.962,00	0,00	9.227.025,91	0,00	9.221.269,65	9.108.417,38	6.936,09
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100	20.900,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	20.500.000,00	6.537.662,00	27.037.662,00	0,00	27.024.385,01	0,00	27.024.385,01	26.764.890,55	13.276,99
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.250.000,00	655.976,00	4.905.976,00	0,00	4.841.007,60	0,00	4.839.178,65	4.478.352,91	64.968,40

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

12 / 2021

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 100 EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	-787.492,00	3.212.508,00	0,00	2.856.406,30	66.036,73	2.790.369,57	1.874.043,23	356.101,70
319094 - 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.600.544,00	-416.587,00	1.183.957,00	0,00	1.183.871,21	0,00	1.183.871,21	1.183.871,21	85,79
319096 - 100 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES 100 PATRONAIS	4.000.000,00	1.236.921,00	5.236.921,00	0,00	5.236.891,81	0,00	5.236.891,81	5.037.556,96	29,19
319192 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	450.000,00	194.472,00	644.472,00	0,00	644.471,53	0,00	644.471,53	644.471,53	0,47
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.617,00	13.617,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	2.117,00
TOTAL	44.510.544,00	6.958.631,00	51.469.175,00	0,00	51.025.559,37	66.036,73	50.951.937,43	49.103.103,77	443.615,63
1380009602612211004249 - Manutenção De Serviços De Transporte									
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	498.395,00	-139.782,00	358.613,00	0,00	358.564,50	12.024,12	264.008,43	264.008,43	48,50
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	100.000,00	-58.554,00	41.446,00	0,00	41.445,63	0,00	41.445,63	41.445,63	0,37
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	778.569,00	828.569,00	0,00	751.441,00	0,00	518.280,97	309.628,47	77.128,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	508.710,00	608.710,00	0,00	508.978,93	0,00	508.978,93	508.978,93	99.731,07
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-38.300,00	11.700,00	0,00	6.971,00	0,00	6.971,00	6.971,00	4.729,00
TOTAL	798.395,00	1.050.643,00	1.849.038,00	0,00	1.667.401,06	12.024,12	1.339.684,96	1.131.032,46	181.636,94
1380009602612211004342 - Assistência E Manutenção Às Residências Rodoviárias									
339014 - DIARIAS - 100 CIVIL	380.000,00	-230.000,00	150.000,00	0,00	149.531,60	0,00	149.531,60	149.531,60	468,40
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	589.678,50	0,00	589.678,50	580.699,50	160.321,50
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	600.000,00	21.045.953,00	21.645.953,00	0,00	20.888.780,86	1.321.321,90	12.999.822,55	12.998.900,55	757.172,14
339030 - MATERIAL DE 217 CONSUMO	1.800.000,00	5.503.805,00	7.303.805,00	0,00	7.255.471,98	0,00	3.823.026,08	3.823.026,08	48.333,02
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	1.500.000,00	-1.453.674,00	46.326,00	0,00	46.325,55	4.078,30	42.247,25	42.247,25	0,45
339030 - MATERIAL DE 610 CONSUMO	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	500.000,41	1.062.380,06	1.062.380,06	0,00

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

12 / 2021

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	44.744.071,00	44.844.071,00	0,00	44.609.856,81	0,00	24.370.301,94	24.319.560,74	234.214,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	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 610	4.000.000,00	-3.943.483,00	56.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.517,00
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	70.000,00	973.773,00	1.043.773,00	0,00	1.043.773,00	0,00	1.043.773,00	1.043.773,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217	100.000,00	913.190,00	1.013.190,00	0,00	596.194,12	0,00	596.194,12	596.194,12	416.995,88
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.200.000,00	69.293.635,00	79.493.635,00	0,00	77.219.612,42	1.825.400,61	44.676.955,10	44.616.312,90	2.274.022,58
1380009602612611004238 - Manutenção De Serviços De Informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	25.000,00	12.188,00	37.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 100	100.000,00	1.857.895,00	1.957.895,00	0,00	1.957.894,40	0,00	0,00	0,00	0,60
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	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	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
TOTAL	185.000,00	1.848.283,00	2.033.283,00	0,00	1.957.894,40	0,00	0,00	0,00	75.388,60
1380009602678111524347 - Desenvolvimento Aeroviário									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	150.000,00	128.599,00	278.599,00	0,00	217.559,13	0,00	217.559,13	208.041,31	61.039,87

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

12 / 2021

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 225	1.928.529,00	-808.253,00	1.120.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.276,00
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
TOTAL	2.128.529,00	-649.654,00	1.478.875,00	0,00	297.559,13	0,00	297.559,13	288.041,31	1.181.315,87
1380009602678211523042 - Melhoramento Nas Estradas Vicinais Nas Regiões Centro-Oeste, Sudoeste E Noroeste									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 920	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 920	4.023.798,00	-1.155.000,00	2.868.798,00	0,00	1.833.420,10	0,00	1.645.614,20	1.641.094,51	1.035.377,90
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	270.366,90	0,00	270.366,90	270.366,90	29.633,10
TOTAL	4.423.798,00	-1.155.000,00	3.268.798,00	0,00	2.103.787,00	0,00	1.915.981,10	1.911.461,41	1.165.011,00
1380009602678211523048 - Pavimentação De Rodovia Estadual - Pdris									
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 920	0,00	265.025,00	265.025,00	0,00	264.043,55	0,00	133.024,93	133.024,93	981,45
449051 - OBRAS E INSTALACOES 920	400.000,00	201.958,00	601.958,00	0,00	469.957,18	0,00	469.957,18	469.957,18	132.000,82
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	600.000,00	721.999,00	1.321.999,00	0,00	1.256.387,73	0,02	1.256.387,71	1.256.387,71	65.611,27
TOTAL	1.000.000,00	1.188.982,00	2.188.982,00	0,00	1.990.388,46	0,02	1.859.369,82	1.859.369,82	198.593,54
1380009602678211523059 - Restauração E Conservação De Estradas Estaduais Pavimentadas Crema - Pdris									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 920	132.200.000,00	4.482.842,00	136.682.842,00	0,00	114.886.362,51	0,00	95.767.794,73	89.710.814,40	21.796.479,49
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	20.000.000,00	-16.313.052,00	3.686.948,00	0,00	3.422.843,62	878.837,86	2.544.005,76	2.544.005,76	264.104,38
TOTAL	152.200.000,00	-11.830.210,00	140.369.790,00	0,00	118.309.206,13	878.837,86	98.311.800,49	92.254.820,16	22.060.583,87
1380009602678211523062 - Suporte Logístico Para Gerenciamento Do Transporte - Pdris									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 920	700.000,00	849.482,00	1.549.482,00	0,00	1.212.427,33	0,00	826.534,47	826.534,47	337.054,67
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 920	100.000,00	2.386.780,00	2.486.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.780,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	200.000,00	-102.469,00	97.531,00	0,00	46.025,27	3.126,07	42.899,20	42.899,20	51.505,73
TOTAL	1.000.000,00	3.133.793,00	4.133.793,00	0,00	1.258.452,60	3.126,07	869.433,67	869.433,67	2.875.340,40
1380009602678211523073 - Eliminação De Pontos Críticos - Pdris									

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

12 / 2021

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 920	200.000,00	2.135.173,00	2.335.173,00	0,00	2.333.680,68	0,00	1.969.649,78	1.969.649,78	1.492,32
449051 - OBRAS E INSTALACOES 920	29.750.000,00	21.132.826,00	50.882.826,00	0,00	48.373.416,70	0,00	46.401.345,92	46.319.976,42	2.509.409,30
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	30.000.000,00	23.247.999,00	53.247.999,00	0,00	50.707.097,38	0,00	48.370.995,70	48.289.626,20	2.540.901,62
1380009602678211524003 - Apoio À Capacidade De Gerência Do Transporte - Pdris									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	295.000,00	-165.000,00	130.000,00	0,00	121.243,50	0,00	121.243,50	121.243,50	8.756,50
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	375.970,00	375.970,00	0,00	373.330,25	0,00	373.330,25	373.330,25	2.639,75
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 920	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100	0,00	2.383.216,00	2.383.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.216,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 920	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 920	700.000,00	867.106,00	1.567.106,00	0,00	358.311,70	0,00	358.311,69	306.525,93	1.208.794,30
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 920	100.000,00	-97.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	100.000,00	91.315,00	191.315,00	0,00	191.314,55	5.704,58	185.609,97	166.747,48	0,45
TOTAL	1.295.000,00	3.572.407,00	4.867.407,00	0,00	1.047.000,00	5.704,58	1.041.295,41	970.647,16	3.820.407,00
1380009602678211524026 - Construção E Reforma De Obras De Arte Especial									
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
444042 - AUXILIOS 104	900.000,00	-400.000,00	500.000,00	0,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 920	49.000.000,00	1.712.192,00	50.712.192,00	0,00	43.958.234,27	0,00	38.435.633,58	38.435.633,58	6.753.957,73
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	0,00	1.666.809,00	1.666.809,00	0,00	1.666.808,66	409.122,29	1.257.686,37	1.257.686,37	0,34
TOTAL	50.830.000,00	2.049.001,00	52.879.001,00	0,00	46.117.542,93	409.122,29	39.693.319,95	39.693.319,95	6.761.458,07

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1380009602678211524039 - Elaboração De Projetos									
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	372.800,00	412.800,00	0,00	412.800,00	0,00	412.800,00	406.608,00	0,00
449051 - OBRAS E 100 INSTALACOES	500.000,00	1.134.061,00	1.634.061,00	0,00	1.616.862,29	0,00	700.369,33	673.664,63	17.198,71
449051 - OBRAS E 610 INSTALACOES	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.390.000,00	656.861,00	2.046.861,00	0,00	2.029.662,29	0,00	1.113.169,33	1.080.272,63	17.198,71
1380009602678211524082 - Implementação De Sinalização Nas Rodovias Estaduais									
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.136.923,00	4.136.923,00	0,00	4.136.922,03	0,00	4.136.922,03	4.100.511,56	0,97
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200.000,00	-2.102.737,00	97.263,00	0,00	2.341,95	0,00	2.341,95	0,00	94.921,05
339039 - OUTROS 260 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	94.921,00	94.921,00	0,00	94.920,99	0,00	94.920,99	93.971,78	0,01
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	557.657,00	557.657,00	0,00	557.656,63	0,00	557.656,63	548.756,93	0,37
339092 - DESPESAS DE 260 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	702.122,00	702.122,00	0,00	697.305,29	0,00	697.305,29	690.332,24	4.816,71
449039 - OUTROS 920 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - 100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE 920 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.057.862,00	2.057.862,00	0,00	2.057.861,19	0,00	2.057.861,19	2.057.861,19	0,81
TOTAL	2.850.000,00	4.796.748,00	7.646.748,00	0,00	7.547.008,08	0,00	7.547.008,08	7.491.433,70	99.739,92
1380009602678211524106 - Melhoramento Do Acesso Para Escoamento Da Produção Agrícola Dos Municípios									
334041 - 104 CONTRIBUICOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	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 / 2021

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 104 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E 100 RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 104	300.000,00	915.950,00	1.215.950,00	0,00	1.201.700,00	0,00	295.500,00	0,00	14.250,00
449052 - EQUIPAMENTOS E 100 MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.425.000,00	-209.050,00	1.215.950,00	0,00	1.201.700,00	0,00	295.500,00	0,00	14.250,00
1380009602678211524114 - Operacionalização Dos Postos De Pesagem E Fiscalização Rodoviária									
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	2.210.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E 240 MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	2.810.000,00	4.010.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
1380009602678211524120 - Pavimentação De Rodovias Em Parcerias									
449051 - OBRAS E 100 INSTALACOES	2.950.000,00	14.078.738,00	17.028.738,00	0,00	9.258.799,11	0,00	9.258.799,02	9.258.799,02	7.769.938,89
449051 - OBRAS E 610 INSTALACOES	5.000.000,00	15.003.516,00	20.003.516,00	0,00	20.002.598,38	0,00	14.696.510,12	13.659.387,84	917,62
449051 - OBRAS E 920 INSTALACOES	56.002.346,00	-26.097.516,00	29.904.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904.830,00
449092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	135.329,00	135.329,00	0,00	135.328,39	0,00	135.328,39	135.328,39	0,61
TOTAL	63.952.346,00	3.120.067,00	67.072.413,00	0,00	29.396.725,88	0,00	24.090.637,53	23.053.515,25	37.675.687,12
1380009602678211524121 - Pavimentação De Vias Urbanas									
444041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS 100	0,00	57.509.518,00	57.509.518,00	0,00	31.030.729,87	0,00	28.572.729,87	22.983.896,53	26.478.788,13
444042 - AUXILIOS 104	1.400.000,00	367.850,00	1.767.850,00	0,00	1.713.900,00	0,00	247.750,00	0,00	53.950,00

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

12 / 2021

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	350.000,00	24.438.031,00	24.788.031,00	0,00	23.917.657,42	0,00	15.152.809,31	12.833.560,30	870.373,58
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	8.751.500,00	8.751.500,00	0,00	6.590.439,90	0,00	6.590.439,89	6.590.439,89	2.161.060,10
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	314.615,00	314.615,00	0,00	314.614,34	0,00	314.614,34	314.614,34	0,66
449051 - OBRAS E INSTALACOES	920	148.882.820,00	-2.291.796,00	146.591.024,00	0,00	15.818.848,54	0,00	13.040.613,92	13.040.613,92	130.772.175,46
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	510.000,00	648.605,00	1.158.605,00	0,00	1.151.049,88	139.946,62	1.011.103,26	1.011.103,26	7.555,12
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103	0,00	1.185.293,00	1.185.293,00	0,00	1.184.331,31	0,00	1.184.331,31	1.184.282,31	961,69
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	493.638,00	493.638,00	0,00	493.637,27	0,00	493.637,27	493.637,27	0,73
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	1.000.000,00	1.855.908,00	2.855.908,00	0,00	2.854.956,18	0,00	2.854.956,18	2.854.956,18	951,82
TOTAL		152.142.820,00	93.273.162,00	245.415.982,00	0,00	85.070.164,71	139.946,62	69.462.985,35	61.307.104,00	160.345.817,29
1380009602678211524122 - Policiamento E Fiscalização De Trânsito Rodoviário										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	150.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	249.300,00	0,00	249.300,00	249.300,00	100.700,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	400.000,00	57.463,00	457.463,00	0,00	270.633,75	0,00	270.633,75	269.049,75	186.829,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	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	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	95.890,85	0,00	0,00	0,00	109,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.000.000,00	790.057,00	1.790.057,00	0,00	852.993,22	0,00	750.620,18	14.652,28	937.063,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	300.000,00	-232.524,00	67.476,00	0,00	34.551,75	0,00	34.551,75	33.764,25	32.924,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260	0,00	202.957,00	202.957,00	0,00	202.956,56	0,00	202.956,56	202.956,56	0,44
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	50.000,00	-49.646,00	354,00	0,00	353,60	0,00	353,60	353,60	0,40
449051 - OBRAS E INSTALACOES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	2.020.000,00	1.244.307,00	3.264.307,00	0,00	2.006.679,73	0,00	1.808.415,84	1.070.076,44	1.257.627,27
1380009602678211524130 - Educação Para O Trânsito Nas Rodovias Estaduais									
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	-31.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 260 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	627.877,00	627.877,00	0,00	627.876,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 - 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	550.000,00	96.377,00	646.377,00	0,00	627.876,50	0,00	0,00	0,00	18.500,50
1380009602678211524162 - Recuperação De Passivos Ambientais									
449035 - SERVICOS DE 100 CONSULTORIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035 - SERVICOS DE 920 CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449039 - OUTROS 920 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E 920 INSTALACOES	0,00	5.794.387,00	5.794.387,00	0,00	5.794.386,06	0,00	1.403.460,77	1.403.460,77	0,94
449092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	112.376,00	112.376,00	0,00	112.375,05	0,00	112.375,05	112.375,05	0,95
TOTAL	300.000,00	5.806.763,00	6.106.763,00	0,00	5.906.761,11	0,00	1.515.835,82	1.515.835,82	200.001,89
1380009602678211524163 - Recuperação E Conservação Das Rodovias Estaduais Não Pavimentadas									
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	0,00	1.297.510,00	1.297.510,00	0,00	1.099.987,25	0,00	269.714,19	269.714,19	197.522,75
339030 - MATERIAL DE 217 CONSUMO	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	93.655,00	93.655,00	0,00	90.004,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00
339039 - OUTROS 217 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039 - OUTROS 610 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00	-900.000,00	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 / 2021

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 217	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	96.012,92	0,00	60.523,92	60.523,92	103.987,08
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 610	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	72.096,75	72.096,75	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.700.000,00	-3.708.835,00	1.991.165,00	0,00	1.386.004,17	0,00	402.334,86	402.334,86	605.160,83
1380009602678211524164 - Recuperação E Conservação Das Rodovias Estaduais Pavimentadas									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	166.540,90	0,00	166.540,90	166.540,90	3.459,10
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	93.506,25	0,00	93.506,25	93.506,25	106.493,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	13.417.205,00	13.417.205,00	0,00	12.691.865,38	0,00	8.382.150,37	8.382.150,37	725.339,62
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 217	4.000.000,00	-2.916.995,00	1.083.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.005,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	1.049.104,00	1.049.104,00	0,00	1.016.302,00	0,00	1.001.407,76	1.001.407,76	32.802,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	903.942,20	903.942,20	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 610	3.315.787,00	3.146.483,00	6.462.270,00	0,00	5.451.594,00	39.244,56	4.793.336,72	4.793.336,72	1.010.676,00
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 610	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	200.000,00	-78.750,00	121.250,00	0,00	108.709,75	0,00	108.709,75	108.370,75	12.540,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217	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 610	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 100	0,00	22.357.265,00	22.357.265,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.976.545,27	1.976.545,27	18.357.265,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Broqueiro de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	13.892.446,79	0,00	13.892.446,79	13.892.446,79	107.553,21
TOTAL	10.165.787,00	50.598.312,00	60.764.099,00	0,00	38.324.965,07	39.244,56	31.318.586,01	31.318.247,01	22.439.133,93
1380009602678211524167 - Licenciamento Ambiental De Obras De Infraestrutura Rodoviária									
339035 - SERVICOS DE 610 CONSULTORIA	600.000,00	-387.640,00	212.360,00	0,00	75.021,31	0,00	0,00	0,00	137.338,69
339047 - OBRIGACOES 100 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	3.550,60	0,00	3.550,60	0,00	0,40
339092 - DESPESAS DE 610 EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	312.640,00	412.640,00	0,00	412.617,20	0,00	412.617,20	412.617,20	22,80
449035 - SERVICOS DE 100 CONSULTORIA	100.000,00	-3.551,00	96.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.449,00
449035 - SERVICOS DE 920 CONSULTORIA	100.000,00	556.035,00	656.035,00	0,00	656.033,54	0,00	421.062,58	360.918,29	1,46
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 920	100.000,00	-66.232,00	33.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 920	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE 920 EXERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	-251.434,00	448.566,00	0,00	442.838,73	0,02	442.838,71	438.560,50	5.727,27
TOTAL	2.200.000,00	-336.631,00	1.863.369,00	0,00	1.590.061,38	0,02	1.280.069,09	1.212.095,99	273.307,62
1380009602678211524311 - Gestão Da Faixa De Domínio Das Rodovias Estaduais									
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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	185.872,68	0,00	185.872,68	185.872,68	14.127,32
TOTAL	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	185.872,68	0,00	185.872,68	185.872,68	14.127,32
1380009602678211524357 - Regularização Das Faixas De Domínio Das Rodovias Estaduais									
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 240	0,00	47.410,00	47.410,00	0,00	46.090,00	0,00	42.890,00	36.490,00	1.320,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	200.000,00	-199.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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

12 / 2021

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	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	74.774,00	74.774,00	0,00	59.460,00	0,00	59.460,00	59.460,00	15.314,00
459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 100	0,00	15.314,00	15.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,00
TOTAL	320.000,00	-149.912,00	170.088,00	0,00	117.900,00	0,00	114.700,00	108.300,00	52.188,00
1380009700412211004312 - Manutenção De Serviços De Transportes									
333039 - 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
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	1.345,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	71.600,00	856.000,00	927.600,00	0,00	760.344,52	0,00	582.344,52	582.344,52	167.255,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	1.229.396,00	-244.100,00	985.296,00	0,00	713.174,98	0,00	615.800,02	615.800,02	272.121,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	214.532,00	-58.450,00	156.082,00	0,00	156.078,40	0,00	156.078,40	156.078,40	3,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.530.943,00	541.450,00	2.072.393,00	0,00	1.631.667,90	0,00	1.356.292,94	1.356.292,94	440.725,10
1380009700412611004313 - Manutenção De Serviços De Informática									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	9.045,00	955,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	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 240	90.000,00	27.500,00	117.500,00	0,00	117.444,04	0,00	115.050,58	115.050,58	55,96
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	185.000,00	-57.500,00	127.500,00	0,00	126.489,04	0,00	124.095,58	124.095,58	1.010,96
1380009701712211004197 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 240	355.740,00	-355.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
333092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS 240 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	-1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	50.648,00	32.400,00	83.048,00	0,00	81.389,25	0,00	81.389,25	81.389,25	1.658,75
339030 - MATERIAL DE 218 CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	45.000,00	89.000,00	134.000,00	0,00	119.528,48	0,00	105.917,80	105.917,80	14.471,52
339033 - PASSAGENS 240 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00	44.761,82	0,00	44.761,82	44.761,82	238,18
339036 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.500,00	-4.500,00	54.000,00	0,00	53.926,64	0,00	51.264,89	51.264,89	73,36
339039 - OUTROS 218 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.757.162,00	347.590,00	4.104.752,00	0,00	3.950.616,80	0,00	3.663.296,25	3.663.296,25	154.135,20
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	248.630,00	-214.000,00	34.630,00	0,00	34.533,85	0,00	34.533,85	34.533,85	96,15
339049 - AUXILIO- 240 TRANSPORTE	20.000,00	-19.983,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
339091 - SENTENCAS 240 JUDICIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.213,38	0,00	7.213,38	7.213,38	786,62
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	7.183,00	42.183,00	0,00	41.774,25	0,00	41.774,25	41.774,25	408,75
339093 - 240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	84.710,00	84.710,00	0,00	84.509,68	0,00	84.509,68	84.509,68	200,32
449052 - 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.980,00	-50.000,00	980,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	200,00
469071 - PRINCIPAL 240 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.887.660,00	-119.000,00	4.768.660,00	0,00	4.475.034,15	0,00	4.171.441,17	4.115.441,17	293.625,85
1380009701712211004214 - Manutenção De Recursos Humanos									
319004 - 240 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.912.570,00	313.350,00	3.225.920,00	0,00	3.198.963,94	0,00	3.198.963,94	3.177.018,82	26.956,06

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240	2.563.305,00	148.136,00	2.711.441,00	0,00	2.690.756,95	0,00	2.690.756,95	2.664.565,68	20.684,05
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240	895.317,00	100.290,00	995.607,00	0,00	984.893,85	0,00	984.893,85	918.664,57	10.713,15
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	0,00	40.764,00	40.764,00	0,00	25.743,05	645,82	25.097,23	23.171,80	15.020,95
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 240	45.645,00	450.000,00	495.645,00	0,00	472.962,65	0,00	472.962,65	472.962,65	22.682,35
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240	311.103,00	-4.900,00	306.203,00	0,00	296.989,44	0,00	296.989,44	285.188,01	9.213,56
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	6,16
TOTAL	6.728.940,00	1.049.640,00	7.778.580,00	0,00	7.672.303,72	645,82	7.671.657,90	7.543.565,37	106.276,28
138000970175111513061 - Sistema Simplificado De Abastecimento De Água E Saneamento Rural									
339014 - DIÁRIAS - CIVIL 240	57.600,00	-8.350,00	49.250,00	0,00	48.927,00	0,00	48.927,00	48.927,00	323,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	65.000,00	-62.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 225	533.000,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 260	0,00	502.400,00	502.400,00	0,00	445.300,46	88.163,62	357.136,84	356.150,01	57.099,54
444042 - AUXÍLIOS 100	0,00	305.334,00	305.334,00	0,00	305.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXÍLIOS 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 INSTALAÇÕES 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 225	13.380.000,00	0,00	13.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 240	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL	14.044.600,00	899.084,00	14.943.684,00	0,00	898.061,46	88.163,62	406.063,84	405.077,01	14.045.622,54
1380009701751211513033 - Implantação De Sistemas De Abastecimento De Água									

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

12 / 2021

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	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	55.000,00	-26.800,00	28.200,00	0,00	28.137,08	0,00	28.137,08	28.137,08	62,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	0,00	412.974,00	412.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.974,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	8.397.200,00	143.974,00	8.541.174,00	0,00	28.137,08	0,00	28.137,08	28.137,08	8.513.036,92
1380009701751211513034 - Implantação De Sistemas De Esgotamento Sanitário									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	115.200,00	-98.740,00	16.460,00	0,00	15.666,00	0,00	15.666,00	15.666,00	794,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 225	14.870.000,00	-911.752,00	13.958.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958.248,00
TOTAL	14.985.200,00	-1.010.492,00	13.974.708,00	0,00	15.666,00	0,00	15.666,00	15.666,00	13.959.042,00
1380009701751211514107 - Mobilização Social E Educação Ambiental Sustentável Em Saneamento Básico									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	6.912,00	1.500,00	8.412,00	0,00	7.843,50	0,00	7.843,50	7.843,50	568,50
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 240	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.912,00	-33.500,00	8.412,00	0,00	7.843,50	0,00	7.843,50	7.843,50	568,50
1380009701751211514115 - 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
334041 - CONTRIBUICOES 104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	600.000,00	499.321,00	1.099.321,00	0,00	1.099.319,75	0,00	1.099.319,75	1.098.797,75	1,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	224.313,60	0,00	74.316,20	74.316,20	686,40

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

12 / 2021

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 240 CONSUMO	2.274.000,00	-847.190,00	1.426.810,00	0,00	1.395.096,64	0,00	1.261.653,72	1.261.653,72	31.713,36
339036 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	-16.150,00	10.850,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.325.619,00	1.899.109,00	10.224.728,00	0,00	9.153.101,41	0,00	7.897.972,85	7.897.972,85	1.071.626,59
339039 - OUTROS 260 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	880.286,00	1.672.470,00	2.552.756,00	0,00	2.414.546,86	0,00	2.414.546,86	2.380.577,26	138.209,14
339093 - 240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
449051 - OBRAS E 240 INSTALACOES	670.000,00	-519.960,00	150.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.040,00
449052 - 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160.000,00	-906.610,00	253.390,00	0,00	249.960,80	0,00	0,00	0,00	3.429,20
449052 - 260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	237.501,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00
449092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
TOTAL	13.936.905,00	2.453.900,00	16.390.805,00	0,00	14.873.090,06	0,00	12.747.809,38	12.713.317,78	1.517.714,94
1380009702884511006023 - Contribuição Para O Programa Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep									
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	287.640,00	-22.245,00	265.395,00	0,00	264.434,39	0,00	264.434,39	264.434,39	960,61
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.245,00	22.245,00	0,00	22.244,23	0,00	22.244,23	22.244,23	0,77
TOTAL	287.640,00	0,00	287.640,00	0,00	286.678,62	0,00	286.678,62	286.678,62	961,38
1380009900412111514038 - Elaboração De Estudos Em Transporte E Saneamento Básico									
339014 - DIARIAS - 240 CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS 240 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035 - SERVICOS DE 240 CONSULTORIA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
339039 - OUTROS 240 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	354.419,00	0,00	354.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.419,00

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

12 / 2021

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 240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.791.419,00	0,00	1.791.419,00	0,00	1.416.000,00	0,00	472.000,00	472.000,00	375.419,00
1380009900412211004190 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.355,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.832,25	0,00	10.832,25	10.832,25	9.167,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	0,00	27.275,04	0,00	27.275,04	27.275,04	55.724,96
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 100	158.640,00	-31.338,00	127.302,00	0,00	59.131,35	0,00	57.131,35	57.131,35	68.170,65
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	143.040,21	0,00	141.040,21	141.040,21	16.959,79
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 100	0,00	16.338,00	16.338,00	0,00	16.337,45	0,00	16.337,45	16.337,45	0,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.647,34	0,00	5.647,34	5.647,34	4.352,66
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	2.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	0,00	38.725,00	38.725,00	0,00	28.660,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
TOTAL	496.440,00	23.725,00	520.165,00	0,00	341.068,64	0,00	308.408,64	308.408,64	179.096,36
1380009900412211004221 - Manutenção De Recursos Humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100	405.000,00	413.000,00	818.000,00	0,00	814.841,32	0,00	814.841,32	792.303,72	3.158,68
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

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

12 / 2021

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	3.324.032,00	-758.650,00	2.565.382,00	0,00	2.543.301,86	0,00	2.543.301,86	2.521.396,45	22.080,14
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	130.000,00	10.000,00	140.000,00	0,00	129.313,59	0,00	129.313,59	119.198,65	10.686,41
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.747,52	0,00	2.747,52	2.747,52	2.252,48
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000,00	150.000,00	180.000,00	0,00	171.296,56	0,00	171.296,56	152.135,55	8.703,44
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	400.000,00	207.730,00	607.730,00	0,00	593.906,09	0,00	593.906,09	574.495,90	13.823,91
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000,00	-17.080,00	12.920,00	0,00	12.885,60	0,00	12.885,60	12.885,60	34,40
TOTAL		4.330.032,00	0,00	4.330.032,00	0,00	4.268.292,54	0,00	4.268.292,54	4.175.163,39	61.739,46
1380009900412211004267 - Manutenção Dos Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	40.000,00	17.000,00	57.000,00	0,00	56.969,00	0,00	48.369,26	48.369,26	31,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	180.000,00	-12.000,00	168.000,00	0,00	84.931,18	0,00	67.423,07	67.423,07	83.068,82
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		270.000,00	-20.000,00	250.000,00	0,00	141.900,18	0,00	115.792,33	115.792,33	108.099,82
1380009900412211514135 - Realização De Eventos Para A Comunicação, Transparência E Controle Social										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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		25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1380009900412511514048 - Fiscalização Do Serviço De Saneamento Básico									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	29.778,75	0,00	29.778,75	29.778,75	50.221,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.243,89	0,00	7.243,89	7.243,89	7.756,11
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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	37.022,64	0,00	37.022,64	37.022,64	72.977,36
1380009900412511514049 - Fiscalização Do Serviço De Transporte E Terminais Rodoviários									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	0,00	26.289,75	0,00	26.289,75	26.289,75	58.710,25
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	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
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	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 225	0,00	136.584,00	136.584,00	0,00	136.583,71	0,00	136.583,71	136.583,71	0,29
TOTAL	160.500,00	121.584,00	282.084,00	0,00	162.873,46	0,00	162.873,46	162.873,46	119.210,54
1380009900412511514170 - Regulação Dos Serviços Públicos									
334041 - CONTRIBUICOES 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	31.722,75	0,00	31.722,75	31.722,75	3.277,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	10.000,00	-1.680,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
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
339041 - CONTRIBUICOES 240	40.000,00	6.680,00	46.680,00	0,00	46.680,00	0,00	46.680,00	46.680,00	0,00
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	5.000,00	-5.000,00	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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	86.000,00	15.000,00	101.000,00	0,00	78.402,75	0,00	78.402,75	78.402,75	22.597,25
1380009900412611004266 - Manutenção Dos Serviços De Informática									
339030 - MATERIAL DE 240 CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	9.815,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE 100 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	15.000,00	42.525,00	57.525,00	0,00	34.275,82	0,00	24.932,06	24.932,06	23.249,18
339040 - SERVICOS DE 240 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	55.870,00	0,00	47.424,87	47.424,87	14.130,00
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	7.525,00	-7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.525,00	35.000,00	137.525,00	0,00	90.330,82	0,00	72.541,93	72.541,93	47.194,18
1380009900412611513097 - Modernização Do Sistema De Informação									
449040 - SERVICOS DE 240 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	160.000,00	-38.725,00	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
TOTAL	184.000,00	-38.725,00	145.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.275,00
1380009900412811514009 - Capacitação De Servidores Da Atr									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.547,25	0,00	10.547,25	10.547,25	9.452,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	15.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	13.550,28	0,00	13.550,28	13.550,28	9.449,72
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	24.097,53	0,00	24.097,53	24.097,53	26.902,47

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1380009902884511006017 - Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público -Pase									
339047 - OBRIGACOES 240 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339092 - DESPESAS DE 240 EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1400003101812211004193 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais									
332047 - OBRIGACOES 100 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS 100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	4.728,00	19.728,00	0,00	19.727,54	0,00	19.727,54	19.727,54	0,46
339014 - DIARIAS - 100 CIVIL	15.000,00	61.553,50	76.553,50	0,00	74.185,47	0,00	74.185,47	73.284,72	2.368,03
339030 - MATERIAL DE 100 CONSUMO	140.000,00	-18.805,00	121.195,00	0,00	86.913,64	0,00	85.703,64	85.703,64	34.281,36
339033 - PASSAGENS 100 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	-19.416,00	10.584,00	0,00	9.936,00	0,00	9.936,00	9.936,00	648,00
339039 - OUTROS 100 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	523.000,00	190.846,50	713.846,50	0,00	694.924,11	0,00	693.865,26	665.845,26	18.922,39
339040 - SERVICOS DE 100 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00	5.837,30	0,00	5.837,30	0,00	0,70
339046 - AUXILIO- 100 ALIMENTACAO	40.000,00	27.281,00	67.281,00	0,00	67.233,00	0,00	67.233,00	62.670,50	48,00
339047 - OBRIGACOES 100 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-3.350,00	1.650,00	0,00	1.416,11	0,00	1.416,11	1.416,11	233,89
339048 - OUTROS 100 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00	6.497,00	21.497,00	0,00	17.834,37	0,00	17.834,37	17.834,37	3.662,63
339049 - AUXILIO- 100 TRANSPORTE	40.000,00	25.181,00	65.181,00	0,00	63.420,50	0,00	63.420,50	58.183,00	1.760,50
339091 - SENTENCAS 100 JUDICIAIS	0,00	131.960,00	131.960,00	0,00	131.959,66	0,00	131.959,66	131.959,66	0,34
339092 - DESPESAS DE 100 EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	-114.099,00	35.901,00	0,00	35.900,33	0,00	35.900,33	35.900,33	0,67

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

12 / 2021

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	16.000,00	76.697,00	92.697,00	0,00	92.696,78	0,00	92.696,78	92.696,78	0,22
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		997.000,00	366.912,00	1.363.912,00	0,00	1.301.984,81	0,00	1.299.715,96	1.255.157,91	61.927,19
1400003101812211004228 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.520.000,00	1.962.759,00	4.482.759,00	0,00	4.480.913,33	0,00	4.480.913,33	4.392.090,81	1.845,67
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	22.925.000,00	1.502.064,00	24.427.064,00	0,00	24.427.062,38	0,00	24.427.062,38	24.150.208,51	1,62
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	100	520.000,00	-150.991,00	369.009,00	0,00	369.006,88	0,00	369.006,88	361.549,12	2,12
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	450.000,00	52.630,00	502.630,00	0,00	502.628,67	0,00	502.628,67	465.043,30	1,33
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.200.000,00	1.262.353,00	3.462.353,00	0,00	2.489.758,86	0,00	2.489.758,86	2.449.352,04	972.594,14
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.685.000,00	2.078.933,00	5.763.933,00	0,00	5.754.792,49	0,00	5.754.792,49	5.630.485,02	9.140,51
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	478.836,00	-423.598,00	55.238,00	0,00	55.237,59	0,00	55.237,59	0,00	0,41
TOTAL		32.798.836,00	6.264.150,00	39.062.986,00	0,00	38.079.400,20	0,00	38.079.400,20	37.448.728,80	983.585,80
1400003101812211004256 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	0,00	4.163,90	0,00	4.163,90	4.163,90	836,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	80.000,00	-25.275,00	54.725,00	0,00	54.725,00	0,00	24.753,30	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	266.640,00	0,00	266.640,00	212.164,70	3.360,00

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

12 / 2021

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 930	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	530.000,00	-100.275,00	429.725,00	0,00	325.528,90	0,00	295.557,20	216.328,60	104.196,10
1400003101812611004262 - Manutenção Dos Serviços De Informática									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	1.012,50	1.555,50
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	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	320.000,00	138.400,00	458.400,00	0,00	458.285,30	0,00	458.285,30	458.285,30	114,70
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	15.000,00	-13.985,00	1.015,00	0,00	1.014,74	0,00	1.014,74	1.014,74	0,26
TOTAL	380.000,00	82.415,00	462.415,00	0,00	460.744,54	0,00	460.744,54	460.312,54	1.670,46
TOTAL GERAL	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	102.532,23	1.019.822.851,10	4.274.709,71	889.089.169,96	842.021.190,65	386.690.830,67
Impresso em 02/02/2022 15:32									

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64

12 / 2021 - por Fonte reduzida

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
100 RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	290.029.368,00	322.814.067,00	612.843.435,00	70.034,90	543.703.606,98	1.718.331,29	476.613.223,13	440.711.552,12	69.069.793,12
101 RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	42.500.070,00	12.443.468,00	54.943.538,00	0,00	52.563.306,20	0,00	50.165.288,47	49.425.521,07	2.380.231,80
103 CONTRAPARTIDA	0,00	10.720.267,00	10.720.267,00	0,00	8.014.010,30	0,00	8.014.010,29	8.013.961,29	2.706.256,70
104 RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	16.960.000,00	-10.675.134,00	6.284.866,00	0,00	5.544.390,70	0,00	1.530.229,70	986.979,70	740.475,30
217 COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	12.002.946,00	0,00	12.002.946,00	0,00	7.948.214,22	0,00	4.480.279,32	4.480.279,32	4.054.731,78
218 ADPF 568	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	465.924,09	0,00	423.998,05	367.998,05	296.075,91
223 RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	11.208,00	26.892,00
225 RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	60.200.029,00	1.958.556,00	62.158.585,00	0,82	13.059.537,76	336.398,37	11.016.730,77	10.900.164,26	49.099.046,42
240 RECURSOS PROPRIOS	122.717.792,00	3.832.560,00	126.550.352,00	23.182,34	102.254.216,81	295.780,62	97.738.931,84	95.420.717,46	24.272.952,85
260 DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	4.563.317,00	4.563.317,00	0,00	4.303.847,37	88.163,62	3.176.178,96	3.108.637,30	259.469,63
610 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	16.315.787,00	12.971.516,00	29.287.303,00	0,00	28.081.830,89	539.244,97	21.036.940,85	19.999.818,57	1.205.472,11
630 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	34.244.410,00	0,00	34.244.410,00	9.314,17	2.812.502,53	0,00	2.721.632,33	2.711.775,53	31.422.593,30
920 RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	448.108.964,00	3.101.621,00	451.210.585,00	0,00	251.030.953,25	1.296.790,84	212.131.216,25	205.853.275,98	200.179.631,75
930 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	1.006.510,00	0,00	1.006.510,00	0,00	29.302,00	0,00	29.302,00	29.302,00	977.208,00
Total	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	102.532,23	1.019.822.851,10	4.274.709,71	889.089.169,96	842.021.190,65	386.690.830,67

Impresso em 08/02/2022 16:30

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - 12 / 2021

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	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	156.880.292,28	1.019.822.851,10	4.274.709,71	199.007.325,94	889.089.169,96	182.361.757,04	842.021.190,65
04 - ADMINISTRACAO	50.771.449,00	41.096.975,00	91.868.424,00	5.386.836,28	82.701.166,45	320.988,75	23.525.992,01	69.502.131,14	11.306.248,40	50.867.827,16
06 - SEGURANCA PUBLICA	86.073.228,00	6.291.000,00	92.364.228,00	3.680.977,38	51.184.279,39	331,50	5.832.880,38	50.628.230,11	6.158.466,14	49.252.868,06
12 - EDUCACAO	44.465.070,00	13.913.123,00	58.378.193,00	9.359.930,44	55.533.284,24	0,00	6.697.683,58	52.158.403,74	7.048.283,39	51.418.636,34
13 - CULTURA	13.510.000,00	-10.481.664,00	3.028.336,00	346.167,33	1.275.090,25	0,00	127.617,33	950.040,25	127.617,33	950.040,25
17 - SANEAMENTO	63.022.417,00	3.383.606,00	66.406.023,00	5.938.646,63	27.970.135,97	88.809,44	3.904.221,11	25.048.618,87	4.008.629,08	24.829.047,91
18 - GESTAO AMBIENTAL	34.705.836,00	6.613.202,00	41.319.038,00	6.593.374,17	40.167.658,45	0,00	6.831.278,05	40.135.417,90	7.335.773,06	39.380.527,85
20 - AGRICULTURA	173.405.575,00	35.331.725,00	208.737.300,00	31.546.321,08	201.293.901,14	336.398,39	31.668.291,50	199.382.861,16	30.493.754,99	193.163.208,31
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	9.345.017,00	0,00	9.345.017,00	596.451,42	5.366.697,39	0,00	603.217,09	5.365.834,89	641.516,44	5.257.393,77
22 - INDUSTRIA	195.000,00	0,00	195.000,00	5.931,00	21.047,75	0,00	5.931,00	21.047,75	5.931,00	21.047,75
23 - COMERCIO E SERVICOS	20.278.312,00	7.019.400,00	27.297.712,00	4.877.631,91	17.221.699,81	0,00	1.311.614,65	10.956.540,13	1.340.264,62	10.736.006,95
24 - COMUNICACAO	678.312,00	-531.433,00	146.879,00	69.843,16	131.136,20	0,00	69.843,16	110.286,20	69.843,16	110.286,20
26 - TRANSPORTE	546.172.120,00	259.623.004,00	805.795.124,00	88.306.915,67	535.403.048,41	3.528.181,63	118.257.490,27	433.276.052,17	113.659.999,91	414.487.111,90
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.463.540,00	271.400,00	1.734.940,00	171.265,81	1.553.705,65	0,00	171.265,81	1.553.705,65	165.429,52	1.547.188,20
TOTAL GERAL	1.044.085.876,00	362.530.338,00	1.406.616.214,00	156.880.292,28	1.019.822.851,10	4.274.709,71	199.007.325,94	889.089.169,96	182.361.757,04	842.021.190,65

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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		196.993.474,78	818.054.826,78	4.774.549,54	549.247.997,68	470.574.853,42	633.869.176,78	385.953.674,32	1.019.822.851,10
04.121. 1151. 4038	Elaboração De Estudos Em Transporte E Saneamento Básico	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
04.122. 1100. 4190	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	341.068,64	0,00	131.261,14	209.807,50	312.408,64	28.660,00	341.068,64
04.122. 1100. 4194	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	969.809,37	0,00	0,00	969.809,37	969.104,93	704,44	969.809,37
04.122. 1100. 4221	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	4.268.292,54	0,00	4.268.292,54	0,00	4.268.292,54	0,00	4.268.292,54
04.122. 1100. 4223	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	4.904.380,55	0,00	4.904.380,55	0,00	4.904.380,55	0,00	4.904.380,55
04.122. 1100. 4267	Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	141.900,18	0,00	0,00	141.900,18	141.900,18	0,00	141.900,18
04.122. 1100. 4268	Manutenção Dos Serviços De Transportes	0,00	857.776,79	0,00	0,00	857.776,79	857.776,79	0,00	857.776,79
04.122. 1100. 4312	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	1.631.667,90	0,00	0,00	1.631.667,90	1.631.667,90	0,00	1.631.667,90
04.122. 1100. 4324	Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	90.669,39	0,00	90.669,39	0,00	90.669,39	0,00	90.669,39
04.122. 1100. 4325	Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais.	0,00	53.662,10	0,00	53.662,10	0,00	30.477,90	23.184,20	53.662,10
04.122. 1100. 4326	Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	812.481,82	0,00	812.481,82	0,00	812.481,82	0,00	812.481,82
04.122. 1100. 4327	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	372.498,72	0,00	330.032,72	42.466,00	372.498,72	0,00	372.498,72
04.122. 1100. 4328	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	6.955.224,37	0,00	6.955.224,37	0,00	6.955.224,37	0,00	6.955.224,37
04.122. 1100. 4329	Manutenção Dos Serviços De Recursos Humanos.	0,00	910.679,47	0,00	910.679,47	0,00	910.679,47	0,00	910.679,47
04.122. 1100. 4331	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	589.133,46	0,00	583.932,46	5.201,00	554.444,19	34.689,27	589.133,46
04.122. 1100. 4332	Manutenção Dos Serviços De Transportes.	0,00	100.332,00	0,00	100.332,00	0,00	100.332,00	0,00	100.332,00
04.122. 1100. 4360	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	31.080,80	0,00	31.080,80	0,00	31.080,80	0,00	31.080,80
04.125. 1151. 4048	Fiscalização Do Serviço De Saneamento Básico	0,00	37.022,64	0,00	0,00	37.022,64	37.022,64	0,00	37.022,64
04.125. 1151. 4049	Fiscalização Do Serviço De Transporte E Terminais Rodoviários	0,00	162.873,46	0,00	0,00	162.873,46	162.873,46	0,00	162.873,46
04.125. 1151. 4170	Regulação Dos Serviços Públicos	0,00	78.402,75	0,00	0,00	78.402,75	78.402,75	0,00	78.402,75
04.126. 1100. 4263	Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	11.818.255,95	0,00	0,00	11.818.255,95	11.818.255,95	0,00	11.818.255,95

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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. 4266	Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	90.330,82	0,00	34.275,82	56.055,00	90.330,82	0,00	90.330,82
04.126. 1100. 4313	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	126.489,04	0,00	0,00	126.489,04	126.489,04	0,00	126.489,04
04.126. 1166. 4363	Gestão De Sistemas De Informação Dos Órgãos Da Administração Direta E Indireta D	0,00	34.368.466,08	0,00	34.368.466,08	0,00	34.368.466,08	0,00	34.368.466,08
04.126. 1166. 4364	Modernização Da Gestão E Governança De Ti Do Estado Do Tocantins	0,00	11.354.228,12	0,00	11.354.228,12	0,00	11.354.228,12	0,00	11.354.228,12
04.126. 1166. 4365	Reestruturação Da Infraestrutura De Tecnologia Da Informação E Telecomunicações	0,00	154.334,22	0,00	154.334,22	0,00	154.334,22	0,00	154.334,22
04.126. 1166. 4366	Reestruturação Da Agência De Tecnologia Da Informação	0,00	40.007,74	0,00	40.007,74	0,00	0,00	40.007,74	40.007,74
04.128. 1151. 4009	Capacitação De Servidores Da Atr	0,00	24.097,53	0,00	0,00	24.097,53	24.097,53	0,00	24.097,53
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO		0,00	82.701.166,45	0,00	65.123.341,34	17.577.825,11	82.573.920,80	127.245,65	82.701.166,45
06.122. 1100. 4192	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	11.846.412,07	0,00	0,00	11.846.412,07	11.763.299,29	83.112,78	11.846.412,07
06.122. 1100. 4215	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	32.365.763,05	0,00	0,00	32.365.763,05	32.365.763,05	0,00	32.365.763,05
06.122. 1160. 3016	Detran Cidadão	769.895,35	0,00	0,00	0,00	769.895,35	769.895,35	0,00	769.895,35
06.122. 1160. 3063	Trânsito Legal	4.483.550,17	0,00	0,00	0,00	4.483.550,17	4.483.550,17	0,00	4.483.550,17
06.131. 1160. 3017	Detran Educa	1.718.658,75	0,00	0,00	0,00	1.718.658,75	1.718.658,75	0,00	1.718.658,75
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANCA PUBLICA		6.972.104,27	44.212.175,12	0,00	0,00	51.184.279,39	51.101.166,61	83.112,78	51.184.279,39
12.122. 1100. 4188	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.070.042,99	0,00	0,00	2.070.042,99	2.047.025,91	23.017,08	2.070.042,99
12.122. 1100. 4219	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	42.744.893,65	0,00	0,00	42.744.893,65	42.744.893,65	0,00	42.744.893,65
12.122. 1100. 4317	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	519.142,57	0,00	0,00	519.142,57	519.142,57	0,00	519.142,57
12.126. 1100. 4319	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	828.594,50	0,00	0,00	828.594,50	828.594,50	0,00	828.594,50
12.364. 1157. 4292	Estruturação Das Unidades Da Unitins	0,00	2.194.279,33	0,00	200.000,00	1.994.279,33	0,00	2.194.279,33	2.194.279,33
12.364. 1157. 4302	Fomento As Atividades De Pesquisas E De Pós-Graduação	0,00	632.554,04	0,00	0,00	632.554,04	617.298,04	15.256,00	632.554,04
12.364. 1157. 4303	Promoção De Cursos De Graduação Na Modalidade Presencial	0,00	2.645.030,56	0,00	0,00	2.645.030,56	2.625.030,56	20.000,00	2.645.030,56
12.364. 1157. 4305	Desenvolvimento De Práticas De Extensão Universitária, Assistência Estudantil E	0,00	677.902,71	0,00	277.263,60	400.639,11	447.902,71	230.000,00	677.902,71

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
12.846. 1100. 6043	Pagamento De Precatórios Da Unitins	0,00	0,00	3.220.843,89	0,00	3.220.843,89	3.220.843,89	0,00	3.220.843,89
TOTAL FUNÇÃO 12 - EDUCACAO		0,00	52.312.440,35	3.220.843,89	477.263,60	55.056.020,64	53.050.731,83	2.482.552,41	55.533.284,24
13.391. 1158. 3092	Implementação E Conservação Do Patrimônio Cultural	29.895,00	0,00	0,00	29.895,00	0,00	29.895,00	0,00	29.895,00
13.391. 1158. 4333	Fomento E Preservação Da Cultura.	0,00	42.601,80	0,00	42.601,80	0,00	42.601,80	0,00	42.601,80
13.392. 1158. 4336	Fomento À Produção, Circulação E Promoção Da Arte, Da Cultura E Do Turismo Cultu	0,00	1.202.593,45	0,00	1.202.593,45	0,00	1.184.193,45	18.400,00	1.202.593,45
TOTAL FUNÇÃO 13 - CULTURA		29.895,00	1.245.195,25	0,00	1.275.090,25	0,00	1.256.690,25	18.400,00	1.275.090,25
17.122. 1100. 4197	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	4.475.034,15	0,00	0,00	4.475.034,15	4.474.254,15	780,00	4.475.034,15
17.122. 1100. 4214	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	7.672.303,72	0,00	0,00	7.672.303,72	7.672.303,72	0,00	7.672.303,72
17.511. 1151. 3061	Sistema Simplificado De Abastecimento De Água E Saneamento Rural	898.061,46	0,00	0,00	403.834,00	494.227,46	494.227,46	403.834,00	898.061,46
17.512. 1151. 3033	Implantação De Sistemas De Abastecimento De Água	28.137,08	0,00	0,00	0,00	28.137,08	28.137,08	0,00	28.137,08
17.512. 1151. 3034	Implantação De Sistemas De Esgotamento Sanitário	15.666,00	0,00	0,00	0,00	15.666,00	15.666,00	0,00	15.666,00
17.512. 1151. 4107	Mobilização Social E Educação Ambiental Sustentável Em Saneamento Básico	0,00	7.843,50	0,00	0,00	7.843,50	7.843,50	0,00	7.843,50
17.512. 1151. 4115	Operacionalização E Manutenção Dos Sistemas De Tratamento De Água E Coleta E Tra	0,00	14.873.090,06	0,00	322.813,60	14.550.276,46	14.385.628,26	487.461,80	14.873.090,06
TOTAL FUNÇÃO 17 - SANEAMENTO		941.864,54	27.028.271,43	0,00	726.647,60	27.243.488,37	27.078.060,17	892.075,80	27.970.135,97
18.122. 1100. 4193	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.301.984,81	0,00	1.301.984,81	0,00	1.301.984,81	0,00	1.301.984,81
18.122. 1100. 4228	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	38.079.400,20	0,00	38.079.400,20	0,00	38.079.400,20	0,00	38.079.400,20
18.122. 1100. 4256	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	325.528,90	0,00	58.888,90	266.640,00	325.528,90	0,00	325.528,90
18.126. 1100. 4262	Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	460.744,54	0,00	460.744,54	0,00	460.744,54	0,00	460.744,54
TOTAL FUNÇÃO 18 - GESTAO AMBIENTAL		0,00	40.167.658,45	0,00	39.901.018,45	266.640,00	40.167.658,45	0,00	40.167.658,45
20.122. 1100. 4195	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	3.765.160,54	0,00	2.864.151,09	901.009,45	3.765.160,54	0,00	3.765.160,54
20.122. 1100. 4205	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.303.282,86	0,00	1.303.282,86	0,00	1.303.282,86	0,00	1.303.282,86
20.122. 1100. 4227	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	10.838.400,47	0,00	10.838.400,47	0,00	10.838.400,47	0,00	10.838.400,47

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
20.122. 1100. 4259	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	103.987.724,94	0,00	103.987.724,94	0,00	103.987.724,94	0,00	103.987.724,94
20.122. 1147. 4195	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122. 1147. 4227	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122. 1148. 4171	Ressarcimento De Despesas De Atividade De Defesa Agropecuária - Redad	0,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09
20.126. 1100. 4260	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.061.673,70	0,00	661.673,70	400.000,00	1.061.673,70	0,00	1.061.673,70
20.128. 1147. 4012	Capacitação De Servidores	0,00	29.535,75	0,00	0,00	29.535,75	29.535,75	0,00	29.535,75
20.606. 1147. 3007	Estruturação Do Ruraltins	6.932.669,52	0,00	0,00	0,00	6.932.669,52	23.967,00	6.908.702,52	6.932.669,52
20.606. 1147. 3013	Construção De Unidades Do Ruraltins	1.766.401,08	0,00	0,00	1.766.401,08	0,00	0,00	1.766.401,08	1.766.401,08
20.606. 1147. 4005	Aquisição De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Familiar - Compra Direta Local	0,00	56.680,57	0,00	0,00	56.680,57	56.680,57	0,00	56.680,57
20.606. 1147. 4099	Manutenção De Recursos Humanos Das Unidades De Apoio E Execução De Serviços	0,00	45.982.009,67	0,00	45.982.009,67	0,00	45.982.009,67	0,00	45.982.009,67
20.606. 1147. 4111	Acompanhamento Das Ações Do Ruraltins	0,00	8.951,25	0,00	0,00	8.951,25	8.951,25	0,00	8.951,25
20.606. 1147. 4118	Fortalecimento De Serviços De Extensão Rural Em Eventos Agropecuários	0,00	880.719,53	0,00	123.604,61	757.114,92	880.719,53	0,00	880.719,53
20.609. 1148. 4277	Fortalecimento Do Sistema Unificado De Atenção À Sanidade Agropecuária	0,00	449.212,17	0,00	0,00	449.212,17	0,00	449.212,17	449.212,17
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	8.699.070,60	192.594.830,54	0,00	191.758.727,51	9.535.173,63	192.169.585,37	9.124.315,77	201.293.901,14
21.122. 1100. 4202	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	245.234,73	0,00	183.103,69	62.131,04	245.234,73	0,00	245.234,73
21.122. 1100. 4217	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	4.833.039,69	0,00	4.833.039,69	0,00	4.833.039,69	0,00	4.833.039,69
21.122. 1100. 4269	Manutenção E Serviços De Transporte	0,00	76.518,15	0,00	68.573,42	7.944,73	76.518,15	0,00	76.518,15
21.122. 1148. 3022	Estruturação E Modernização Institucional	29.302,00	0,00	0,00	0,00	29.302,00	0,00	29.302,00	29.302,00
21.126. 1100. 4243	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	101.664,29	0,00	59.402,43	42.261,86	101.664,29	0,00	101.664,29
21.631. 1148. 4094	Legalização De Imóveis Rurais	0,00	80.938,53	0,00	78.541,53	2.397,00	80.938,53	0,00	80.938,53
TOTAL FUNÇÃO	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	29.302,00	5.337.395,39	0,00	5.222.660,76	144.036,63	5.337.395,39	29.302,00	5.366.697,39
22.663. 1155. 4358	Levantamento E Fiscalização Em Empreendimentos Minerais	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
TOTAL FUNÇÃO 22 - INDUSTRIA		0,00	21.047,75	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75
23.122. 1100. 4201	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	3.337.921,61	0,00	94.369,25	3.243.552,36	3.337.921,61	0,00	3.337.921,61
23.122. 1100. 4224	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	5.510.962,16	0,00	5.510.962,16	0,00	5.510.962,16	0,00	5.510.962,16
23.122. 1100. 4250	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	41.912,28	0,00	0,00	41.912,28	41.912,28	0,00	41.912,28
23.122. 1100. 4252	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	339.351,87	0,00	0,00	339.351,87	339.351,87	0,00	339.351,87
23.126. 1100. 4264	Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	34.363,27	0,00	0,00	34.363,27	34.363,27	0,00	34.363,27
23.126. 1100. 4265	Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	198.209,39	0,00	0,00	198.209,39	198.209,39	0,00	198.209,39
23.665. 1155. 4296	Fiscalização Metrológica E Avaliação Da Conformidade De Produtos	0,00	158.096,25	0,00	0,00	158.096,25	158.096,25	0,00	158.096,25
23.691. 1155. 4166	Formalização De Empresas	0,00	209.515,35	0,00	0,00	209.515,35	209.515,35	0,00	209.515,35
23.691. 1155. 4491	Manutenção E Operacionalização Da Junta Digital - Simplifica Tocantins	0,00	446.118,00	0,00	0,00	446.118,00	446.118,00	0,00	446.118,00
23.695. 1155. 3091	Melhoria Das Infraestruturas Turísticas.	5.952.306,80	0,00	0,00	3.751.044,75	2.201.262,05	101.044,75	5.851.262,05	5.952.306,80
23.695. 1155. 4335	Promoção Dos Destinos Turísticos E Do Patrimônio Cultural	0,00	491.792,62	0,00	185.992,62	305.800,00	185.992,62	305.800,00	491.792,62
23.695. 1155. 4338	Gestão Do Observatório Do Turismo	0,00	81.852,20	0,00	72.086,50	9.765,70	72.086,50	9.765,70	81.852,20
23.695. 1155. 4339	Ordenamento Territorial E Desenvolvimento De Produtos/Roteiros Turísticos.	0,00	408.071,26	0,00	65.270,75	342.800,51	65.270,75	342.800,51	408.071,26
23.695. 1155. 4340	Capacitação Da Cadeia Produtiva Do Turismo, Da Cultura E Economia Criativa.	0,00	11.226,75	0,00	11.226,75	0,00	11.226,75	0,00	11.226,75
TOTAL FUNÇÃO 23 - COMERCIO E SERVICOS		5.952.306,80	11.269.393,01	0,00	9.690.952,78	7.530.747,03	10.712.071,55	6.509.628,26	17.221.699,81
24.722. 1157. 4173	Transmissão E Retransmissão De Sinal	0,00	131.136,20	0,00	69.843,16	61.293,04	124.248,20	6.888,00	131.136,20
TOTAL FUNÇÃO 24 - COMUNICACAO		0,00	131.136,20	0,00	69.843,16	61.293,04	124.248,20	6.888,00	131.136,20
26.122. 1100. 4198	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	5.310.165,93	0,00	5.195.277,07	114.888,86	4.373.199,08	936.966,85	5.310.165,93
26.122. 1100. 4222	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	51.025.559,37	0,00	51.025.559,37	0,00	51.025.559,37	0,00	51.025.559,37
26.122. 1100. 4249	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	1.667.401,06	0,00	1.116.976,50	550.424,56	1.667.401,06	0,00	1.667.401,06
26.122. 1100. 4342	Assistência E Manutenção Às Residências Rodoviárias	0,00	77.219.612,42	0,00	66.691.942,27	10.527.670,15	77.219.612,42	0,00	77.219.612,42

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
26.126. 1100. 4238	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.957.894,40	0,00	1.957.894,40	0,00	1.957.894,40	0,00	1.957.894,40
26.781. 1152. 4347	Desenvolvimento Aeroviário	0,00	297.559,13	0,00	297.559,13	0,00	80.000,00	217.559,13	297.559,13
26.782. 1152. 3042	Melhoramento Nas Estradas Vicinais Nas Regiões Centro-Oeste, Sudoeste E Noroeste	2.103.787,00	0,00	0,00	0,00	2.103.787,00	0,00	2.103.787,00	2.103.787,00
26.782. 1152. 3048	Pavimentação De Rodovia Estadual - Pdris	1.990.388,46	0,00	0,00	0,00	1.990.388,46	0,00	1.990.388,46	1.990.388,46
26.782. 1152. 3059	Restauração E Conservação De Estradas Estaduais Pavimentadas Crema - Pdris	118.309.206,13	0,00	0,00	0,00	118.309.206,13	0,00	118.309.206,13	118.309.206,13
26.782. 1152. 3062	Suporte Logístico Para Gerenciamento Do Transporte - Pdris	1.258.452,60	0,00	0,00	0,00	1.258.452,60	0,00	1.258.452,60	1.258.452,60
26.782. 1152. 3073	Eliminação De Pontos Críticos - Pdris	50.707.097,38	0,00	0,00	0,00	50.707.097,38	0,00	50.707.097,38	50.707.097,38
26.782. 1152. 4003	Apoio À Capacidade De Gerência Do Transporte - Pdris	0,00	1.047.000,00	0,00	121.243,50	925.756,50	494.573,75	552.426,25	1.047.000,00
26.782. 1152. 4026	Construção E Reforma De Obras De Arte Especial	0,00	46.117.542,93	0,00	492.500,00	45.625.042,93	0,00	46.117.542,93	46.117.542,93
26.782. 1152. 4039	Elaboração De Projetos	0,00	2.029.662,29	0,00	2.029.662,29	0,00	412.800,00	1.616.862,29	2.029.662,29
26.782. 1152. 4082	Implementação De Sinalização Nas Rodovias Estaduais	0,00	7.547.008,08	0,00	4.136.922,03	3.410.086,05	5.489.146,89	2.057.861,19	7.547.008,08
26.782. 1152. 4106	Melhoramento Do Acesso Para Escoamento Da Produção Agrícola Dos Municípios	0,00	1.201.700,00	0,00	1.201.700,00	0,00	0,00	1.201.700,00	1.201.700,00
26.782. 1152. 4114	Operacionalização Dos Postos De Pesagem E Fiscalização Rodoviária	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782. 1152. 4120	Pavimentação De Rodovias Em Parcerias	0,00	29.396.725,88	0,00	9.394.127,50	20.002.598,38	0,00	29.396.725,88	29.396.725,88
26.782. 1152. 4121	Pavimentação De Vias Urbanas	0,00	85.070.164,71	0,00	57.813.337,17	27.256.827,54	0,00	85.070.164,71	85.070.164,71
26.782. 1152. 4122	Policimento E Fiscalização De Trânsito Rodoviário	0,00	2.006.679,73	0,00	95.890,85	1.910.788,88	2.006.679,73	0,00	2.006.679,73
26.782. 1152. 4130	Educação Para O Trânsito Nas Rodovias Estaduais	0,00	627.876,50	0,00	0,00	627.876,50	627.876,50	0,00	627.876,50
26.782. 1152. 4162	Recuperação De Passivos Ambientais	0,00	5.906.761,11	0,00	112.375,05	5.794.386,06	0,00	5.906.761,11	5.906.761,11
26.782. 1152. 4163	Recuperação E Conservação Das Rodovias Estaduais Não Pavimentadas	0,00	1.386.004,17	0,00	1.189.991,25	196.012,92	1.386.004,17	0,00	1.386.004,17
26.782. 1152. 4164	Recuperação E Conservação Das Rodovias Estaduais Pavimentadas	0,00	38.324.965,07	0,00	30.859.562,82	7.465.402,25	20.432.518,28	17.892.446,79	38.324.965,07
26.782. 1152. 4167	Licenciamento Ambiental De Obras De Infraestrutura Rodoviária	0,00	1.590.061,38	0,00	3.550,60	1.586.510,78	491.189,11	1.098.872,27	1.590.061,38
26.782. 1152. 4311	Gestão Da Faixa De Domínio Das Rodovias Estaduais	0,00	185.872,68	0,00	185.872,68	0,00	0,00	185.872,68	185.872,68

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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. 4357	Regularização Das Faixas De Domínio Das Rodovias Estaduais		0,00	117.900,00	0,00	59.460,00	58.440,00	58.440,00	59.460,00	117.900,00
TOTAL FUNÇÃO 26 - TRANSPORTE			174.368.931,57	361.034.116,84	0,00	234.981.404,48	300.421.643,93	168.722.894,76	366.680.153,65	535.403.048,41
28.845. 1100. 6016	Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep		0,00	0,00	1.765,53	0,00	1.765,53	1.765,53	0,00	1.765,53
28.845. 1100. 6018	Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas		0,00	0,00	1.206.224,61	0,00	1.206.224,61	1.206.224,61	0,00	1.206.224,61
28.845. 1100. 6021	Contribuição Para O Programa De Patrimônio Do Servidor Público - Pasep		0,00	0,00	54.938,28	0,00	54.938,28	54.938,28	0,00	54.938,28
28.845. 1100. 6022	Contribuição Para O Programa Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep		0,00	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	4.098,61	0,00	4.098,61
28.845. 1100. 6023	Contribuição Para O Programa Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep		0,00	0,00	286.678,62	0,00	286.678,62	286.678,62	0,00	286.678,62
28.845. 1147. 6016	Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	1.553.705,65	0,00	1.553.705,65	1.553.705,65	0,00	1.553.705,65
TOTAL GERAL			196.993.474,78	818.054.826,78	4.774.549,54	549.247.997,68	470.574.853,42	633.869.176,78	385.953.674,32	1.019.822.851,10

Impresso em 02/02/2022 10:46

**ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2021**

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
AUTARQUIA	4.669.850,90	88.632.665,35
04 - ADMINISTRACAO	241.275,58	3.489.423,59
06 - SEGURANCA PUBLICA	66.228,92	2.639.557,56
12 - EDUCACAO	374.973,72	8.590.439,60
13 - CULTURA	1.787.041,66	4.866.255,00
17 - SANEAMENTO	51.182,93	2.036.684,46
18 - GESTAO AMBIENTAL	0,00	2.994.142,66
20 - AGRICULTURA	0,00	19.723.067,22
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	6.549,16	689.618,79
23 - COMERCIO E SERVICOS	211.251,83	1.028.997,74
24 - COMUNICACAO	103.967,20	1.414.736,16
26 - TRANSPORTE	1.827.379,90	41.155.460,38
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.282,19
Total Geral	4.669.850,90	88.632.665,35

Impresso em 28/01/2022 15:57

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
AUTARQUIA		196.993.474,78	818.054.826,78	4.774.549,54	1.019.822.851,10
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	35.065.733,91	0,00	35.065.733,91
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	0,00	1.718.396,38	0,00	1.718.396,38
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	45.917.036,16	0,00	45.917.036,16
TOTAL FUNÇÃO	04 - ADMINISTRACAO	0,00	82.701.166,45	0,00	82.701.166,45
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	44.212.175,12	0,00	44.212.175,12
1160	Segurança Cidadã	6.972.104,27	0,00	0,00	6.972.104,27
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANCA PUBLICA	6.972.104,27	44.212.175,12	0,00	51.184.279,39
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	46.162.673,71	3.220.843,89	49.383.517,60
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	6.149.766,64	0,00	6.149.766,64
TOTAL FUNÇÃO	12 - EDUCACAO	0,00	52.312.440,35	3.220.843,89	55.533.284,24
1158	Cultura	29.895,00	1.245.195,25	0,00	1.275.090,25
TOTAL FUNÇÃO	13 - CULTURA	29.895,00	1.245.195,25	0,00	1.275.090,25
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	12.147.337,87	0,00	12.147.337,87
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	941.864,54	14.880.933,56	0,00	15.822.798,10
TOTAL FUNÇÃO	17 - SANEAMENTO	941.864,54	27.028.271,43	0,00	27.970.135,97
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	40.167.658,45	0,00	40.167.658,45
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL	0,00	40.167.658,45	0,00	40.167.658,45
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	120.956.242,51	0,00	120.956.242,51
1147	Agricultura Familiar	8.699.070,60	46.957.896,77	0,00	55.656.967,37
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	24.680.691,26	0,00	24.680.691,26
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	8.699.070,60	192.594.830,54	0,00	201.293.901,14
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	5.256.456,86	0,00	5.256.456,86
1148	Desenvolvimento Agropecuário	29.302,00	80.938,53	0,00	110.240,53
TOTAL FUNÇÃO	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	29.302,00	5.337.395,39	0,00	5.366.697,39
1155	Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDUSTRIA	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	9.462.720,58	0,00	9.462.720,58
1155	Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	5.952.306,80	1.806.672,43	0,00	7.758.979,23
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMERCIO E SERVICOS	5.952.306,80	11.269.393,01	0,00	17.221.699,81
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	131.136,20	0,00	131.136,20
TOTAL FUNÇÃO	24 - COMUNICACAO	0,00	131.136,20	0,00	131.136,20
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	137.180.633,18	0,00	137.180.633,18
1152	Transporte e Logística	174.368.931,57	223.853.483,66	0,00	398.222.415,23
TOTAL FUNÇÃO	26 - TRANSPORTE	174.368.931,57	361.034.116,84	0,00	535.403.048,41
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	1.553.705,65	1.553.705,65
1147	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.553.705,65	1.553.705,65
TOTAL GERAL		196.993.474,78	818.054.826,78	4.774.549,54	1.019.822.851,10

Impresso em 02/02/2022 10:48

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
AUTARQUIA	196.993.474,78	818.054.826,78	4.774.549,54	1.019.822.851,10
04.121. 1151. 4038 Elaboração De Estudos Em Transporte E Saneamento Básico	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
04.122. 1100. 4190 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	341.068,64	0,00	341.068,64
04.122. 1100. 4194 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	969.809,37	0,00	969.809,37
04.122. 1100. 4221 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	4.268.292,54	0,00	4.268.292,54
04.122. 1100. 4223 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	4.904.380,55	0,00	4.904.380,55
04.122. 1100. 4267 Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	141.900,18	0,00	141.900,18
04.122. 1100. 4268 Manutenção Dos Serviços De Transportes	0,00	857.776,79	0,00	857.776,79
04.122. 1100. 4312 Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	1.631.667,90	0,00	1.631.667,90
04.122. 1100. 4324 Manutenção Dos Serviços De Transporte	0,00	90.669,39	0,00	90.669,39
04.122. 1100. 4325 Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais.	0,00	53.662,10	0,00	53.662,10
04.122. 1100. 4326 Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	812.481,82	0,00	812.481,82
04.122. 1100. 4327 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	372.498,72	0,00	372.498,72
04.122. 1100. 4328 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	6.955.224,37	0,00	6.955.224,37
04.122. 1100. 4329 Manutenção Dos Serviços De Recursos Humanos.	0,00	910.679,47	0,00	910.679,47
04.122. 1100. 4331 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	589.133,46	0,00	589.133,46
04.122. 1100. 4332 Manutenção Dos Serviços De Transportes.	0,00	100.332,00	0,00	100.332,00
04.122. 1100. 4360 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	31.080,80	0,00	31.080,80
04.125. 1151. 4048 Fiscalização Do Serviço De Saneamento Básico	0,00	37.022,64	0,00	37.022,64
04.125. 1151. 4049 Fiscalização Do Serviço De Transporte E Terminais Rodoviários	0,00	162.873,46	0,00	162.873,46
04.125. 1151. 4170 Regulação Dos Serviços Públicos	0,00	78.402,75	0,00	78.402,75
04.126. 1100. 4263 Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	11.818.255,95	0,00	11.818.255,95
04.126. 1100. 4266 Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	90.330,82	0,00	90.330,82
04.126. 1100. 4313 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	126.489,04	0,00	126.489,04
04.126. 1166. 4363 Gestão De Sistemas De Informação Dos Órgãos Da Administração Direta E Indireta D	0,00	34.368.466,08	0,00	34.368.466,08
04.126. 1166. 4364 Modernização Da Gestão E Governança De Ti Do Estado Do Tocantins	0,00	11.354.228,12	0,00	11.354.228,12
04.126. 1166. 4365 Reestruturação Da Infraestrutura De Tecnologia Da Informação E Telecomunicações	0,00	154.334,22	0,00	154.334,22
04.126. 1166. 4366 Reestruturação Da Agência De Tecnologia Da Informação	0,00	40.007,74	0,00	40.007,74
04.128. 1151. 4009 Capacitação De Servidores Da Atr	0,00	24.097,53	0,00	24.097,53
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO	0,00	82.701.166,45	0,00	82.701.166,45
06.122. 1100. 4192 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	11.846.412,07	0,00	11.846.412,07
06.122. 1100. 4215 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	32.365.763,05	0,00	32.365.763,05
06.122. 1160. 3016 Detran Cidadão	769.895,35	0,00	0,00	769.895,35
06.122. 1160. 3063 Trânsito Legal	4.483.550,17	0,00	0,00	4.483.550,17

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.131. 1160. 3017 Detran Educa	1.718.658,75	0,00	0,00	1.718.658,75
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANCA PUBLICA	6.972.104,27	44.212.175,12	0,00	51.184.279,39
12.122. 1100. 4188 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.070.042,99	0,00	2.070.042,99
12.122. 1100. 4219 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	42.744.893,65	0,00	42.744.893,65
12.122. 1100. 4317 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	519.142,57	0,00	519.142,57
12.126. 1100. 4319 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	828.594,50	0,00	828.594,50
12.364. 1157. 4292 Estruturação Das Unidades Da Unitins	0,00	2.194.279,33	0,00	2.194.279,33
12.364. 1157. 4302 Fomento As Atividades De Pesquisas E De Pós-Graduação	0,00	632.554,04	0,00	632.554,04
12.364. 1157. 4303 Promoção De Cursos De Graduação Na Modalidade Presencial	0,00	2.645.030,56	0,00	2.645.030,56
12.364. 1157. 4305 Desenvolvimento De Práticas De Extensão Universitária, Assistência Estudantil E	0,00	677.902,71	0,00	677.902,71
12.846. 1100. 6043 Pagamento De Precatórios Da Unitins	0,00	0,00	3.220.843,89	3.220.843,89
TOTAL FUNÇÃO 12 - EDUCACAO	0,00	52.312.440,35	3.220.843,89	55.533.284,24
13.391. 1158. 3092 Implementação E Conservação Do Patrimônio Cultural	29.895,00	0,00	0,00	29.895,00
13.391. 1158. 4333 Fomento E Preservação Da Cultura.	0,00	42.601,80	0,00	42.601,80
13.392. 1158. 4336 Fomento À Produção, Circulação E Promoção Da Arte, Da Cultura E Do Turismo Cultu	0,00	1.202.593,45	0,00	1.202.593,45
TOTAL FUNÇÃO 13 - CULTURA	29.895,00	1.245.195,25	0,00	1.275.090,25
17.122. 1100. 4197 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	4.475.034,15	0,00	4.475.034,15
17.122. 1100. 4214 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	7.672.303,72	0,00	7.672.303,72
17.511. 1151. 3061 Sistema Simplificado De Abastecimento De Água E Saneamento Rural	898.061,46	0,00	0,00	898.061,46
17.512. 1151. 3033 Implantação De Sistemas De Abastecimento De Água	28.137,08	0,00	0,00	28.137,08
17.512. 1151. 3034 Implantação De Sistemas De Esgotamento Sanitário	15.666,00	0,00	0,00	15.666,00
17.512. 1151. 4107 Mobilização Social E Educação Ambiental Sustentável Em Saneamento Básico	0,00	7.843,50	0,00	7.843,50
17.512. 1151. 4115 Operacionalização E Manutenção Dos Sistemas De Tratamento De Água E Coleta E Tra	0,00	14.873.090,06	0,00	14.873.090,06
TOTAL FUNÇÃO 17 - SANEAMENTO	941.864,54	27.028.271,43	0,00	27.970.135,97
18.122. 1100. 4193 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.301.984,81	0,00	1.301.984,81
18.122. 1100. 4228 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	38.079.400,20	0,00	38.079.400,20
18.122. 1100. 4256 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	325.528,90	0,00	325.528,90
18.126. 1100. 4262 Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	460.744,54	0,00	460.744,54
TOTAL FUNÇÃO 18 - GESTAO AMBIENTAL	0,00	40.167.658,45	0,00	40.167.658,45
20.122. 1100. 4195 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	3.765.160,54	0,00	3.765.160,54
20.122. 1100. 4205 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.303.282,86	0,00	1.303.282,86
20.122. 1100. 4227 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	10.838.400,47	0,00	10.838.400,47
20.122. 1100. 4259 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	103.987.724,94	0,00	103.987.724,94
20.122. 1147. 4195 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
20.122. 1147. 4227 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122. 1148. 4171 Ressarcimento De Despesas De Atividade De Defesa Agropecuária - Redad	0,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09
20.126. 1100. 4260 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.061.673,70	0,00	1.061.673,70
20.128. 1147. 4012 Capacitação De Servidores	0,00	29.535,75	0,00	29.535,75
20.606. 1147. 3007 Estruturação Do Ruraltins	6.932.669,52	0,00	0,00	6.932.669,52
20.606. 1147. 3013 Construção De Unidades Do Ruraltins	1.766.401,08	0,00	0,00	1.766.401,08
20.606. 1147. 4005 Aquisição De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Familiar - Compra Direta Local	0,00	56.680,57	0,00	56.680,57
20.606. 1147. 4099 Manutenção De Recursos Humanos Das Unidades De Apoio E Execução De Serviços	0,00	45.982.009,67	0,00	45.982.009,67
20.606. 1147. 4111 Acompanhamento Das Ações Do Ruraltins	0,00	8.951,25	0,00	8.951,25
20.606. 1147. 4118 Fortalecimento De Serviços De Extensão Rural Em Eventos Agropecuários	0,00	880.719,53	0,00	880.719,53
20.609. 1148. 4277 Fortalecimento Do Sistema Unificado De Atenção À Sanidade Agropecuária	0,00	449.212,17	0,00	449.212,17
TOTAL FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA	8.699.070,60	192.594.830,54	0,00	201.293.901,14
21.122. 1100. 4202 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	245.234,73	0,00	245.234,73
21.122. 1100. 4217 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	4.833.039,69	0,00	4.833.039,69
21.122. 1100. 4269 Manutenção E Serviços De Transporte	0,00	76.518,15	0,00	76.518,15
21.122. 1148. 3022 Estruturação E Modernização Institucional	29.302,00	0,00	0,00	29.302,00
21.126. 1100. 4243 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	101.664,29	0,00	101.664,29
21.631. 1148. 4094 Legalização De Imóveis Rurais	0,00	80.938,53	0,00	80.938,53
TOTAL FUNÇÃO 21 - ORGANIZACAO AGRARIA	29.302,00	5.337.395,39	0,00	5.366.697,39
22.663. 1155. 4358 Levantamento E Fiscalização Em Empreendimentos Minerais	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75
TOTAL FUNÇÃO 22 - INDUSTRIA	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75
23.122. 1100. 4201 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	3.337.921,61	0,00	3.337.921,61
23.122. 1100. 4224 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	5.510.962,16	0,00	5.510.962,16
23.122. 1100. 4250 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	41.912,28	0,00	41.912,28
23.122. 1100. 4252 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	339.351,87	0,00	339.351,87
23.126. 1100. 4264 Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	34.363,27	0,00	34.363,27
23.126. 1100. 4265 Manutenção Dos Serviços De Informática	0,00	198.209,39	0,00	198.209,39
23.665. 1155. 4296 Fiscalização Metrológica E Avaliação Da Conformidade De Produtos	0,00	158.096,25	0,00	158.096,25
23.691. 1155. 4166 Formalização De Empresas	0,00	209.515,35	0,00	209.515,35
23.691. 1155. 4491 Manutenção E Operacionalização Da Junta Digital - Simplifica Tocantins	0,00	446.118,00	0,00	446.118,00
23.695. 1155. 3091 Melhoria Das Infraestruturas Turísticas.	5.952.306,80	0,00	0,00	5.952.306,80
23.695. 1155. 4335 Promoção Dos Destinos Turísticos E Do Patrimônio Cultural	0,00	491.792,62	0,00	491.792,62
23.695. 1155. 4338 Gestão Do Observatório Do Turismo	0,00	81.852,20	0,00	81.852,20
23.695. 1155. 4339 Ordenamento Territorial E Desenvolvimento De Produtos/Roteiros Turísticos.	0,00	408.071,26	0,00	408.071,26

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

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
23.695. 1155. 4340 Capacitação Da Cadeia Produtiva Do Turismo, Da Cultura E Economia Criativa.	0,00	11.226,75	0,00	11.226,75
TOTAL FUNÇÃO 23 - COMERCIO E SERVICOS	5.952.306,80	11.269.393,01	0,00	17.221.699,81
24.722. 1157. 4173 Transmissão E Retransmissão De Sinal	0,00	131.136,20	0,00	131.136,20
TOTAL FUNÇÃO 24 - COMUNICACAO	0,00	131.136,20	0,00	131.136,20
26.122. 1100. 4198 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	5.310.165,93	0,00	5.310.165,93
26.122. 1100. 4222 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	51.025.559,37	0,00	51.025.559,37
26.122. 1100. 4249 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	1.667.401,06	0,00	1.667.401,06
26.122. 1100. 4342 Assistência E Manutenção Às Residências Rodoviárias	0,00	77.219.612,42	0,00	77.219.612,42
26.126. 1100. 4238 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.957.894,40	0,00	1.957.894,40
26.781. 1152. 4347 Desenvolvimento Aeroviário	0,00	297.559,13	0,00	297.559,13
26.782. 1152. 3042 Melhoramento Nas Estradas Vicinais Nas Regiões Centro-Oeste, Sudoeste E Noroeste	2.103.787,00	0,00	0,00	2.103.787,00
26.782. 1152. 3048 Pavimentação De Rodovia Estadual - Pdris	1.990.388,46	0,00	0,00	1.990.388,46
26.782. 1152. 3059 Restauração E Conservação De Estradas Estaduais Pavimentadas Crema - Pdris	118.309.206,13	0,00	0,00	118.309.206,13
26.782. 1152. 3062 Suporte Logístico Para Gerenciamento Do Transporte - Pdris	1.258.452,60	0,00	0,00	1.258.452,60
26.782. 1152. 3073 Eliminação De Pontos Críticos - Pdris	50.707.097,38	0,00	0,00	50.707.097,38
26.782. 1152. 4003 Apoio À Capacidade De Gerência Do Transporte - Pdris	0,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
26.782. 1152. 4026 Construção E Reforma De Obras De Arte Especial	0,00	46.117.542,93	0,00	46.117.542,93
26.782. 1152. 4039 Elaboração De Projetos	0,00	2.029.662,29	0,00	2.029.662,29
26.782. 1152. 4082 Implementação De Sinalização Nas Rodovias Estaduais	0,00	7.547.008,08	0,00	7.547.008,08
26.782. 1152. 4106 Melhoramento Do Acesso Para Escoamento Da Produção Agrícola Dos Municípios	0,00	1.201.700,00	0,00	1.201.700,00
26.782. 1152. 4114 Operacionalização Dos Postos De Pesagem E Fiscalização Rodoviária	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782. 1152. 4120 Pavimentação De Rodovias Em Parcerias	0,00	29.396.725,88	0,00	29.396.725,88
26.782. 1152. 4121 Pavimentação De Vias Urbanas	0,00	85.070.164,71	0,00	85.070.164,71
26.782. 1152. 4122 Policiamento E Fiscalização De Trânsito Rodoviário	0,00	2.006.679,73	0,00	2.006.679,73
26.782. 1152. 4130 Educação Para O Trânsito Nas Rodovias Estaduais	0,00	627.876,50	0,00	627.876,50
26.782. 1152. 4162 Recuperação De Passivos Ambientais	0,00	5.906.761,11	0,00	5.906.761,11
26.782. 1152. 4163 Recuperação E Conservação Das Rodovias Estaduais Não Pavimentadas	0,00	1.386.004,17	0,00	1.386.004,17
26.782. 1152. 4164 Recuperação E Conservação Das Rodovias Estaduais Pavimentadas	0,00	38.324.965,07	0,00	38.324.965,07
26.782. 1152. 4167 Licenciamento Ambiental De Obras De Infraestrutura Rodoviária	0,00	1.590.061,38	0,00	1.590.061,38
26.782. 1152. 4311 Gestão Da Faixa De Domínio Das Rodovias Estaduais	0,00	185.872,68	0,00	185.872,68
26.782. 1152. 4357 Regularização Das Faixas De Domínio Das Rodovias Estaduais	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
TOTAL FUNÇÃO 26 - TRANSPORTE	174.368.931,57	361.034.116,84	0,00	535.403.048,41
28.845. 1100. 6016 Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep	0,00	0,00	1.765,53	1.765,53
28.845. 1100. 6018 Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas	0,00	0,00	1.206.224,61	1.206.224,61

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28.845. 1100. 6021 Contribuição Para O Programa De Patrimônio Do Servidor Público - Pasep	0,00	0,00	54.938,28	54.938,28
28.845. 1100. 6022 Contribuição Para O Programa Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep	0,00	0,00	4.098,61	4.098,61
28.845. 1100. 6023 Contribuição Para O Programa Do Patrimônio Do Servidor Público - Pasep	0,00	0,00	286.678,62	286.678,62
28.845. 1147. 6016 Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.553.705,65	1.553.705,65
TOTAL GERAL	196.993.474,78	818.054.826,78	4.774.549,54	1.019.822.851,10

Impresso em 02/02/2022 14:53

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
AUTARQUIA	930.653.856,00
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	617.298.879,41
Pessoal e Demais Despesas	516.356.003,86
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.400,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.540.786,95
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.128.318,20
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	594.514,56
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.754.722,60
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.455,43
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.849.179,73
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.095.384,35
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	94.495,13
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	213.512,64
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	5.590.762,37
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	269.049,75
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	215.620,00
339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	102.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.813.570,76
339031 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.704.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.622,05
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.356.617,24
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.682.066,77
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.757,20
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.157.011,30
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	31.306.627,82
339041 - CONTRIBUIÇÕES	111.424,08
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383.536,50
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.827.267,67
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	390.047,46
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.313,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.050.202,91
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.365.036,37

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.017.370,94
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	28.261.330,08
Juros e Encargos da Dívida	392,08
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	392,08
Transferências Concedidas	100.942.483,47
Transferências Intergovernamentais	26.881.152,32
a União	666.666,66
332041 - CONTRIBUICOES	666.666,66
a Estados e o Distrito Federal	0,00
a Municípios	26.214.485,66
334041 - CONTRIBUICOES	1.066.180,00
444042 - AUXILIOS	24.015.146,53
444051 - OBRAS E INSTALACOES	1.133.159,13
Intragovernamentais	68.797.276,30
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.860.468,19
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.936.808,11
Outras Transferências Concedidas	5.264.054,85
335041 - CONTRIBUICOES	5.144.054,85
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	312.980.311,49
Aquisição de Ativo Não Circulante	293.425.185,41
449051 - OBRAS E INSTALACOES	254.708.142,99
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.603.609,45
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	245.332,68
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.868.100,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	19.555.126,08
449014 - DIARIAS - CIVIL	5.389,50
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.360.742,64
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.296.547,15
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.892.446,79
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	374.665,10

Governo do Estado do Tocantins
Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	374.665,10
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374.665,10
Total dos Desembolsos	930.653.856,00
Impresso em 02/02/2022 08:58	

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
AUTARQUIA			
Ativos Financeiros			208.493.195,33
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	112.833.845,00
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	384.281,62
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	2.730.524,36
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	- - -	F	10.516.832,02
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	3.867.369,23
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	51.944.057,88
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	25.237.131,34
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	- - -	F	0,00
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	918.041,83
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	- - -	F	32.108,21
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	8.218,56
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇÕES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	20.785,28
Passivos Financeiros			68.787.747,50
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	2.553.179,25
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	88.996,00
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	6.652,81
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	F - Financeiro	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F - Financeiro	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	1.575.285,64
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	3.086.798,51
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	1.282.990,51
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	-	691,85
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	10.189,10

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	14.345,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	37.676.222,98
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	862.593,83
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	60.775,33
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	304,24
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	18.042,43
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	-	2.066.783,02
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	701.805,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	329.730,93
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	2.293,45
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	922.812,51
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	69.292,24
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	23.141,83
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	181.083,23
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	9.770,14
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	1.646.706,04
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F - Financeiro	-	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	5.177.031,33
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	2.417.289,26
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	4.965,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	0,00
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	46.169,60
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	3.511,30
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	121.111,32
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	138.776,95
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	56.000,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	7.632.231,14

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	0,00
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	0,00
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	F - Financeiro	-	0,00
Crédito Empenhado a liquidar			160.922.043,53
Total Passivo + Credito Empenhado			229.709.791,03

Impresso em 31/01/2022 11:33

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
AUTARQUIA			
Ativo Patrimonial			1.889.616.104,71
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	---	P	3.942.187,88
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	---	P	208.040,51
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	---	P	139.378.807,63
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	---	P	2.699,75
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	---	P	122.412.339,41
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	---	P	1.690.969,50
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	---	P	3.398.020,89
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	---	P	176.559,51
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	---	P	4.746.723,38
115610401 - AUTOPEÇAS	---	P	6.232.284,43
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	---	P	57.835,65
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	---	P	1.025.205,61
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	---	P	7.153,02
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	---	P	19.198,06
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	---	P	3.029.597,37
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	---	P	2.334.019,62
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	---	P	3.311.669,70
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	---	P	24.433,55
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	---	P	428.335,10
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	---	P	2.452.748,25
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	---	P	111.291,54
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	---	P	426.292,97
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	---	P	42.372.297,01
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	297.123,13
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	---	P	0,00
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	---	P	3.008.105,27
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	712.894,71
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	---	P	27.306.250,38
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	---	P	2.205.784,40
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	---	P	6.375.918,44
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	---	P	295.276,57

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	- - -	P	18.403.197,31
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	- - -	P	1.006,80
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- - -	P	93.580,88
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- - -	P	7.802,49
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	2.235.864,52
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	- - -	P	18.650,00
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	717.215,08
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	194.078,87
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	182.550.961,94
123110505 - AERONAVES	- - -	P	12.890,00
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	582.317,50
123110901 - ARMAMENTOS	- - -	P	195,00
123111001 - SEMOVENTES	- - -	P	5.700,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	- - -	P	0,00
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	- - -	P	23.481.513,39
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	- - -	P	696.547,03
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	9.945.760,59
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	1.056.925.386,80
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	12.010.236,34
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	-3.387.778,66
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-11.427.607,40
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-9.485.484,27
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-545.023,57
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-61.093.766,66

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- - -	P	-17,73
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	- - -	P	-2.051,56
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- - -	P	-3.454.494,68
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			50.000.035,29
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	15.887.552,58
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	1.127.429,13
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	34.024,64
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	P - Permanente	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	P - Permanente	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	377.654,17
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	2.020,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	62.687,09
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	46.063,86
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	9.113,47
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	31.152.559,98
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	53.052,05
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	42.006,81
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	17.202,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	15.792,37
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	13.592,25
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	P - Permanente	-	23.619,74
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	- - -	P	0,00
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	- - -	P	1.135.665,15

Impresso em 31/01/2022 11:34

Governo do Estado do Tocantins
Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
12 / 2021

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
AUTARQUIA	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-21.216.595,70
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-93.625.431,98
101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	3.917.329,56
103 - CONTRAPARTIDA	2.285.259,34
104 - RECURSOS DO TESOURO - EMENDAS PARLAMENTARES	-12.095.268,80
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	-3.508.275,04
218 - ADPF 568	-98.094,80
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	6.450.974,01
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	9.056.928,44
240 - RECURSOS PROPRIOS	48.131.155,64
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	-1.029.570,89
610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	17.260.718,59
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	34.492.771,24
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	-36.972.940,31
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	4.530.318,54
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-12.469,24

Impresso em 31/01/2022 11:48

Governo do Estado do Tocantins
DEMONSTRATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
12 / 2021- 2020

Tipo de Administração	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUTARQUIA		
Ingressos		
S. Inicial 1111	159.857.666,07	133.989.507,41
Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos	159.857.666,07	133.989.507,41
S. Inicial 11351	1.031.675,37	900.173,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.031.675,37	900.173,88
S. Inicial 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	160.889.341,44	134.889.681,29
Dispêndios		
S. Final 1111	207.514.041,45	159.857.666,07
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7497	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios	207.514.041,45	159.857.666,07
S. Final 11351	950.150,04	1.031.675,37
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518	157.521,87	0,00
(-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios	1.107.671,91	1.031.675,37
S. Final 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	208.621.713,36	160.889.341,44

Impresso em 31/01/2022 11:58



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Emitido em: 31/01/22 15:22

Identificação

Tipo de Administração 02 - AUTARQUIA			Mês 12/2021	Saldos Zerados? Sim	Valor Acumulado
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
100000000 - ATIVO		1.690.257.343,93	2.726.086.703,91	2.318.234.747,80	2.098.109.300,04 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		325.084.480,77	2.346.289.868,59	2.179.602.326,86	491.772.022,50 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		159.857.666,07	2.056.272.441,99	2.008.616.066,61	207.514.041,45 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		159.857.666,07	2.056.272.441,99	2.008.616.066,61	207.514.041,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		104.361.554,24	1.047.300.993,25	1.021.329.695,26	130.332.852,23 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		98.003.284,35	1.037.233.447,43	1.008.771.248,78	126.465.483,00 D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A		94.045.148,03	899.811.377,19	881.022.680,22	112.833.845,00 D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A		333.221,81	79.314,07	28.254,26	384.281,62 D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.624.914,51	37.635.327,93	38.529.718,08	2.730.524,36 D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A		0,00	99.707.428,24	89.190.596,22	10.516.832,02 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.358.269,89	10.067.545,82	12.558.446,48	3.867.369,23 D
111115002 - POUPANÇA		6.358.269,89	10.067.545,82	12.558.446,48	3.867.369,23 D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		55.496.111,83	1.008.971.448,74	987.286.371,35	77.181.189,22 D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		55.496.111,83	1.008.971.448,74	987.286.371,35	77.181.189,22 D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		14.892.257,36	761.026.712,46	723.974.911,94	51.944.057,88 D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO		40.603.854,47	247.944.736,28	263.311.459,41	25.237.131,34 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		146.689.535,90	193.195.214,23	72.961.521,07	266.923.229,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		121.855.333,50	48.267.497,98	26.593.795,46	143.529.036,02 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		121.855.333,50	48.267.497,98	26.593.795,46	143.529.036,02 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.542.972,89	6.397.977,95	3.998.762,96	3.942.187,88 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO		1.542.972,89	6.397.977,95	3.998.762,96	3.942.187,88 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		131.014,75	2.052.394,13	1.975.368,37	208.040,51 D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		131.014,75	2.052.394,13	1.975.368,37	208.040,51 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		120.181.345,86	39.817.125,90	20.619.664,13	139.378.807,63 D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		120.181.345,86	39.817.125,90	20.619.664,13	139.378.807,63 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.031.675,37	740.401,50	821.926,83	950.150,04 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.031.675,37	740.401,50	821.926,83	950.150,04 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		157.521,87	0,00	157.521,87	0,00 D
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		157.521,87	0,00	157.521,87	0,00 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		842.045,29	740.401,50	664.404,96	918.041,83 D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		842.045,29	740.401,50	664.404,96	918.041,83 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	144.187.314,75	45.545.798,78	122.444.043,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.151,62	21.774.975,34	21.801.423,37	31.703,59 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	21.774.975,34	21.801.423,37	29.003,84 D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.702,09	15.539.333,14	15.573.035,23	0,00 D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		0,00	1.673.234,61	1.665.016,05	8.218,56 D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	71.660,31	71.660,31	0,00 D
113819908 - REGULARIZAÇÕES		0,00	4.485.979,75	4.485.979,75	0,00 D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER		21.749,78	4.767,53	5.732,03	20.785,28 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		23.744.375,41	122.412.339,41	23.744.375,41	122.412.339,41 D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		23.744.375,41	122.412.339,41	23.744.375,41	122.412.339,41 D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER		23.744.375,41	122.412.339,41	23.744.375,41	122.412.339,41 D
115000000 - ESTOQUES		18.530.841,08	96.813.628,75	98.016.870,86	17.327.598,97 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		4.622.489,53	1.744.330,00	4.675.850,03	1.690.969,50 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.622.489,53	1.744.330,00	4.675.850,03	1.690.969,50 D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		4.622.489,53	1.744.330,00	4.675.850,03	1.690.969,50 D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		4.622.489,53	1.744.330,00	4.675.850,03	1.690.969,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.908.351,55	95.069.298,75	93.341.020,83	15.636.629,47 D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.908.351,55	95.069.298,75	93.341.020,83	15.636.629,47	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.724.140,80	43.721.368,95	44.047.488,86	3.398.020,89	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.724.140,80	43.721.368,95	44.047.488,86	3.398.020,89	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	125.105,26	2.827.715,52	2.776.261,27	176.559,51	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	125.105,26	2.827.715,52	2.776.261,27	176.559,51	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.674.688,86	42.778.566,63	39.706.532,11	4.746.723,38	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.674.688,86	42.778.566,63	39.706.532,11	4.746.723,38	D
115610400 - AUTOPEÇAS	7.235.179,82	4.811.079,16	5.813.974,55	6.232.284,43	D
115610401 - AUTOPEÇAS	7.235.179,82	4.811.079,16	5.813.974,55	6.232.284,43	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.844,61	128.170,67	201.179,63	57.835,65	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.844,61	128.170,67	201.179,63	57.835,65	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.018.392,20	802.397,82	795.584,41	1.025.205,61	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.018.392,20	802.397,82	795.584,41	1.025.205,61	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.437,72	8.583,62	7.868,32	7.153,02	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.437,72	8.583,62	7.868,32	7.153,02	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.437,72	8.583,62	7.868,32	7.153,02	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.437,72	8.583,62	7.868,32	7.153,02	D
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.437,72	8.583,62	7.868,32	7.153,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.365.172.863,16	379.796.835,32	138.632.420,94	1.606.337.277,54	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	379.796.835,32	138.632.420,94	1.364.325.908,02	D
123100000 - BENS MOVEIS	311.462.790,45	63.504.486,95	50.488.647,58	324.478.629,82	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.462.790,45	63.504.486,95	50.488.647,58	324.478.629,82	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.651.888,70	9.260.956,29	5.618.965,77	59.293.879,22	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.734.433,05	2.980.888,34	2.685.724,02	3.029.597,37	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.787.417,36	555.646,91	1.009.044,65	2.334.019,62	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.202.103,74	2.676.369,39	566.803,43	3.311.669,70	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.072,15	5.558,40	197,00	24.433,55	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	401.982,16	27.024,98	672,04	428.335,10	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.362.202,25	93.640,00	3.094,00	2.452.748,25	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.191,01	10.178,73	3.078,20	111.291,54	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	430.103,00	13.422,82	17.232,85	426.292,97	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.344.446,58	85.100,39	57.249,96	42.372.297,01	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	24.454,87	11.500,00	297.123,13	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	404.300,42	404.300,42	0,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.459.118,92	2.318.815,75	769.829,40	3.008.105,27	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	737.579,22	65.555,29	90.239,80	712.894,71	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	28.872.537,12	2.411.329,46	1.771.831,80	29.512.034,78	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.015.871,32	1.003.416,72	1.713.037,66	27.306.250,38	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	856.665,80	1.407.912,74	58.794,14	2.205.784,40	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.734.915,90	5.100.830,49	2.761.354,07	25.074.392,32	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.078.714,95	3.278.461,18	1.981.257,69	6.375.918,44	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	298.906,05	3.159,46	6.788,94	295.276,57	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	17.357.294,90	1.819.209,85	773.307,44	18.403.197,31	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.183.731,29	508.242,28	617.853,80	3.074.119,77	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	416,25	600,55	10,00	1.006,80	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	77.934,40	15.646,48	0,00	93.580,88	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	473.540,25	617.424,90	2.235.864,52	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	250,00	18.400,00	0,00	18.650,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	717.578,98	55,00	418,90	717.215,08	D
123110500 - VEÍCULOS	200.049.607,65	15.819.831,28	32.529.190,62	183.340.248,31	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	684.128,87	994.000,00	1.484.050,00	194.078,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	198.770.271,28	14.825.831,28	31.045.140,62	182.550.961,94	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
123111001 - SEMOVENTES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	964.214,79	30.403.297,15	7.189.451,52	24.178.060,42	D
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	266.807,21	668.038,57	934.845,78	0,00	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	29.735.258,58	6.253.745,19	23.481.513,39	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	697.407,58	0,00	860,55	696.547,03	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	860.182.183,10	311.286.347,09	42.225.027,46	1.129.243.502,73	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.182.183,10	311.286.347,09	42.225.027,46	1.129.243.502,73	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	34.389.124,20	245.332,68	0,00	34.634.456,88	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	245.332,68	0,00	9.945.760,59	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	311.041.014,41	42.225.027,46	1.068.935.623,14	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	789.601.963,14	308.940.740,91	41.617.317,25	1.056.925.386,80	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	10.517.673,05	2.100.273,50	607.710,21	12.010.236,34	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-48.483.479,91	5.006.001,28	45.918.745,90	-89.396.224,53	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-48.483.479,91	5.006.001,28	45.918.745,90	-89.396.224,53	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-48.483.479,91	5.006.001,28	45.918.745,90	-89.396.224,53	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.306.797,35	1.606.472,26	2.687.453,57	3.387.778,66	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.376.734,71	767.260,82	4.818.133,51	11.427.607,40	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.372.206,74	391.320,29	2.504.597,82	9.485.484,27	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	370.523,56	347.711,73	522.211,74	545.023,57	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.056.152,07	1.840.483,00	31.878.097,59	61.093.766,66	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	8,85	0,00	8,88	17,73	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	1.025,80	0,00	1.025,76	2.051,56	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30,83	52.753,18	3.507.217,03	3.454.494,68	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 LÍQUIDO	1.690.257.343,93	1.934.015.782,39	1.902.771.555,91	1.659.013.117,45	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	143.060.250,50	1.910.443.371,34	1.885.035.238,48	117.652.117,64	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.171.839,16	912.458.472,79	878.452.481,92	26.165.848,29	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	35.336.477,90	729.077.382,19	713.438.738,70	19.697.834,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.336.477,90	729.077.382,19	713.438.738,70	19.697.834,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	35.336.477,90	729.077.382,19	713.438.738,70	19.697.834,41	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	33.973.329,86	667.962.452,67	652.429.854,64	18.440.731,83	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.185.994,20	45.481.966,46	45.512.397,39	1.216.425,13	C
211110103 - FÉRIAS	177.153,84	15.488.981,60	15.352.505,21	40.677,45	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	143.981,46	143.981,46	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	31.287,08	31.287,08	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.287,08	31.287,08	0,00	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	31.287,08	31.287,08	0,00	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	31.287,08	31.287,08	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	317.377,37	317.377,37	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.377,37	317.377,37	0,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	317.377,37	317.377,37	0,00	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	317.377,37	317.377,37	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.835.361,26	183.032.426,15	164.665.078,77	6.468.013,88	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	873,18	873,18	0,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	873,18	873,18	0,00	C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	0,00	873,18	873,18	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.535.670,15	143.282.809,89	125.788.898,06	5.041.758,32	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.537.907,71	95.732.350,31	86.147.382,41	1.952.939,81	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	11.537.907,71	95.732.350,31	86.147.382,41	1.952.939,81	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.997.762,44	47.550.459,58	39.641.515,65	3.088.818,51	C
211429901 - PLANSAUDE	10.997.762,44	47.550.459,58	39.641.515,65	3.088.818,51	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.242.591,77	39.582.534,59	38.732.550,81	1.392.607,99	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.215.150,92	34.367.634,84	34.498.161,52	1.345.677,60	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.215.150,92	34.355.344,82	34.485.871,50	1.345.677,60	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	12.290,02	12.290,02	0,00	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	927.200,63	3.708.103,80	2.781.077,85	174,68	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	927.200,63	3.708.103,80	2.781.077,85	174,68	C
211430500 - FGTS	100.240,22	1.506.795,95	1.453.311,44	46.755,71	C
211430501 - FGTS	100.240,22	1.506.795,95	1.453.311,44	46.755,71	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	14.288,50	38.766,10	34.666,70	10.189,10	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	14.288,50	38.766,10	34.666,70	10.189,10	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.288,50	38.766,10	34.666,70	10.189,10	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.810,84	127.442,39	108.090,02	23.458,47	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	42.810,84	127.442,39	108.090,02	23.458,47	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	42.810,84	127.442,39	108.090,02	23.458,47	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.520.034,39	686.853.362,48	698.138.836,50	69.805.508,41	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.486.960,19	686.787.214,09	698.105.762,31	69.805.508,41	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.486.960,19	686.787.214,09	698.105.762,31	69.805.508,41	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	58.388.332,24	677.530.809,52	688.833.854,07	69.691.376,79	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.322.336,44	674.369.703,80	684.876.150,32	68.828.782,96	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	65.995,80	3.161.105,72	3.957.703,75	862.593,83	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	98.323,71	2.843.397,33	2.858.901,00	113.827,38	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	98.323,71	2.843.397,33	2.858.901,00	113.827,38	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	304,24	6.413.007,24	6.413.007,24	304,24	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	304,24	6.413.007,24	6.413.007,24	304,24	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	33.074,20	66.148,39	33.074,19	0,00	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.074,20	66.148,39	33.074,19	0,00	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	33.074,20	66.148,39	33.074,19	0,00	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.074,20	66.148,39	33.074,19	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.884,81	2.236.316,53	2.289.480,96	60.049,24	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.884,81	2.236.316,53	2.289.480,96	60.049,24	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.884,81	2.236.316,53	2.289.480,96	60.049,24	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.884,81	2.096.881,80	2.150.046,23	60.049,24	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.884,81	2.096.881,80	2.150.046,23	60.049,24	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	139.434,73	139.434,73	0,00	C
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	139.434,73	139.434,73	0,00	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.403.225,71	2.403.225,71	0,00	C
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	0,00	2.403.225,71	2.403.225,71	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.403.225,71	2.403.225,71	0,00	C
215159900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	2.403.225,71	2.403.225,71	0,00	C
215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	2.403.225,71	2.403.225,71	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.361.492,14	306.491.993,83	303.751.213,39	21.620.711,70	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	17.731.370,27	184.232.839,87	180.103.855,53	13.602.385,93	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.731.370,27	184.232.839,87	180.103.855,53	13.602.385,93	C
218810100 - CONSIGNACOES	15.134.586,05	141.858.278,59	137.854.142,66	11.130.450,12	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.359.026,51	37.757.902,69	35.465.659,20	2.066.783,02	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	496.704,76	8.901.462,36	9.106.563,00	701.805,40	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.439.590,54	23.311.494,64	22.201.635,03	329.730,93	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	C
218810108 - ISS	902.156,96	23.103.694,29	23.124.349,84	922.812,51	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	106.377,16	2.230.183,60	2.193.098,68	69.292,24	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.964,36	74.667,69	88.845,16	23.141,83	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	435.019,12	11.466.155,81	11.212.219,92	181.083,23	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.570,67	100.092,03	96.291,50	9.770,14	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.159.297,61	25.370.402,36	23.857.810,79	1.646.706,04	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,56	253,00	112,44	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.211.444,35	9.541.970,12	10.507.557,10	5.177.031,33	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.546.167,98	7.738.425,92	7.614.512,85	2.422.254,91	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	165.025,46	2.897.889,19	5.150.152,99	2.417.289,26	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.376.255,04	4.835.649,25	2.464.359,86	4.965,65	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.887,48	4.887,48	0,00	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	50.616,24	34.636.135,36	34.635.200,02	49.680,90	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.314,26	2.144,66	0,00	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	2.301,98	34.633.990,70	34.635.200,02	3.511,30	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.630.121,87	122.259.153,96	123.647.357,86	8.018.325,77	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.420.789,04	121.693.116,92	123.267.033,91	7.994.706,03	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.117.418,86	60.647.169,68	56.683.856,51	154.105,69	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.896.341,20	2.913.543,20	17.202,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.117.418,86	57.750.828,48	53.770.313,31	136.903,69	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	268.807,78	6.961.686,04	6.845.247,46	152.369,20	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	268.807,78	6.961.686,04	6.845.247,46	152.369,20	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.194.215,58	2.250.215,58	56.000,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.194.215,58	2.250.215,58	56.000,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	2.033.362,40	50.353.274,75	55.952.143,49	7.632.231,14	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	2.033.362,40	50.353.274,75	55.952.143,49	7.632.231,14	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	1.535.570,87	1.535.570,87	0,00	C
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	1.535.570,87	1.535.570,87	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	209.332,83	566.037,04	380.323,95	23.619,74	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	209.229,25	565.933,46	380.323,95	23.619,74	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	209.229,25	565.933,46	380.323,95	23.619,74	C
218939000 - OBRIGACOES COM CONVENIOS RECEBIDOS	103,58	103,58	0,00	0,00	C
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	103,58	103,58	0,00	0,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.093.823,08	100.940,76	142.782,83	1.135.665,15	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.093.823,08	100.940,76	142.782,83	1.135.665,15	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.093.823,08	100.940,76	142.782,83	1.135.665,15	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.093.823,08	100.940,76	142.782,83	1.135.665,15	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.093.823,08	100.940,76	142.782,83	1.135.665,15	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.093.823,08	100.940,76	142.782,83	1.135.665,15	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.546.103.270,35	23.471.470,29	17.593.534,60	1.540.225.334,66	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.546.103.270,35	23.471.470,29	17.593.534,60	1.540.225.334,66	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.546.103.270,35	23.471.470,29	17.593.534,60	1.540.225.334,66	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142.923.333,17	21.065.610,01	14.935.523,66	136.793.246,82	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.852.444,06	0,00	0,00	141.852.444,06	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.852.444,06	0,00	0,00	141.852.444,06	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.065.610,01	14.935.523,66	-6.130.086,35	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	21.065.610,01	14.935.523,66	-6.130.086,35	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	1.298.802.517,43	2.296.229,04	1.681.656,01	1.298.187.944,40	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.802.517,43	0,00	0,00	1.298.802.517,43	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.802.517,43	0,00	0,00	1.298.802.517,43	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.296.229,04	1.681.656,01	-614.573,03	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.296.229,04	1.681.656,01	-614.573,03	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	120.274.429,52	109.631,24	972.255,53	121.137.053,81	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.274.429,52	0,00	927.025,95	121.201.455,47	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.274.429,52	0,00	927.025,95	121.201.455,47	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	109.631,24	45.229,58	-64.401,66	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	109.631,24	45.229,58	-64.401,66	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-12.991,01	0,00	4.099,40	-8.891,61	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.991,01	0,00	0,00	-12.991,01	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.991,01	0,00	0,00	-12.991,01	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.099,40	4.099,40	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.099,40	4.099,40	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.332.764.190,39	223.394.252,68	1.109.369.937,71	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	398.272.765,63	60.159.479,44	338.113.286,19	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	317.750.765,33	50.477.178,41	267.273.586,92	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	235.377.306,43	42.285.606,80	193.091.699,63	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.377.306,43	42.285.606,80	193.091.699,63	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	235.361.851,00	42.285.606,80	193.076.244,20	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	211.783.454,02	36.445.635,64	175.337.818,38	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	883.848,80	232.689,13	651.159,67	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	1.258,44	629,22	629,22	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	510.477,00	0,00	510.477,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.575.379,34	1.622.382,72	952.996,62	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	303.654,61	15.166,67	288.487,94	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	15.041.037,92	3.478.009,31	11.563.028,61	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	49.763,30	24.881,65	24.881,65	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.129.189,64	466.212,46	3.662.977,18	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	66.587,93	0,00	66.587,93	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.455,43	0,00	15.455,43	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.455,43	0,00	15.455,43	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	81.787.513,69	8.191.071,85	73.596.441,84	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.787.513,69	8.191.071,85	73.596.441,84	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.019.204,35	3.757.133,27	34.262.071,08	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.711.460,60	767.795,74	8.943.664,86	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	17.294,10	0,00	17.294,10	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	22.693,33	18.893,33	3.800,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	12.421,63	955,51	11.466,12	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	19.799,52	1.523,04	18.276,48	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	125.708,86	17.324,44	108.384,42	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	2.921.189,44	284.727,91	2.636.461,53	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	785.637,88	144.853,60	640.784,28	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	24.402.998,99	2.521.059,70	21.881.939,29	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.756.909,34	4.433.938,58	39.322.970,76	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	39.113.054,96	3.623.609,79	35.489.445,17	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	3.923.533,92	798.938,80	3.124.595,12	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	720.320,46	11.389,99	708.930,47	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	585.945,21	499,76	585.445,45	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.945,21	499,76	585.445,45	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	585.945,21	499,76	585.445,45	D
311310101 - SOLDOS	0,00	528.924,99	0,00	528.924,99	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	45.265,76	0,00	45.265,76	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.754,46	499,76	11.254,70	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.522.133,19	9.471.437,74	67.050.695,45	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.482.738,19	6.541.148,40	34.941.589,79	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.436.386,52	6.541.148,40	34.895.238,12	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.436.386,52	6.541.148,40	34.895.238,12	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	41.436.386,52	6.541.148,40	34.895.238,12	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	46.351,67	0,00	46.351,67	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	46.351,67	0,00	46.351,67	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	46.351,67	0,00	46.351,67	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.469.664,15	2.013.065,11	15.456.599,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.469.664,15	2.013.065,11	15.456.599,04	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	17.469.664,15	2.013.065,11	15.456.599,04	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	17.469.664,15	2.013.065,11	15.456.599,04	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	650.829,97	53.121,30	597.708,67	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.829,97	53.121,30	597.708,67	D
312310100 - FGTS	0,00	650.829,97	53.121,30	597.708,67	D
312310101 - FGTS	0,00	650.829,97	53.121,30	597.708,67	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.918.900,88	864.102,93	16.054.797,95	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	16.918.900,88	864.102,93	16.054.797,95	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	16.918.900,88	864.102,93	16.054.797,95	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	16.868.336,02	813.538,07	16.054.797,95	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	0,00	50.564,86	50.564,86	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	501.993,11	29.264,32	472.728,79	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.509,29	3.875,00	9.634,29	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.509,29	3.875,00	9.634,29	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.509,29	3.875,00	9.634,29	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	3.750,00	75,00	3.675,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	5.184,29	3.800,00	1.384,29	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	488.483,82	25.389,32	463.094,50	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.483,82	25.389,32	463.094,50	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	488.483,82	25.389,32	463.094,50	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	400.483,32	23.339,32	377.144,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	86.900,50	2.050,00	84.850,50	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.497.874,00	181.598,97	3.316.275,03	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.403.378,87	181.598,97	3.221.779,90	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.403.378,87	181.598,97	3.221.779,90	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.403.378,87	181.598,97	3.221.779,90	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.403.378,87	181.598,97	3.221.779,90	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	94.495,13	0,00	94.495,13	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.495,13	0,00	94.495,13	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.495,13	0,00	94.495,13	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.495,13	0,00	94.495,13	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	676.696,98	47.907,82	628.789,16	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.487,08	22.487,08	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	22.487,08	22.487,08	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.487,08	22.487,08	0,00	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.487,08	22.487,08	0,00	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	22.487,08	22.487,08	0,00	D
322000000 - PENSÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	416.160,81	2.800,00	413.360,81	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	416.160,81	2.800,00	413.360,81	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.160,81	2.800,00	413.360,81	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	416.160,81	2.800,00	413.360,81	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	143.411,97	1.200,00	142.211,97	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0,00	272.748,84	1.600,00	271.148,84	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	233.649,09	22.620,74	211.028,35	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	160.216,28	20.420,74	139.795,54	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.216,28	20.420,74	139.795,54	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	52.029,48	6.407,04	45.622,44	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	52.029,48	6.407,04	45.622,44	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	34.572,06	2.378,06	32.194,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	34.572,06	2.378,06	32.194,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	73.614,74	11.635,64	61.979,10	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	73.614,74	11.635,64	61.979,10	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	73.432,81	2.200,00	71.232,81	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.432,81	2.200,00	71.232,81	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	36.544,81	0,00	36.544,81	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	36.544,81	0,00	36.544,81	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	36.888,00	2.200,00	34.688,00	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	36.888,00	2.200,00	34.688,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	281.520.529,86	42.009.197,80	239.511.332,06	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.272.470,50	15.066.342,27	57.206.128,23	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	67.596.620,47	15.066.342,27	52.530.278,20	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.596.620,47	15.066.342,27	52.530.278,20	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.299.448,44	2.239.319,77	16.060.128,67	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.101.613,93	2.231.754,81	15.869.859,12	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	197.834,51	7.564,96	190.269,55	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	165.765,02	10.952,22	154.812,80	D
331110301 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	165.765,02	10.952,22	154.812,80	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.237.121,14	277.275,25	1.959.845,89	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.237.121,14	277.275,25	1.959.845,89	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.242,58	0,00	11.242,58	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.242,58	0,00	11.242,58	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	370,16	0,00	370,16	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	370,16	0,00	370,16	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	789.804,03	324.946,62	464.857,41	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	789.804,03	324.946,62	464.857,41	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELAGIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	16.780,43	486,03	16.294,40	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELAGIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	16.780,43	486,03	16.294,40	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	538,26	0,00	538,26	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	538,26	0,00	538,26	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	9.006,99	255,00	8.751,99	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	9.006,99	255,00	8.751,99	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.349,75	3.335,78	8.013,97	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	11.349,75	3.335,78	8.013,97	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	466.641,50	23.416,18	443.225,32	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	466.641,50	23.416,18	443.225,32	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	360.517,11	39.148,02	321.369,09	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	360.517,11	39.148,02	321.369,09	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	91.704,97	1.886,85	89.818,12	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	91.704,97	1.886,85	89.818,12	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	48.842,87	192,64	48.650,23	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	48.842,87	192,64	48.650,23	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	147.544,82	13.576,42	133.968,40	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	147.544,82	13.576,42	133.968,40	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	598.730,04	69.779,91	528.950,13	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	598.730,04	69.779,91	528.950,13	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	115.022,82	4.119,15	110.903,67	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	115.022,82	4.119,15	110.903,67	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	26.504.246,09	9.341.312,18	17.162.933,91	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	26.504.246,09	9.341.312,18	17.162.933,91	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	395.193,59	55.279,41	339.914,18	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	395.193,59	55.279,41	339.914,18	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	24.141,84	0,00	24.141,84	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	24.141,84	0,00	24.141,84	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	460.782,45	44.956,94	415.825,51	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	460.782,45	44.956,94	415.825,51	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	22.792,95	143,40	22.649,55	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	22.792,95	143,40	22.649,55	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	17.696,44	209,56	17.486,88	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	17.696,44	209,56	17.486,88	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.655,16	0,00	3.655,16	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.655,16	0,00	3.655,16	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	26.791,95	0,00	26.791,95	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	26.791,95	0,00	26.791,95	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	85.541,12	3.975,36	81.565,76	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	85.541,12	3.975,36	81.565,76	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.504.709,23	212.280,58	4.292.428,65	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.504.709,23	212.280,58	4.292.428,65	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	346.401,89	21.274,52	325.127,37	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	346.401,89	21.274,52	325.127,37	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.195.234,63	3.340,89	5.191.893,74	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.195.234,63	3.340,89	5.191.893,74	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.232,70	0,00	1.232,70	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.232,70	0,00	1.232,70	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	6.413.007,24	2.362.804,33	4.050.202,91	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	6.413.007,24	2.362.804,33	4.050.202,91	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	221.522,26	12.075,26	209.447,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	221.522,26	12.075,26	209.447,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.675.850,03	0,00	4.675.850,03	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.675.850,03	0,00	4.675.850,03	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	268,57	0,00	268,57	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	268,57	0,00	268,57	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	4.635.251,46	0,00	4.635.251,46	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	4.635.251,46	0,00	4.635.251,46	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	166.210.862,93	26.336.963,36	139.873.899,57	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.306.487,96	53.148,75	3.253.339,21	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.306.487,96	53.148,75	3.253.339,21	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.236.045,21	50.881,50	3.185.163,71	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.236.045,21	50.881,50	3.185.163,71	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	29.748,00	0,00	29.748,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	29.748,00	0,00	29.748,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.694,75	2.267,25	38.427,50	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.694,75	2.267,25	38.427,50	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.252.093,51	224.764,73	2.027.328,78	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.252.093,51	224.764,73	2.027.328,78	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	415.480,06	165.314,55	250.165,51	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	415.480,06	165.314,55	250.165,51	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	6.202,34	6.202,34	0,00	D
332211201 - CONDOMÍNIOS	0,00	6.202,34	6.202,34	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	64.982,62	4.696,00	60.286,62	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	64.982,62	4.696,00	60.286,62	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.530.288,83	48.551,84	1.481.736,99	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.530.288,83	48.551,84	1.481.736,99	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	129.664,63	0,00	129.664,63	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	129.664,63	0,00	129.664,63	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	44.475,03	0,00	44.475,03	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	44.475,03	0,00	44.475,03	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	160.652.281,46	26.059.049,88	134.593.231,58	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.652.281,46	26.059.049,88	134.593.231,58	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.653.857,66	1.660.408,75	5.993.448,91	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.653.857,66	1.660.408,75	5.993.448,91	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.518.447,70	555.892,04	4.962.555,66	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	382.910,76	8.179,92	374.730,84	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	530,00	0,00	530,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	356.730,91	13.562,93	343.167,98	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	1.889.234,16	280.650,88	1.608.583,28	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.889.041,87	253.498,31	2.635.543,56	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.223,16	0,00	3.223,16	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	3.223,16	0,00	3.223,16	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.891.792,21	4.668.126,44	12.223.665,77	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	9.486.852,63	4.289.241,93	5.197.610,70	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.058.567,11	229.946,12	2.828.620,99	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	280.940,29	22.032,51	258.907,78	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.022.108,19	107.545,88	3.914.562,31	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	43.323,99	19.360,00	23.963,99	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	7.204.942,13	1.855.558,76	5.349.383,37	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.714.583,79	0,00	1.714.583,79	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.471.788,34	1.854.068,76	3.617.719,58	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	18.570,00	1.490,00	17.080,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.810.109,89	82.375,41	8.727.734,48	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.050.015,17	54.130,13	7.995.885,04	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	760.094,72	28.245,28	731.849,44	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.599,22	145,50	20.453,72	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	20.599,22	145,50	20.453,72	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	41.567.312,37	7.546.919,83	34.020.392,54	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	865.309,37	22.013,05	843.296,32	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	73.575,73	9.288,80	64.286,93	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.219.836,34	6.728.992,86	27.490.843,48	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	32.097,58	0,00	32.097,58	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	6.376.493,35	786.625,12	5.589.868,23	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	175.532,33	20.429,71	155.102,62	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	172.327,73	17.225,11	155.102,62	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	3.204,60	3.204,60	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	66.609,58	0,00	66.609,58	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	66.609,58	0,00	66.609,58	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	23.981,77	8.624,67	15.357,10	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	23.981,77	8.624,67	15.357,10	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.805.548,80	54.418,67	1.751.130,13	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.805.548,80	54.418,67	1.751.130,13	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.056.543,43	251.617,15	2.804.926,28	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.056.543,43	251.617,15	2.804.926,28	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	163.550,28	0,00	163.550,28	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	163.550,28	0,00	163.550,28	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.441.115,18	62.280,42	1.378.834,76	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	1.441.115,18	62.280,42	1.378.834,76	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.358,53	0,00	3.358,53	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.358,53	0,00	3.358,53	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.026.713,09	923.000,00	2.103.713,09	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.026.713,09	923.000,00	2.103.713,09	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	60.787,20	0,00	60.787,20	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	60.787,20	0,00	60.787,20	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.516,70	10.894,65	292.622,05	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	294.984,30	10.894,65	284.089,65	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	8.532,40	0,00	8.532,40	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.828.740,23	8.358.357,88	54.470.382,35	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.801.992,97	8.347.071,88	54.454.921,09	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	26.747,26	11.286,00	15.461,26	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	43.037.196,43	605.892,17	42.431.304,26	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	43.037.196,43	605.892,17	42.431.304,26	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.037.196,43	605.892,17	42.431.304,26	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	43.037.196,43	605.892,17	42.431.304,26	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.037.196,43	605.892,17	42.431.304,26	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	692.596,94	381.439,70	311.157,24	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	429.077,91	210.715,94	218.361,97	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.045,78	71.455,89	7.589,89	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.045,78	71.455,89	7.589,89	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	71.775,75	71.223,23	552,52	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	71.775,75	71.223,23	552,52	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	0,00	250,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	7.020,03	232,66	6.787,37	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.020,03	232,66	6.787,37	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	348.230,77	137.850,77	210.380,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.509,55	125.610,09	152.899,46	D
342410100 - JUROS	0,00	5.828,32	630,74	5.197,58	D
342410101 - JUROS	0,00	5.828,32	630,74	5.197,58	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	2.137,46	1.659,25	478,21	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	2.137,46	1.659,25	478,21	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	270.543,77	123.320,10	147.223,67	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	270.543,77	123.320,10	147.223,67	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.721,22	12.240,68	57.480,54	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.478,17	12.216,21	261,96	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.478,17	12.216,21	261,96	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.243,05	24,47	57.218,58	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.243,05	24,47	57.218,58	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.801,36	1.409,28	392,08	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	0,00	1.801,36	1.409,28	392,08	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	1.801,36	1.409,28	392,08	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	0,00	1.801,36	1.409,28	392,08	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	263.517,26	170.722,17	92.795,09	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	263.517,26	170.722,17	92.795,09	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.517,26	170.722,17	92.795,09	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.517,26	170.722,17	92.795,09	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.517,26	170.722,17	92.795,09	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1,77	1,59	0,18	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,77	1,59	0,18	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,77	1,59	0,18	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,77	1,59	0,18	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1,77	1,59	0,18	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	591.401.714,14	106.482.650,26	484.919.063,88	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	570.653.917,75	106.337.150,26	464.316.767,49	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	118.516.886,54	5.854.051,32	112.662.835,22	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	118.516.886,54	5.854.051,32	112.662.835,22	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	632.377,04	253.830,40	378.546,64	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	632.377,04	253.830,40	378.546,64	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	117.884.509,50	5.600.220,92	112.284.288,58	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	117.884.509,50	5.600.220,92	112.284.288,58	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	452.137.031,21	100.483.098,94	351.653.932,27	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	452.137.031,21	100.483.098,94	351.653.932,27	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.495.357,06	100.188.626,80	327.306.730,26	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	427.495.357,06	100.188.626,80	327.306.730,26	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.641.674,15	294.472,14	24.347.202,01	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	896.069,94	294.472,14	601.597,80	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.745.604,21	0,00	23.745.604,21	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.961.669,43	0,00	7.961.669,43	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	2.403.225,71	0,00	2.403.225,71	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.403.225,71	0,00	2.403.225,71	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.403.225,71	0,00	2.403.225,71	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.403.225,71	0,00	2.403.225,71	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.586.126,96	145.500,00	12.440.626,96	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.586.126,96	145.500,00	12.440.626,96	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.586.126,96	145.500,00	12.440.626,96	D
353110100 - CONTRIBUICOES	0,00	12.072.156,00	145.500,00	11.926.656,00	D
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	12.072.156,00	145.500,00	11.926.656,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	513.970,96	0,00	513.970,96	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	513.970,96	0,00	513.970,96	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	553.982,68	2.314,77	551.667,91	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	386.575,78	0,00	386.575,78	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	386.575,78	0,00	386.575,78	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.575,78	0,00	386.575,78	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	386.575,78	0,00	386.575,78	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	386.575,78	0,00	386.575,78	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.290,40	0,50	6.289,90	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.290,40	0,50	6.289,90	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.290,40	0,50	6.289,90	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	6.290,40	0,50	6.289,90	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	269,41	0,00	269,41	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,64	0,50	0,14	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	282,85	0,00	282,85	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	161.116,50	2.314,27	158.802,23	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	161.116,50	2.314,27	158.802,23	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.116,50	2.314,27	158.802,23	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.594,63	2.314,27	1.280,36	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.594,63	2.314,27	1.280,36	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	157.521,87	0,00	157.521,87	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	157.521,87	0,00	157.521,87	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.642.064,11	103.052,23	2.539.011,88	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.033,12	6.205,72	52.827,40	D
371200000 - TAXAS	0,00	59.033,12	6.205,72	52.827,40	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.033,12	6.205,72	52.827,40	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	504,76	252,38	252,38	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	504,76	252,38	252,38	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.528,36	5.953,34	52.575,02	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.528,36	5.953,34	52.575,02	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.583.030,99	96.846,51	2.486.184,48	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.800.440,25	92.346,51	1.708.093,74	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.800.440,25	92.346,51	1.708.093,74	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.788.150,23	92.113,83	1.696.036,40	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.788.150,23	92.113,83	1.696.036,40	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.290,02	232,68	12.057,34	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.290,02	232,68	12.057,34	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.590,74	4.500,00	778.090,74	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.590,74	4.500,00	778.090,74	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.590,74	4.500,00	778.090,74	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.590,74	4.500,00	778.090,74	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.003.840,05	14.208.210,66	42.795.629,39	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	316.820,00	0,00	316.820,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	214.820,00	0,00	214.820,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.820,00	0,00	214.820,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	214.820,00	0,00	214.820,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	214.820,00	0,00	214.820,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.684.020,05	14.208.210,66	42.475.809,39	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	56.545.917,48	14.208.210,66	42.337.706,82	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.545.917,48	14.208.210,66	42.337.706,82	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	56.545.917,48	14.208.210,66	42.337.706,82	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	56.545.917,48	14.208.210,66	42.337.706,82	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	138.102,57	0,00	138.102,57	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.102,57	0,00	138.102,57	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	138.102,57	0,00	138.102,57	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	138.102,57	0,00	138.102,57	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	363.306.756,16	1.911.772.876,46	1.548.466.120,30	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.479.505,42	107.881.326,37	97.401.820,95	C
412000000 - TAXAS	0,00	10.479.505,42	107.881.326,37	97.401.820,95	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.055,23	2.528.329,99	2.526.274,76	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.055,23	2.528.329,99	2.526.274,76	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	796,59	277.509,92	276.713,33	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	796,59	277.509,92	276.713,33	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	0,00	2.249.561,43	2.249.561,43	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	0,00	2.249.561,43	2.249.561,43	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	1.258,64	1.258,64	0,00	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	990,17	990,17	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	268,47	268,47	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.477.450,19	105.352.996,38	94.875.546,19	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.477.450,19	105.352.996,38	94.875.546,19	C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.477.450,19	105.352.996,38	94.875.546,19	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.477.450,19	105.352.996,38	94.875.546,19	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.294.309,95	48.816.030,64	42.521.720,69	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.294.309,95	48.816.030,64	42.521.720,69	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.284.155,71	48.814.984,65	42.530.828,94	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.284.155,71	48.814.984,65	42.530.828,94	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	480,00	117.661,40	117.181,40	C
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	480,00	117.661,40	117.181,40	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	23.513,61	127.725,99	104.212,38	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	23.513,61	127.725,99	104.212,38	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	310.585,34	3.891.153,53	3.580.568,19	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	310.585,34	3.891.153,53	3.580.568,19	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	23.110,88	135.572,39	112.461,51	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	23.110,88	135.572,39	112.461,51	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	49.788,00	6.068.958,22	6.019.170,22	C
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	49.788,00	6.068.958,22	6.019.170,22	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	5.779.039,59	34.696.584,07	28.917.544,48	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	5.779.039,59	34.696.584,07	28.917.544,48	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	23.791,00	1.779.624,16	1.755.833,16	C
433115201 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	23.791,00	1.779.624,16	1.755.833,16	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	73.847,29	1.997.704,89	1.923.857,60	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	73.847,29	1.997.704,89	1.923.857,60	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.154,24	1.045,99	-9.108,25	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.154,24	1.045,99	-9.108,25	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	10.154,24	1.045,99	9.108,25	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	10.154,24	1.045,99	9.108,25	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	199.145.248,80	208.880.357,23	9.735.108,43	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.841,37	3.841,37	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.841,37	3.841,37	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.841,37	3.841,37	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.841,37	3.841,37	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.841,37	3.841,37	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.145.248,80	208.876.515,86	9.731.267,06	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	199.145.245,71	208.876.442,20	9.731.196,49	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.145.245,71	208.876.442,20	9.731.196,49	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	199.145.245,71	208.876.442,20	9.731.196,49	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	199.145.245,71	208.876.442,20	9.731.196,49	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,09	73,66	70,57	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,09	73,66	70,57	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3,09	73,66	70,57	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	3,09	73,66	70,57	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	114.989.146,51	1.476.442.475,50	1.361.453.328,99	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	110.047.443,62	1.447.615.232,94	1.337.567.789,32	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.296.539,22	887.599.416,97	836.302.877,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	51.296.539,22	887.599.416,97	836.302.877,75	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	245.187,36	7.193.727,44	6.948.540,08	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	245.187,36	7.193.727,44	6.948.540,08	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	51.051.351,86	880.405.689,53	829.354.337,67	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	51.051.351,86	880.405.689,53	829.354.337,67	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.750.904,40	560.015.815,97	501.264.911,57	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	58.750.904,40	560.015.815,97	501.264.911,57	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	311.445.554,71	311.445.554,71	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	311.445.554,71	311.445.554,71	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.750.904,40	248.570.261,26	189.819.356,86	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	208.193,84	739.006,44	530.812,60	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	523.733,24	1.675.984,03	1.152.250,79	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.018.977,32	246.155.270,79	188.136.293,47	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	4.815.332,49	28.104.372,06	23.289.039,57	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	15.665.299,12	15.665.299,12	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.665.299,12	15.665.299,12	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	6.052.396,28	6.052.396,28	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	6.052.396,28	6.052.396,28	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	9.612.902,84	9.612.902,84	C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	9.612.902,84	9.612.902,84	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.775.000,00	12.287.058,60	7.512.058,60	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.531,17	44.531,17	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	44.531,17	44.531,17	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	44.531,17	44.531,17	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.775.000,00	12.242.527,43	7.467.527,43	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.775.000,00	12.242.527,43	7.467.527,43	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	4.775.000,00	12.242.527,43	7.467.527,43	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.332,49	152.014,34	111.681,85	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.332,49	152.014,34	111.681,85	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	40.332,49	152.014,34	111.681,85	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	40.332,49	152.014,34	111.681,85	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	126.370,40	716.870,50	590.500,10	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	126.370,40	207.090,23	80.719,83	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.370,40	207.090,23	80.719,83	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	126.370,40	207.090,23	80.719,83	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	126.370,40	207.090,23	80.719,83	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	509.780,27	509.780,27	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509.780,27	509.780,27	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	509.780,27	509.780,27	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	509.780,27	509.780,27	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	815.737,36	3.813.218,60	2.997.481,24	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	294,39	294,39	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	294,39	294,39	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	294,39	294,39	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	294,39	294,39	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	294,39	294,39	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	685.079,60	881.155,25	196.075,65	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	158.580,00	317.160,00	158.580,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.580,00	317.160,00	158.580,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.580,00	317.160,00	158.580,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	0,00	158.580,00	317.160,00	158.580,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	526.499,60	563.995,25	37.495,65	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.499,60	563.995,25	37.495,65	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	269,60	37.539,25	37.269,65	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,55	0,55	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	269,60	37.538,70	37.269,10	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	526.230,00	526.456,00	226,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	226,00	226,00	C
463910204 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	526.230,00	526.230,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	130.657,76	2.931.768,96	2.801.111,20	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	130.657,76	2.931.768,96	2.801.111,20	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.718,48	2.898.810,26	2.770.091,78	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	128.523,33	2.895.841,04	2.767.317,71	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.105,41	2.771.423,12	2.767.317,71	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	124.417,92	124.417,92	0,00	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	195,15	1.738,06	1.542,91	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	195,15	1.738,06	1.542,91	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	1.231,16	1.231,16	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	1.231,16	1.231,16	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	0,00	0,00	15.882,48	15.882,48	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	15.882,48	15.882,48	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	0,00	15.882,48	15.882,48	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	0,00	1.939,28	17.076,22	15.136,94	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	1.939,28	17.076,22	15.136,94	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	1.939,28	17.076,22	15.136,94	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.582.808,12	65.939.468,12	34.356.660,00	C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.058.942,05	3.058.942,05	0,00	C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.058.942,05	3.058.942,05	0,00	C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.058.942,05	3.058.942,05	0,00	C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.058.942,05	3.058.942,05	0,00	C
491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.172,05	5.172,05	0,00	C
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	3.053.770,00	3.053.770,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.523.866,07	62.880.526,07	34.356.660,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.449.019,88	48.264.652,92	19.815.633,04	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.449.019,88	48.264.652,92	19.815.633,04	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	12.520.019,49	47.696.729,40	35.176.709,91	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	0,00	1.411.705,83	23.308.009,70	21.896.303,87	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	0,00	23.825.371,80	23.825.371,80	C
499510397 - (-)DEDUÇÕES	0,00	11.108.313,66	563.347,90	10.544.965,76	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	162.034,95	162.034,95	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	0,00	162.034,95	162.034,95	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.929.000,39	405.888,57	15.523.111,82	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.929.000,39	405.888,57	15.523.111,82	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	61.101,21	14.279.577,58	14.218.476,37	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.783,50	14.223.259,87	14.218.476,37	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.783,50	14.223.259,87	14.218.476,37	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.783,50	14.223.259,87	14.218.476,37	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	56.317,71	56.317,71	0,00	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	56.317,71	56.317,71	0,00	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	56.317,71	56.317,71	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.744,98	336.295,57	322.550,59	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.744,98	336.295,57	322.550,59	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.034,95	4.849,56	814,61	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.034,95	4.849,56	814,61	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	0,00	122.314,76	122.314,76	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	122.314,76	122.314,76	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.710,03	209.131,25	199.421,22	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.963,68	209.131,25	202.167,57	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	2.746,35	0,00	2.746,35	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.216.537,76	8.498.074.407,89	4.947.591.618,72	3.699.699.326,93	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.320.272.747,44	4.947.591.618,72	3.372.681.128,72	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.393.696.990,00	696.140.750,00	697.556.240,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.389.192.876,00	694.596.438,00	694.596.438,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.389.192.876,00	694.596.438,00	694.596.438,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.389.192.876,00	694.596.438,00	694.596.438,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.389.192.876,00	694.596.438,00	694.596.438,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.504.114,00	1.544.312,00	2.959.802,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.504.114,00	632.560,00	3.871.554,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	4.504.114,00	632.560,00	3.871.554,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	4.504.114,00	632.560,00	3.871.554,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	911.752,00	-911.752,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	911.752,00	-911.752,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	911.752,00	911.752,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.926.575.757,44	4.251.450.868,72	2.675.124.888,72	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.814.374.735,81	2.407.758.521,81	1.406.616.214,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.085.671.752,00	1.041.585.876,00	1.044.085.876,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.085.671.752,00	1.041.585.876,00	1.044.085.876,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.085.671.752,00	1.041.585.876,00	1.044.085.876,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	654.289.661,00	127.790.314,00	526.499.347,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	654.289.661,00	127.790.314,00	526.499.347,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	654.289.661,00	127.790.314,00	526.499.347,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	966.848.126,00	966.848.126,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	256.969.427,00	103.253.160,00	153.716.267,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	256.969.427,00	103.253.160,00	153.716.267,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	191.946.122,00	14.039.063,00	177.907.059,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	191.946.122,00	14.039.063,00	177.907.059,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	205.374.112,00	10.498.091,00	194.876.021,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	205.374.112,00	10.498.091,00	194.876.021,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.399.571,00	174.368.580,00	163.969.009,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.399.571,00	174.368.580,00	163.969.009,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	302.158.894,00	664.689.232,00	-362.530.338,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	302.158.894,00	664.689.232,00	-362.530.338,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	107.565.196,81	271.534.205,81	-163.969.009,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	97.165.625,81	97.165.625,81	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	92.004.543,05	5.161.082,76	86.843.460,29	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	5.161.082,76	92.004.543,05	86.843.460,29	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.399.571,00	174.368.580,00	-163.969.009,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.399.571,00	174.368.580,00	163.969.009,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.871.807.868,17	1.623.122.044,55	248.685.823,62	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	1.871.807.868,17	1.623.122.044,55	248.685.823,62	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.871.807.868,17	1.623.122.044,55	248.685.823,62	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.871.807.868,17	1.623.122.044,55	248.685.823,62	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.240.393.153,46	220.570.302,36	1.019.822.851,10	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.240.393.153,46	220.570.302,36	1.019.822.851,10	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.240.393.153,46	220.570.302,36	1.019.822.851,10	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.104.751.618,93	0,00	1.104.751.618,93	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	122.510.465,38	4.138.672,06	118.371.793,32	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.131.069,15	216.431.630,30	203.300.561,15	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.216.537,76	177.801.660,45	0,00	327.018.198,21	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.694.811,48	130.733.681,14	0,00	217.428.492,62	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	0,00	46.438.362,53	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	0,00	46.438.362,53	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	0,00	46.438.362,53	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	0,00	46.438.362,53	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	0,00	40.256.448,95	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	0,00	40.256.448,95	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	0,00	40.256.448,95	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	0,00	40.256.448,95	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	130.733.681,14	0,00	130.733.681,14	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	130.733.681,14	0,00	130.733.681,14	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	130.733.681,14	0,00	130.733.681,14	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	130.733.681,14	0,00	130.733.681,14	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.521.726,28	47.067.979,31	0,00	109.589.705,59	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	0,00	43.641.542,41	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	0,00	43.641.542,41	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	0,00	43.641.542,41	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	0,00	43.641.542,41	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.880.183,87	0,00	0,00	18.880.183,87	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.880.183,87	0,00	0,00	18.880.183,87	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.880.183,87	0,00	0,00	18.880.183,87	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.205.241,35	0,00	0,00	16.205.241,35	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	0,00	47.067.979,31	0,00	47.067.979,31	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.067.979,31	0,00	47.067.979,31	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.067.979,31	0,00	47.067.979,31	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.067.979,31	0,00	47.067.979,31	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.216.537,76	14.628.830.548,26	18.179.313.337,43	3.699.699.326,93	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.420.677.929,83	17.793.359.058,55	3.372.681.128,72	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.579.794.185,86	2.277.350.425,86	697.556.240,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.273.301.084,69	1.700.190.091,17	426.889.006,48	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.273.301.084,69	1.700.190.091,17	426.889.006,48	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.273.301.084,69	1.700.190.091,17	426.889.006,48	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.273.301.084,69	1.700.190.091,17	426.889.006,48	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	277.038.400,41	576.188.792,00	299.150.391,59	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	277.038.400,41	576.188.792,00	299.150.391,59	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	277.038.400,41	576.188.792,00	299.150.391,59	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	277.038.400,41	576.188.792,00	299.150.391,59	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.454.700,76	971.542,69	-28.483.158,07	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.403.225,71	0,00	-2.403.225,71	C
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.403.225,71	0,00	2.403.225,71	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.403.225,71	0,00	2.403.225,71	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	27.051.475,05	971.542,69	-26.079.932,36	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	27.051.475,05	971.542,69	-26.079.932,36	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	27.051.475,05	971.542,69	26.079.932,36	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.840.883.743,97	15.516.008.632,69	2.675.124.888,72	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.431.378.554,70	9.837.994.768,70	1.406.616.214,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.017.342.048,46	5.404.032.879,13	386.690.830,67	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.017.342.048,46	5.404.032.879,13	386.690.830,67	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.017.342.048,46	5.404.032.879,13	386.690.830,67	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	301.969.510,06	302.072.042,29	102.532,23	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	299.684.978,71	299.684.978,71	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	299.684.978,71	299.684.978,71	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	2.284.531,35	2.387.063,58	102.532,23	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	2.284.531,35	2.387.063,58	102.532,23	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.112.066.996,18	4.131.889.847,28	1.019.822.851,10	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.382.020.304,57	1.382.020.304,57	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.382.020.304,57	1.382.020.304,57	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	517.063.268,23	517.063.268,23	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	517.063.268,23	517.063.268,23	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.183.061.284,28	1.183.061.284,28	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.050.533.387,45	1.050.533.387,45	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	132.527.896,83	132.527.896,83	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.922.139,10	871.943.329,75	842.021.190,65	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.019.041,43	762.756.245,74	733.737.204,31	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	903.097,67	109.187.084,01	108.283.986,34	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	126.458.971,43	126.458.971,43	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	126.458.971,43	126.458.971,43	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.274.709,71	4.274.709,71	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.274.709,71	4.274.709,71	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	47.067.979,31	47.067.979,31	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	39.653.062,47	39.653.062,47	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	7.414.916,84	7.414.916,84	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.623.122.044,55	1.871.807.868,17	248.685.823,62	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.623.122.044,55	1.871.807.868,17	248.685.823,62	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.623.122.044,55	1.871.807.868,17	248.685.823,62	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.623.122.044,55	1.871.807.868,17	248.685.823,62	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.786.383.144,72	3.806.205.995,82	1.019.822.851,10	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.786.383.144,72	3.806.205.995,82	1.019.822.851,10	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.786.383.144,72	3.806.205.995,82	1.019.822.851,10	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.255.561.333,14	1.382.020.304,57	126.458.971,43	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	512.788.558,52	517.063.268,23	4.274.709,71	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	988.111.113,96	1.035.179.093,27	47.067.979,31	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.922.139,10	871.943.329,75	842.021.190,65	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.216.537,76	208.152.618,43	385.954.278,88	327.018.198,21	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.694.811,48	147.323.311,92	278.056.993,06	217.428.492,62	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.896.364,56	44.804.405,23	4.371.112,77	34.463.072,10	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.896.364,56	44.804.405,23	4.371.112,77	34.463.072,10	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.896.364,56	44.804.405,23	4.371.112,77	34.463.072,10	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.896.364,56	44.804.405,23	4.371.112,77	34.463.072,10	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	30.459.387,31	21.256.707,79	2.595.767,40	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	30.459.387,31	21.256.707,79	2.595.767,40	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	30.459.387,31	21.256.707,79	2.595.767,40	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	30.459.387,31	21.256.707,79	2.595.767,40	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.843.161,96	69.438.318,57	595.156,61	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.843.161,96	69.438.318,57	595.156,61	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.843.161,96	69.438.318,57	595.156,61	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.122.908,76	67.714.339,73	591.430,97	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.720.253,20	1.723.978,84	3.725,64	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.216.004,69	43.350.143,65	40.134.138,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.216.004,69	43.350.143,65	40.134.138,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.216.004,69	43.350.143,65	40.134.138,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.204.059,63	42.557.007,53	39.352.947,90	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	11.945,06	793.136,12	781.191,06	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	130.733.681,14	130.733.681,14	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	126.458.971,43	126.458.971,43	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	126.458.971,43	126.458.971,43	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	126.458.971,43	126.458.971,43	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	4.274.709,71	4.274.709,71	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	4.274.709,71	4.274.709,71	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	4.274.709,71	4.274.709,71	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	352,73	8.907.029,14	8.906.676,41	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	352,73	8.907.029,14	8.906.676,41	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	352,73	8.907.029,14	8.906.676,41	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	352,73	8.907.029,14	8.906.676,41	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.521.726,28	60.829.306,51	107.897.285,82	109.589.705,59	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	62.521.726,28	55.825.634,45	5.086.106,83	11.782.198,66	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	62.521.726,28	55.825.634,45	5.086.106,83	11.782.198,66	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	62.521.726,28	55.825.634,45	5.086.106,83	11.782.198,66	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	52.948.053,45	47.607.071,52	4.895.137,39	10.236.119,32	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9.573.672,83	8.218.562,93	190.969,44	1.546.079,34	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.997.980,10	53.496.506,49	48.498.526,39	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.997.980,10	53.496.506,49	48.498.526,39	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.997.980,10	53.496.506,49	48.498.526,39	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.891.788,11	45.424.321,61	40.532.533,50	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	106.191,99	8.072.184,88	7.965.992,89	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.067.979,31	47.067.979,31	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.067.979,31	47.067.979,31	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.067.979,31	47.067.979,31	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.653.062,47	39.653.062,47	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	7.414.916,84	7.414.916,84	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.691,96	2.246.693,19	2.241.001,23	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	3.349,28	315.894,34	312.545,06	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	3.349,28	315.894,34	312.545,06	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	3.349,28	315.894,34	312.545,06	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.342,68	1.930.798,85	1.928.456,17	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.342,68	1.930.798,85	1.928.456,17	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.342,68	1.930.798,85	1.928.456,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.479.930.353,23	11.868.090.755,62	4.897.640.324,15	9.450.380.784,70	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	713.897.528,05	219.575.009,58	64.745.315,19	868.727.222,44	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	293.137.449,53	8.288.704,86	1.860.029,45	299.566.124,94	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	293.137.449,53	8.288.704,86	1.860.029,45	299.566.124,94	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	293.137.449,53	8.288.704,86	1.860.029,45	299.566.124,94	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	293.137.449,53	8.288.704,86	1.860.029,45	299.566.124,94	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	285.622.514,17	7.626.627,92	1.736.707,94	291.512.434,15	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	9.733.704,54	439.076,94	17.321,51	10.155.459,97	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.326.506,78	223.000,00	106.000,00	1.443.506,78	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	211.286.304,72	62.885.285,74	569.161.097,50	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.060.979,33	12.820.650,00	551.500,00	132.330.129,33	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	120.060.979,33	12.820.650,00	551.500,00	132.330.129,33	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	120.060.979,33	12.820.650,00	551.500,00	132.330.129,33	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	120.060.979,33	12.820.650,00	551.500,00	132.330.129,33	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.699.099,19	198.465.654,72	62.333.785,74	436.830.968,17	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.699.099,19	198.465.654,72	62.333.785,74	436.830.968,17	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	106.740,85	16.503,62	0,00	123.244,47	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	106.740,85	16.503,62	0,00	123.244,47	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.742.962,76	123.666.901,33	19.276.067,45	300.133.796,64	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.742.962,76	123.666.901,33	19.276.067,45	300.133.796,64	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.151.261,09	7.632.475,15	794.754,44	24.988.981,80	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.151.261,09	7.632.475,15	794.754,44	24.988.981,80	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.698.134,49	67.149.774,62	42.262.963,85	111.584.945,26	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.698.134,49	67.149.774,62	42.262.963,85	111.584.945,26	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.944.793,31	5.826.211.354,07	2.786.848.439,25	3.200.307.708,13	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.944.793,31	1.961.132.541,11	1.129.842.653,96	992.234.680,46	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.944.793,31	1.961.132.541,11	1.129.842.653,96	992.234.680,46	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.944.793,31	1.958.597.416,92	1.129.812.634,44	989.729.575,79	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.944.793,31	1.958.597.416,92	1.129.812.634,44	989.729.575,79	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.944.793,31	1.958.597.416,92	1.129.812.634,44	989.729.575,79	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.535.124,19	30.019,52	2.505.104,67	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.535.124,19	30.019,52	2.505.104,67	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.535.124,19	30.019,52	2.505.104,67	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.865.078.812,96	1.657.005.785,29	2.208.073.027,67	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.865.078.812,96	1.657.005.785,29	2.208.073.027,67	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.865.078.812,96	1.657.005.785,29	2.208.073.027,67	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.847.526.609,81	1.440.910.395,81	1.406.616.214,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.847.526.609,81	1.440.910.395,81	1.406.616.214,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.017.552.203,15	216.095.389,48	801.456.813,67	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.017.552.203,15	216.095.389,48	801.456.813,67	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.605.088.031,87	5.822.304.391,97	2.046.046.569,71	5.381.345.854,13	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.592.677,21	2.069.170,42	1.746.283,16	1.915.564,47	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.281.350,70	0,00	89.088,37	1.192.262,33	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.281.350,70	0,00	89.088,37	1.192.262,33	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	89.088,37	0,00	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	0,00	89.088,37	0,00	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	2.069.170,42	1.657.194,79	723.302,14	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	311.326,51	2.069.170,42	1.657.194,79	723.302,14	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	311.326,51	2.069.170,42	1.657.194,79	723.302,14	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	311.326,51	2.069.170,42	1.657.194,79	723.302,14	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	386.807.857,58	925.974.053,55	0,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	386.807.857,58	925.974.053,55	0,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	386.807.857,58	925.974.053,55	0,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	386.807.857,58	925.974.053,55	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	122.413.946,42	87.383.072,24	209.797.018,66	0,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	533.572.134,24	182.604.900,65	716.177.034,89	0,00	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	116.819.884,69	116.819.884,69	0,00	0,00	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.064.329.158,69	5.433.427.363,97	1.118.326.233,00	5.379.430.289,66	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	198.981.330,34	2.495.802.905,97	524.735.657,67	2.170.048.578,64	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	136.459.604,06	135.671.031,81	31.664.584,97	240.466.050,90	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	37.400.725,11	80.675.338,01	22.104.125,60	95.971.937,52	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	37.400.725,11	80.675.338,01	22.104.125,60	95.971.937,52	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	3.943.914,68	6.281.931,87	161.228,25	10.064.618,30	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	2.241.711,13	6.281.931,87	161.228,25	8.362.414,75	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 EMPENHOS - CONVÊNIOS	30.489.578,70	8.531.250,00	3.650.000,00	35.370.828,70	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	30.489.578,70	8.531.250,00	3.650.000,00	35.370.828,70	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	64.623.083,59	13.131.038,65	4.777.690,02	72.976.432,22	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	65.528.046,18	13.131.038,65	4.777.690,02	73.881.394,81	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	27.051.473,28	971.541,10	26.082.234,16	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	2.301,98	27.051.473,28	971.541,10	26.082.234,16	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	62.521.726,28	1.781.918.565,81	384.599.432,93	1.459.840.859,16	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	62.521.726,28	1.200.062.500,42	272.485.036,12	990.099.190,58	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	62.521.726,28	1.200.062.500,42	272.485.036,12	990.099.190,58	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	41.649.036,85	11.697.848,29	29.951.188,56	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	41.649.036,85	11.697.848,29	29.951.188,56	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	540.207.028,54	100.416.548,52	439.790.480,02	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	540.207.028,54	100.416.548,52	439.790.480,02	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	578.213.308,35	108.471.639,77	469.741.668,58	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	578.213.308,35	108.471.639,77	469.741.668,58	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	539.991.641,11	100.201.161,09	439.790.480,02	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	38.221.667,24	8.270.478,68	29.951.188,56	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	64.240.796,82	244.477,80	63.996.319,02	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	64.240.796,82	244.477,80	63.996.319,02	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	64.240.796,82	244.477,80	63.996.319,02	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	982.875,94	244.477,80	738.398,14	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.257.920,88	0,00	63.257.920,88	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	5.993.178,69	14.524,91	1.545.660,33	4.462.043,27	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	5.993.178,69	14.524,91	1.545.660,33	4.462.043,27	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	5.993.178,69	14.524,91	1.545.660,33	4.462.043,27	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	5.993.178,69	14.524,91	1.545.660,33	4.462.043,27	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	862.368.904,92	116.910.097,54	745.458.807,38	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	862.368.904,92	116.910.097,54	745.458.807,38	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	862.368.904,92	116.910.097,54	745.458.807,38	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	205.335.045,35	88.012,85	205.247.032,50	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	657.033.859,57	2.200,00	657.031.659,57	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	0,00	0,00	116.819.884,69	116.819.884,69	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	859.354.649,66	2.011.000.231,35	474.890.339,66	2.395.464.541,35	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	550.443.074,44	264.140.375,86	476.724.386,14	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	35.613.329,95	114.067.648,12	26.511.731,00	123.169.247,07	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	35.613.329,95	114.067.648,12	26.511.731,00	123.169.247,07	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	154.808.357,61	436.375.426,32	237.628.644,86	353.555.139,07	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	154.808.357,61	436.375.426,32	237.628.644,86	353.555.139,07	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	668.261.280,50	1.460.557.156,91	210.749.963,80	1.918.068.473,61	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	363.149.216,92	202.607.281,86	12.216.762,96	553.539.735,82	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	363.149.216,92	202.607.281,86	12.216.762,96	553.539.735,82	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	305.112.063,58	1.257.949.875,05	198.533.200,84	1.364.528.737,79	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	305.112.063,58	1.257.949.875,05	198.533.200,84	1.364.528.737,79	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.479.930.353,23	21.286.163.801,61	28.256.614.233,08	9.450.380.784,70	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	713.897.528,05	189.746.043,20	344.575.737,59	868.727.222,44	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	293.137.449,53	21.392.767,41	27.821.442,82	299.566.124,94	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	293.137.449,53	21.392.767,41	27.821.442,82	299.566.124,94	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	293.137.449,53	21.392.767,41	27.821.442,82	299.566.124,94	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	293.137.449,53	21.392.767,41	27.821.442,82	299.566.124,94	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	75.509.933,71	14.922.980,69	12.766.211,52	73.353.164,54	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.188.041,38	6.469.579,56	12.726.342,70	203.444.804,52	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.413,93	207,16	103,58	20.250.310,35	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	0,00	793.214,15	793.214,15	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	188.962,12	0,00	1.495.118,65	1.684.080,77	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	98,39	0,00	40.452,22	40.550,61	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	420.760.078,52	168.353.275,79	316.754.294,77	569.161.097,50	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.060.979,33	40.615.641,64	52.884.791,64	132.330.129,33	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	120.060.979,33	40.615.641,64	52.884.791,64	132.330.129,33	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	120.060.979,33	40.615.641,64	52.884.791,64	132.330.129,33	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	19.190.642,85	4.496.261,10	13.192.983,34	27.887.365,09	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	100.756.336,48	18.097.780,82	4.090.261,10	86.748.816,76	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.000,00	17.876.099,72	17.870.947,48	94.847,76	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	145.500,00	17.730.599,72	17.585.099,72	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	127.737.634,15	263.869.503,13	436.830.968,17	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	300.699.099,19	127.737.634,15	263.869.503,13	436.830.968,17	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	106.740,85	27.791,40	44.295,02	123.244,47	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	106.740,85	19.207,78	25.087,24	112.620,31	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	8.583,62	19.207,78	10.624,16	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.742.962,76	68.675.242,92	173.066.076,80	300.133.796,64	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	195.742.962,76	65.460.541,81	126.881.602,44	257.164.023,39	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	3.214.701,11	46.184.474,36	42.969.773,25	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.151.261,09	5.113.618,38	11.951.339,09	24.988.981,80	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	18.151.261,09	5.031.168,32	7.714.925,21	20.835.017,98	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	82.450,06	4.236.413,88	4.153.963,82	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.698.134,49	53.920.981,45	78.807.792,22	111.584.945,26	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	86.698.134,49	52.267.972,24	68.802.783,83	103.232.946,08	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	1.653.009,21	10.005.008,39	8.351.999,18	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.944.793,31	11.632.635.720,54	14.671.998.635,36	3.200.307.708,13	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.944.793,31	5.601.851.511,11	6.433.141.398,26	992.234.680,46	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.944.793,31	5.601.851.511,11	6.433.141.398,26	992.234.680,46	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.130.271,33	2.396.174.937,29	2.365.828.070,26	-21.216.595,70	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.130.271,33	2.396.174.937,29	2.365.828.070,26	-21.216.595,70	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.130.271,33	2.396.174.937,29	2.365.828.070,26	-21.216.595,70	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	86.694.811,48	1.843.629.707,74	1.924.727.416,90	167.792.520,64	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	74.896.364,56	1.300.381.761,91	1.386.407.440,88	160.922.043,53	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	74.896.364,56	1.300.381.761,91	1.386.407.440,88	160.922.043,53	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	543.247.945,83	538.319.976,02	6.870.477,11	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.798.446,92	543.247.945,83	538.319.976,02	6.870.477,11	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.119.710,50	1.309.476.408,48	1.306.273.968,37	61.917.270,39	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.387.224,57	1.125.257.818,73	1.126.185.478,62	48.314.884,46	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.387.224,57	1.125.257.818,73	1.126.185.478,62	48.314.884,46	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.134.501,71	139.936.312,75	135.932.261,16	11.130.450,12	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.134.501,71	139.936.312,75	135.932.261,16	11.130.450,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.597.984,22	44.282.277,00	44.156.228,59	2.471.935,81	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.597.984,22	44.282.277,00	44.156.228,59	2.471.935,81	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	52.570.457,60	836.311.942,73	783.741.485,13	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	52.570.457,60	836.311.942,73	783.741.485,13	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	52.570.457,60	836.311.942,73	783.741.485,13	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.030.784.209,43	8.238.857.237,10	2.208.073.027,67	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	6.030.784.209,43	8.238.857.237,10	2.208.073.027,67	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.030.784.209,43	8.238.857.237,10	2.208.073.027,67	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.836.692.615,03	3.170.167.684,70	333.475.069,67	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.836.692.615,03	3.170.167.684,70	333.475.069,67	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.275.733.983,31	1.329.042.276,54	53.308.293,23	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.275.733.983,31	1.329.042.276,54	53.308.293,23	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	291.867.967,04	291.877.967,04	10.000,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	291.867.967,04	291.877.967,04	10.000,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	220.570.302,36	1.240.393.153,46	1.019.822.851,10	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	220.570.302,36	1.240.393.153,46	1.019.822.851,10	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.405.919.341,69	2.207.376.155,36	801.456.813,67	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.198.259.406,86	1.225.212.137,98	26.952.731,12	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	207.659.934,83	982.164.017,38	774.504.082,55	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.605.088.031,87	9.463.782.037,87	13.240.039.860,13	5.381.345.854,13	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.592.677,21	4.940.361,07	5.263.248,33	1.915.564,47	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.281.350,70	89.088,37	0,00	1.192.262,33	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.281.350,70	89.088,37	0,00	1.192.262,33	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	89.088,37	0,00	0,00	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	89.088,37	0,00	0,00	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	4.851.272,70	5.263.248,33	723.302,14	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	311.326,51	4.851.272,70	5.263.248,33	723.302,14	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	124.376,34	2.130.991,69	2.134.193,13	127.577,78	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	91.913,61	2.082.528,96	2.118.193,13	127.577,78	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	32.462,73	48.462,73	16.000,00	0,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	186.950,17	1.431.318,14	1.738.297,04	493.929,07	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	181.950,17	1.423.318,14	1.723.662,04	482.294,07	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	5.000,00	8.000,00	14.635,00	11.635,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.288.962,87	1.366.295,43	77.332,56	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.288.962,87	1.358.295,43	69.332,56	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	0,00	24.462,73	24.462,73	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	0,00	24.462,73	24.462,73	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	963.114.398,20	423.948.202,23	0,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	963.114.398,20	423.948.202,23	0,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	963.114.398,20	423.948.202,23	0,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	539.166.195,97	963.114.398,20	423.948.202,23	0,00	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	4.694.637,13	102.059.399,95	97.364.762,82	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	899.424,60	86.895.970,83	85.996.546,23	0,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	57.981.992,53	57.981.992,53	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	533.572.134,24	716.177.034,89	182.604.900,65	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.064.329.158,69	8.495.727.278,60	12.810.828.409,57	5.379.430.289,66	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	198.981.330,34	3.344.259.587,21	5.315.326.835,51	2.170.048.578,64	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	136.459.604,06	395.910.703,65	499.917.150,49	240.466.050,90	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	37.400.725,11	288.840.945,21	347.412.157,62	95.971.937,52	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	26.103.113,60	93.350.856,51	94.221.239,53	26.973.496,62	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	6.839.989,40	104.970.527,83	100.507.817,09	2.377.278,66	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	4.457.622,11	88.894.627,90	92.852.758,49	8.415.752,70	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	1.624.932,97	59.830.342,51	58.205.409,54	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	3.943.914,68	4.009.063,79	10.129.767,41	10.064.618,30	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	2.241.711,13	3.959.268,04	6.327.560,37	4.610.003,46	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	45.628,50	3.798.039,79	3.752.411,29	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	1.702.203,55	4.167,25	0,00	1.698.036,30	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.167,25	4.167,25	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	30.489.578,70	13.540.093,32	18.421.343,32	35.370.828,70	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	6.755.863,21	7.938.046,65	9.911.049,99	8.728.866,55	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	569.333,34	5.229.713,33	4.660.379,99	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	23.164.382,15	372.333,34	3.849.913,34	26.641.962,15	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	64.623.083,59	47.262.832,53	55.616.181,16	72.976.432,22	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.887.330,86	19.616.049,48	18.742.013,29	1.013.294,67	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	3.120.132,15	16.654.572,78	15.789.149,65	2.254.709,02	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	163.775,74	10.967.198,40	11.068.610,01	265.187,35	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	59.451.844,84	25.011,87	10.016.408,21	69.443.241,18	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.301,98	42.257.768,80	68.337.700,98	26.082.234,16	C
899119902 - REGULARIZAÇÃO DE TIPO DE RETENÇÃO	0,00	40.051,36	40.051,36	0,00	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.301,98	34.633.990,70	34.635.200,02	3.511,30	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	7.583.726,74	33.662.449,60	26.078.722,86	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	62.521.726,28	2.839.877.243,79	4.237.196.376,67	1.459.840.859,16	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	62.521.726,28	2.681.517.997,30	3.609.095.461,60	990.099.190,58	C
899120101 - PDS A EMITIR	52.951.233,47	1.290.730.955,79	1.288.263.515,10	50.483.792,78	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.570.492,81	158.101.253,69	157.492.302,68	8.961.541,80	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.052.958.461,51	1.052.958.461,51	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	141.591.182,10	141.591.182,10	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	37.114.889,17	850.727.854,13	813.612.964,96	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.021.255,04	118.062.146,08	117.040.891,04	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	57.112.592,06	87.063.780,62	29.951.188,56	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	48.842.113,38	48.842.113,38	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	8.270.478,68	38.221.667,24	29.951.188,56	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	101.246.654,43	541.037.134,45	439.790.480,02	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	1.045.493,34	1.045.493,34	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	100.201.161,09	539.991.641,11	439.790.480,02	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	108.471.639,77	578.213.308,35	469.741.668,58	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	108.471.639,77	578.213.308,35	469.741.668,58	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	100.201.161,09	539.991.641,11	439.790.480,02	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.270.478,68	38.221.667,24	29.951.188,56	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	457.118,81	64.453.437,83	63.996.319,02	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	457.118,81	64.453.437,83	63.996.319,02	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	457.118,81	64.240.796,82	63.783.678,01	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	457.118,81	982.875,94	525.757,13	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	63.257.920,88	63.257.920,88	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	212.641,01	212.641,01	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	212.641,01	212.641,01	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	5.993.178,69	1.620.276,05	89.140,63	4.462.043,27	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	5.993.178,69	1.620.276,05	89.140,63	4.462.043,27	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	5.993.178,69	1.620.276,05	89.140,63	4.462.043,27	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.993.178,69	1.620.276,05	89.140,63	4.462.043,27	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	229.318,05	745.688.125,43	745.458.807,38	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	229.318,05	745.688.125,43	745.458.807,38	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	229.318,05	745.688.125,43	745.458.807,38	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	111.196,35	16.558.752,00	16.447.555,65	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	69.553,30	18.979.528,53	18.909.975,23	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	46.368,40	53.115.985,33	53.069.616,93	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	2.200,00	657.033.859,57	657.031.659,57	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	859.354.649,66	5.149.160.978,48	6.685.270.870,17	2.395.464.541,35	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	1.255.547.043,66	1.541.849.742,24	476.724.386,14	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	35.613.329,95	226.945.501,28	314.501.418,40	123.169.247,07	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	21.540.769,63	111.306.531,96	98.769.482,69	9.003.720,36	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	14.072.560,32	115.176.276,07	111.078.019,14	9.974.303,39	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	462.693,25	104.653.916,57	104.191.223,32	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	154.808.357,61	1.028.601.542,38	1.227.348.323,84	353.555.139,07	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	131.073.653,10	607.001.872,57	548.202.363,06	72.274.143,59	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	23.734.704,51	413.088.250,60	397.951.231,64	8.597.685,55	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	8.511.419,21	281.194.729,14	272.683.309,93	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	668.261.280,50	3.893.613.934,82	5.143.421.127,93	1.918.068.473,61	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	363.149.216,92	12.266.762,96	202.657.281,86	553.539.735,82	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	163.886,34	50.000,00	50.000,00	163.886,34	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	32.108,21	0,00	50.000,00	82.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	362.953.222,37	12.216.762,96	202.557.281,86	553.293.741,27	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	305.112.063,58	3.881.347.171,86	4.940.763.846,07	1.364.528.737,79	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	115.805.353,18	1.440.509.841,01	1.479.251.652,81	154.547.164,98	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	70.219.092,35	1.292.462.304,46	1.383.608.283,99	161.365.071,88	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	118.927.272,04	1.108.064.185,92	1.107.086.037,50	117.949.123,62	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	38.136.361,56	968.583.189,27	930.446.827,71	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	160.346,01	2.174.478,91	2.234.682,50	220.549,60	C



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 14/02/22 14:38

Identificação

Tipo de Administração 02 - AUTARQUIA			Mês 13/2021	Saldos Zerados? Sim	Valor No Mês
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
	100000000 - ATIVO	2.098.109.300,04	0,00	0,00	2.098.109.300,04 D
	110000000 - ATIVO CIRCULANTE	491.772.022,50	0,00	0,00	491.772.022,50 D
	111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.514.041,45	0,00	0,00	207.514.041,45 D
	111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.514.041,45	0,00	0,00	207.514.041,45 D
	111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	130.332.852,23	0,00	0,00	130.332.852,23 D
	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.465.483,00	0,00	0,00	126.465.483,00 D
	111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	112.833.845,00	0,00	0,00	112.833.845,00 D
	111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	384.281,62	0,00	0,00	384.281,62 D
	111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.730.524,36	0,00	0,00	2.730.524,36 D
	111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	10.516.832,02	0,00	0,00	10.516.832,02 D
	111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.867.369,23	0,00	0,00	3.867.369,23 D
	111115002 - POUPANÇA	3.867.369,23	0,00	0,00	3.867.369,23 D
	111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	77.181.189,22	0,00	0,00	77.181.189,22 D
	111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	77.181.189,22	0,00	0,00	77.181.189,22 D
	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	51.944.057,88	0,00	0,00	51.944.057,88 D
	111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	25.237.131,34	0,00	0,00	25.237.131,34 D
	113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	266.923.229,06	0,00	0,00	266.923.229,06 D
	113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	143.529.036,02	0,00	0,00	143.529.036,02 D
	113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	143.529.036,02	0,00	0,00	143.529.036,02 D
	113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.942.187,88	0,00	0,00	3.942.187,88 D
	113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.942.187,88	0,00	0,00	3.942.187,88 D
	113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	208.040,51	0,00	0,00	208.040,51 D
	113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	208.040,51	0,00	0,00	208.040,51 D
	113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	139.378.807,63	0,00	0,00	139.378.807,63 D
	113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	139.378.807,63	0,00	0,00	139.378.807,63 D
	113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	950.150,04	0,00	0,00	950.150,04 D
	113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	950.150,04	0,00	0,00	950.150,04 D
	113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	918.041,83	0,00	0,00	918.041,83 D
	113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	918.041,83	0,00	0,00	918.041,83 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	122.444.043,00	0,00	0,00	122.444.043,00 D
	113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.703,59	0,00	0,00	31.703,59 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	29.003,84	0,00	0,00	29.003,84 D
	113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.218,56	0,00	0,00	8.218,56 D
	113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	20.785,28	0,00	0,00	20.785,28 D
	113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	122.412.339,41	0,00	0,00	122.412.339,41 D
	113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	122.412.339,41	0,00	0,00	122.412.339,41 D
	113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	122.412.339,41	0,00	0,00	122.412.339,41 D
	115000000 - ESTOQUES	17.327.598,97	0,00	0,00	17.327.598,97 D
	115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50 D
	115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50 D
	115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50 D
	115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50 D
	115600000 - ALMOXARIFADO	15.636.629,47	0,00	0,00	15.636.629,47 D
	115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.636.629,47	0,00	0,00	15.636.629,47 D
	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.398.020,89	0,00	0,00	3.398.020,89 D
	115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.398.020,89	0,00	0,00	3.398.020,89 D
	115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	176.559,51	0,00	0,00	176.559,51 D
	115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	176.559,51	0,00	0,00	176.559,51 D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.746.723,38	0,00	0,00	4.746.723,38	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.746.723,38	0,00	0,00	4.746.723,38	D
115610400 - AUTOPEÇAS	6.232.284,43	0,00	0,00	6.232.284,43	D
115610401 - AUTOPEÇAS	6.232.284,43	0,00	0,00	6.232.284,43	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	57.835,65	0,00	0,00	57.835,65	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	57.835,65	0,00	0,00	57.835,65	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.025.205,61	0,00	0,00	1.025.205,61	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.025.205,61	0,00	0,00	1.025.205,61	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.606.337.277,54	0,00	0,00	1.606.337.277,54	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	1.364.325.908,02	0,00	0,00	1.364.325.908,02	D
123100000 - BENS MOVEIS	324.478.629,82	0,00	0,00	324.478.629,82	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.478.629,82	0,00	0,00	324.478.629,82	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.293.879,22	0,00	0,00	59.293.879,22	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.029.597,37	0,00	0,00	3.029.597,37	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.334.019,62	0,00	0,00	2.334.019,62	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.311.669,70	0,00	0,00	3.311.669,70	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.433,55	0,00	0,00	24.433,55	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	428.335,10	0,00	0,00	428.335,10	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.452.748,25	0,00	0,00	2.452.748,25	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	111.291,54	0,00	0,00	111.291,54	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	426.292,97	0,00	0,00	426.292,97	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.372.297,01	0,00	0,00	42.372.297,01	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	297.123,13	0,00	0,00	297.123,13	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.008.105,27	0,00	0,00	3.008.105,27	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	712.894,71	0,00	0,00	712.894,71	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	29.512.034,78	0,00	0,00	29.512.034,78	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.306.250,38	0,00	0,00	27.306.250,38	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.784,40	0,00	0,00	2.205.784,40	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.074.392,32	0,00	0,00	25.074.392,32	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.375.918,44	0,00	0,00	6.375.918,44	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	295.276,57	0,00	0,00	295.276,57	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	18.403.197,31	0,00	0,00	18.403.197,31	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.074.119,77	0,00	0,00	3.074.119,77	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	93.580,88	0,00	0,00	93.580,88	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.802,49	0,00	0,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.235.864,52	0,00	0,00	2.235.864,52	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	717.215,08	0,00	0,00	717.215,08	D
123110500 - VEÍCULOS	183.340.248,31	0,00	0,00	183.340.248,31	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	194.078,87	0,00	0,00	194.078,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	182.550.961,94	0,00	0,00	182.550.961,94	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			13/2021	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	24.178.060,42	0,00	0,00	24.178.060,42	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	23.481.513,39	0,00	0,00	23.481.513,39	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	696.547,03	0,00	0,00	696.547,03	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.129.243.502,73	0,00	0,00	1.129.243.502,73	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.129.243.502,73	0,00	0,00	1.129.243.502,73	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	34.634.456,88	0,00	0,00	34.634.456,88	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	9.945.760,59	0,00	0,00	9.945.760,59	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	1.068.935.623,14	0,00	0,00	1.068.935.623,14	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.056.925.386,80	0,00	0,00	1.056.925.386,80	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	12.010.236,34	0,00	0,00	12.010.236,34	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-89.396.224,53	0,00	0,00	-89.396.224,53	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-89.396.224,53	0,00	0,00	-89.396.224,53	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-89.396.224,53	0,00	0,00	-89.396.224,53	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.387.778,66	0,00	0,00	3.387.778,66	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.427.607,40	0,00	0,00	11.427.607,40	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.485.484,27	0,00	0,00	9.485.484,27	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	545.023,57	0,00	0,00	545.023,57	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.093.766,66	0,00	0,00	61.093.766,66	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	17,73	0,00	0,00	17,73	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.454.494,68	0,00	0,00	3.454.494,68	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 LÍQUIDO	1.659.013.117,45	0,00	0,00	1.659.013.117,45	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	117.652.117,64	0,00	0,00	117.652.117,64	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.165.848,29	0,00	0,00	26.165.848,29	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	19.697.834,41	0,00	0,00	19.697.834,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.697.834,41	0,00	0,00	19.697.834,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	19.697.834,41	0,00	0,00	19.697.834,41	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	18.440.731,83	0,00	0,00	18.440.731,83	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.216.425,13	0,00	0,00	1.216.425,13	C
211110103 - FÉRIAS	40.677,45	0,00	0,00	40.677,45	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.468.013,88	0,00	0,00	6.468.013,88	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.041.758,32	0,00	0,00	5.041.758,32	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.952.939,81	0,00	0,00	1.952.939,81	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	1.952.939,81	0,00	0,00	1.952.939,81	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.088.818,51	0,00	0,00	3.088.818,51	C
211429901 - PLANSAUDE	3.088.818,51	0,00	0,00	3.088.818,51	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.392.607,99	0,00	0,00	1.392.607,99	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.345.677,60	0,00	0,00	1.345.677,60	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.345.677,60	0,00	0,00	1.345.677,60	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	174,68	0,00	0,00	174,68	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	174,68	0,00	0,00	174,68	C
211430500 - FGTS	46.755,71	0,00	0,00	46.755,71	C
211430501 - FGTS	46.755,71	0,00	0,00	46.755,71	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	10.189,10	0,00	0,00	10.189,10	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	10.189,10	0,00	0,00	10.189,10	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.189,10	0,00	0,00	10.189,10	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.458,47	0,00	0,00	23.458,47	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	23.458,47	0,00	0,00	23.458,47	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	23.458,47	0,00	0,00	23.458,47	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.805.508,41	0,00	0,00	69.805.508,41	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.805.508,41	0,00	0,00	69.805.508,41	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.805.508,41	0,00	0,00	69.805.508,41	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	69.691.376,79	0,00	0,00	69.691.376,79	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	68.828.782,96	0,00	0,00	68.828.782,96	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	862.593,83	0,00	0,00	862.593,83	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	113.827,38	0,00	0,00	113.827,38	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	113.827,38	0,00	0,00	113.827,38	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
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.620.711,70	0,00	0,00	21.620.711,70	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	13.602.385,93	0,00	0,00	13.602.385,93	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.602.385,93	0,00	0,00	13.602.385,93	C
218810100 - CONSIGNACOES	11.130.450,12	0,00	0,00	11.130.450,12	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.066.783,02	0,00	0,00	2.066.783,02	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	701.805,40	0,00	0,00	701.805,40	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329.730,93	0,00	0,00	329.730,93	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	C
218810108 - ISS	922.812,51	0,00	0,00	922.812,51	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.292,24	0,00	0,00	69.292,24	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.141,83	0,00	0,00	23.141,83	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	181.083,23	0,00	0,00	181.083,23	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.770,14	0,00	0,00	9.770,14	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.646.706,04	0,00	0,00	1.646.706,04	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.177.031,33	0,00	0,00	5.177.031,33	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.422.254,91	0,00	0,00	2.422.254,91	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.417.289,26	0,00	0,00	2.417.289,26	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.965,65	0,00	0,00	4.965,65	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.680,90	0,00	0,00	49.680,90	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	0,00	0,00	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	3.511,30	0,00	0,00	3.511,30	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.018.325,77	0,00	0,00	8.018.325,77	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.994.706,03	0,00	0,00	7.994.706,03	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	154.105,69	0,00	0,00	154.105,69	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	136.903,69	0,00	0,00	136.903,69	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	152.369,20	0,00	0,00	152.369,20	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	152.369,20	0,00	0,00	152.369,20	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	7.632.231,14	0,00	0,00	7.632.231,14	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	7.632.231,14	0,00	0,00	7.632.231,14	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	23.619,74	0,00	0,00	23.619,74	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	23.619,74	0,00	0,00	23.619,74	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	23.619,74	0,00	0,00	23.619,74	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.540.225.334,66	0,00	0,00	1.540.225.334,66	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.540.225.334,66	0,00	0,00	1.540.225.334,66	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.540.225.334,66	0,00	0,00	1.540.225.334,66	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.793.246,82	0,00	0,00	136.793.246,82	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.852.444,06	0,00	0,00	141.852.444,06	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.852.444,06	0,00	0,00	141.852.444,06	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.130.086,35	0,00	0,00	-6.130.086,35	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-6.130.086,35	0,00	0,00	-6.130.086,35	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	1.298.187.944,40	0,00	0,00	1.298.187.944,40	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.802.517,43	0,00	0,00	1.298.802.517,43	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.802.517,43	0,00	0,00	1.298.802.517,43	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-614.573,03	0,00	0,00	-614.573,03	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-614.573,03	0,00	0,00	-614.573,03	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	121.137.053,81	0,00	0,00	121.137.053,81	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.201.455,47	0,00	0,00	121.201.455,47	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.201.455,47	0,00	0,00	121.201.455,47	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.401,66	0,00	0,00	-64.401,66	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.401,66	0,00	0,00	-64.401,66	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-8.891,61	0,00	0,00	-8.891,61	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.991,01	0,00	0,00	-12.991,01	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.991,01	0,00	0,00	-12.991,01	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.099,40	0,00	0,00	4.099,40	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.099,40	0,00	0,00	4.099,40	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.109.369.937,71	0,00	0,00	1.109.369.937,71	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	338.113.286,19	0,00	0,00	338.113.286,19	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	267.273.586,92	0,00	0,00	267.273.586,92	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	193.091.699,63	0,00	0,00	193.091.699,63	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.091.699,63	0,00	0,00	193.091.699,63	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	193.076.244,20	0,00	0,00	193.076.244,20	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.337.818,38	0,00	0,00	175.337.818,38	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	651.159,67	0,00	0,00	651.159,67	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	629,22	0,00	0,00	629,22	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	510.477,00	0,00	0,00	510.477,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	952.996,62	0,00	0,00	952.996,62	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	288.487,94	0,00	0,00	288.487,94	D
311110122 - 13. SALÁRIO	11.563.028,61	0,00	0,00	11.563.028,61	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.881,65	0,00	0,00	24.881,65	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.662.977,18	0,00	0,00	3.662.977,18	D
311110131 - SUBSÍDIOS	66.587,93	0,00	0,00	66.587,93	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.455,43	0,00	0,00	15.455,43	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	15.455,43	0,00	0,00	15.455,43	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.596.441,84	0,00	0,00	73.596.441,84	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.596.441,84	0,00	0,00	73.596.441,84	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.262.071,08	0,00	0,00	34.262.071,08	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	8.943.664,86	0,00	0,00	8.943.664,86	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	17.294,10	0,00	0,00	17.294,10	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.466,12	0,00	0,00	11.466,12	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	18.276,48	0,00	0,00	18.276,48	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	108.384,42	0,00	0,00	108.384,42	D
311210122 - 13. SALARIO	2.636.461,53	0,00	0,00	2.636.461,53	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	640.784,28	0,00	0,00	640.784,28	D
311210131 - SUBSÍDIOS	21.881.939,29	0,00	0,00	21.881.939,29	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.322.970,76	0,00	0,00	39.322.970,76	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	35.489.445,17	0,00	0,00	35.489.445,17	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.124.595,12	0,00	0,00	3.124.595,12	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	708.930,47	0,00	0,00	708.930,47	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	585.445,45	0,00	0,00	585.445,45	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	585.445,45	0,00	0,00	585.445,45	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	585.445,45	0,00	0,00	585.445,45	D
311310101 - SOLDO	528.924,99	0,00	0,00	528.924,99	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	45.265,76	0,00	0,00	45.265,76	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.254,70	0,00	0,00	11.254,70	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	67.050.695,45	0,00	0,00	67.050.695,45	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.941.589,79	0,00	0,00	34.941.589,79	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.895.238,12	0,00	0,00	34.895.238,12	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.895.238,12	0,00	0,00	34.895.238,12	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	34.895.238,12	0,00	0,00	34.895.238,12	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.351,67	0,00	0,00	46.351,67	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.351,67	0,00	0,00	46.351,67	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.351,67	0,00	0,00	46.351,67	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.456.599,04	0,00	0,00	15.456.599,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.456.599,04	0,00	0,00	15.456.599,04	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.456.599,04	0,00	0,00	15.456.599,04	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	15.456.599,04	0,00	0,00	15.456.599,04	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	597.708,67	0,00	0,00	597.708,67	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	597.708,67	0,00	0,00	597.708,67	D
312310100 - FGTS	597.708,67	0,00	0,00	597.708,67	D
312310101 - FGTS	597.708,67	0,00	0,00	597.708,67	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.054.797,95	0,00	0,00	16.054.797,95	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	16.054.797,95	0,00	0,00	16.054.797,95	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	16.054.797,95	0,00	0,00	16.054.797,95	D
312920101 - PLANO SAUDE	16.054.797,95	0,00	0,00	16.054.797,95	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.728,79	0,00	0,00	472.728,79	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.634,29	0,00	0,00	9.634,29	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.634,29	0,00	0,00	9.634,29	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.634,29	0,00	0,00	9.634,29	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	1.384,29	0,00	0,00	1.384,29	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	463.094,50	0,00	0,00	463.094,50	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	463.094,50	0,00	0,00	463.094,50	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	463.094,50	0,00	0,00	463.094,50	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	377.144,00	0,00	0,00	377.144,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	84.850,50	0,00	0,00	84.850,50	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.316.275,03	0,00	0,00	3.316.275,03	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.221.779,90	0,00	0,00	3.221.779,90	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.221.779,90	0,00	0,00	3.221.779,90	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.221.779,90	0,00	0,00	3.221.779,90	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.221.779,90	0,00	0,00	3.221.779,90	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	94.495,13	0,00	0,00	94.495,13	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.495,13	0,00	0,00	94.495,13	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	94.495,13	0,00	0,00	94.495,13	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	94.495,13	0,00	0,00	94.495,13	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	628.789,16	0,00	0,00	628.789,16	D
322000000 - PENSÕES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	413.360,81	0,00	0,00	413.360,81	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	413.360,81	0,00	0,00	413.360,81	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	413.360,81	0,00	0,00	413.360,81	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	413.360,81	0,00	0,00	413.360,81	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	142.211,97	0,00	0,00	142.211,97	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	271.148,84	0,00	0,00	271.148,84	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	211.028,35	0,00	0,00	211.028,35	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	139.795,54	0,00	0,00	139.795,54	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	139.795,54	0,00	0,00	139.795,54	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	45.622,44	0,00	0,00	45.622,44	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	45.622,44	0,00	0,00	45.622,44	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	32.194,00	0,00	0,00	32.194,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	32.194,00	0,00	0,00	32.194,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	61.979,10	0,00	0,00	61.979,10	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	61.979,10	0,00	0,00	61.979,10	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	71.232,81	0,00	0,00	71.232,81	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.232,81	0,00	0,00	71.232,81	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	36.544,81	0,00	0,00	36.544,81	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	36.544,81	0,00	0,00	36.544,81	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	34.688,00	0,00	0,00	34.688,00	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	34.688,00	0,00	0,00	34.688,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.511.332,06	0,00	0,00	239.511.332,06	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.206.128,23	0,00	0,00	57.206.128,23	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	52.530.278,20	0,00	0,00	52.530.278,20	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.530.278,20	0,00	0,00	52.530.278,20	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.060.128,67	0,00	0,00	16.060.128,67	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.869.859,12	0,00	0,00	15.869.859,12	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	190.269,55	0,00	0,00	190.269,55	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	154.812,80	0,00	0,00	154.812,80	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	154.812,80	0,00	0,00	154.812,80	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.959.845,89	0,00	0,00	1.959.845,89	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.959.845,89	0,00	0,00	1.959.845,89	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.242,58	0,00	0,00	11.242,58	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.242,58	0,00	0,00	11.242,58	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	370,16	0,00	0,00	370,16	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	370,16	0,00	0,00	370,16	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	464.857,41	0,00	0,00	464.857,41	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	464.857,41	0,00	0,00	464.857,41	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	16.294,40	0,00	0,00	16.294,40	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	16.294,40	0,00	0,00	16.294,40	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	538,26	0,00	0,00	538,26	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	538,26	0,00	0,00	538,26	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.751,99	0,00	0,00	8.751,99	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.751,99	0,00	0,00	8.751,99	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.013,97	0,00	0,00	8.013,97	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	8.013,97	0,00	0,00	8.013,97	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	443.225,32	0,00	0,00	443.225,32	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	443.225,32	0,00	0,00	443.225,32	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.369,09	0,00	0,00	321.369,09	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.369,09	0,00	0,00	321.369,09	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	89.818,12	0,00	0,00	89.818,12	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	89.818,12	0,00	0,00	89.818,12	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48.650,23	0,00	0,00	48.650,23	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48.650,23	0,00	0,00	48.650,23	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	133.968,40	0,00	0,00	133.968,40	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	133.968,40	0,00	0,00	133.968,40	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	528.950,13	0,00	0,00	528.950,13	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	528.950,13	0,00	0,00	528.950,13	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110.903,67	0,00	0,00	110.903,67	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110.903,67	0,00	0,00	110.903,67	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.162.933,91	0,00	0,00	17.162.933,91	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.162.933,91	0,00	0,00	17.162.933,91	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	339.914,18	0,00	0,00	339.914,18	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	339.914,18	0,00	0,00	339.914,18	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.141,84	0,00	0,00	24.141,84	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	24.141,84	0,00	0,00	24.141,84	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	415.825,51	0,00	0,00	415.825,51	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	415.825,51	0,00	0,00	415.825,51	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.649,55	0,00	0,00	22.649,55	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.649,55	0,00	0,00	22.649,55	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	17.486,88	0,00	0,00	17.486,88	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	17.486,88	0,00	0,00	17.486,88	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.655,16	0,00	0,00	3.655,16	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.655,16	0,00	0,00	3.655,16	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	26.791,95	0,00	0,00	26.791,95	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	26.791,95	0,00	0,00	26.791,95	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	81.565,76	0,00	0,00	81.565,76	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	81.565,76	0,00	0,00	81.565,76	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.292.428,65	0,00	0,00	4.292.428,65	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.292.428,65	0,00	0,00	4.292.428,65	D
331114200 - FERRAMENTAS	325.127,37	0,00	0,00	325.127,37	D
331114201 - FERRAMENTAS	325.127,37	0,00	0,00	325.127,37	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.191.893,74	0,00	0,00	5.191.893,74	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.191.893,74	0,00	0,00	5.191.893,74	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.232,70	0,00	0,00	1.232,70	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.232,70	0,00	0,00	1.232,70	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.050.202,91	0,00	0,00	4.050.202,91	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	4.050.202,91	0,00	0,00	4.050.202,91	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209.447,00	0,00	0,00	209.447,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209.447,00	0,00	0,00	209.447,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.675.850,03	0,00	0,00	4.675.850,03	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.675.850,03	0,00	0,00	4.675.850,03	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	268,57	0,00	0,00	268,57	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	268,57	0,00	0,00	268,57	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.635.251,46	0,00	0,00	4.635.251,46	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.635.251,46	0,00	0,00	4.635.251,46	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00	D
332000000 - SERVIÇOS	139.873.899,57	0,00	0,00	139.873.899,57	D
332100000 - DIÁRIAS	3.253.339,21	0,00	0,00	3.253.339,21	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.253.339,21	0,00	0,00	3.253.339,21	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.185.163,71	0,00	0,00	3.185.163,71	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.185.163,71	0,00	0,00	3.185.163,71	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	29.748,00	0,00	0,00	29.748,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	29.748,00	0,00	0,00	29.748,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	38.427,50	0,00	0,00	38.427,50	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	38.427,50	0,00	0,00	38.427,50	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.027.328,78	0,00	0,00	2.027.328,78	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.027.328,78	0,00	0,00	2.027.328,78	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	250.165,51	0,00	0,00	250.165,51	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	250.165,51	0,00	0,00	250.165,51	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.286,62	0,00	0,00	60.286,62	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	60.286,62	0,00	0,00	60.286,62	D
332212100 - LOCAÇÕES	1.481.736,99	0,00	0,00	1.481.736,99	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	1.481.736,99	0,00	0,00	1.481.736,99	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	129.664,63	0,00	0,00	129.664,63	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	129.664,63	0,00	0,00	129.664,63	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	44.475,03	0,00	0,00	44.475,03	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	44.475,03	0,00	0,00	44.475,03	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.593.231,58	0,00	0,00	134.593.231,58	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	134.593.231,58	0,00	0,00	134.593.231,58	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.993.448,91	0,00	0,00	5.993.448,91	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.993.448,91	0,00	0,00	5.993.448,91	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	4.962.555,66	0,00	0,00	4.962.555,66	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	374.730,84	0,00	0,00	374.730,84	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	530,00	0,00	0,00	530,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	343.167,98	0,00	0,00	343.167,98	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	1.608.583,28	0,00	0,00	1.608.583,28	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.635.543,56	0,00	0,00	2.635.543,56	D
332310500 - PUBLICIDADE	3.223,16	0,00	0,00	3.223,16	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	3.223,16	0,00	0,00	3.223,16	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.223.665,77	0,00	0,00	12.223.665,77	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	5.197.610,70	0,00	0,00	5.197.610,70	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.828.620,99	0,00	0,00	2.828.620,99	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	258.907,78	0,00	0,00	258.907,78	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.914.562,31	0,00	0,00	3.914.562,31	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.963,99	0,00	0,00	23.963,99	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	5.349.383,37	0,00	0,00	5.349.383,37	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.714.583,79	0,00	0,00	1.714.583,79	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.617.719,58	0,00	0,00	3.617.719,58	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.727.734,48	0,00	0,00	8.727.734,48	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.995.885,04	0,00	0,00	7.995.885,04	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	731.849,44	0,00	0,00	731.849,44	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.453,72	0,00	0,00	20.453,72	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.453,72	0,00	0,00	20.453,72	D
332311000 - LOCAÇÕES	34.020.392,54	0,00	0,00	34.020.392,54	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	843.296,32	0,00	0,00	843.296,32	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	64.286,93	0,00	0,00	64.286,93	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.490.843,48	0,00	0,00	27.490.843,48	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	32.097,58	0,00	0,00	32.097,58	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	5.589.868,23	0,00	0,00	5.589.868,23	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	155.102,62	0,00	0,00	155.102,62	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	155.102,62	0,00	0,00	155.102,62	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	66.609,58	0,00	0,00	66.609,58	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	66.609,58	0,00	0,00	66.609,58	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	15.357,10	0,00	0,00	15.357,10	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	15.357,10	0,00	0,00	15.357,10	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.751.130,13	0,00	0,00	1.751.130,13	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.751.130,13	0,00	0,00	1.751.130,13	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.804.926,28	0,00	0,00	2.804.926,28	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.804.926,28	0,00	0,00	2.804.926,28	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	163.550,28	0,00	0,00	163.550,28	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	163.550,28	0,00	0,00	163.550,28	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.378.834,76	0,00	0,00	1.378.834,76	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.378.834,76	0,00	0,00	1.378.834,76	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.358,53	0,00	0,00	3.358,53	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.358,53	0,00	0,00	3.358,53	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.103.713,09	0,00	0,00	2.103.713,09	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.103.713,09	0,00	0,00	2.103.713,09	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	60.787,20	0,00	0,00	60.787,20	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	60.787,20	0,00	0,00	60.787,20	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.622,05	0,00	0,00	292.622,05	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	284.089,65	0,00	0,00	284.089,65	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	8.532,40	0,00	0,00	8.532,40	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.470.382,35	0,00	0,00	54.470.382,35	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.454.921,09	0,00	0,00	54.454.921,09	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	15.461,26	0,00	0,00	15.461,26	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.431.304,26	0,00	0,00	42.431.304,26	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	42.431.304,26	0,00	0,00	42.431.304,26	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.431.304,26	0,00	0,00	42.431.304,26	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.431.304,26	0,00	0,00	42.431.304,26	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.431.304,26	0,00	0,00	42.431.304,26	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	311.157,24	0,00	0,00	311.157,24	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	218.361,97	0,00	0,00	218.361,97	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.589,89	0,00	0,00	7.589,89	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.589,89	0,00	0,00	7.589,89	D
342310100 - JUROS DE MORA	552,52	0,00	0,00	552,52	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	552,52	0,00	0,00	552,52	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	250,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.787,37	0,00	0,00	6.787,37	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.787,37	0,00	0,00	6.787,37	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210.380,00	0,00	0,00	210.380,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152.899,46	0,00	0,00	152.899,46	D
342410100 - JUROS	5.197,58	0,00	0,00	5.197,58	D
342410101 - JUROS	5.197,58	0,00	0,00	5.197,58	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	478,21	0,00	0,00	478,21	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	478,21	0,00	0,00	478,21	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	147.223,67	0,00	0,00	147.223,67	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	147.223,67	0,00	0,00	147.223,67	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	57.480,54	0,00	0,00	57.480,54	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	261,96	0,00	0,00	261,96	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	261,96	0,00	0,00	261,96	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.218,58	0,00	0,00	57.218,58	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.218,58	0,00	0,00	57.218,58	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	392,08	0,00	0,00	392,08	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	392,08	0,00	0,00	392,08	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	392,08	0,00	0,00	392,08	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	392,08	0,00	0,00	392,08	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92.795,09	0,00	0,00	92.795,09	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	92.795,09	0,00	0,00	92.795,09	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	92.795,09	0,00	0,00	92.795,09	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	92.795,09	0,00	0,00	92.795,09	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	92.795,09	0,00	0,00	92.795,09	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,18	0,00	0,00	0,18	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,18	0,00	0,00	0,18	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,18	0,00	0,00	0,18	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	484.919.063,88	0,00	0,00	484.919.063,88	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.316.767,49	0,00	0,00	464.316.767,49	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	112.662.835,22	0,00	0,00	112.662.835,22	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	112.662.835,22	0,00	0,00	112.662.835,22	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	378.546,64	0,00	0,00	378.546,64	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	378.546,64	0,00	0,00	378.546,64	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	112.284.288,58	0,00	0,00	112.284.288,58	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	112.284.288,58	0,00	0,00	112.284.288,58	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	351.653.932,27	0,00	0,00	351.653.932,27	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	351.653.932,27	0,00	0,00	351.653.932,27	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	327.306.730,26	0,00	0,00	327.306.730,26	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	327.306.730,26	0,00	0,00	327.306.730,26	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	24.347.202,01	0,00	0,00	24.347.202,01	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	601.597,80	0,00	0,00	601.597,80	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	23.745.604,21	0,00	0,00	23.745.604,21	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.961.669,43	0,00	0,00	7.961.669,43	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	2.403.225,71	0,00	0,00	2.403.225,71	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.403.225,71	0,00	0,00	2.403.225,71	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.403.225,71	0,00	0,00	2.403.225,71	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.403.225,71	0,00	0,00	2.403.225,71	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.558.443,72	0,00	0,00	5.558.443,72	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	5.558.443,72	0,00	0,00	5.558.443,72	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	5.558.443,72	0,00	0,00	5.558.443,72	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	5.558.443,72	0,00	0,00	5.558.443,72	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.440.626,96	0,00	0,00	12.440.626,96	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.440.626,96	0,00	0,00	12.440.626,96	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.440.626,96	0,00	0,00	12.440.626,96	D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	11.926.656,00	0,00	0,00	11.926.656,00	D
353110101 - CONTRIBUIÇÕES	11.926.656,00	0,00	0,00	11.926.656,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	513.970,96	0,00	0,00	513.970,96	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	513.970,96	0,00	0,00	513.970,96	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	551.667,91	0,00	0,00	551.667,91	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	386.575,78	0,00	0,00	386.575,78	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	386.575,78	0,00	0,00	386.575,78	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	386.575,78	0,00	0,00	386.575,78	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	386.575,78	0,00	0,00	386.575,78	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	386.575,78	0,00	0,00	386.575,78	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.289,90	0,00	0,00	6.289,90	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	6.289,90	0,00	0,00	6.289,90	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	6.289,90	0,00	0,00	6.289,90	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	6.289,90	0,00	0,00	6.289,90	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	269,41	0,00	0,00	269,41	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,14	0,00	0,00	0,14	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	282,85	0,00	0,00	282,85	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	158.802,23	0,00	0,00	158.802,23	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	158.802,23	0,00	0,00	158.802,23	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	158.802,23	0,00	0,00	158.802,23	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.280,36	0,00	0,00	1.280,36	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.280,36	0,00	0,00	1.280,36	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	157.521,87	0,00	0,00	157.521,87	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	2.539.011,88	0,00	0,00	2.539.011,88	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.827,40	0,00	0,00	52.827,40	D
371200000 - TAXAS	52.827,40	0,00	0,00	52.827,40	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	52.827,40	0,00	0,00	52.827,40	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	252,38	0,00	0,00	252,38	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	252,38	0,00	0,00	252,38	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.575,02	0,00	0,00	52.575,02	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.575,02	0,00	0,00	52.575,02	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.486.184,48	0,00	0,00	2.486.184,48	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.708.093,74	0,00	0,00	1.708.093,74	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.708.093,74	0,00	0,00	1.708.093,74	D
372130200 - PIS/PASEP	1.696.036,40	0,00	0,00	1.696.036,40	D
372130201 - PIS/PASEP	1.696.036,40	0,00	0,00	1.696.036,40	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.057,34	0,00	0,00	12.057,34	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.057,34	0,00	0,00	12.057,34	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	778.090,74	0,00	0,00	778.090,74	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	778.090,74	0,00	0,00	778.090,74	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	778.090,74	0,00	0,00	778.090,74	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	778.090,74	0,00	0,00	778.090,74	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.795.629,39	0,00	0,00	42.795.629,39	D
391000000 - PREMIAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
394000000 - INCENTIVOS	316.820,00	0,00	0,00	316.820,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	214.820,00	0,00	0,00	214.820,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	214.820,00	0,00	0,00	214.820,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	214.820,00	0,00	0,00	214.820,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	214.820,00	0,00	0,00	214.820,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.475.809,39	0,00	0,00	42.475.809,39	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.337.706,82	0,00	0,00	42.337.706,82	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.337.706,82	0,00	0,00	42.337.706,82	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.337.706,82	0,00	0,00	42.337.706,82	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.337.706,82	0,00	0,00	42.337.706,82	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	138.102,57	0,00	0,00	138.102,57	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	138.102,57	0,00	0,00	138.102,57	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	138.102,57	0,00	0,00	138.102,57	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	138.102,57	0,00	0,00	138.102,57	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.548.466.120,30	0,00	0,00	1.548.466.120,30	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.401.820,95	0,00	0,00	97.401.820,95	C
412000000 - TAXAS	97.401.820,95	0,00	0,00	97.401.820,95	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.526.274,76	0,00	0,00	2.526.274,76	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.526.274,76	0,00	0,00	2.526.274,76	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	276.713,33	0,00	0,00	276.713,33	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	276.713,33	0,00	0,00	276.713,33	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.249.561,43	0,00	0,00	2.249.561,43	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.249.561,43	0,00	0,00	2.249.561,43	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.875.546,19	0,00	0,00	94.875.546,19	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	94.875.546,19	0,00	0,00	94.875.546,19	C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	94.875.546,19	0,00	0,00	94.875.546,19	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	94.875.546,19	0,00	0,00	94.875.546,19	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.521.720,69	0,00	0,00	42.521.720,69	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.521.720,69	0,00	0,00	42.521.720,69	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.530.828,94	0,00	0,00	42.530.828,94	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42.530.828,94	0,00	0,00	42.530.828,94	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	117.181,40	0,00	0,00	117.181,40	C
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	117.181,40	0,00	0,00	117.181,40	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	104.212,38	0,00	0,00	104.212,38	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	104.212,38	0,00	0,00	104.212,38	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	3.580.568,19	0,00	0,00	3.580.568,19	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	3.580.568,19	0,00	0,00	3.580.568,19	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	112.461,51	0,00	0,00	112.461,51	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	112.461,51	0,00	0,00	112.461,51	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	6.019.170,22	0,00	0,00	6.019.170,22	C
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	6.019.170,22	0,00	0,00	6.019.170,22	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	28.917.544,48	0,00	0,00	28.917.544,48	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	28.917.544,48	0,00	0,00	28.917.544,48	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.755.833,16	0,00	0,00	1.755.833,16	C
433115201 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.755.833,16	0,00	0,00	1.755.833,16	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.923.857,60	0,00	0,00	1.923.857,60	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.923.857,60	0,00	0,00	1.923.857,60	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-9.108,25	0,00	0,00	-9.108,25	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.108,25	0,00	0,00	-9.108,25	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	9.108,25	0,00	0,00	9.108,25	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	9.108,25	0,00	0,00	9.108,25	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.735.108,43	0,00	0,00	9.735.108,43	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	0,00	0,00	3.841,37	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	0,00	0,00	3.841,37	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.841,37	0,00	0,00	3.841,37	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	0,00	0,00	3.841,37	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	0,00	0,00	3.841,37	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.731.267,06	0,00	0,00	9.731.267,06	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.731.196,49	0,00	0,00	9.731.196,49	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.731.196,49	0,00	0,00	9.731.196,49	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	9.731.196,49	0,00	0,00	9.731.196,49	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	9.731.196,49	0,00	0,00	9.731.196,49	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,57	0,00	0,00	70,57	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70,57	0,00	0,00	70,57	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	70,57	0,00	0,00	70,57	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	70,57	0,00	0,00	70,57	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.361.453.328,99	0,00	0,00	1.361.453.328,99	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.337.567.789,32	0,00	0,00	1.337.567.789,32	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	836.302.877,75	0,00	0,00	836.302.877,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	836.302.877,75	0,00	0,00	836.302.877,75	C
451120100 - COTA RECEBIDA	6.948.540,08	0,00	0,00	6.948.540,08	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	6.948.540,08	0,00	0,00	6.948.540,08	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	829.354.337,67	0,00	0,00	829.354.337,67	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	829.354.337,67	0,00	0,00	829.354.337,67	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.264.911,57	0,00	0,00	501.264.911,57	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	501.264.911,57	0,00	0,00	501.264.911,57	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	311.445.554,71	0,00	0,00	311.445.554,71	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	311.445.554,71	0,00	0,00	311.445.554,71	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	189.819.356,86	0,00	0,00	189.819.356,86	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	530.812,60	0,00	0,00	530.812,60	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.152.250,79	0,00	0,00	1.152.250,79	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	188.136.293,47	0,00	0,00	188.136.293,47	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	23.289.039,57	0,00	0,00	23.289.039,57	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.665.299,12	0,00	0,00	15.665.299,12	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.665.299,12	0,00	0,00	15.665.299,12	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.052.396,28	0,00	0,00	6.052.396,28	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	6.052.396,28	0,00	0,00	6.052.396,28	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.612.902,84	0,00	0,00	9.612.902,84	C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.612.902,84	0,00	0,00	9.612.902,84	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.512.058,60	0,00	0,00	7.512.058,60	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.531,17	0,00	0,00	44.531,17	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	44.531,17	0,00	0,00	44.531,17	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	44.531,17	0,00	0,00	44.531,17	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.467.527,43	0,00	0,00	7.467.527,43	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.467.527,43	0,00	0,00	7.467.527,43	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	7.467.527,43	0,00	0,00	7.467.527,43	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	111.681,85	0,00	0,00	111.681,85	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	111.681,85	0,00	0,00	111.681,85	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	111.681,85	0,00	0,00	111.681,85	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	111.681,85	0,00	0,00	111.681,85	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	590.500,10	0,00	0,00	590.500,10	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.719,83	0,00	0,00	80.719,83	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.719,83	0,00	0,00	80.719,83	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.719,83	0,00	0,00	80.719,83	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.719,83	0,00	0,00	80.719,83	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	509.780,27	0,00	0,00	509.780,27	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	509.780,27	0,00	0,00	509.780,27	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	509.780,27	0,00	0,00	509.780,27	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	509.780,27	0,00	0,00	509.780,27	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.997.481,24	0,00	0,00	2.997.481,24	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	294,39	0,00	0,00	294,39	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	294,39	0,00	0,00	294,39	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	294,39	0,00	0,00	294,39	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	294,39	0,00	0,00	294,39	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294,39	0,00	0,00	294,39	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	196.075,65	0,00	0,00	196.075,65	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	158.580,00	0,00	0,00	158.580,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	158.580,00	0,00	0,00	158.580,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	158.580,00	0,00	0,00	158.580,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	158.580,00	0,00	0,00	158.580,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.495,65	0,00	0,00	37.495,65	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.495,65	0,00	0,00	37.495,65	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	37.269,65	0,00	0,00	37.269,65	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,55	0,00	0,00	0,55	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	37.269,10	0,00	0,00	37.269,10	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	226,00	0,00	0,00	226,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	226,00	0,00	0,00	226,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.801.111,20	0,00	0,00	2.801.111,20	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.801.111,20	0,00	0,00	2.801.111,20	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.091,78	0,00	0,00	2.770.091,78	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.767.317,71	0,00	0,00	2.767.317,71	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.767.317,71	0,00	0,00	2.767.317,71	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	1.542,91	0,00	0,00	1.542,91	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	1.542,91	0,00	0,00	1.542,91	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	1.231,16	0,00	0,00	1.231,16	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	1.231,16	0,00	0,00	1.231,16	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	15.882,48	0,00	0,00	15.882,48	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	15.882,48	0,00	0,00	15.882,48	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	15.882,48	0,00	0,00	15.882,48	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	15.136,94	0,00	0,00	15.136,94	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	15.136,94	0,00	0,00	15.136,94	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	15.136,94	0,00	0,00	15.136,94	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.356.660,00	0,00	0,00	34.356.660,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.356.660,00	0,00	0,00	34.356.660,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.815.633,04	0,00	0,00	19.815.633,04	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.815.633,04	0,00	0,00	19.815.633,04	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	35.176.709,91	0,00	0,00	35.176.709,91	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	21.896.303,87	0,00	0,00	21.896.303,87	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	23.825.371,80	0,00	0,00	23.825.371,80	C
499510397 - (-)DEDUÇÕES	10.544.965,76	0,00	0,00	10.544.965,76	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	162.034,95	0,00	0,00	162.034,95	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	162.034,95	0,00	0,00	162.034,95	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	15.523.111,82	0,00	0,00	15.523.111,82	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.523.111,82	0,00	0,00	15.523.111,82	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.218.476,37	0,00	0,00	14.218.476,37	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14.218.476,37	0,00	0,00	14.218.476,37	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	14.218.476,37	0,00	0,00	14.218.476,37	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	14.218.476,37	0,00	0,00	14.218.476,37	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	322.550,59	0,00	0,00	322.550,59	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	322.550,59	0,00	0,00	322.550,59	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	814,61	0,00	0,00	814,61	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	814,61	0,00	0,00	814,61	C
499911700 - RESTITUICOES	122.314,76	0,00	0,00	122.314,76	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	122.314,76	0,00	0,00	122.314,76	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	199.421,22	0,00	0,00	199.421,22	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	202.167,57	0,00	0,00	202.167,57	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	2.746,35	0,00	0,00	2.746,35	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.699.699.326,93	1.631.670.778,05	5.104.132.249,76	227.237.855,22	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.372.681.128,72	1.631.075.621,44	5.003.756.750,16	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	697.556.240,00	486.880.933,00	1.184.437.173,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	694.596.438,00	485.969.181,00	1.180.565.619,00	0,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	694.596.438,00	485.969.181,00	1.180.565.619,00	0,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	694.596.438,00	485.969.181,00	1.180.565.619,00	0,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	694.596.438,00	485.969.181,00	1.180.565.619,00	0,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.959.802,00	911.752,00	3.871.554,00	0,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.871.554,00	0,00	3.871.554,00	0,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	3.871.554,00	0,00	3.871.554,00	0,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	3.871.554,00	0,00	3.871.554,00	0,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-911.752,00	911.752,00	0,00	0,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-911.752,00	911.752,00	0,00	0,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	911.752,00	911.752,00	0,00	0,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.675.124.888,72	1.144.194.688,44	3.819.319.577,16	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.406.616.214,00	940.894.127,29	2.347.510.341,29	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.044.085.876,00	0,00	1.044.085.876,00	0,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.044.085.876,00	0,00	1.044.085.876,00	0,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.044.085.876,00	0,00	1.044.085.876,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	526.499.347,00	0,00	526.499.347,00	0,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	526.499.347,00	0,00	526.499.347,00	0,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	526.499.347,00	0,00	526.499.347,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	690.081.658,00	690.081.658,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	153.716.267,00	0,00	153.716.267,00	0,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	153.716.267,00	0,00	153.716.267,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	177.907.059,00	0,00	177.907.059,00	0,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	177.907.059,00	0,00	177.907.059,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	194.876.021,00	0,00	194.876.021,00	0,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	194.876.021,00	0,00	194.876.021,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	163.969.009,00	163.969.009,00	0,00	0,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	163.969.009,00	163.969.009,00	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-362.530.338,00	526.112.649,00	163.582.311,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-362.530.338,00	526.112.649,00	163.582.311,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-163.969.009,00	250.812.469,29	86.843.460,29	0,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	86.843.460,29	86.843.460,29	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	86.843.460,29	0,00	86.843.460,29	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	86.843.460,29	86.843.460,29	0,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-163.969.009,00	163.969.009,00	0,00	0,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	163.969.009,00	163.969.009,00	0,00	0,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	248.685.823,62	0,00	248.685.823,62	0,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	248.685.823,62	0,00	248.685.823,62	0,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	248.685.823,62	0,00	248.685.823,62	0,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	248.685.823,62	0,00	248.685.823,62	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019.822.851,10	203.300.561,15	1.223.123.412,25	0,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.019.822.851,10	203.300.561,15	1.223.123.412,25	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.019.822.851,10	203.300.561,15	1.223.123.412,25	0,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.104.751.618,93	0,00	1.104.751.618,93	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	118.371.793,32	0,00	118.371.793,32	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	203.300.561,15	203.300.561,15	0,00	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	327.018.198,21	595.156,61	100.375.499,60	227.237.855,22	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	217.428.492,62	0,00	49.635.971,98	167.792.520,64	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	42.570.644,61	3.867.717,92	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	42.570.644,61	3.867.717,92	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	42.570.644,61	3.867.717,92	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.438.362,53	0,00	42.570.644,61	3.867.717,92	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	7.065.327,37	33.191.121,58	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	7.065.327,37	33.191.121,58	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	7.065.327,37	33.191.121,58	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.256.448,95	0,00	7.065.327,37	33.191.121,58	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.589.705,59	595.156,61	50.739.527,62	59.445.334,58	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	40.520.571,81	3.120.970,60	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	40.520.571,81	3.120.970,60	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	40.520.571,81	3.120.970,60	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.641.542,41	0,00	40.520.571,81	3.120.970,60	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.880.183,87	595.156,61	10.218.955,81	9.256.384,67	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.880.183,87	595.156,61	10.218.955,81	9.256.384,67	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.880.183,87	595.156,61	10.218.955,81	9.256.384,67	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.205.241,35	0,00	9.453.540,05	6.751.701,30	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	2.674.942,52	595.156,61	765.415,76	2.504.683,37	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.699.699.326,93	4.441.752.633,59	969.291.161,88	227.237.855,22	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.372.681.128,72	4.341.377.133,99	968.696.005,27	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	697.556.240,00	1.666.252.245,27	968.696.005,27	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	426.889.006,48	1.261.299.644,92	834.410.638,44	0,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	426.889.006,48	1.261.299.644,92	834.410.638,44	0,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	426.889.006,48	1.261.299.644,92	834.410.638,44	0,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	426.889.006,48	1.261.299.644,92	834.410.638,44	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	299.150.391,59	402.549.374,64	103.398.983,05	0,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	299.150.391,59	402.549.374,64	103.398.983,05	0,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	299.150.391,59	402.549.374,64	103.398.983,05	0,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	299.150.391,59	402.549.374,64	103.398.983,05	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-28.483.158,07	2.403.225,71	30.886.383,78	0,00	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.403.225,71	2.403.225,71	4.806.451,42	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	2.403.225,71	2.403.225,71	4.806.451,42	0,00	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	2.403.225,71	2.403.225,71	4.806.451,42	0,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-26.079.932,36	0,00	26.079.932,36	0,00	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-26.079.932,36	0,00	26.079.932,36	0,00	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	26.079.932,36	0,00	26.079.932,36	0,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.675.124.888,72	2.675.124.888,72	0,00	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.406.616.214,00	1.406.616.214,00	0,00	0,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	386.690.830,67	386.690.830,67	0,00	0,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	386.690.830,67	386.690.830,67	0,00	0,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	386.690.830,67	386.690.830,67	0,00	0,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	102.532,23	102.532,23	0,00	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	102.532,23	102.532,23	0,00	0,00	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	102.532,23	102.532,23	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.019.822.851,10	1.019.822.851,10	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	842.021.190,65	842.021.190,65	0,00	0,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	733.737.204,31	733.737.204,31	0,00	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	108.283.986,34	108.283.986,34	0,00	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.458.971,43	126.458.971,43	0,00	0,00	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.458.971,43	126.458.971,43	0,00	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.274.709,71	4.274.709,71	0,00	0,00	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.274.709,71	4.274.709,71	0,00	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.067.979,31	47.067.979,31	0,00	0,00	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.653.062,47	39.653.062,47	0,00	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.414.916,84	7.414.916,84	0,00	0,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	248.685.823,62	248.685.823,62	0,00	0,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	248.685.823,62	248.685.823,62	0,00	0,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	248.685.823,62	248.685.823,62	0,00	0,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	248.685.823,62	248.685.823,62	0,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019.822.851,10	1.019.822.851,10	0,00	0,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	1.019.822.851,10	1.019.822.851,10	0,00	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.019.822.851,10	1.019.822.851,10	0,00	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	126.458.971,43	126.458.971,43	0,00	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.274.709,71	4.274.709,71	0,00	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.067.979,31	47.067.979,31	0,00	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	842.021.190,65	842.021.190,65	0,00	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	327.018.198,21	100.375.499,60	595.156,61	227.237.855,22	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	217.428.492,62	49.635.971,98	0,00	167.792.520,64	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	595.156,61	595.156,61	0,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	595.156,61	595.156,61	0,00	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	595.156,61	595.156,61	0,00	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	591.430,97	591.430,97	0,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	3.725,64	3.725,64	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.134.138,96	40.134.138,96	0,00	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.134.138,96	40.134.138,96	0,00	0,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.134.138,96	40.134.138,96	0,00	0,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.352.947,90	39.352.947,90	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	781.191,06	781.191,06	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	126.458.971,43	0,00	0,00	126.458.971,43	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	126.458.971,43	0,00	0,00	126.458.971,43	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	126.458.971,43	0,00	0,00	126.458.971,43	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.274.709,71	0,00	0,00	4.274.709,71	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.274.709,71	0,00	0,00	4.274.709,71	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.274.709,71	0,00	0,00	4.274.709,71	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.906.676,41	8.906.676,41	0,00	0,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.906.676,41	8.906.676,41	0,00	0,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.906.676,41	8.906.676,41	0,00	0,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.906.676,41	8.906.676,41	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.589.705,59	50.739.527,62	595.156,61	59.445.334,58	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.782.198,66	0,00	595.156,61	12.377.355,27	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.782.198,66	0,00	595.156,61	12.377.355,27	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.782.198,66	0,00	595.156,61	12.377.355,27	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.236.119,32	0,00	591.430,97	10.827.550,29	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	1.546.079,34	0,00	3.725,64	1.549.804,98	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	48.498.526,39	48.498.526,39	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	48.498.526,39	48.498.526,39	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	48.498.526,39	48.498.526,39	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	40.532.533,50	40.532.533,50	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	7.965.992,89	7.965.992,89	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.653.062,47	0,00	0,00	39.653.062,47	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	7.414.916,84	0,00	0,00	7.414.916,84	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.241.001,23	2.241.001,23	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	312.545,06	312.545,06	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	312.545,06	312.545,06	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	312.545,06	312.545,06	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.928.456,17	1.928.456,17	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.928.456,17	1.928.456,17	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.928.456,17	1.928.456,17	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	9.450.380.784,70	0,00	6.546.131.555,36	2.904.249.229,34	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	868.727.222,44	0,00	75.589.305,66	793.137.916,78	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.566.124,94	0,00	2.517.845,53	297.048.279,41	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	299.566.124,94	0,00	2.517.845,53	297.048.279,41	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	299.566.124,94	0,00	2.517.845,53	297.048.279,41	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	299.566.124,94	0,00	2.517.845,53	297.048.279,41	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	291.512.434,15	0,00	0,00	291.512.434,15	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.155.459,97	0,00	0,00	10.155.459,97	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.443.506,78	0,00	0,00	1.443.506,78	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	3.545.275,96	0,00	2.517.845,53	6.063.121,49	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	569.161.097,50	0,00	73.071.460,13	496.089.637,37	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.330.129,33	0,00	17.585.099,72	114.745.029,61	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	132.330.129,33	0,00	17.585.099,72	114.745.029,61	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	132.330.129,33	0,00	17.585.099,72	114.745.029,61	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	132.330.129,33	0,00	17.585.099,72	114.745.029,61	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	436.830.968,17	0,00	55.486.360,41	381.344.607,76	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.830.968,17	0,00	55.486.360,41	381.344.607,76	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	123.244,47	0,00	10.624,16	112.620,31	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	123.244,47	0,00	10.624,16	112.620,31	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.133.796,64	0,00	42.969.773,25	257.164.023,39	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.133.796,64	0,00	42.969.773,25	257.164.023,39	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.988.981,80	0,00	4.153.963,82	20.835.017,98	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.988.981,80	0,00	4.153.963,82	20.835.017,98	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.584.945,26	0,00	8.351.999,18	103.232.946,08	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.584.945,26	0,00	8.351.999,18	103.232.946,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.200.307.708,13	0,00	2.991.814.512,80	208.493.195,33	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	992.234.680,46	0,00	783.741.485,13	208.493.195,33	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.234.680,46	0,00	783.741.485,13	208.493.195,33	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	989.729.575,79	0,00	783.646.166,13	206.083.409,66	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	989.729.575,79	0,00	783.646.166,13	206.083.409,66	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	989.729.575,79	0,00	783.646.166,13	206.083.409,66	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.505.104,67	0,00	95.319,00	2.409.785,67	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.505.104,67	0,00	95.319,00	2.409.785,67	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.505.104,67	0,00	95.319,00	2.409.785,67	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.208.073.027,67	0,00	2.208.073.027,67	0,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.208.073.027,67	0,00	2.208.073.027,67	0,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.208.073.027,67	0,00	2.208.073.027,67	0,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.406.616.214,00	0,00	1.406.616.214,00	0,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.406.616.214,00	0,00	1.406.616.214,00	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	801.456.813,67	0,00	801.456.813,67	0,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	801.456.813,67	0,00	801.456.813,67	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.381.345.854,13	0,00	3.478.727.736,90	1.902.618.117,23	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.915.564,47	0,00	77.332,56	1.838.231,91	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	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	723.302,14	0,00	77.332,56	645.969,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	723.302,14	0,00	77.332,56	645.969,58	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	723.302,14	0,00	77.332,56	645.969,58	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	723.302,14	0,00	77.332,56	645.969,58	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	5.379.430.289,66	0,00	3.478.650.404,34	1.900.779.885,32	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	2.170.048.578,64	0,00	2.054.263.107,43	115.785.471,21	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	240.466.050,90	0,00	184.125.914,27	56.340.136,63	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	95.971.937,52	0,00	58.205.409,54	37.766.527,98	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	95.971.937,52	0,00	58.205.409,54	37.766.527,98	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	10.064.618,30	0,00	3.756.578,54	6.308.039,76	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	8.362.414,75	0,00	3.752.411,29	4.610.003,46	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.702.203,55	0,00	4.167,25	1.698.036,30	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	35.370.828,70	0,00	26.641.962,15	8.728.866,55	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	35.370.828,70	0,00	26.641.962,15	8.728.866,55	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	72.976.432,22	0,00	69.443.241,18	3.533.191,04	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	73.881.394,81	0,00	69.443.241,18	4.438.153,63	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	26.082.234,16	0,00	26.078.722,86	3.511,30	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	26.082.234,16	0,00	26.078.722,86	3.511,30	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.459.840.859,16	0,00	1.400.395.524,58	59.445.334,58	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	990.099.190,58	0,00	930.653.856,00	59.445.334,58	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	990.099.190,58	0,00	930.653.856,00	59.445.334,58	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	29.951.188,56	0,00	29.951.188,56	0,00	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.951.188,56	0,00	29.951.188,56	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	439.790.480,02	0,00	439.790.480,02	0,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	439.790.480,02	0,00	439.790.480,02	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	469.741.668,58	0,00	469.741.668,58	0,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	469.741.668,58	0,00	469.741.668,58	0,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	439.790.480,02	0,00	439.790.480,02	0,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	29.951.188,56	0,00	29.951.188,56	0,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	63.996.319,02	0,00	63.996.319,02	0,00	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	63.996.319,02	0,00	63.996.319,02	0,00	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	63.996.319,02	0,00	63.996.319,02	0,00	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	738.398,14	0,00	738.398,14	0,00	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	63.257.920,88	0,00	63.257.920,88	0,00	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	745.458.807,38	0,00	53.069.616,93	692.389.190,45	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	745.458.807,38	0,00	53.069.616,93	692.389.190,45	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	745.458.807,38	0,00	53.069.616,93	692.389.190,45	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	205.247.032,50	0,00	53.069.616,93	152.177.415,57	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	657.031.659,57	0,00	0,00	657.031.659,57	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	116.819.884,69	0,00	0,00	116.819.884,69	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.395.464.541,35	0,00	1.307.321.360,96	1.088.143.180,39	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	476.724.386,14	0,00	376.874.533,25	99.849.852,89	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	123.169.247,07	0,00	104.191.223,32	18.978.023,75	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	123.169.247,07	0,00	104.191.223,32	18.978.023,75	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	353.555.139,07	0,00	272.683.309,93	80.871.829,14	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	353.555.139,07	0,00	272.683.309,93	80.871.829,14	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.918.068.473,61	0,00	930.446.827,71	987.621.645,90	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	553.539.735,82	0,00	0,00	553.539.735,82	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	553.539.735,82	0,00	0,00	553.539.735,82	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.364.528.737,79	0,00	930.446.827,71	434.081.910,08	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.364.528.737,79	0,00	930.446.827,71	434.081.910,08	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	9.450.380.784,70	6.546.352.104,96	220.549,60	2.904.249.229,34	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	868.727.222,44	75.589.305,66	0,00	793.137.916,78	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.566.124,94	2.517.845,53	0,00	297.048.279,41	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	299.566.124,94	2.517.845,53	0,00	297.048.279,41	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	299.566.124,94	2.517.845,53	0,00	297.048.279,41	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	299.566.124,94	2.517.845,53	0,00	297.048.279,41	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	73.353.164,54	0,00	0,00	73.353.164,54	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	203.444.804,52	0,00	0,00	203.444.804,52	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.310,35	0,00	0,00	20.250.310,35	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	793.214,15	793.214,15	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	1.684.080,77	1.684.080,77	0,00	0,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	40.550,61	40.550,61	0,00	0,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	569.161.097,50	73.071.460,13	0,00	496.089.637,37	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.330.129,33	17.585.099,72	0,00	114.745.029,61	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	132.330.129,33	17.585.099,72	0,00	114.745.029,61	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	132.330.129,33	17.585.099,72	0,00	114.745.029,61	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	27.887.365,09	0,00	0,00	27.887.365,09	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	86.748.816,76	0,00	0,00	86.748.816,76	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	94.847,76	0,00	0,00	94.847,76	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	17.585.099,72	17.585.099,72	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	436.830.968,17	55.486.360,41	0,00	381.344.607,76	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	436.830.968,17	55.486.360,41	0,00	381.344.607,76	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	123.244,47	10.624,16	0,00	112.620,31	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	112.620,31	0,00	0,00	112.620,31	C
812310102 - EXECUTADOS	10.624,16	10.624,16	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.133.796,64	42.969.773,25	0,00	257.164.023,39	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	257.164.023,39	0,00	0,00	257.164.023,39	C
812310202 - EXECUTADOS	42.969.773,25	42.969.773,25	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.988.981,80	4.153.963,82	0,00	20.835.017,98	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	20.835.017,98	0,00	0,00	20.835.017,98	C
812310302 - EXECUTADOS	4.153.963,82	4.153.963,82	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.584.945,26	8.351.999,18	0,00	103.232.946,08	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	103.232.946,08	0,00	0,00	103.232.946,08	C
812310402 - EXECUTADOS	8.351.999,18	8.351.999,18	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.200.307.708,13	2.991.814.512,80	0,00	208.493.195,33	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	992.234.680,46	783.741.485,13	0,00	208.493.195,33	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.234.680,46	783.741.485,13	0,00	208.493.195,33	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-21.216.595,70	0,00	0,00	-21.216.595,70	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-21.216.595,70	0,00	0,00	-21.216.595,70	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-21.216.595,70	0,00	0,00	-21.216.595,70	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	167.792.520,64	0,00	0,00	167.792.520,64	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.922.043,53	0,00	0,00	160.922.043,53	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.922.043,53	0,00	0,00	160.922.043,53	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.870.477,11	0,00	0,00	6.870.477,11	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.870.477,11	0,00	0,00	6.870.477,11	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.917.270,39	0,00	0,00	61.917.270,39	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.314.884,46	0,00	0,00	48.314.884,46	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.314.884,46	0,00	0,00	48.314.884,46	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.130.450,12	0,00	0,00	11.130.450,12	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.130.450,12	0,00	0,00	11.130.450,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.471.935,81	0,00	0,00	2.471.935,81	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.471.935,81	0,00	0,00	2.471.935,81	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	783.741.485,13	783.741.485,13	0,00	0,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	783.741.485,13	783.741.485,13	0,00	0,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	783.741.485,13	783.741.485,13	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.208.073.027,67	2.208.073.027,67	0,00	0,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.208.073.027,67	2.208.073.027,67	0,00	0,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.208.073.027,67	2.208.073.027,67	0,00	0,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	333.475.069,67	333.475.069,67	0,00	0,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	333.475.069,67	333.475.069,67	0,00	0,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	53.308.293,23	53.308.293,23	0,00	0,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	53.308.293,23	53.308.293,23	0,00	0,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.019.822.851,10	1.019.822.851,10	0,00	0,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.019.822.851,10	1.019.822.851,10	0,00	0,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	801.456.813,67	801.456.813,67	0,00	0,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	26.952.731,12	26.952.731,12	0,00	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	774.504.082,55	774.504.082,55	0,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.381.345.554,13	3.478.948.286,50	220.549,60	1.902.618.117,23	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.915.564,47	77.332,56	0,00	1.838.231,91	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	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	723.302,14	77.332,56	0,00	645.969,58	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	723.302,14	77.332,56	0,00	645.969,58	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	127.577,78	0,00	0,00	127.577,78	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	127.577,78	0,00	0,00	127.577,78	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	493.929,07	0,00	0,00	493.929,07	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	482.294,07	0,00	0,00	482.294,07	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	11.635,00	0,00	0,00	11.635,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	77.332,56	77.332,56	0,00	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	69.332,56	69.332,56	0,00	0,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	24.462,73	0,00	0,00	24.462,73	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	24.462,73	0,00	0,00	24.462,73	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	5.379.430.289,66	3.478.870.953,94	220.549,60	1.900.779.885,32	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	2.170.048.578,64	2.054.263.107,43	0,00	115.785.471,21	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	240.466.050,90	184.125.914,27	0,00	56.340.136,63	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	95.971.937,52	58.205.409,54	0,00	37.766.527,98	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	26.973.496,62	0,00	0,00	26.973.496,62	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	2.377.278,66	0,00	0,00	2.377.278,66	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	8.415.752,70	0,00	0,00	8.415.752,70	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	58.205.409,54	58.205.409,54	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	10.064.618,30	3.756.578,54	0,00	6.308.039,76	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	4.610.003,46	0,00	0,00	4.610.003,46	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	3.752.411,29	3.752.411,29	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	1.698.036,30	0,00	0,00	1.698.036,30	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	4.167,25	4.167,25	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	35.370.828,70	26.641.962,15	0,00	8.728.866,55	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	8.728.866,55	0,00	0,00	8.728.866,55	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	26.641.962,15	26.641.962,15	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	72.976.432,22	69.443.241,18	0,00	3.533.191,04	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.013.294,67	0,00	0,00	1.013.294,67	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	2.254.709,02	0,00	0,00	2.254.709,02	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	265.187,35	0,00	0,00	265.187,35	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	69.443.241,18	69.443.241,18	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	26.082.234,16	26.078.722,86	0,00	3.511,30	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.511,30	0,00	0,00	3.511,30	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	26.078.722,86	26.078.722,86	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.459.840.859,16	1.400.395.524,58	0,00	59.445.334,58	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	990.099.190,58	930.653.856,00	0,00	59.445.334,58	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.483.792,78	0,00	0,00	50.483.792,78	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.961.541,80	0,00	0,00	8.961.541,80	C
899120105 - PDS PAGAS	813.612.964,96	813.612.964,96	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	117.040.891,04	117.040.891,04	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	29.951.188,56	29.951.188,56	0,00	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	29.951.188,56	29.951.188,56	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	439.790.480,02	439.790.480,02	0,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	439.790.480,02	439.790.480,02	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	469.741.668,58	469.741.668,58	0,00	0,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	469.741.668,58	469.741.668,58	0,00	0,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	439.790.480,02	439.790.480,02	0,00	0,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	29.951.188,56	29.951.188,56	0,00	0,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	63.996.319,02	63.996.319,02	0,00	0,00	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	63.996.319,02	63.996.319,02	0,00	0,00	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	63.783.678,01	63.783.678,01	0,00	0,00	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	525.757,13	525.757,13	0,00	0,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	63.257.920,88	63.257.920,88	0,00	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	212.641,01	212.641,01	0,00	0,00	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	212.641,01	212.641,01	0,00	0,00	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	745.458.807,38	53.069.616,93	0,00	692.389.190,45	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	745.458.807,38	53.069.616,93	0,00	692.389.190,45	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	745.458.807,38	53.069.616,93	0,00	692.389.190,45	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	16.447.555,65	0,00	0,00	16.447.555,65	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	18.909.975,23	0,00	0,00	18.909.975,23	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	53.069.616,93	53.069.616,93	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	657.031.659,57	0,00	0,00	657.031.659,57	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.395.464.541,35	1.307.541.910,56	220.549,60	1.088.143.180,39	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	476.724.386,14	376.874.533,25	0,00	99.849.852,89	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	123.169.247,07	104.191.223,32	0,00	18.978.023,75	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	9.003.720,36	0,00	0,00	9.003.720,36	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	9.974.303,39	0,00	0,00	9.974.303,39	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	104.191.223,32	104.191.223,32	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	353.555.139,07	272.683.309,93	0,00	80.871.829,14	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	72.274.143,59	0,00	0,00	72.274.143,59	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	8.597.685,55	0,00	0,00	8.597.685,55	C
899950203 - FOLHA PAGA	272.683.309,93	272.683.309,93	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.918.068.473,61	930.667.377,31	220.549,60	987.621.645,90	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	553.539.735,82	0,00	0,00	553.539.735,82	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	82.108,21	0,00	0,00	82.108,21	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	553.293.741,27	0,00	0,00	553.293.741,27	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.364.528.737,79	930.667.377,31	220.549,60	434.081.910,08	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	154.547.164,98	0,00	220.549,60	154.767.714,58	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	161.365.071,88	0,00	0,00	161.365.071,88	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	117.949.123,62	0,00	0,00	117.949.123,62	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	930.446.827,71	930.446.827,71	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	220.549,60	220.549,60	0,00	0,00	C



Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	2.098.109.300,04	0,00	0,00	2.098.109.300,04	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	491.772.022,50	0,00	0,00	491.772.022,50	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.514.041,45	0,00	0,00	207.514.041,45	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.514.041,45	0,00	0,00	207.514.041,45	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	130.332.852,23	0,00	0,00	130.332.852,23	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.465.483,00	0,00	0,00	126.465.483,00	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	112.833.845,00	0,00	0,00	112.833.845,00	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	384.281,62	0,00	0,00	384.281,62	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.730.524,36	0,00	0,00	2.730.524,36	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	10.516.832,02	0,00	0,00	10.516.832,02	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.867.369,23	0,00	0,00	3.867.369,23	D
111115002 - POUPANÇA	3.867.369,23	0,00	0,00	3.867.369,23	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	77.181.189,22	0,00	0,00	77.181.189,22	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	77.181.189,22	0,00	0,00	77.181.189,22	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	51.944.057,88	0,00	0,00	51.944.057,88	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	25.237.131,34	0,00	0,00	25.237.131,34	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	266.923.229,06	0,00	0,00	266.923.229,06	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	143.529.036,02	0,00	0,00	143.529.036,02	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	143.529.036,02	0,00	0,00	143.529.036,02	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.942.187,88	0,00	0,00	3.942.187,88	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.942.187,88	0,00	0,00	3.942.187,88	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	208.040,51	0,00	0,00	208.040,51	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	208.040,51	0,00	0,00	208.040,51	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	139.378.807,63	0,00	0,00	139.378.807,63	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	139.378.807,63	0,00	0,00	139.378.807,63	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	950.150,04	0,00	0,00	950.150,04	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	950.150,04	0,00	0,00	950.150,04	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	918.041,83	0,00	0,00	918.041,83	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	918.041,83	0,00	0,00	918.041,83	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	122.444.043,00	0,00	0,00	122.444.043,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.703,59	0,00	0,00	31.703,59	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	29.003,84	0,00	0,00	29.003,84	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.218,56	0,00	0,00	8.218,56	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	20.785,28	0,00	0,00	20.785,28	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	122.412.339,41	0,00	0,00	122.412.339,41	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	122.412.339,41	0,00	0,00	122.412.339,41	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	122.412.339,41	0,00	0,00	122.412.339,41	D
115000000 - ESTOQUES	17.327.598,97	0,00	0,00	17.327.598,97	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.690.969,50	0,00	0,00	1.690.969,50	D
115600000 - ALMOXARIFADO	15.636.629,47	0,00	0,00	15.636.629,47	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.636.629,47	0,00	0,00	15.636.629,47	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.398.020,89	0,00	0,00	3.398.020,89	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.398.020,89	0,00	0,00	3.398.020,89	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	176.559,51	0,00	0,00	176.559,51	D

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	176.559,51	0,00	0,00	176.559,51	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.746.723,38	0,00	0,00	4.746.723,38	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.746.723,38	0,00	0,00	4.746.723,38	D
115610400 - AUTOPEÇAS	6.232.284,43	0,00	0,00	6.232.284,43	D
115610401 - AUTOPEÇAS	6.232.284,43	0,00	0,00	6.232.284,43	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	57.835,65	0,00	0,00	57.835,65	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	57.835,65	0,00	0,00	57.835,65	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.025.205,61	0,00	0,00	1.025.205,61	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.025.205,61	0,00	0,00	1.025.205,61	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.153,02	0,00	0,00	7.153,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.606.337.277,54	0,00	0,00	1.606.337.277,54	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	1.364.325.908,02	0,00	0,00	1.364.325.908,02	D
123100000 - BENS MOVEIS	324.478.629,82	0,00	0,00	324.478.629,82	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.478.629,82	0,00	0,00	324.478.629,82	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.293.879,22	0,00	0,00	59.293.879,22	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.029.597,37	0,00	0,00	3.029.597,37	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.334.019,62	0,00	0,00	2.334.019,62	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.311.669,70	0,00	0,00	3.311.669,70	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.433,55	0,00	0,00	24.433,55	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	428.335,10	0,00	0,00	428.335,10	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.452.748,25	0,00	0,00	2.452.748,25	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	111.291,54	0,00	0,00	111.291,54	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	426.292,97	0,00	0,00	426.292,97	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.372.297,01	0,00	0,00	42.372.297,01	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	297.123,13	0,00	0,00	297.123,13	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.008.105,27	0,00	0,00	3.008.105,27	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	712.894,71	0,00	0,00	712.894,71	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	29.512.034,78	0,00	0,00	29.512.034,78	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.306.250,38	0,00	0,00	27.306.250,38	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.784,40	0,00	0,00	2.205.784,40	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.074.392,32	0,00	0,00	25.074.392,32	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.375.918,44	0,00	0,00	6.375.918,44	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	295.276,57	0,00	0,00	295.276,57	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	18.403.197,31	0,00	0,00	18.403.197,31	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.074.119,77	0,00	0,00	3.074.119,77	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	93.580,88	0,00	0,00	93.580,88	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.802,49	0,00	0,00	7.802,49	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.235.864,52	0,00	0,00	2.235.864,52	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	717.215,08	0,00	0,00	717.215,08	D
123110500 - VEÍCULOS	183.340.248,31	0,00	0,00	183.340.248,31	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	194.078,87	0,00	0,00	194.078,87	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	182.550.961,94	0,00	0,00	182.550.961,94	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

Tipo de Administração	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
02 - AUTARQUIA	14/2021		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	24.178.060,42	0,00	0,00	24.178.060,42	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	23.481.513,39	0,00	0,00	23.481.513,39	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	696.547,03	0,00	0,00	696.547,03	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.129.243.502,73	0,00	0,00	1.129.243.502,73	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.129.243.502,73	0,00	0,00	1.129.243.502,73	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	34.634.456,88	0,00	0,00	34.634.456,88	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	9.945.760,59	0,00	0,00	9.945.760,59	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
123210190 - 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	1.068.935.623,14	0,00	0,00	1.068.935.623,14	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.056.925.386,80	0,00	0,00	1.056.925.386,80	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	12.010.236,34	0,00	0,00	12.010.236,34	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-89.396.224,53	0,00	0,00	-89.396.224,53	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-89.396.224,53	0,00	0,00	-89.396.224,53	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-89.396.224,53	0,00	0,00	-89.396.224,53	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.387.778,66	0,00	0,00	3.387.778,66	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.427.607,40	0,00	0,00	11.427.607,40	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.485.484,27	0,00	0,00	9.485.484,27	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	545.023,57	0,00	0,00	545.023,57	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.093.766,66	0,00	0,00	61.093.766,66	C
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	17,73	0,00	0,00	17,73	C
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.454.494,68	0,00	0,00	3.454.494,68	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 LÍQUIDO	1.659.013.117,45	2.005.037.192,04	2.444.133.374,63	2.098.109.300,04	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	117.652.117,64	0,00	0,00	117.652.117,64	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.165.848,29	0,00	0,00	26.165.848,29	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	19.697.834,41	0,00	0,00	19.697.834,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.697.834,41	0,00	0,00	19.697.834,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	19.697.834,41	0,00	0,00	19.697.834,41	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	18.440.731,83	0,00	0,00	18.440.731,83	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.216.425,13	0,00	0,00	1.216.425,13	C
211110103 - FÉRIAS	40.677,45	0,00	0,00	40.677,45	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.468.013,88	0,00	0,00	6.468.013,88	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.041.758,32	0,00	0,00	5.041.758,32	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.952.939,81	0,00	0,00	1.952.939,81	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
02 - AUTARQUIA	14/2021	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	1.952.939,81	0,00	0,00	1.952.939,81	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.088.818,51	0,00	0,00	3.088.818,51	C
211429901 - PLANSAUDE	3.088.818,51	0,00	0,00	3.088.818,51	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.392.607,99	0,00	0,00	1.392.607,99	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.345.677,60	0,00	0,00	1.345.677,60	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.345.677,60	0,00	0,00	1.345.677,60	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	174,68	0,00	0,00	174,68	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	174,68	0,00	0,00	174,68	C
211430500 - FGTS	46.755,71	0,00	0,00	46.755,71	C
211430501 - FGTS	46.755,71	0,00	0,00	46.755,71	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	10.189,10	0,00	0,00	10.189,10	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	10.189,10	0,00	0,00	10.189,10	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.189,10	0,00	0,00	10.189,10	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.458,47	0,00	0,00	23.458,47	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	23.458,47	0,00	0,00	23.458,47	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	23.458,47	0,00	0,00	23.458,47	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.805.508,41	0,00	0,00	69.805.508,41	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.805.508,41	0,00	0,00	69.805.508,41	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.805.508,41	0,00	0,00	69.805.508,41	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	69.691.376,79	0,00	0,00	69.691.376,79	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	68.828.782,96	0,00	0,00	68.828.782,96	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	862.593,83	0,00	0,00	862.593,83	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	113.827,38	0,00	0,00	113.827,38	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	113.827,38	0,00	0,00	113.827,38	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
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.049,24	0,00	0,00	60.049,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.620.711,70	0,00	0,00	21.620.711,70	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	13.602.385,93	0,00	0,00	13.602.385,93	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.602.385,93	0,00	0,00	13.602.385,93	C
218810100 - CONSIGNACOES	11.130.450,12	0,00	0,00	11.130.450,12	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.066.783,02	0,00	0,00	2.066.783,02	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	701.805,40	0,00	0,00	701.805,40	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329.730,93	0,00	0,00	329.730,93	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	C
218810108 - ISS	922.812,51	0,00	0,00	922.812,51	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	69.292,24	0,00	0,00	69.292,24	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.141,83	0,00	0,00	23.141,83	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	181.083,23	0,00	0,00	181.083,23	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.770,14	0,00	0,00	9.770,14	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.646.706,04	0,00	0,00	1.646.706,04	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.177.031,33	0,00	0,00	5.177.031,33	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.422.254,91	0,00	0,00	2.422.254,91	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.417.289,26	0,00	0,00	2.417.289,26	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.965,65	0,00	0,00	4.965,65	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.680,90	0,00	0,00	49.680,90	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	0,00	0,00	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	3.511,30	0,00	0,00	3.511,30	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.018.325,77	0,00	0,00	8.018.325,77	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.994.706,03	0,00	0,00	7.994.706,03	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	154.105,69	0,00	0,00	154.105,69	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	136.903,69	0,00	0,00	136.903,69	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	152.369,20	0,00	0,00	152.369,20	C

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	152.369,20	0,00	0,00	152.369,20	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	7.632.231,14	0,00	0,00	7.632.231,14	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	7.632.231,14	0,00	0,00	7.632.231,14	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	23.619,74	0,00	0,00	23.619,74	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	23.619,74	0,00	0,00	23.619,74	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	23.619,74	0,00	0,00	23.619,74	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.135.665,15	0,00	0,00	1.135.665,15	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.540.225.334,66	2.005.037.192,04	2.444.133.374,63	1.979.321.517,25	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.540.225.334,66	2.005.037.192,04	2.444.133.374,63	1.979.321.517,25	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.540.225.334,66	2.005.037.192,04	2.444.133.374,63	1.979.321.517,25	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.793.246,82	786.701.261,59	405.682.414,76	-244.225.600,01	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	786.701.261,59	405.682.414,76	-381.018.846,83	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	786.701.261,59	405.682.414,76	-381.018.846,83	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.852.444,06	0,00	0,00	141.852.444,06	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.852.444,06	0,00	0,00	141.852.444,06	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.130.086,35	0,00	0,00	-6.130.086,35	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-6.130.086,35	0,00	0,00	-6.130.086,35	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	1.298.187.944,40	1.170.219.436,80	1.992.536.305,04	2.120.504.812,64	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.170.219.436,80	1.992.536.305,04	822.316.868,24	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.170.219.436,80	1.992.536.305,04	822.316.868,24	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.298.802.517,43	0,00	0,00	1.298.802.517,43	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.298.802.517,43	0,00	0,00	1.298.802.517,43	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-614.573,03	0,00	0,00	-614.573,03	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-614.573,03	0,00	0,00	-614.573,03	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	121.137.053,81	37.705.246,84	43.511.429,12	126.943.236,09	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	37.705.246,84	43.511.429,12	5.806.182,28	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	37.705.246,84	43.511.429,12	5.806.182,28	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.201.455,47	0,00	0,00	121.201.455,47	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.201.455,47	0,00	0,00	121.201.455,47	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.401,66	0,00	0,00	-64.401,66	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.401,66	0,00	0,00	-64.401,66	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-8.891,61	0,00	0,00	-8.891,61	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.991,01	0,00	0,00	-12.991,01	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.991,01	0,00	0,00	-12.991,01	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.099,40	0,00	0,00	4.099,40	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.099,40	0,00	0,00	4.099,40	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.884.018,76	10.411.246,81	2.403.225,71	-23.892.039,86	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.411.246,81	2.403.225,71	-8.008.021,10	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.411.246,81	2.403.225,71	-8.008.021,10	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.884.018,76	0,00	0,00	-15.884.018,76	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.109.369.937,71	248.491.983,74	1.357.861.921,45	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	338.113.286,19	51.259.750,13	389.373.036,32	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	267.273.586,92	39.946.237,62	307.219.824,54	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	193.091.699,63	18.819.256,67	211.910.956,30	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.091.699,63	18.819.256,67	211.910.956,30	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	193.076.244,20	18.819.256,67	211.895.500,87	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.337.818,38	16.961.297,63	192.299.116,01	0,00	D

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	651.159,67	97.367,25	748.526,92	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	629,22	0,00	629,22	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	510.477,00	0,00	510.477,00	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	952.996,62	0,00	952.996,62	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	288.487,94	0,00	288.487,94	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	11.563.028,61	1.361.293,24	12.924.321,85	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.881,65	24.881,65	49.763,30	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.662.977,18	374.416,90	4.037.394,08	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	66.587,93	0,00	66.587,93	0,00	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.455,43	0,00	15.455,43	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	15.455,43	0,00	15.455,43	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.596.441,84	21.126.980,95	94.723.422,79	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.596.441,84	21.126.980,95	94.723.422,79	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.262.071,08	10.972.049,78	45.234.120,86	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	8.943.664,86	68.006,42	9.011.671,28	0,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	17.294,10	0,00	17.294,10	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.466,12	0,00	11.466,12	0,00	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	18.276,48	0,00	18.276,48	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	108.384,42	0,00	108.384,42	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	2.636.461,53	845.161,58	3.481.623,11	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	640.784,28	225.022,48	865.806,76	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	21.881.939,29	9.833.859,30	31.715.798,59	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	D
311210400 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	39.322.970,76	10.154.931,17	49.477.901,93	0,00	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	35.489.445,17	9.242.041,96	44.731.487,13	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.124.595,12	898.752,48	4.023.347,60	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	708.930,47	14.136,73	723.067,20	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	585.445,45	0,00	585.445,45	0,00	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	585.445,45	0,00	585.445,45	0,00	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	585.445,45	0,00	585.445,45	0,00	D
311310101 - SOLDOS	528.924,99	0,00	528.924,99	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	45.265,76	0,00	45.265,76	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.254,70	0,00	11.254,70	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	67.050.695,45	10.110.257,01	77.160.952,46	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.941.589,79	2.855.498,43	37.797.088,22	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.895.238,12	2.855.498,43	37.750.736,55	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.895.238,12	2.855.498,43	37.750.736,55	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	34.895.238,12	2.855.498,43	37.750.736,55	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.351,67	0,00	46.351,67	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.351,67	0,00	46.351,67	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.351,67	0,00	46.351,67	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.456.599,04	4.248.389,50	19.704.988,54	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.456.599,04	4.248.389,50	19.704.988,54	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.456.599,04	4.248.389,50	19.704.988,54	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	15.456.599,04	4.248.389,50	19.704.988,54	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	597.708,67	589.784,32	1.187.492,99	0,00	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	597.708,67	589.784,32	1.187.492,99	0,00	D
312310100 - FGTS	597.708,67	589.784,32	1.187.492,99	0,00	D
312310101 - FGTS	597.708,67	589.784,32	1.187.492,99	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.054.797,95	2.416.584,76	18.471.382,71	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	16.054.797,95	2.416.584,76	18.471.382,71	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	16.054.797,95	2.416.584,76	18.471.382,71	0,00	D
312920101 - PLANO SAUDE	16.054.797,95	2.416.584,76	18.471.382,71	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.728,79	1.384,29	474.113,08	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.634,29	1.384,29	11.018,58	0,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
02 - AUTARQUIA	14/2021	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.634,29	1.384,29	11.018,58	0,00	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.634,29	1.384,29	11.018,58	0,00	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	1.384,29	1.384,29	2.768,58	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	463.094,50	0,00	463.094,50	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	463.094,50	0,00	463.094,50	0,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	463.094,50	0,00	463.094,50	0,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	377.144,00	0,00	377.144,00	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	84.850,50	0,00	84.850,50	0,00	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.316.275,03	1.201.871,21	4.518.146,24	0,00	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.221.779,90	1.201.871,21	4.423.651,11	0,00	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.221.779,90	1.201.871,21	4.423.651,11	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.221.779,90	1.201.871,21	4.423.651,11	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.221.779,90	1.201.871,21	4.423.651,11	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	94.495,13	0,00	94.495,13	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.495,13	0,00	94.495,13	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	94.495,13	0,00	94.495,13	0,00	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	94.495,13	0,00	94.495,13	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	628.789,16	13.795,99	642.585,15	0,00	D
322000000 - PENSÕES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	413.360,81	0,00	413.360,81	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	413.360,81	0,00	413.360,81	0,00	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	413.360,81	0,00	413.360,81	0,00	D
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	413.360,81	0,00	413.360,81	0,00	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	142.211,97	0,00	142.211,97	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	271.148,84	0,00	271.148,84	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	211.028,35	13.795,99	224.824,34	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	139.795,54	7.331,61	147.127,15	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	139.795,54	7.331,61	147.127,15	0,00	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	45.622,44	0,00	45.622,44	0,00	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	45.622,44	0,00	45.622,44	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	32.194,00	0,00	32.194,00	0,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	32.194,00	0,00	32.194,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	61.979,10	7.331,61	69.310,71	0,00	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	61.979,10	7.331,61	69.310,71	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	71.232,81	6.464,38	77.697,19	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.232,81	6.464,38	77.697,19	0,00	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	36.544,81	3.420,38	39.965,19	0,00	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	36.544,81	3.420,38	39.965,19	0,00	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	34.688,00	3.044,00	37.732,00	0,00	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	34.688,00	3.044,00	37.732,00	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.511.332,06	113.290.293,78	352.801.625,84	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.206.128,23	36.993.251,66	94.199.379,89	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	52.530.278,20	36.993.251,66	89.523.529,86	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.530.278,20	36.993.251,66	89.523.529,86	0,00	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.060.128,67	14.044.184,49	30.104.313,16	0,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.869.859,12	13.853.973,94	29.723.833,06	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	190.269,55	190.210,55	380.480,10	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	154.812,80	118.793,67	273.606,47	0,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	154.812,80	118.793,67	273.606,47	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	1.959.845,89	1.832.464,86	3.792.310,75	0,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.959.845,89	1.832.464,86	3.792.310,75	0,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
02 - AUTARQUIA	14/2021	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.242,58	780,41	12.022,99	0,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.242,58	780,41	12.022,99	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	370,16	0,00	370,16	0,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	370,16	0,00	370,16	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	464.857,41	4.877,83	469.735,24	0,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	464.857,41	4.877,83	469.735,24	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	16.294,40	1.139,24	17.433,64	0,00	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	16.294,40	1.139,24	17.433,64	0,00	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	538,26	45,42	583,68	0,00	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	538,26	45,42	583,68	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.751,99	8.122,09	16.874,08	0,00	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.751,99	8.122,09	16.874,08	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.013,97	280,00	8.293,97	0,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	8.013,97	280,00	8.293,97	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	443.225,32	109.632,80	552.858,12	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	443.225,32	109.632,80	552.858,12	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.369,09	24.749,97	346.119,06	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.369,09	24.749,97	346.119,06	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	89.818,12	57.115,36	146.933,48	0,00	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	89.818,12	57.115,36	146.933,48	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48.650,23	48.134,75	96.784,98	0,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48.650,23	48.134,75	96.784,98	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	133.968,40	68.833,29	202.801,69	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	133.968,40	68.833,29	202.801,69	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	528.950,13	191.091,38	720.041,51	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	528.950,13	191.091,38	720.041,51	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110.903,67	8.059,35	118.963,02	0,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110.903,67	8.059,35	118.963,02	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.162.933,91	16.251.809,34	33.414.743,25	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.162.933,91	16.251.809,34	33.414.743,25	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	339.914,18	100.186,29	440.100,47	0,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	339.914,18	100.186,29	440.100,47	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.141,84	187,90	24.329,74	0,00	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	24.141,84	187,90	24.329,74	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	415.825,51	88.989,61	504.815,12	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	415.825,51	88.989,61	504.815,12	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.649,55	301,30	22.950,85	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.649,55	301,30	22.950,85	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	17.486,88	3.561,50	21.048,38	0,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	17.486,88	3.561,50	21.048,38	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.655,16	707,36	4.362,52	0,00	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.655,16	707,36	4.362,52	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	26.791,95	360,00	27.151,95	0,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	26.791,95	360,00	27.151,95	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	81.565,76	39.253,08	120.818,84	0,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	81.565,76	39.253,08	120.818,84	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.292.428,65	3.720.076,64	8.012.505,29	0,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.292.428,65	3.720.076,64	8.012.505,29	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	325.127,37	82.468,65	407.596,02	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	325.127,37	82.468,65	407.596,02	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.191.893,74	3.379,45	5.195.273,19	0,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.191.893,74	3.379,45	5.195.273,19	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.232,70	0,00	1.232,70	0,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.232,70	0,00	1.232,70	0,00	D
331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	D
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.050.202,91	149.375,75	4.199.578,66	0,00	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	4.050.202,91	149.375,75	4.199.578,66	0,00	D

Tipo de Administração	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
02 - AUTARQUIA	14/2021		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209.447,00	34.289,88	243.736,88	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209.447,00	34.289,88	243.736,88	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.675.850,03	0,00	4.675.850,03	0,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.675.850,03	0,00	4.675.850,03	0,00	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	268,57	0,00	268,57	0,00	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	268,57	0,00	268,57	0,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.635.251,46	0,00	4.635.251,46	0,00	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.635.251,46	0,00	4.635.251,46	0,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	139.873.899,57	48.063.021,05	187.936.920,62	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	3.253.339,21	280.749,35	3.534.088,56	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.253.339,21	280.749,35	3.534.088,56	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.185.163,71	251.001,35	3.436.165,06	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.185.163,71	251.001,35	3.436.165,06	0,00	D
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	29.748,00	29.748,00	59.496,00	0,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	29.748,00	29.748,00	59.496,00	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	38.427,50	0,00	38.427,50	0,00	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	38.427,50	0,00	38.427,50	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.027.328,78	293.055,51	2.320.384,29	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.027.328,78	293.055,51	2.320.384,29	0,00	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	250.165,51	250.165,51	500.331,02	0,00	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	250.165,51	250.165,51	500.331,02	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.286,62	0,00	60.286,62	0,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	60.286,62	0,00	60.286,62	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	1.481.736,99	17.290,00	1.499.026,99	0,00	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	1.481.736,99	17.290,00	1.499.026,99	0,00	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	129.664,63	0,00	129.664,63	0,00	D
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	129.664,63	0,00	129.664,63	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	44.475,03	25.600,00	70.075,03	0,00	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	44.475,03	25.600,00	70.075,03	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.593.231,58	47.489.216,19	182.082.447,77	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	134.593.231,58	47.489.216,19	182.082.447,77	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.993.448,91	4.712.037,90	10.705.486,81	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.993.448,91	4.712.037,90	10.705.486,81	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	26.000,00	26.000,00	52.000,00	0,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	26.000,00	26.000,00	52.000,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	4.962.555,66	217.729,34	5.180.285,00	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	374.730,84	6.360,52	381.091,36	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	530,00	0,00	530,00	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	343.167,98	28.627,62	371.795,60	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	1.608.583,28	182.741,20	1.791.324,48	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.635.543,56	0,00	2.635.543,56	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	3.223,16	0,00	3.223,16	0,00	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	3.223,16	0,00	3.223,16	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.223.665,77	6.785.952,37	19.009.618,14	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	5.197.610,70	4.231.843,02	9.429.453,72	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	2.828.620,99	2.548.332,00	5.376.952,99	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	258.907,78	2.341,95	261.249,73	0,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.914.562,31	3.435,40	3.917.997,71	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.963,99	0,00	23.963,99	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	5.349.383,37	0,00	5.349.383,37	0,00	D

Tipo de Administração	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
02 - AUTARQUIA	14/2021		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.714.583,79	0,00	1.714.583,79	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.617.719,58	0,00	3.617.719,58	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.727.734,48	1.178.443,99	9.906.178,47	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.995.885,04	997.506,66	8.993.391,70	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	731.849,44	180.937,33	912.786,77	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.453,72	0,00	20.453,72	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.453,72	0,00	20.453,72	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	34.020.392,54	29.314.229,19	63.334.621,73	0,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	843.296,32	0,00	843.296,32	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	64.286,93	11.287,73	75.574,66	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.490.843,48	27.085.373,65	54.576.217,13	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	32.097,58	0,00	32.097,58	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	5.589.868,23	2.217.567,81	7.807.436,04	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	155.102,62	20.961,11	176.063,73	0,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	155.102,62	20.961,11	176.063,73	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	66.609,58	25.887,15	92.496,73	0,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	66.609,58	25.887,15	92.496,73	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	15.357,10	0,00	15.357,10	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	15.357,10	0,00	15.357,10	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.751.130,13	0,00	1.751.130,13	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.751.130,13	0,00	1.751.130,13	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.804.926,28	5.300,00	2.810.226,28	0,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.804.926,28	5.300,00	2.810.226,28	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	163.550,28	0,00	163.550,28	0,00	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	163.550,28	0,00	163.550,28	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.378.834,76	372.378,33	1.751.213,09	0,00	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.378.834,76	372.378,33	1.751.213,09	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.358,53	0,00	3.358,53	0,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.358,53	0,00	3.358,53	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.103.713,09	19.151,73	2.122.864,82	0,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.103.713,09	19.151,73	2.122.864,82	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	60.787,20	0,00	60.787,20	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	60.787,20	0,00	60.787,20	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.622,05	0,00	292.622,05	0,00	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	284.089,65	0,00	284.089,65	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	8.532,40	0,00	8.532,40	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.470.382,35	4.811.145,08	59.281.527,43	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.454.921,09	4.811.145,08	59.266.066,17	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	15.461,26	0,00	15.461,26	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.431.304,26	28.234.021,07	70.665.325,33	0,00	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	42.431.304,26	28.234.021,07	70.665.325,33	0,00	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.431.304,26	28.234.021,07	70.665.325,33	0,00	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.431.304,26	28.234.021,07	70.665.325,33	0,00	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.431.304,26	28.234.021,07	70.665.325,33	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	311.157,24	144.588,10	455.745,34	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	218.361,97	51.793,01	270.154,98	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.589,89	0,00	7.589,89	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.589,89	0,00	7.589,89	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	552,52	0,00	552,52	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	552,52	0,00	552,52	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	250,00	0,00	250,00	0,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.787,37	0,00	6.787,37	0,00	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.787,37	0,00	6.787,37	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210.380,00	51.793,01	262.173,01	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152.899,46	51.793,01	204.692,47	0,00	D
342410100 - JUROS	5.197,58	624,98	5.822,56	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342410101 - JUROS	5.197,58	624,98	5.822,56	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	478,21	462,30	940,51	0,00	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	478,21	462,30	940,51	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	147.223,67	50.705,73	197.929,40	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	147.223,67	50.705,73	197.929,40	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	57.480,54	0,00	57.480,54	0,00	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	261,96	0,00	261,96	0,00	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	261,96	0,00	261,96	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.218,58	0,00	57.218,58	0,00	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.218,58	0,00	57.218,58	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	392,08	0,00	392,08	0,00	D
342930000 - OUTROS JUROS E ENC. DE MORA-INTER OFSS-UNIAO	392,08	0,00	392,08	0,00	D
342930100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	392,08	0,00	392,08	0,00	D
342930101 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - UNIAO	392,08	0,00	392,08	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92.795,09	92.795,09	185.590,18	0,00	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	92.795,09	92.795,09	185.590,18	0,00	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	92.795,09	92.795,09	185.590,18	0,00	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	92.795,09	92.795,09	185.590,18	0,00	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	92.795,09	92.795,09	185.590,18	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,18	0,00	0,18	0,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,18	0,00	0,18	0,00	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,18	0,00	0,18	0,00	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,18	0,00	0,18	0,00	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,18	0,00	0,18	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	484.919.063,88	69.509.247,18	554.428.311,06	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.316.767,49	67.106.021,47	531.422.788,96	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	112.662.835,22	2.433.682,34	115.096.517,56	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	112.662.835,22	2.433.682,34	115.096.517,56	0,00	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	378.546,64	378.546,64	757.093,28	0,00	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	378.546,64	378.546,64	757.093,28	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	112.284.288,58	2.055.135,70	114.339.424,28	0,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	112.284.288,58	2.055.135,70	114.339.424,28	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	351.653.932,27	64.672.339,13	416.326.271,40	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	351.653.932,27	64.672.339,13	416.326.271,40	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	327.306.730,26	63.314.943,40	390.621.673,66	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	327.306.730,26	63.314.943,40	390.621.673,66	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	24.347.202,01	1.357.395,73	25.704.597,74	0,00	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	601.597,80	34.285,90	635.883,70	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	23.745.604,21	1.323.109,83	25.068.714,04	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.961.669,43	2.403.225,71	10.364.895,14	0,00	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	2.403.225,71	2.403.225,71	4.806.451,42	0,00	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.403.225,71	2.403.225,71	4.806.451,42	0,00	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.403.225,71	2.403.225,71	4.806.451,42	0,00	D
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.403.225,71	2.403.225,71	4.806.451,42	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	0,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	0,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	0,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	5.558.443,72	0,00	5.558.443,72	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.440.626,96	0,00	12.440.626,96	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.440.626,96	0,00	12.440.626,96	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.440.626,96	0,00	12.440.626,96	0,00	D
353110100 - CONTRIBUICOES	11.926.656,00	0,00	11.926.656,00	0,00	D
353110101 - CONTRIBUICOES	11.926.656,00	0,00	11.926.656,00	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	513.970,96	0,00	513.970,96	0,00	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	513.970,96	0,00	513.970,96	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
02 - AUTARQUIA	14/2021	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	551.667,91	0,09	551.668,00	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	386.575,78	0,00	386.575,78	0,00	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	386.575,78	0,00	386.575,78	0,00	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	386.575,78	0,00	386.575,78	0,00	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	386.575,78	0,00	386.575,78	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	386.575,78	0,00	386.575,78	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.289,90	0,09	6.289,99	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	6.289,90	0,09	6.289,99	0,00	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	6.289,90	0,09	6.289,99	0,00	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	6.289,90	0,09	6.289,99	0,00	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	269,41	0,00	269,41	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,14	0,09	0,23	0,00	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	282,85	0,00	282,85	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	158.802,23	0,00	158.802,23	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	158.802,23	0,00	158.802,23	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	158.802,23	0,00	158.802,23	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.280,36	0,00	1.280,36	0,00	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.280,36	0,00	1.280,36	0,00	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	157.521,87	0,00	157.521,87	0,00	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	157.521,87	0,00	157.521,87	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	2.539.011,88	245.300,07	2.784.311,95	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.827,40	0,00	52.827,40	0,00	D
371200000 - TAXAS	52.827,40	0,00	52.827,40	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	52.827,40	0,00	52.827,40	0,00	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	252,38	0,00	252,38	0,00	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	252,38	0,00	252,38	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.575,02	0,00	52.575,02	0,00	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.575,02	0,00	52.575,02	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.486.184,48	245.300,07	2.731.484,55	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.708.093,74	245.300,07	1.953.393,81	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.708.093,74	245.300,07	1.953.393,81	0,00	D
372130200 - PIS/PASEP	1.696.036,40	245.300,07	1.941.336,47	0,00	D
372130201 - PIS/PASEP	1.696.036,40	245.300,07	1.941.336,47	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.057,34	0,00	12.057,34	0,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.057,34	0,00	12.057,34	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	778.090,74	0,00	778.090,74	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	778.090,74	0,00	778.090,74	0,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	778.090,74	0,00	778.090,74	0,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	778.090,74	0,00	778.090,74	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.795.629,39	14.029.008,40	56.824.637,79	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	316.820,00	0,00	316.820,00	0,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	214.820,00	0,00	214.820,00	0,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	214.820,00	0,00	214.820,00	0,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	214.820,00	0,00	214.820,00	0,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	214.820,00	0,00	214.820,00	0,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.475.809,39	14.029.008,40	56.504.817,79	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.337.706,82	14.029.008,40	56.366.715,22	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.337.706,82	14.029.008,40	56.366.715,22	0,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.337.706,82	14.029.008,40	56.366.715,22	0,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.337.706,82	14.029.008,40	56.366.715,22	0,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	138.102,57	0,00	138.102,57	0,00	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	138.102,57	0,00	138.102,57	0,00	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	138.102,57	0,00	138.102,57	0,00	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	138.102,57	0,00	138.102,57	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.548.466.120,30	2.195.641.390,89	647.175.270,59	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.401.820,95	102.864.697,56	5.462.876,61	0,00	C
412000000 - TAXAS	97.401.820,95	102.864.697,56	5.462.876,61	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.526.274,76	2.526.274,76	0,00	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.526.274,76	2.526.274,76	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	276.713,33	276.713,33	0,00	0,00	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	276.713,33	276.713,33	0,00	0,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.249.561,43	2.249.561,43	0,00	0,00	C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	2.249.561,43	2.249.561,43	0,00	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.875.546,19	100.338.422,80	5.462.876,61	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	94.875.546,19	100.338.422,80	5.462.876,61	0,00	C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	94.875.546,19	100.338.422,80	5.462.876,61	0,00	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	94.875.546,19	100.338.422,80	5.462.876,61	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.521.720,69	42.531.269,94	9.549,25	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.521.720,69	42.531.269,94	9.549,25	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.530.828,94	42.531.269,94	441,00	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42.530.828,94	42.531.269,94	441,00	0,00	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	117.181,40	117.181,40	0,00	0,00	C
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	117.181,40	117.181,40	0,00	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	104.212,38	104.212,38	0,00	0,00	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	104.212,38	104.212,38	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	3.580.568,19	3.581.009,19	441,00	0,00	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	3.580.568,19	3.581.009,19	441,00	0,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	112.461,51	112.461,51	0,00	0,00	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	112.461,51	112.461,51	0,00	0,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	6.019.170,22	6.019.170,22	0,00	0,00	C
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	6.019.170,22	6.019.170,22	0,00	0,00	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	28.917.544,48	28.917.544,48	0,00	0,00	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	28.917.544,48	28.917.544,48	0,00	0,00	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.755.833,16	1.755.833,16	0,00	0,00	C
433115201 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.755.833,16	1.755.833,16	0,00	0,00	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.923.857,60	1.923.857,60	0,00	0,00	C
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.923.857,60	1.923.857,60	0,00	0,00	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-9.108,25	0,00	9.108,25	0,00	C
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.108,25	0,00	9.108,25	0,00	C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	9.108,25	0,00	9.108,25	0,00	D
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	9.108,25	0,00	9.108,25	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.735.108,43	12.050.681,68	2.315.573,25	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	3.891,49	50,12	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	3.891,49	50,12	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.841,37	3.891,49	50,12	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	3.891,49	50,12	0,00	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.841,37	3.891,49	50,12	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.731.267,06	12.046.790,19	2.315.523,13	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.731.196,49	12.046.674,96	2.315.478,47	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.731.196,49	12.046.674,96	2.315.478,47	0,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	9.731.196,49	12.046.674,96	2.315.478,47	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	9.731.196,49	12.046.674,96	2.315.478,47	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,57	115,23	44,66	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70,57	115,23	44,66	0,00	C

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	70,57	115,23	44,66	0,00	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	70,57	115,23	44,66	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.361.453.328,99	1.959.693.156,69	598.239.827,70	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.337.567.789,32	1.920.142.317,90	582.574.528,58	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	836.302.877,75	1.207.317.805,20	371.014.927,45	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	836.302.877,75	1.207.317.805,20	371.014.927,45	0,00	C
451120100 - COTA RECEBIDA	6.948.540,08	12.835.321,66	5.886.781,58	0,00	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	6.948.540,08	12.835.321,66	5.886.781,58	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	829.354.337,67	1.194.482.483,54	365.128.145,87	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	829.354.337,67	1.194.482.483,54	365.128.145,87	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.264.911,57	712.824.512,70	211.559.601,13	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	501.264.911,57	712.824.512,70	211.559.601,13	0,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	311.445.554,71	375.080.719,06	63.635.164,35	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	311.445.554,71	375.080.719,06	63.635.164,35	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	189.819.356,86	337.743.793,64	147.924.436,78	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	530.812,60	530.812,60	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.152.250,79	1.218.758,59	66.507,80	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	188.136.293,47	335.994.222,45	147.857.928,98	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.289.039,57	38.954.338,69	15.665.299,12	0,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.665.299,12	31.330.598,24	15.665.299,12	0,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.665.299,12	31.330.598,24	15.665.299,12	0,00	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.052.396,28	12.104.792,56	6.052.396,28	0,00	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	6.052.396,28	12.104.792,56	6.052.396,28	0,00	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.612.902,84	19.225.805,68	9.612.902,84	0,00	C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.612.902,84	19.225.805,68	9.612.902,84	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.512.058,60	7.512.058,60	0,00	0,00	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.531,17	44.531,17	0,00	0,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	44.531,17	44.531,17	0,00	0,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	44.531,17	44.531,17	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.467.527,43	7.467.527,43	0,00	0,00	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.467.527,43	7.467.527,43	0,00	0,00	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	7.467.527,43	7.467.527,43	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	111.681,85	111.681,85	0,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	111.681,85	111.681,85	0,00	0,00	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	111.681,85	111.681,85	0,00	0,00	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	111.681,85	111.681,85	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	590.500,10	590.500,10	0,00	0,00	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.719,83	80.719,83	0,00	0,00	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.719,83	80.719,83	0,00	0,00	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.719,83	80.719,83	0,00	0,00	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.719,83	80.719,83	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	509.780,27	509.780,27	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	509.780,27	509.780,27	0,00	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	509.780,27	509.780,27	0,00	0,00	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	509.780,27	509.780,27	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.997.481,24	3.111.683,22	114.201,98	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	294,39	588,78	294,39	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	294,39	588,78	294,39	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	294,39	588,78	294,39	0,00	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	294,39	588,78	294,39	0,00	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294,39	588,78	294,39	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	196.075,65	196.076,20	0,55	0,00	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	158.580,00	158.580,00	0,00	0,00	C

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	158.580,00	158.580,00	0,00	0,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	158.580,00	158.580,00	0,00	0,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	158.580,00	158.580,00	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.495,65	37.496,20	0,55	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.495,65	37.496,20	0,55	0,00	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	37.269,65	37.270,20	0,55	0,00	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,55	1,10	0,55	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	37.269,10	37.269,10	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	226,00	226,00	0,00	0,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	226,00	226,00	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.801.111,20	2.915.018,24	113.907,04	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.801.111,20	2.915.018,24	113.907,04	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.091,78	2.883.998,82	113.907,04	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.767.317,71	2.881.112,45	113.794,74	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.767.317,71	2.881.112,45	113.794,74	0,00	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	1.542,91	1.655,21	112,30	0,00	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	1.542,91	1.655,21	112,30	0,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	1.231,16	1.231,16	0,00	0,00	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	1.231,16	1.231,16	0,00	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	15.882,48	15.882,48	0,00	0,00	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	15.882,48	15.882,48	0,00	0,00	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	15.882,48	15.882,48	0,00	0,00	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	15.136,94	15.136,94	0,00	0,00	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	15.136,94	15.136,94	0,00	0,00	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	15.136,94	15.136,94	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.356.660,00	75.389.901,80	41.033.241,80	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.356.660,00	75.389.901,80	41.033.241,80	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.815.633,04	46.952.636,68	27.137.003,64	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.815.633,04	46.952.636,68	27.137.003,64	0,00	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	35.176.709,91	46.790.601,73	11.613.891,82	0,00	C
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	21.896.303,87	21.896.303,87	0,00	0,00	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	23.825.371,80	24.894.297,86	1.068.926,06	0,00	C
499510397 - (-)DEDUÇÕES	10.544.965,76	0,00	10.544.965,76	0,00	D
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	162.034,95	162.034,95	0,00	0,00	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	162.034,95	162.034,95	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	15.523.111,82	0,00	15.523.111,82	0,00	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.523.111,82	0,00	15.523.111,82	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.218.476,37	28.110.923,16	13.892.446,79	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14.218.476,37	28.110.923,16	13.892.446,79	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	14.218.476,37	28.110.923,16	13.892.446,79	0,00	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	14.218.476,37	28.110.923,16	13.892.446,79	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	322.550,59	326.341,96	3.791,37	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	322.550,59	326.341,96	3.791,37	0,00	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	814,61	814,61	0,00	0,00	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	814,61	814,61	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	122.314,76	123.359,78	1.045,02	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	122.314,76	123.359,78	1.045,02	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	199.421,22	202.167,57	2.746,35	0,00	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	202.167,57	202.167,57	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	2.746,35	0,00	2.746,35	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.237.855,22	0,00	0,00	227.237.855,22	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.237.855,22	0,00	0,00	227.237.855,22	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167.792.520,64	0,00	0,00	167.792.520,64	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.867.717,92	0,00	0,00	3.867.717,92	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.867.717,92	0,00	0,00	3.867.717,92	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.867.717,92	0,00	0,00	3.867.717,92	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.867.717,92	0,00	0,00	3.867.717,92	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.191.121,58	0,00	0,00	33.191.121,58	D

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.191.121,58	0,00	0,00	33.191.121,58	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.191.121,58	0,00	0,00	33.191.121,58	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.191.121,58	0,00	0,00	33.191.121,58	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.445.334,58	0,00	0,00	59.445.334,58	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.120.970,60	0,00	0,00	3.120.970,60	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.120.970,60	0,00	0,00	3.120.970,60	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.120.970,60	0,00	0,00	3.120.970,60	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.120.970,60	0,00	0,00	3.120.970,60	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.256.384,67	0,00	0,00	9.256.384,67	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.256.384,67	0,00	0,00	9.256.384,67	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.256.384,67	0,00	0,00	9.256.384,67	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.751.701,30	0,00	0,00	6.751.701,30	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	2.504.683,37	0,00	0,00	2.504.683,37	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.237.855,22	0,00	0,00	227.237.855,22	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.237.855,22	0,00	0,00	227.237.855,22	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167.792.520,64	0,00	0,00	167.792.520,64	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.463.072,10	0,00	0,00	34.463.072,10	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.595.767,40	0,00	0,00	2.595.767,40	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.733.681,14	0,00	0,00	130.733.681,14	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	126.458.971,43	0,00	0,00	126.458.971,43	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	126.458.971,43	0,00	0,00	126.458.971,43	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	126.458.971,43	0,00	0,00	126.458.971,43	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.274.709,71	0,00	0,00	4.274.709,71	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.274.709,71	0,00	0,00	4.274.709,71	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.274.709,71	0,00	0,00	4.274.709,71	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.445.334,58	0,00	0,00	59.445.334,58	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.377.355,27	0,00	0,00	12.377.355,27	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.377.355,27	0,00	0,00	12.377.355,27	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.377.355,27	0,00	0,00	12.377.355,27	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.827.550,29	0,00	0,00	10.827.550,29	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	1.549.804,98	0,00	0,00	1.549.804,98	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.067.979,31	0,00	0,00	47.067.979,31	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.653.062,47	0,00	0,00	39.653.062,47	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	7.414.916,84	0,00	0,00	7.414.916,84	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.904.249.229,34	0,00	0,00	2.904.249.229,34	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	793.137.916,78	0,00	0,00	793.137.916,78	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	291.512.434,15	0,00	0,00	291.512.434,15	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.155.459,97	0,00	0,00	10.155.459,97	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
02 - AUTARQUIA	14/2021	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.443.506,78	0,00	0,00	1.443.506,78	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	6.063.121,49	0,00	0,00	6.063.121,49	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.089.637,37	0,00	0,00	496.089.637,37	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	114.745.029,61	0,00	0,00	114.745.029,61	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	114.745.029,61	0,00	0,00	114.745.029,61	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	114.745.029,61	0,00	0,00	114.745.029,61	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	114.745.029,61	0,00	0,00	114.745.029,61	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	381.344.607,76	0,00	0,00	381.344.607,76	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	381.344.607,76	0,00	0,00	381.344.607,76	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	112.620,31	0,00	0,00	112.620,31	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	112.620,31	0,00	0,00	112.620,31	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.164.023,39	0,00	0,00	257.164.023,39	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.164.023,39	0,00	0,00	257.164.023,39	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.835.017,98	0,00	0,00	20.835.017,98	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.835.017,98	0,00	0,00	20.835.017,98	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	103.232.946,08	0,00	0,00	103.232.946,08	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	103.232.946,08	0,00	0,00	103.232.946,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.493.195,33	0,00	0,00	208.493.195,33	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.493.195,33	0,00	0,00	208.493.195,33	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.493.195,33	0,00	0,00	208.493.195,33	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206.083.409,66	0,00	0,00	206.083.409,66	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.083.409,66	0,00	0,00	206.083.409,66	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.083.409,66	0,00	0,00	206.083.409,66	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.409.785,67	0,00	0,00	2.409.785,67	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.409.785,67	0,00	0,00	2.409.785,67	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.409.785,67	0,00	0,00	2.409.785,67	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.902.618.117,23	0,00	0,00	1.902.618.117,23	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.231,91	0,00	0,00	1.838.231,91	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	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	645.969,58	0,00	0,00	645.969,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	645.969,58	0,00	0,00	645.969,58	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	645.969,58	0,00	0,00	645.969,58	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	645.969,58	0,00	0,00	645.969,58	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.900.779.885,32	0,00	0,00	1.900.779.885,32	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	115.785.471,21	0,00	0,00	115.785.471,21	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	56.340.136,63	0,00	0,00	56.340.136,63	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	37.766.527,98	0,00	0,00	37.766.527,98	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	37.766.527,98	0,00	0,00	37.766.527,98	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	6.308.039,76	0,00	0,00	6.308.039,76	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	4.610.003,46	0,00	0,00	4.610.003,46	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.698.036,30	0,00	0,00	1.698.036,30	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	8.728.866,55	0,00	0,00	8.728.866,55	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	8.728.866,55	0,00	0,00	8.728.866,55	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	3.533.191,04	0,00	0,00	3.533.191,04	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	4.438.153,63	0,00	0,00	4.438.153,63	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	3.511,30	0,00	0,00	3.511,30	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	3.511,30	0,00	0,00	3.511,30	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	59.445.334,58	0,00	0,00	59.445.334,58	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	59.445.334,58	0,00	0,00	59.445.334,58	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	59.445.334,58	0,00	0,00	59.445.334,58	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	D

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
02 - AUTARQUIA	14/2021	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	692.389.190,45	0,00	0,00	692.389.190,45	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	692.389.190,45	0,00	0,00	692.389.190,45	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	692.389.190,45	0,00	0,00	692.389.190,45	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	152.177.415,57	0,00	0,00	152.177.415,57	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	657.031.659,57	0,00	0,00	657.031.659,57	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	116.819.884,69	0,00	0,00	116.819.884,69	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.088.143.180,39	0,00	0,00	1.088.143.180,39	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	99.849.852,89	0,00	0,00	99.849.852,89	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	18.978.023,75	0,00	0,00	18.978.023,75	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	18.978.023,75	0,00	0,00	18.978.023,75	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	80.871.829,14	0,00	0,00	80.871.829,14	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	80.871.829,14	0,00	0,00	80.871.829,14	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	987.621.645,90	0,00	0,00	987.621.645,90	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	553.539.735,82	0,00	0,00	553.539.735,82	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	553.539.735,82	0,00	0,00	553.539.735,82	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	434.081.910,08	0,00	0,00	434.081.910,08	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	434.081.910,08	0,00	0,00	434.081.910,08	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.904.249.229,34	0,00	0,00	2.904.249.229,34	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	793.137.916,78	0,00	0,00	793.137.916,78	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	297.048.279,41	0,00	0,00	297.048.279,41	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	73.353.164,54	0,00	0,00	73.353.164,54	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	203.444.804,52	0,00	0,00	203.444.804,52	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	20.250.310,35	0,00	0,00	20.250.310,35	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.089.637,37	0,00	0,00	496.089.637,37	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	114.745.029,61	0,00	0,00	114.745.029,61	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	114.745.029,61	0,00	0,00	114.745.029,61	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	114.745.029,61	0,00	0,00	114.745.029,61	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	27.887.365,09	0,00	0,00	27.887.365,09	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	86.748.816,76	0,00	0,00	86.748.816,76	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	94.847,76	0,00	0,00	94.847,76	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	381.344.607,76	0,00	0,00	381.344.607,76	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	381.344.607,76	0,00	0,00	381.344.607,76	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	112.620,31	0,00	0,00	112.620,31	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	112.620,31	0,00	0,00	112.620,31	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.164.023,39	0,00	0,00	257.164.023,39	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	257.164.023,39	0,00	0,00	257.164.023,39	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.835.017,98	0,00	0,00	20.835.017,98	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	20.835.017,98	0,00	0,00	20.835.017,98	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	103.232.946,08	0,00	0,00	103.232.946,08	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	103.232.946,08	0,00	0,00	103.232.946,08	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.493.195,33	0,00	0,00	208.493.195,33	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.493.195,33	0,00	0,00	208.493.195,33	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.493.195,33	0,00	0,00	208.493.195,33	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-21.216.595,70	0,00	0,00	-21.216.595,70	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-21.216.595,70	0,00	0,00	-21.216.595,70	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-21.216.595,70	0,00	0,00	-21.216.595,70	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	167.792.520,64	0,00	0,00	167.792.520,64	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.922.043,53	0,00	0,00	160.922.043,53	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.922.043,53	0,00	0,00	160.922.043,53	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.870.477,11	0,00	0,00	6.870.477,11	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.870.477,11	0,00	0,00	6.870.477,11	C

Tipo de Administração	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
02 - AUTARQUIA	14/2021	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.917.270,39	0,00	0,00	61.917.270,39	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.314.884,46	0,00	0,00	48.314.884,46	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.314.884,46	0,00	0,00	48.314.884,46	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.130.450,12	0,00	0,00	11.130.450,12	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.130.450,12	0,00	0,00	11.130.450,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.471.935,81	0,00	0,00	2.471.935,81	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.471.935,81	0,00	0,00	2.471.935,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.902.618.117,23	0,00	0,00	1.902.618.117,23	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.231,91	0,00	0,00	1.838.231,91	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	1.192.262,33	0,00	0,00	1.192.262,33	C
891130201 - EDIFÍCIOS	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	645.969,58	0,00	0,00	645.969,58	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	645.969,58	0,00	0,00	645.969,58	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	127.577,78	0,00	0,00	127.577,78	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	127.577,78	0,00	0,00	127.577,78	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	493.929,07	0,00	0,00	493.929,07	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	482.294,07	0,00	0,00	482.294,07	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	11.635,00	0,00	0,00	11.635,00	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	24.462,73	0,00	0,00	24.462,73	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	24.462,73	0,00	0,00	24.462,73	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.900.779.885,32	0,00	0,00	1.900.779.885,32	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	115.785.471,21	0,00	0,00	115.785.471,21	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	56.340.136,63	0,00	0,00	56.340.136,63	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	37.766.527,98	0,00	0,00	37.766.527,98	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	26.973.496,62	0,00	0,00	26.973.496,62	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	2.377.278,66	0,00	0,00	2.377.278,66	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	8.415.752,70	0,00	0,00	8.415.752,70	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	6.308.039,76	0,00	0,00	6.308.039,76	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	4.610.003,46	0,00	0,00	4.610.003,46	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	1.698.036,30	0,00	0,00	1.698.036,30	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	8.728.866,55	0,00	0,00	8.728.866,55	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	8.728.866,55	0,00	0,00	8.728.866,55	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	3.533.191,04	0,00	0,00	3.533.191,04	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	1.013.294,67	0,00	0,00	1.013.294,67	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	2.254.709,02	0,00	0,00	2.254.709,02	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	265.187,35	0,00	0,00	265.187,35	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.511,30	0,00	0,00	3.511,30	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.511,30	0,00	0,00	3.511,30	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	59.445.334,58	0,00	0,00	59.445.334,58	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	59.445.334,58	0,00	0,00	59.445.334,58	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.483.792,78	0,00	0,00	50.483.792,78	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.961.541,80	0,00	0,00	8.961.541,80	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.462.043,27	0,00	0,00	4.462.043,27	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	692.389.190,45	0,00	0,00	692.389.190,45	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	692.389.190,45	0,00	0,00	692.389.190,45	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	692.389.190,45	0,00	0,00	692.389.190,45	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	16.447.555,65	0,00	0,00	16.447.555,65	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	18.909.975,23	0,00	0,00	18.909.975,23	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	657.031.659,57	0,00	0,00	657.031.659,57	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.088.143.180,39	0,00	0,00	1.088.143.180,39	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

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
02 - AUTARQUIA				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	671.681,60	0,00	0,00	671.681,60	C	
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	99.849.852,89	0,00	0,00	99.849.852,89	C	
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	18.978.023,75	0,00	0,00	18.978.023,75	C	
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	9.003.720,36	0,00	0,00	9.003.720,36	C	
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	9.974.303,39	0,00	0,00	9.974.303,39	C	
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	80.871.829,14	0,00	0,00	80.871.829,14	C	
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	72.274.143,59	0,00	0,00	72.274.143,59	C	
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	8.597.685,55	0,00	0,00	8.597.685,55	C	
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	987.621.645,90	0,00	0,00	987.621.645,90	C	
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	553.539.735,82	0,00	0,00	553.539.735,82	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	82.108,21	0,00	0,00	82.108,21	C	
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	553.293.741,27	0,00	0,00	553.293.741,27	C	
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	434.081.910,08	0,00	0,00	434.081.910,08	C	
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	154.767.714,58	0,00	0,00	154.767.714,58	C	
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	161.365.071,88	0,00	0,00	161.365.071,88	C	
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	117.949.123,62	0,00	0,00	117.949.123,62	C	



EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 16:16

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)	9.000,00	54.357,00	72.913,86	18.556,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.000,00	1.679,97	-7.320,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.357,00	71.233,89	25.876,89
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.000,00	54.357,00	72.913,86	18.556,86
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	9.000,00	54.357,00	72.913,86	18.556,86
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.509.581,04	1.509.581,04
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.000,00	54.357,00	1.582.494,90	1.528.137,90
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	94.694,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	94.694,00	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/2021

Emitido em: 02/02/22 16:16

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	1.213.233,00	1.752.825,00	1.582.494,90	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10
Despesas Correntes (VIII)	1.213.233,00	1.752.825,00	1.582.494,90	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.004.233,00	1.333.801,00	1.313.620,54	1.313.620,54	1.299.872,08	20.180,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	209.000,00	419.024,00	268.874,36	255.839,38	255.119,38	150.149,64
Despesas de Capital (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	1.213.233,00	1.752.825,00	1.582.494,90	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	1.213.233,00	1.752.825,00	1.582.494,90	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.213.233,00	1.752.825,00	1.582.494,90	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siae-TO / SEFAZ-TO

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:35

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:37

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	8.065,00	48.705,20	53.865,15	2.905,05	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.065,00	48.545,20	53.705,15	2.905,05	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	160,00	160,00	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	8.065,00	48.705,20	53.865,15	2.905,05	-0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:12

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	72.913,86	8.425,11
Ordinária	8,28	4,40
Vinculada	72.905,58	8.420,71
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	72.905,58	8.420,71
Contrapartida	25.173,75	0,00
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	21.367,45	200,76
ADPF 568	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	269,67	52,80
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	26.094,71	8.167,15
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 Órgãos 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
Recursos Próprios	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.575.413,36	2.327.708,73



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:12

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.575.413,36	2.327.708,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	38.501,97	491.081,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.034,98	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	14.468,46	48.705,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.998,53	442.376,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,53	442.376,68
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
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
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	197.929,81	1.098.337,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	197.929,81	1.098.337,56
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)	1.884.759,00	3.925.553,28



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:12

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	1.582.494,90	2.385.308,01
Ordinária	1.494.965,70	1.502.383,15
Vinculada	87.529,20	882.924,86
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	87.529,20	882.924,86
Contrapartida	4.480,00	39.263,60
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	58.191,33	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	24.857,87	843.661,26
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 Órgãos 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
Recursos Próprios	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	29.243,19	72.765,77



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:12

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	29.243,19	72.765,77
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	64.863,68	1.269.549,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	740.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	53.865,15	87.076,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.998,53	442.473,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,53	442.376,68
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	97,00
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
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	208.157,23	197.929,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.157,23	197.929,81
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)	1.884.759,00	3.925.553,28

* A fonte de Recursos próprios - 240 que em 2020 foi considerada como Recursos Ordinários, em 2021 voltou a constar como Recursos Vinculados.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:52

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)	72.913,86	0,00	72.913,86	8.425,11	0,00	8.425,11
Ordinária	8,28	0,00	8,28	4,40	0,00	4,40
Vinculada	72.905,58	0,00	72.905,58	8.420,71	0,00	8.420,71
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	72.905,58	0,00	72.905,58	8.420,71	0,00	8.420,71
Contrapartida	25.173,75	0,00	25.173,75	0,00	0,00	0,00
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	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	21.367,45	0,00	21.367,45	200,76	0,00	200,76
ADPF 568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	269,67	0,00	269,67	52,80	0,00	52,80
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	26.094,71	0,00	26.094,71	8.167,15	0,00	8.167,15
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 - 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
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos 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	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
Recursos de Operações de Crédito	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	72.913,86	0,00	72.913,86	8.425,11	0,00	8.425,11

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:55

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.157,23	197.929,81
Créditos a Curto Prazo	740.000,00	748.529,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	948.157,23	946.459,10
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	7.166.510,88	6.218.469,55
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	7.166.510,88	6.218.469,55
TOTAL DO ATIVO	8.114.668,11	7.164.928,65



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:55

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	9.132,66	56.541,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	720,00	500,00
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	4.615,80	7.322,54
Total Passivo Circulante	14.468,46	64.363,54
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	8.100.199,65	7.100.565,11
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	8.100.199,65	7.100.565,11
Total do Passivo	8.114.668,11	7.164.928,65

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FUNDAÇÃO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 16:14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	208.157,23	197.929,81
Ativo Permanente	7.906.510,88	6.966.998,84
Total do Ativo	8.114.668,11	7.164.928,65
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	27.503,44	56.770,20
Passivo Permanente	0,00	7.593,34
Total do Passivo	27.503,44	64.363,54
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.087.164,67	7.100.565,11

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 16:14

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	267.826,84	256.854,86
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	267.826,84	256.854,86

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

As contas 812310501 e 812310901 foram incluídas no exercício de 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 16:15

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	104.612,55	39.521,29
103 - CONTRAPARTIDA	45.505,58	53.185,58
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	37.693,32
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	11.024,69	10.755,02
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	1.236,84	0,00
240 - RECURSOS PROPRIOS	4,40	4,40
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	18.269,73	0,00
Total das Fontes de Recursos	180.653,79	141.159,61

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.679,97	4.074,19
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	1.679,97	4.074,19
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	3.508.114,63	2.448.150,25
Transferências Intra Governamentais	3.508.114,63	2.448.150,25
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
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	2.905,05	2.418,70
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.905,05	2.418,70
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	71.233,89	4.350,92
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	71.233,89	4.350,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.583.933,54	2.458.994,06
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.284.204,70	1.291.937,61
Remuneração a Pessoal	837.637,78	830.307,61
Encargos Patronais	163.509,81	175.318,38
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	283.057,11	286.311,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.100.936,13	937.463,20
Uso de Material de Consumo	12.650,73	1.735,35
Serviços	116.532,78	41.165,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	971.752,62	894.562,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.741,27	6.879,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.741,27	6.879,16
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	39.314,80	165.155,64
Transferências Intra Governamentais	39.314,80	165.155,64
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	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
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	123.414,60	913.773,90
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	227.572,49
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	123.414,60	686.201,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.550.611,50	3.315.209,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.033.322,04	-856.215,45



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:30

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.679,97	4.074,19
Transferências e Delegações Recebidas	3.508.114,63	2.448.150,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.905,05	2.418,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	71.233,89	4.350,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.583.933,54	2.458.994,06
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.284.204,70	1.291.937,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.100.936,13	937.463,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.741,27	6.879,16
Transferências e Delegações Concedidas	39.314,80	165.155,64
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	123.414,60	913.773,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.550.611,50	3.315.209,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.033.322,04	-856.215,45

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 27/01/22 19:35

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			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	0,00	0,00	0,00	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
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Liberados pro Vinculação de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	56.770,20	14.468,46	53.865,15	2.905,05	14.468,46
Restos a Pagar Não Processados	0,00	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98
TOTAL	56.770,20	27.503,44	53.865,15	2.905,05	27.503,44

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 10-02-2022 12:02

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.659.325,75	2.778.510,52
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	1.679,97	4.074,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.233,89	4.350,92
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.586.411,89	2.770.085,41
Desembolsos	1.649.098,33	3.613.654,29
Pessoal e demais despesas	1.499.832,22	2.320.418,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	109.024,39	777.996,58
Outros desembolsos operacionais	40.241,72	515.239,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.227,42	-835.143,77
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	0,00	65.263,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	65.263,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-65.263,98



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 10-02-2022 12:02

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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
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)	10.227,42	-900.407,75
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	197.929,81	1.098.337,56
Caixa e Equivalentes de caixa final	208.157,23	197.929,81

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:57

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	109.024,39	37.996,58
Outras Transferências Concedidas	0,00	740.000,00
Total das Transferências Concedidas	109.024,39	777.996,58

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:58

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	1.499.832,22	2.320.418,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.499.832,22	2.320.418,26

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
FUNDAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:58

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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO		9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
Receita Bruta		9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	344,84	1.679,97	344,84	7.320,03
Total	RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.000,00	344,84	1.679,97	344,84	7.320,03
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	45.357,00	0,00	71.233,89	0,00	-25.876,89
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.357,00	0,00	71.233,89	0,00	-25.876,89
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
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		9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO			9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
Receita Bruta			9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	1,59	8,28	1,59	-8,28
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	-36,41
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	0,00	128,77	0,00	-128,77
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	0,00	0,00	65,14	269,67	65,14	-269,67
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	9.000,00	9.000,00	278,11	1.236,84	278,11	7.763,16
Total	RECEITA PATRIMONIAL		9.000,00	9.000,00	344,84	1.679,97	344,84	7.320,03
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	0,00	25.137,34	0,00	-25.137,34
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	217	0,00	20.499,00	0,00	21.238,68	0,00	-739,68
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	225	0,00	24.858,00	0,00	24.857,87	0,00	0,13
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	45.357,00	0,00	71.233,89	0,00	-25.876,89
Deduções			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86

Impresso em 08/02/2022 10:47

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

12 2021

Código / Especificação

		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Educação	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	Receita Bruta	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Ordinários	Receita Bruta	1,59	8,28
	100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	1,59	8,28
	Restituições	0,00	0,00
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00
	Deduções Fundeb	0,00	0,00
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	0,00	0,00
	Dedução Fundeb de Transferências da União	0,00	0,00
	Subtotal	1,59	8,28
Outras Fontes	Receita Bruta	343,25	72.905,58
	103 - CONTRAPARTIDA	0,00	25.173,75
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	21.367,45
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	65,14	269,67
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	278,11	26.094,71
	Restituições	0,00	0,00
	Subtotal	343,25	72.905,58
TOTAL		344,84	72.913,86

Impresso em 08/02/2022 11:12

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada**12 / 2021**

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDAÇÃO	9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
Receita Bruta	9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	344,84	1.679,97	344,84	7.320,03
Total RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.000,00	344,84	1.679,97	344,84	7.320,03
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	45.357,00	0,00	71.233,89	0,00	-25.876,89
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.357,00	0,00	71.233,89	0,00	-25.876,89
Total RECEITAS CORRENTES	9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86
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	9.000,00	54.357,00	344,84	72.913,86	344,84	-18.556,86

Impresso em 09/02/2022 17:00

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
FUNDAÇÃO	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	1.554.991,46	27.503,44	1.582.494,90	170.330,10
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	-15.472,00	14.528,00	0,00	0,00	0,00	14.528,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.233,00	144.326,00	816.559,00	811.813,92	4.377,65	816.191,57	367,43
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	7.979,00	87.979,00	82.689,22	5.250,00	87.939,22	39,78
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.638,00	27.638,00	27.160,53	238,15	27.398,68	239,32
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	131.124,00	306.124,00	305.884,80	237,72	306.122,52	1,48
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	33.573,00	75.573,00	71.925,65	3.644,94	75.570,59	2,41
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400,00	400,00	397,96	0,00	397,96	2,04
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.233,00	329.568,00	1.333.801,00	1.299.872,08	13.748,46	1.313.620,54	20.180,46
339014 DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	-16.524,00	22.476,00	4.663,75	0,00	4.663,75	17.812,25
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	-20.967,00	29.533,00	12.650,73	4.256,79	16.907,52	12.625,48
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	129.576,00	170.076,00	109.172,74	8.979,48	118.152,22	51.923,78
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.900,00	6.900,00	1.953,82	518,71	2.472,53	4.427,47
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	617,00	617,00	481,57	0,00	481,57	135,43
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.954,00	21.954,00	2.782,17	0,00	2.782,17	19.171,83
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	144.468,00	144.468,00	123.414,60	0,00	123.414,60	21.053,40
Total OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	210.024,00	419.024,00	255.119,38	13.754,98	268.874,36	150.149,64
Total DESPESAS CORRENTES	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	1.554.991,46	27.503,44	1.582.494,90	170.330,10
TOTAL GERAL	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	1.554.991,46	27.503,44	1.582.494,90	170.330,10

Impresso em 27/01/2022 19:46

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2021

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
FUNDAÇÃO		1.213.233,00	644.159,00	-104.567,00	1.752.825,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	-15.472,00	14.528,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.233,00	87.328,00	56.998,00	816.559,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	72.216,00	-64.237,00	87.979,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	27.638,00	27.638,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	175.000,00	209.882,00	-78.758,00	306.124,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	15.573,00	18.000,00	75.573,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	400,00	400,00
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.233,00	384.999,00	-55.431,00	1.333.801,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	0,00	-16.524,00	22.476,00
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	-20.967,00	29.533,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-12.000,00	8.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	128.674,00	902,00	170.076,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.900,00	0,00	6.900,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	617,00	617,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.758,00	3.196,00	21.954,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.828,00	38.640,00	144.468,00
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	259.160,00	-49.136,00	419.024,00
Total	DESPESAS CORRENTES	1.213.233,00	644.159,00	-104.567,00	1.752.825,00
TOTAL GERAL		1.213.233,00	644.159,00	-104.567,00	1.752.825,00

Impresso em 27/01/2022 19:51

Governo do Estado do Tocantins

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 - 2021

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		1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	-	160.160,56	1.582.494,90	220.201,24	1.569.459,92	232.416,54	1.554.991,46	13.034,98	170.330,10
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	- 15.472,00	14.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.528,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.233,00	144.326,00	816.559,00	-	74.126,58	816.191,57	74.126,58	816.191,57	83.284,24	811.813,92	-	367,43
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.979,00	87.979,00	-	13.322,42	87.939,22	13.322,42	87.939,22	14.780,88	82.689,22	-	39,78
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	27.638,00	27.638,00	-	2.233,12	27.398,68	2.233,12	27.398,68	1.994,97	27.160,53	-	239,32
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	175.000,00	131.124,00	306.124,00	-	70.349,95	306.122,52	70.349,95	306.122,52	70.112,23	305.884,80	-	1,48
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	33.573,00	75.573,00	-	9.148,53	75.570,59	9.148,53	75.570,59	11.881,56	71.925,65	-	2,41
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	400,00	400,00	-	397,96	397,96	397,96	397,96	397,96	397,96	-	2,04
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.233,00	329.568,00	1.333.801,00	-	169.578,56	1.313.620,54	169.578,56	1.313.620,54	182.451,84	1.299.872,08	-	20.180,46
339014	DIARIAS - CIVIL	39.000,00	- 16.524,00	22.476,00	-	4.480,00	4.663,75	4.480,00	4.663,75	4.480,00	4.663,75	-	17.812,25
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	- 20.967,00	29.533,00	-	2.122,38	16.907,52	866,45	12.650,73	928,47	12.650,73	4.256,79	12.625,48
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	- 12.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.500,00	129.576,00	170.076,00	-	12.639,80	118.152,22	40.521,15	109.892,74	39.801,15	109.172,74	8.259,48	51.923,78
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.900,00	6.900,00	-	3.372,19	2.472,53	518,71	1.953,82	518,71	1.953,82	518,71	4.427,47
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	617,00	617,00	-	-	481,57	-	481,57	-	481,57	-	135,43
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	- 43.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	21.954,00	21.954,00	-	-	2.782,17	-	2.782,17	-	2.782,17	-	19.171,83
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	144.468,00	144.468,00	-	4.236,37	123.414,60	4.236,37	123.414,60	4.236,37	123.414,60	-	21.053,40
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	210.024,00	419.024,00	-	- 9.418,00	268.874,36	50.622,68	255.839,38	49.964,70	255.119,38	13.034,98	150.149,64
Total das	DESPESAS CORRENTES	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	-	160.160,56	1.582.494,90	220.201,24	1.569.459,92	232.416,54	1.554.991,46	13.034,98	170.330,10
TOTAL		1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	-	160.160,56	1.582.494,90	220.201,24	1.569.459,92	232.416,54	1.554.991,46	13.034,98	170.330,10

Impresso em 15/02/2022 12:08

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
FUNDAÇÃO		1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	0,00	1.582.494,90	0,00	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10
1200003001912211004191 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00	-20.884,00	9.116,00	0,00	183,75	0,00	183,75	183,75	8.932,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-15.967,00	9.033,00	0,00	2.731,26	0,00	2.731,26	2.731,26	6.301,74
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	25.000,00	70.340,00	95.340,00	0,00	79.134,47	0,00	79.134,47	78.414,47	16.205,53
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	19.671,00	19.671,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	19.171,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	40.365,40	0,00	40.365,40	40.365,40	2.634,60
TOTAL		143.000,00	41.295,00	184.295,00	0,00	122.914,88	0,00	122.914,88	122.194,88	61.380,12
1200003001912211004225 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.000,00	-15.472,00	14.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	672.233,00	144.326,00	816.559,00	0,00	816.191,57	0,00	816.191,57	811.813,92	367,43
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	80.000,00	7.979,00	87.979,00	0,00	87.939,22	0,00	87.939,22	82.689,22	39,78
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	27.638,00	27.638,00	0,00	27.398,68	0,00	27.398,68	27.160,53	239,32
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	131.124,00	306.124,00	0,00	306.122,52	0,00	306.122,52	305.884,80	1,48
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	42.000,00	33.573,00	75.573,00	0,00	75.570,59	0,00	75.570,59	71.925,65	2,41
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	400,00	400,00	0,00	397,96	0,00	397,96	397,96	2,04
TOTAL		1.004.233,00	329.568,00	1.333.801,00	0,00	1.313.620,54	0,00	1.313.620,54	1.299.872,08	20.180,46
1200003001912211004255 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	14.176,26	0,00	9.919,47	9.919,47	5.823,74
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	2.235,00	17.235,00	0,00	286,48	0,00	170,00	170,00	16.948,52
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	57.001,00	57.001,00	0,00	38.731,27	0,00	30.588,27	30.588,27	18.269,73
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	482,00	482,00	0,00	481,57	0,00	481,57	481,57	0,43
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00	2.282,17	0,00	2.282,17	2.282,17	0,83
TOTAL		40.000,00	57.001,00	97.001,00	0,00	55.957,75	0,00	43.441,48	43.441,48	41.043,25

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1200003001912611004233 - 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
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	5.900,00	6.900,00	0,00	2.472,53	0,00	1.953,82	1.953,82	4.427,47
TOTAL		2.000,00	5.900,00	7.900,00	0,00	2.472,53	0,00	1.953,82	1.953,82	5.427,47
1200003001957111594054 - Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	103	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	9.000,00	-120,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	18.298,00	18.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	217	0,00	58.192,00	58.192,00	0,00	58.191,33	0,00	58.191,33	58.191,33	0,67
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	24.978,00	24.978,00	0,00	24.857,87	0,00	24.857,87	24.857,87	120,13
TOTAL		24.000,00	105.828,00	129.828,00	0,00	87.529,20	0,00	87.529,20	87.529,20	42.298,80
TOTAL GERAL		1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	0,00	1.582.494,90	0,00	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10

Impresso em 02/02/2022 15:35

Governo do Estado do Tocantins

**Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2021 - por Fonte reduzida**

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
100 RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	1.204.233,00	376.763,00	1.580.996,00	0,00	1.456.234,43	0,00	1.451.342,45	1.436.873,99	124.761,57
103 CONTRAPARTIDA	0,00	22.778,00	22.778,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	18.298,00
217 COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	58.192,00	58.192,00	0,00	58.191,33	0,00	58.191,33	58.191,33	0,67
225 RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	9.000,00	24.858,00	33.858,00	0,00	24.857,87	0,00	24.857,87	24.857,87	9.000,13
260 DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	57.001,00	57.001,00	0,00	38.731,27	0,00	30.588,27	30.588,27	18.269,73
Total	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	0,00	1.582.494,90	0,00	1.569.459,92	1.554.991,46	170.330,10

Impresso em 09/02/2022 09:58

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

12 / 2021

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	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	160.160,56	1.582.494,90	0,00	220.201,24	1.569.459,92	232.416,54	1.554.991,46
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	160.160,56	1.582.494,90	0,00	220.201,24	1.569.459,92	232.416,54	1.554.991,46
TOTAL GERAL	1.213.233,00	539.592,00	1.752.825,00	160.160,56	1.582.494,90	0,00	220.201,24	1.569.459,92	232.416,54	1.554.991,46

Impresso em 27/01/2022 20:54

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	1.582.494,90	0,00	1.456.234,43	126.260,47	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90
19.122. 1100. 4191	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	122.914,88	0,00	122.914,88	0,00	122.914,88	0,00	122.914,88
19.122. 1100. 4225	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	1.313.620,54	0,00	1.313.620,54	0,00	1.313.620,54	0,00	1.313.620,54
19.122. 1100. 4255	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	55.957,75	0,00	17.226,48	38.731,27	55.957,75	0,00	55.957,75
19.126. 1100. 4233	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	2.472,53	0,00	2.472,53	0,00	2.472,53	0,00	2.472,53
19.571. 1159. 4054	Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação	0,00	87.529,20	0,00	0,00	87.529,20	87.529,20	0,00	87.529,20
TOTAL FUNÇÃO 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	1.582.494,90	0,00	1.456.234,43	126.260,47	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90
TOTAL GERAL		0,00	1.582.494,90	0,00	1.456.234,43	126.260,47	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90

Impresso em 02/02/2022 11:00

**ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar
12 / 2021**

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
FUNDAÇÃO	0,00	53.865,15
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	53.865,15
Total Geral	0,00	53.865,15

Impresso em 28/01/2022 15:58

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
FUNDAÇÃO		0,00	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.494.965,70	0,00	1.494.965,70
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	87.529,20	0,00	87.529,20
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90
TOTAL GERAL		0,00	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90

Impresso em 02/02/2022 10:56

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
FUNDAÇÃO		0,00	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90
19.122. 1100. 4191	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	122.914,88	0,00	122.914,88
19.122. 1100. 4225	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	1.313.620,54	0,00	1.313.620,54
19.122. 1100. 4255	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	55.957,75	0,00	55.957,75
19.126. 1100. 4233	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	2.472,53	0,00	2.472,53
19.571. 1159. 4054	Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação	0,00	87.529,20	0,00	87.529,20
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90
TOTAL GERAL		0,00	1.582.494,90	0,00	1.582.494,90

Impresso em 02/02/2022 15:00

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
FUNDAÇÃO	1.608.856,61
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.608.856,61
Pessoal e Demais Despesas	1.499.832,22
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	818.940,87
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.531,18
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195,99
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	305.884,80
339014 - DIARIAS - CIVIL	4.823,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.650,73
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.172,74
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	1.953,82
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	481,57
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.782,17
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	123.414,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	109.024,39
Transferências Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e o Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	109.024,39
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.626,43
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	397,96
Outras Transferências Concedidas	0,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Total dos Desembolsos	1.608.856,61

Impresso em 02/02/2022 16:30

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
FUNDAÇÃO			
Ativos Financeiros			208.157,23
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	57.767,91
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	150.389,32
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇÕES	- - -	F	0,00
Passivos Financeiros			14.468,46
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	237,72
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	0,00
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	3.644,94
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	5.250,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	720,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	2.167,96
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	2.447,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	0,00
Crédito Empenhado a liquidar			13.034,98
Total Passivo + Credito Empenhado			27.503,44

Impresso em 31/01/2022 11:35

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
FUNDAÇÃO			
Ativo Patrimonial			7.906.510,88
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	---	P	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	---	P	0,00
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	---	P	740.000,00
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	---	P	0,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	---	P	0,00
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	---	P	0,00
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	---	P	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	---	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	701.943,80
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	---	P	441.153,12
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	---	P	551.491,57
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
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	---	P	178.948,02
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	---	P	1.681.571,90
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	-692.186,44
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	---	P	-327.909,60
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	---	P	-405.164,51

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-13.503,75
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-702.562,82
Passivo Patrimonial			0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	0,00
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUIÇÃO 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
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	0,00

Impresso em 31/01/2022 11:35

Governo do Estado do Tocantins
Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
12 / 2021

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
FUNDAÇÃO	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.653,79
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	104.612,55
103 - CONTRAPARTIDA	45.505,58
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	11.024,69
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	1.236,84
240 - RECURSOS PROPRIOS	4,40
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	18.269,73

Impresso em 31/01/2022 11:49

Governo do Estado do Tocantins
DEMONSTRATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
12 / 2021- 2020

Tipo de Administração	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDAÇÃO		
Ingressos		
S. Inicial 1111	197.929,81	1.098.337,56
Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos	197.929,81	1.098.337,56
S. Inicial 11351	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
S. Inicial 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	197.929,81	1.098.337,56
Dispêndios		
S. Final 1111	208.157,23	197.929,81
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7497	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios	208.157,23	197.929,81
S. Final 11351	0,00	0,00
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518	0,00	0,00
(-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios	0,00	0,00
S. Final 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	208.157,23	197.929,81

Impresso em 31/01/2022 11:59



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 31/01/22 15:26

Identificação					
Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	7.164.928,65	6.184.286,92	5.234.547,46	8.114.668,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	946.459,10	3.344.615,96	3.342.917,83	948.157,23	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.929,81	1.905.617,57	1.895.390,15	208.157,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.929,81	1.905.617,57	1.895.390,15	208.157,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.793,92	230.726,81	274.752,82	57.767,91	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.793,92	230.726,81	274.752,82	57.767,91	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	101.793,92	230.726,81	274.752,82	57.767,91	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	96.135,89	1.674.890,76	1.620.637,33	150.389,32	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	96.135,89	1.674.890,76	1.620.637,33	150.389,32	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	96.135,89	1.674.890,76	1.620.637,33	150.389,32	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	748.529,29	27.382,78	35.912,07	740.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	741.465,00	16.384,25	17.849,25	740.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	741.465,00	16.384,25	17.849,25	740.000,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.465,00	4.999,25	6.464,25	0,00	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.465,00	4.999,25	6.464,25	0,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	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	10.998,53	18.062,82	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.998,53	10.998,53	0,00	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	10.998,53	10.998,53	0,00	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.976,06	10.976,06	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	22,47	22,47	0,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.064,29	0,00	7.064,29	0,00	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.064,29	0,00	7.064,29	0,00	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	7.064,29	0,00	7.064,29	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	1.411.615,61	1.411.615,61	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	1.411.615,61	1.411.615,61	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.411.615,61	1.411.615,61	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.667,08	288.667,08	0,00	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.667,08	288.667,08	0,00	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.857,56	1.857,56	0,00	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	1.857,56	1.857,56	0,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.121.057,92	1.121.057,92	0,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.121.057,92	1.121.057,92	0,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33,05	33,05	0,00	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33,05	33,05	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.218.469,55	2.839.670,96	1.891.629,63	7.166.510,88	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.218.469,55	2.839.670,96	1.891.629,63	7.166.510,88	D
123100000 - BENS MOVEIS	7.392.663,13	822.416,35	767.761,40	7.447.318,08	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.392.663,13	822.416,35	767.761,40	7.447.318,08	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.706.749,54	318.981,88	318.981,88	3.706.749,54	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	318.981,88	318.981,88	318.981,88	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

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	441.153,12	441.153,12	1.143.096,92	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.096,92	0,00	441.153,12	701.943,80	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	441.153,12	0,00	441.153,12	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	864.156,53	62.281,35	7.626,40	918.811,48	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	496.836,62	62.281,35	7.626,40	551.491,57	D
123110303 - MOBILIÁRIO 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
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	1.955.013,73	94.493,81	1.860.519,92	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.955.013,73	94.493,81	1.860.519,92	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	178.948,02	0,00	178.948,02	D
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	178.948,02	0,00	178.948,02	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.776.065,71	94.493,81	1.681.571,90	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.776.065,71	94.493,81	1.681.571,90	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.174.193,58	62.240,88	1.029.374,42	-2.141.327,12	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.174.193,58	62.240,88	1.029.374,42	-2.141.327,12	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.174.193,58	62.240,88	1.029.374,42	-2.141.327,12	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	370.785,66	57.621,80	379.022,58	692.186,44	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	131.556,58	0,00	196.353,02	327.909,60	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.818,08	4.619,08	95.965,51	405.164,51	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.751,84	0,00	6.751,91	13.503,75	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	351.281,42	0,00	351.281,40	702.562,82	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.164.928,65	4.013.082,34	3.929.499,76	7.081.346,07	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	64.363,54	3.971.678,80	3.921.783,72	14.468,46	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.541,00	3.247.720,60	3.200.312,26	9.132,66	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	7.308,36	2.853.877,58	2.846.806,94	237,72	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.308,36	2.853.877,58	2.846.806,94	237,72	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	7.308,36	2.853.877,58	2.846.806,94	237,72	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	7.308,36	2.646.863,16	2.639.792,52	237,72	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	168.546,39	168.546,39	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	38.468,03	38.468,03	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.232,64	393.843,02	353.505,32	8.894,94	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	36.700,78	206.597,43	173.541,59	3.644,94	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.831,61	85.344,06	76.512,45	0,00	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	8.831,61	85.344,06	76.512,45	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.869,17	121.253,37	97.029,14	3.644,94	C
211429901 - PLANSAUDE	27.869,17	121.253,37	97.029,14	3.644,94	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.756,67	138.465,15	137.958,48	5.250,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.756,67	138.465,15	137.958,48	5.250,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.756,67	138.465,15	137.958,48	5.250,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.775,19	48.780,44	42.005,25	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.775,19	48.780,44	42.005,25	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.775,19	48.780,44	42.005,25	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00	128.113,66	128.333,66	720,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500,00	128.113,66	128.333,66	720,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	128.113,66	128.333,66	720,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	500,00	123.112,69	123.332,69	720,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	500,00	123.112,69	123.332,69	720,00	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.000,97	5.000,97	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	5.000,97	5.000,97	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.322,54	595.844,54	593.137,80	4.615,80	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.162,54	240.302,75	237.756,01	4.615,80	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.162,54	240.302,75	237.756,01	4.615,80	C
218810100 - CONSIGNACOES	7.162,54	240.302,75	237.756,01	4.615,80	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.040,31	25.190,89	25.318,54	2.167,96	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.598,59	32.241,72	32.090,97	2.447,84	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.262,32	56.262,32	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.968,56	18.968,56	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.091,34	13.091,34	0,00	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	39.395,14	39.395,14	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255,78	45.627,05	45.371,27	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.267,86	9.525,73	7.257,87	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160,00	355.541,79	355.381,79	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,00	355.541,79	355.381,79	0,00	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	221.349,83	221.349,83	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	104.258,06	104.258,06	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	117.091,77	117.091,77	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	160,00	5.143,75	4.983,75	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	160,00	5.143,75	4.983,75	0,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	118.048,21	118.048,21	0,00	C
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	118.048,21	118.048,21	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.100.565,11	41.403,54	7.716,04	7.066.877,61	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.100.565,11	41.403,54	7.716,04	7.066.877,61	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.100.565,11	41.403,54	7.716,04	7.066.877,61	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.212.867,38	39.262,67	4.628,18	-4.247.501,87	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.553.497,69	0,00	0,00	-3.553.497,69	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.553.497,69	0,00	0,00	-3.553.497,69	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	39.262,67	4.628,18	-34.634,49	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	39.262,67	4.628,18	-34.634,49	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	11.099.352,49	795,92	397,96	11.098.954,53	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.099.352,49	0,00	0,00	11.099.352,49	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.099.352,49	0,00	0,00	11.099.352,49	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	795,92	397,96	-397,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	795,92	397,96	-397,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-29.404,01	1.344,95	2.689,90	-28.059,06	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.404,01	0,00	0,00	-29.404,01	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.404,01	0,00	0,00	-29.404,01	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.344,95	2.689,90	1.344,95	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.344,95	2.689,90	1.344,95	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.918.602,86	367.991,36	2.550.611,50	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.465.778,46	181.573,76	1.284.204,70	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	924.642,46	87.004,68	837.637,78	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	569.515,38	62.004,68	507.510,70	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.515,38	62.004,68	507.510,70	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	569.515,38	62.004,68	507.510,70	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	483.114,34	37.605,94	445.508,40	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	74.688,19	23.065,41	51.622,78	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.712,85	1.333,33	10.379,52	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	355.127,08	25.000,00	330.127,08	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.127,08	25.000,00	330.127,08	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	355.127,08	25.000,00	330.127,08	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210122 - 13. SALARIO	0,00	21.117,71	0,00	21.117,71	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.854,50	0,00	6.854,50	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	327.154,87	25.000,00	302.154,87	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	163.509,81	0,00	163.509,81	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	55.147,33	0,00	55.147,33	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.187,35	0,00	36.187,35	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.187,35	0,00	36.187,35	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	36.187,35	0,00	36.187,35	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.959,98	0,00	18.959,98	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.959,98	0,00	18.959,98	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.959,98	0,00	18.959,98	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	68.979,24	0,00	68.979,24	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.979,24	0,00	68.979,24	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	68.979,24	0,00	68.979,24	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	68.979,24	0,00	68.979,24	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.383,24	0,00	39.383,24	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	39.383,24	0,00	39.383,24	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	39.383,24	0,00	39.383,24	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	39.383,24	0,00	39.383,24	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	377.626,19	94.569,08	283.057,11	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	377.626,19	94.569,08	283.057,11	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.626,19	94.569,08	283.057,11	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.626,19	94.569,08	283.057,11	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.626,19	94.569,08	283.057,11	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.104.721,83	3.785,70	1.100.936,13	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.260,93	3.610,20	12.650,73	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.260,93	3.610,20	12.650,73	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.260,93	3.610,20	12.650,73	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.854,35	3.610,20	10.244,15	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.854,35	3.610,20	10.244,15	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33,05	0,00	33,05	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33,05	0,00	33,05	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	185,00	0,00	185,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	185,00	0,00	185,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32,40	0,00	32,40	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32,40	0,00	32,40	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4,49	0,00	4,49	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4,49	0,00	4,49	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49,98	0,00	49,98	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49,98	0,00	49,98	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.677,04	0,00	1.677,04	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.677,04	0,00	1.677,04	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	261,80	0,00	261,80	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	261,80	0,00	261,80	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	49,99	0,00	49,99	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	49,99	0,00	49,99	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	77,00	0,00	77,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	77,00	0,00	77,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35,83	0,00	35,83	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35,83	0,00	35,83	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	116.708,28	175,50	116.532,78	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.839,25	175,50	4.663,75	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.839,25	175,50	4.663,75	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.839,25	175,50	4.663,75	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.839,25	175,50	4.663,75	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	111.869,03	0,00	111.869,03	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.869,03	0,00	111.869,03	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.916,93	0,00	24.916,93	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	24.916,93	0,00	24.916,93	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	170,00	0,00	170,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	170,00	0,00	170,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	30.588,27	0,00	30.588,27	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	30.588,27	0,00	30.588,27	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	22,47	0,00	22,47	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	22,47	0,00	22,47	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	51.007,39	0,00	51.007,39	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	51.007,39	0,00	51.007,39	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.210,15	0,00	3.210,15	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.210,15	0,00	3.210,15	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	971.752,62	0,00	971.752,62	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	971.752,62	0,00	971.752,62	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	971.752,62	0,00	971.752,62	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	971.752,62	0,00	971.752,62	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	971.752,62	0,00	971.752,62	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.741,27	0,00	2.741,27	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.741,27	0,00	2.741,27	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.741,27	0,00	2.741,27	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741,27	0,00	2.741,27	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.741,27	0,00	2.741,27	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.741,27	0,00	2.741,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	62.092,29	22.777,49	39.314,80	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.092,29	22.777,49	39.314,80	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.092,29	22.777,49	39.314,80	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	62.092,29	22.777,49	39.314,80	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.020,68	22.777,49	29.243,19	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	52.020,68	22.777,49	29.243,19	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.071,61	0,00	10.071,61	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.007,32	0,00	3.007,32	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.064,29	0,00	7.064,29	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.269,01	159.854,41	123.414,60	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.269,01	159.854,41	123.414,60	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	283.269,01	159.854,41	123.414,60	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.269,01	159.854,41	123.414,60	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	283.269,01	159.854,41	123.414,60	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	283.269,01	159.854,41	123.414,60	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.524.496,73	5.108.430,27	3.583.933,54	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43,10	1.723,07	1.679,97	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43,10	1.723,07	1.679,97	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	43,10	1.723,07	1.679,97	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43,10	1.723,07	1.679,97	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	43,10	1.723,07	1.679,97	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	43,10	1.723,07	1.679,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.516.068,10	5.024.182,73	3.508.114,63	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.516.068,10	5.024.182,73	3.508.114,63	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.974,94	1.598.388,30	1.575.413,36	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.974,94	1.598.388,30	1.575.413,36	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.974,94	1.598.388,30	1.575.413,36	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.974,94	1.598.388,30	1.575.413,36	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.493.093,16	3.425.794,43	1.932.701,27	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.493.093,16	3.425.794,43	1.932.701,27	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.493.093,16	3.425.794,43	1.932.701,27	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.593,81	1.955.013,73	1.870.419,92	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	62.281,35	62.281,35	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.499,35	1.408.499,35	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.905,05	2.905,05	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.905,05	2.905,05	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.905,05	2.905,05	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.905,05	2.905,05	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.905,05	2.905,05	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.905,05	2.905,05	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.385,53	79.619,42	71.233,89	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.385,53	79.619,42	71.233,89	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.385,53	79.619,42	71.233,89	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.385,53	79.619,42	71.233,89	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	8.385,53	79.619,42	71.233,89	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.385,53	79.619,42	71.233,89	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.770,20	9.042.314,81	5.595.662,58	3.503.422,43	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.014.811,37	5.595.662,58	3.419.148,79	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	63.357,00	9.000,00	54.357,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.357,00	0,00	45.357,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	45.357,00	0,00	45.357,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	45.357,00	0,00	45.357,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	45.357,00	0,00	45.357,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.951.454,37	5.586.662,58	3.364.791,79	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.711.158,00	2.958.333,00	1.752.825,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.426.466,00	1.213.233,00	1.213.233,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.426.466,00	1.213.233,00	1.213.233,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.426.466,00	1.213.233,00	1.213.233,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	768.860,00	124.701,00	644.159,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	768.860,00	124.701,00	644.159,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	768.860,00	124.701,00	644.159,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.108.990,00	1.108.990,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	94.694,00	0,00	94.694,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	94.694,00	0,00	94.694,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	277.597,00	69.270,00	208.327,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	277.597,00	69.270,00	208.327,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	396.569,00	55.431,00	341.138,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	396.569,00	55.431,00	341.138,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	55.431,00	159.998,00	104.567,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	55.431,00	159.998,00	104.567,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	284.699,00	824.291,00	-539.592,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	284.699,00	824.291,00	-539.592,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	406.842,00	511.409,00	-104.567,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	351.411,00	351.411,00	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	351.411,00	0,00	351.411,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	351.411,00	351.411,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	55.431,00	159.998,00	-104.567,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	55.431,00	159.998,00	104.567,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.233.462,97	2.203.991,08	29.471,89	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	2.233.462,97	2.203.991,08	29.471,89	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.233.462,97	2.203.991,08	29.471,89	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.233.462,97	2.203.991,08	29.471,89	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.006.833,40	424.338,50	1.582.494,90	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.006.833,40	424.338,50	1.582.494,90	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.006.833,40	424.338,50	1.582.494,90	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.969.729,04	0,00	1.969.729,04	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	37.104,36	0,00	37.104,36	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	424.338,50	424.338,50	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.770,20	27.503,44	0,00	84.273,64	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	13.034,98	0,00	13.034,98	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.034,98	0,00	13.034,98	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.034,98	0,00	13.034,98	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.034,98	0,00	13.034,98	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.034,98	0,00	13.034,98	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.770,20	14.468,46	0,00	71.238,66	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	0,00	48.705,20	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	0,00	48.705,20	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	0,00	48.705,20	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	0,00	48.705,20	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.468,46	0,00	14.468,46	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.468,46	0,00	14.468,46	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.468,46	0,00	14.468,46	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.468,46	0,00	14.468,46	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.770,20	21.118.335,74	24.564.987,97	3.503.422,43	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.022.286,72	24.441.435,51	3.419.148,79	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	98.771,12	153.128,12	54.357,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.342,49	71.785,63	-18.556,86	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.342,49	71.785,63	-18.556,86	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.342,49	71.785,63	-18.556,86	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	90.342,49	71.785,63	-18.556,86	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.428,63	81.342,49	72.913,86	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.428,63	81.342,49	72.913,86	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.428,63	81.342,49	72.913,86	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.428,63	81.342,49	72.913,86	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.923.515,60	24.288.307,39	3.364.791,79	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.933.798,44	14.686.623,44	1.752.825,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.373.867,55	6.544.197,65	170.330,10	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.373.867,55	6.544.197,65	170.330,10	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.373.867,55	6.544.197,65	170.330,10	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	511.409,00	511.409,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	511.409,00	511.409,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	511.409,00	511.409,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.048.521,89	7.631.016,79	1.582.494,90	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.358.315,56	2.358.315,56	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.358.315,56	2.358.315,56	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.093,89	1.626.093,89	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.093,89	1.626.093,89	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053.764,84	2.053.764,84	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.818.099,46	1.818.099,46	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	235.665,38	235.665,38	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.347,60	1.565.339,06	1.554.991,46	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.974,58	1.334.312,36	1.324.337,78	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	373,02	231.026,70	230.653,68	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.034,98	13.034,98	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.034,98	13.034,98	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	14.468,46	14.468,46	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.852,66	9.852,66	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.615,80	4.615,80	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.203.991,08	2.233.462,97	29.471,89	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.203.991,08	2.233.462,97	29.471,89	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.203.991,08	2.233.462,97	29.471,89	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.203.991,08	2.233.462,97	29.471,89	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.785.726,08	7.368.220,98	1.582.494,90	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.785.726,08	7.368.220,98	1.582.494,90	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.785.726,08	7.368.220,98	1.582.494,90	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.345.280,58	2.358.315,56	13.034,98	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.626.093,89	1.626.093,89	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.804.004,01	1.818.472,47	14.468,46	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.347,60	1.565.339,06	1.554.991,46	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.770,20	96.049,02	123.552,46	84.273,64	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.034,98	13.034,98	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.034,98	13.034,98	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	13.034,98	13.034,98	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	13.034,98	13.034,98	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	13.034,98	13.034,98	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.770,20	96.049,02	110.517,48	71.238,66	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	56.770,20	77.466,36	20.696,16	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	56.770,20	77.466,36	20.696,16	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	56.770,20	77.466,36	20.696,16	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	49.607,66	68.190,32	18.582,66	0,00	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	7.162,54	9.276,04	2.113,50	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.582,66	72.447,81	53.865,15	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.582,66	72.447,81	53.865,15	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.582,66	72.447,81	53.865,15	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.582,66	65.285,40	46.702,74	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	7.162,41	7.162,41	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.468,46	14.468,46	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.468,46	14.468,46	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.468,46	14.468,46	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.852,66	9.852,66	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	4.615,80	4.615,80	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.905,05	2.905,05	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.904,92	2.904,92	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.904,92	2.904,92	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.904,92	2.904,92	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,13	0,13	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,13	0,13	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,13	0,13	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	7.419.392,05	17.785.784,74	7.809.245,40	17.395.931,39	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.268.418,90	964.279,57	833.965,20	3.398.733,27	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.271.564,04	264.906,51	263.400,00	2.273.070,55	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.271.564,04	264.906,51	263.400,00	2.273.070,55	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.271.564,04	264.906,51	263.400,00	2.273.070,55	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.271.564,04	264.906,51	263.400,00	2.273.070,55	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.670.526,32	197.400,00	197.400,00	1.670.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	258.590,79	1.506,51	0,00	260.097,30	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	363.000,00	66.000,00	66.000,00	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	699.373,06	570.565,20	1.125.662,72	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	740.000,00	98.500,00	98.500,00	740.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	740.000,00	98.500,00	98.500,00	740.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	740.000,00	98.500,00	98.500,00	740.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	740.000,00	98.500,00	98.500,00	740.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.854,86	600.873,06	472.065,20	385.662,72	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	256.854,86	600.873,06	472.065,20	385.662,72	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.854,86	145.156,32	210.463,04	191.548,14	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.854,86	145.156,32	210.463,04	191.548,14	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	97.716,00	0,00	97.716,00	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	97.716,00	0,00	97.716,00	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	358.000,74	261.602,16	96.398,58	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	358.000,74	261.602,16	96.398,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.929,81	7.072.520,21	2.097.332,18	5.173.117,84	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.929,81	1.756.602,88	137.518,85	1.817.013,84	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.929,81	1.756.602,88	137.518,85	1.817.013,84	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197.929,81	1.756.602,88	137.518,85	1.817.013,84	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.929,81	1.756.602,88	137.518,85	1.817.013,84	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.929,81	1.756.602,88	137.518,85	1.817.013,84	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.315.917,33	1.959.813,33	3.356.104,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.315.917,33	1.959.813,33	3.356.104,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.315.917,33	1.959.813,33	3.356.104,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.602.168,00	1.849.343,00	1.752.825,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.602.168,00	1.849.343,00	1.752.825,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.713.749,33	110.470,33	1.603.279,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.713.749,33	110.470,33	1.603.279,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.953.043,34	9.748.984,96	4.877.948,02	8.824.080,28	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.865,57	11.000,00	5.065,16	24.800,41	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.865,57	11.000,00	5.065,16	24.800,41	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.865,57	11.000,00	5.065,16	24.800,41	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.865,57	11.000,00	5.065,16	24.800,41	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.865,57	11.000,00	5.065,16	24.800,41	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.937.805,54	2.194.464,34	0,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.937.805,54	2.194.464,34	0,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.937.805,54	2.194.464,34	0,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.937.805,54	2.194.464,34	0,00	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.286.931,70	155.064,07	1.441.995,77	0,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	256.658,80	495.809,77	752.468,57	0,00	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.286.931,70	1.286.931,70	0,00	0,00	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	3.677.518,97	7.800.179,42	2.678.418,52	8.799.279,87	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	1.084.743,36	2.359.333,98	630.537,55	2.813.539,79	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	1.027.973,16	108.420,79	73.295,43	1.063.098,52	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	3.489,22	33.707,73	4.642,96	32.553,99	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	3.489,22	33.707,73	4.642,96	32.553,99	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	1.305,00	5.143,75	320,00	6.128,75	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.305,00	5.143,75	320,00	6.128,75	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	69.569,31	68.332,47	284.415,78	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	629.522,27	69.569,31	68.332,47	630.759,11	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	2.119.022,62	488.909,65	1.686.883,17	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	56.770,20	1.987.132,05	420.577,18	1.623.325,07	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	56.770,20	1.987.132,05	420.577,18	1.623.325,07	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	131.890,57	68.332,47	63.558,10	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	131.890,57	68.332,47	63.558,10	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	131.890,57	68.332,47	63.558,10	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	131.890,57	68.332,47	63.558,10	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	131.890,57	68.332,47	63.558,10	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	74.813,14	45.561,67	29.251,47	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	74.813,14	45.561,67	29.251,47	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	74.813,14	45.561,67	29.251,47	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14,97	6,69	8,28	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	74.798,17	45.554,98	29.243,19	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	1.796.070,06	1.310.404,91	485.665,15	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	1.796.070,06	1.310.404,91	485.665,15	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	1.796.070,06	1.310.404,91	485.665,15	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	1.441.995,77	23.473,21	1.418.522,56	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	354.074,29	0,00	354.074,29	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	0,00	0,00	1.286.931,70	1.286.931,70	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.592.775,61	3.569.962,24	691.914,39	5.470.823,46	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	111.778,88	1.772.566,38	517.019,57	1.367.325,69	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	8.666,04	254.459,16	20.693,31	242.431,89	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	8.666,04	254.459,16	20.693,31	242.431,89	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	103.112,84	1.518.107,22	496.326,26	1.124.893,80	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	103.112,84	1.518.107,22	496.326,26	1.124.893,80	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.480.996,73	1.797.395,86	174.894,82	4.103.497,77	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.107.571,83	35.049,20	0,00	2.142.621,03	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.107.571,83	35.049,20	0,00	2.142.621,03	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	373.424,90	1.762.346,66	174.894,82	1.960.876,74	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	373.424,90	1.762.346,66	174.894,82	1.960.876,74	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	7.419.392,05	34.218.462,05	44.195.001,39	17.395.931,39	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.268.418,90	1.164.136,85	1.294.451,22	3.398.733,27	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.271.564,04	474.638,55	476.145,06	2.273.070,55	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.271.564,04	474.638,55	476.145,06	2.273.070,55	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.271.564,04	474.638,55	476.145,06	2.273.070,55	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.271.564,04	474.638,55	476.145,06	2.273.070,55	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	263.400,00	263.400,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	987.843,36	118.048,21	94.696,85	964.492,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	690.060,15	47.635,36	72.493,23	714.918,02	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	72.765,77	45.554,98	45.554,98	72.765,77	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	996.854,86	689.498,30	818.306,16	1.125.662,72	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	740.000,00	98.500,00	98.500,00	740.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	740.000,00	98.500,00	98.500,00	740.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	740.000,00	98.500,00	98.500,00	740.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.854,86	590.998,30	719.806,16	385.662,72	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	256.854,86	590.998,30	719.806,16	385.662,72	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.854,86	287.791,18	222.484,46	191.548,14	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	256.854,86	287.791,18	145.156,32	114.220,00	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	77.328,14	77.328,14	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.588,27	128.304,27	97.716,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	30.588,27	97.716,00	67.127,73	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	30.588,27	30.588,27	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	272.618,85	369.017,43	96.398,58	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	0,00	272.070,24	358.549,35	86.479,11	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	548,61	10.468,08	9.919,47	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.929,81	17.130.847,52	22.106.035,55	5.173.117,84	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.929,81	8.259.283,35	9.878.367,38	1.817.013,84	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.929,81	8.259.283,35	9.878.367,38	1.817.013,84	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.159,61	2.144.352,25	2.183.846,43	180.653,79	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.159,61	2.144.352,25	2.183.846,43	180.653,79	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.159,61	2.144.352,25	2.183.846,43	180.653,79	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.971.374,47	3.984.409,45	13.034,98	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.345.280,58	2.358.315,56	13.034,98	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.345.280,58	2.358.315,56	13.034,98	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.093,89	1.626.093,89	0,00	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.093,89	1.626.093,89	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	56.770,20	2.114.626,37	2.072.324,63	14.468,46	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.607,66	1.876.437,12	1.836.682,12	9.852,66	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.607,66	1.876.437,12	1.836.682,12	9.852,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.162,54	238.189,25	235.642,51	4.615,80	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.162,54	238.189,25	235.642,51	4.615,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.930,26	1.637.786,87	1.608.856,61	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.930,26	1.637.786,87	1.608.856,61	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.930,26	1.637.786,87	1.608.856,61	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.871.564,17	12.227.668,17	3.356.104,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	8.871.564,17	12.227.668,17	3.356.104,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.871.564,17	12.227.668,17	3.356.104,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	4.077.985,28	4.141.818,41	63.833,13	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	4.077.985,28	4.141.818,41	63.833,13	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	2.035.074,81	2.141.571,78	106.496,97	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	2.035.074,81	2.141.571,78	106.496,97	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	511.409,00	511.409,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	511.409,00	511.409,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	424.338,50	2.006.833,40	1.582.494,90	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	424.338,50	2.006.833,40	1.582.494,90	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.822.756,58	3.426.035,58	1.603.279,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.700.331,75	1.836.174,16	135.842,41	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	122.424,83	1.589.861,42	1.467.436,59	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.953.043,34	15.923.477,68	20.794.514,62	8.824.080,28	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.865,57	28.875,06	34.809,90	24.800,41	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.865,57	28.875,06	34.809,90	24.800,41	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.865,57	28.875,06	34.809,90	24.800,41	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	18.865,57	15.636,42	8.174,40	11.403,55	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	358,78	4.451,06	8.174,40	4.082,12	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	18.506,79	11.185,36	0,00	7.321,43	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.853,64	11.339,20	9.485,56	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.853,64	4.065,14	2.211,50	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	0,00	7.274,06	7.274,06	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	0,00	3.911,30	3.911,30	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	0,00	3.911,30	3.911,30	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.152.242,02	895.583,22	0,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.152.242,02	895.583,22	0,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.152.242,02	895.583,22	0,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	256.658,80	1.152.242,02	895.583,22	0,00	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	158.674,27	158.674,27	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	122.714,69	122.714,69	0,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	118.384,49	118.384,49	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	256.658,80	752.468,57	495.809,77	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	3.677.518,97	14.742.360,60	19.864.121,50	8.799.279,87	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	1.084.743,36	4.544.011,34	6.272.807,77	2.813.539,79	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	1.027.973,16	191.287,49	226.412,85	1.063.098,52	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	3.489,22	96.311,52	125.376,29	32.553,99	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	3.453,76	35.244,24	33.730,20	1.939,72	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	30.623,75	30.623,75	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	35,46	30.421,06	30.623,75	238,15	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	22,47	30.398,59	30.376,12	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	1.305,00	7.119,75	11.943,50	6.128,75	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.305,00	6.784,25	5.479,25	0,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	335,50	6.464,25	6.128,75	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	82.572,47	83.809,31	284.415,78	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	50.326,45	72.812,47	69.569,31	47.083,29	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	160,00	4.960,00	4.800,00	0,00	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	232.692,49	320,00	4.960,00	237.332,49	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,00	5.283,75	5.283,75	0,00	C
899119902 - REGULARIZAÇÃO DE TIPO DE RETENÇÃO	0,00	5.283,75	5.283,75	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	56.770,20	4.284.391,38	5.914.504,35	1.686.883,17	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	56.770,20	4.216.058,91	5.782.613,78	1.623.325,07	C
899120101 - PDS A EMITIR	49.607,66	2.063.003,69	2.023.248,69	9.852,66	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.162,54	255.583,44	253.036,70	4.615,80	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.614.721,57	1.614.721,57	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	253.819,95	253.819,95	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	28.557,24	1.399.597,76	1.371.040,52	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	373,02	238.189,11	237.816,09	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	68.332,47	131.890,57	63.558,10	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	68.332,47	131.890,57	63.558,10	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.332,47	131.890,57	63.558,10	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.332,47	131.890,57	63.558,10	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	68.332,47	131.890,57	63.558,10	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	120.367,32	149.618,79	29.251,47	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	120.367,32	149.618,79	29.251,47	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	97.589,83	97.590,63	0,80	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	14,17	14,97	0,80	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	97.575,66	97.575,66	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	22.777,49	52.028,16	29.250,67	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	22.777,49	52.028,16	29.250,67	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	23.473,21	509.138,36	485.665,15	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	23.473,21	509.138,36	485.665,15	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	23.473,21	509.138,36	485.665,15	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	23.473,21	36.508,19	13.034,98	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	720,00	720,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	117.835,88	117.835,88	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	0,00	354.074,29	354.074,29	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.592.775,61	10.054.508,73	12.932.556,58	5.470.823,46	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	111.778,88	3.728.858,71	4.984.405,52	1.367.325,69	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	8.666,04	438.239,75	672.005,60	242.431,89	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	1.503,50	197.563,98	196.060,48	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	7.162,54	240.302,75	237.756,01	4.615,80	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	373,02	238.189,11	237.816,09	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	103.112,84	3.290.618,96	4.312.399,92	1.124.893,80	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	53.665,18	1.821.129,57	1.767.464,39	0,00	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	49.447,66	1.446.887,47	1.406.572,47	9.132,66	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	22.601,92	1.138.363,06	1.115.761,14	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.480.996,73	6.325.650,02	7.948.151,06	4.103.497,77	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.107.571,83	0,00	35.049,20	2.142.621,03	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.107.571,83	0,00	35.049,20	2.142.621,03	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	373.424,90	6.325.650,02	7.913.101,86	1.960.876,74	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	260.963,24	2.181.728,22	2.192.761,51	271.996,53	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	0,00	2.232.463,37	2.245.498,35	13.034,98	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	109.290,36	1.879.356,87	1.837.055,13	66.988,62	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	28.930,26	1.637.786,87	1.608.856,61	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	3.171,30	3.171,30	0,00	0,00	C



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Emitido em: 14/02/22 14:39

Identificação

Tipo de Administração 03 - FUNDAÇÃO			Mês 13/2021	Saldos Zerados? Sim	Valor No Mês
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	D/C
	100000000 - ATIVO	8.114.668,11	0,00	0,00	D
	110000000 - ATIVO CIRCULANTE	948.157,23	0,00	0,00	D
	111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.157,23	0,00	0,00	D
	111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.157,23	0,00	0,00	D
	111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.767,91	0,00	0,00	D
	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.767,91	0,00	0,00	D
	111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	57.767,91	0,00	0,00	D
	111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	150.389,32	0,00	0,00	D
	111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	150.389,32	0,00	0,00	D
	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	150.389,32	0,00	0,00	D
	113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	740.000,00	0,00	0,00	D
	113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	740.000,00	0,00	0,00	D
	113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	740.000,00	0,00	0,00	D
	113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	740.000,00	0,00	0,00	D
	113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	740.000,00	0,00	0,00	D
	120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.166.510,88	0,00	0,00	D
	123000000 - IMOBILIZADO	7.166.510,88	0,00	0,00	D
	123100000 - BENS MOVEIS	7.447.318,08	0,00	0,00	D
	123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.447.318,08	0,00	0,00	D
	123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.706.749,54	0,00	0,00	D
	123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	318.981,88	0,00	0,00	D
	123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.970,79	0,00	0,00	D
	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.726.638,30	0,00	0,00	D
	123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	98.451,26	0,00	0,00	D
	123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.186,00	0,00	0,00	D
	123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	203,00	0,00	0,00	D
	123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.902,50	0,00	0,00	D
	123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.400,00	0,00	0,00	D
	123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	361.507,83	0,00	0,00	D
	123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.017,97	0,00	0,00	D
	123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.490,01	0,00	0,00	D
	123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	1.143.096,92	0,00	0,00	D
	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701.943,80	0,00	0,00	D
	123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	441.153,12	0,00	0,00	D
	123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.811,48	0,00	0,00	D
	123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	551.491,57	0,00	0,00	D
	123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	367.319,91	0,00	0,00	D
	123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.023,56	0,00	0,00	D
	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.781,68	0,00	0,00	D
	123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.241,88	0,00	0,00	D
	123110500 - VEÍCULOS	1.603.636,58	0,00	0,00	D
	123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	D
	123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.594.336,58	0,00	0,00	D
	123110506 - EMBARCAÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	D
	123200000 - BENS IMÓVEIS	1.860.519,92	0,00	0,00	D
	123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.860.519,92	0,00	0,00	D
	123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	178.948,02	0,00	0,00	D
	123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	D
	123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.681.571,90	0,00	0,00	D
	123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.681.571,90	0,00	0,00	D
	123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.141.327,12	0,00	0,00	D
	123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.141.327,12	0,00	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.141.327,12	0,00	0,00	-2.141.327,12	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	692.186,44	0,00	0,00	692.186,44	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	327.909,60	0,00	0,00	327.909,60	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	405.164,51	0,00	0,00	405.164,51	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,75	0,00	0,00	13.503,75	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	702.562,82	0,00	0,00	702.562,82	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.081.346,07	0,00	0,00	7.081.346,07	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.132,66	0,00	0,00	9.132,66	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.894,94	0,00	0,00	8.894,94	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.644,94	0,00	0,00	3.644,94	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.644,94	0,00	0,00	3.644,94	C
211429901 - PLANSAUDE	3.644,94	0,00	0,00	3.644,94	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	720,00	0,00	0,00	720,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.167,96	0,00	0,00	2.167,96	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.447,84	0,00	0,00	2.447,84	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.066.877,61	0,00	0,00	7.066.877,61	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.066.877,61	0,00	0,00	7.066.877,61	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.066.877,61	0,00	0,00	7.066.877,61	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.247.501,87	0,00	0,00	-4.247.501,87	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.553.497,69	0,00	0,00	-3.553.497,69	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.553.497,69	0,00	0,00	-3.553.497,69	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.634,49	0,00	0,00	-34.634,49	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-34.634,49	0,00	0,00	-34.634,49	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO	-659.369,69	0,00	0,00	-659.369,69	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO - BF	-1.737.162,56	0,00	0,00	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO	1.077.792,87	0,00	0,00	1.077.792,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.098.954,53	0,00	0,00	11.098.954,53	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.099.352,49	0,00	0,00	11.099.352,49	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.099.352,49	0,00	0,00	11.099.352,49	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-397,96	0,00	0,00	-397,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-397,96	0,00	0,00	-397,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-28.059,06	0,00	0,00	-28.059,06	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.404,01	0,00	0,00	-29.404,01	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.404,01	0,00	0,00	-29.404,01	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344,95	0,00	0,00	1.344,95	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344,95	0,00	0,00	1.344,95	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.550.611,50	0,00	0,00	2.550.611,50	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.284.204,70	0,00	0,00	1.284.204,70	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	837.637,78	0,00	0,00	837.637,78	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	507.510,70	0,00	0,00	507.510,70	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	507.510,70	0,00	0,00	507.510,70	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	507.510,70	0,00	0,00	507.510,70	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.508,40	0,00	0,00	445.508,40	D
311110122 - 13. SALÁRIO	51.622,78	0,00	0,00	51.622,78	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.379,52	0,00	0,00	10.379,52	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	330.127,08	0,00	0,00	330.127,08	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	330.127,08	0,00	0,00	330.127,08	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	330.127,08	0,00	0,00	330.127,08	D
311210122 - 13. SALARIO	21.117,71	0,00	0,00	21.117,71	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.854,50	0,00	0,00	6.854,50	D
311210131 - SUBSÍDIOS	302.154,87	0,00	0,00	302.154,87	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	163.509,81	0,00	0,00	163.509,81	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.147,33	0,00	0,00	55.147,33	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.187,35	0,00	0,00	36.187,35	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.187,35	0,00	0,00	36.187,35	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	36.187,35	0,00	0,00	36.187,35	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.959,98	0,00	0,00	18.959,98	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.959,98	0,00	0,00	18.959,98	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.959,98	0,00	0,00	18.959,98	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.979,24	0,00	0,00	68.979,24	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.979,24	0,00	0,00	68.979,24	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.979,24	0,00	0,00	68.979,24	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	68.979,24	0,00	0,00	68.979,24	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.383,24	0,00	0,00	39.383,24	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	39.383,24	0,00	0,00	39.383,24	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	39.383,24	0,00	0,00	39.383,24	D
312920101 - PLANO SAUDE	39.383,24	0,00	0,00	39.383,24	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	283.057,11	0,00	0,00	283.057,11	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	283.057,11	0,00	0,00	283.057,11	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	283.057,11	0,00	0,00	283.057,11	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	283.057,11	0,00	0,00	283.057,11	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	283.057,11	0,00	0,00	283.057,11	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.100.936,13	0,00	0,00	1.100.936,13	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.650,73	0,00	0,00	12.650,73	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	12.650,73	0,00	0,00	12.650,73	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.650,73	0,00	0,00	12.650,73	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.244,15	0,00	0,00	10.244,15	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.244,15	0,00	0,00	10.244,15	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,05	0,00	0,00	33,05	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,05	0,00	0,00	33,05	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00	0,00	0,00	185,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00	0,00	0,00	185,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,40	0,00	0,00	32,40	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,40	0,00	0,00	32,40	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49	0,00	0,00	4,49	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49	0,00	0,00	4,49	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	49,98	0,00	0,00	49,98	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	49,98	0,00	0,00	49,98	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.677,04	0,00	0,00	1.677,04	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.677,04	0,00	0,00	1.677,04	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	261,80	0,00	0,00	261,80	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	261,80	0,00	0,00	261,80	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	49,99	0,00	0,00	49,99	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	49,99	0,00	0,00	49,99	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	77,00	0,00	0,00	77,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	77,00	0,00	0,00	77,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,83	0,00	0,00	35,83	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,83	0,00	0,00	35,83	D
332000000 - SERVIÇOS	116.532,78	0,00	0,00	116.532,78	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332100000 - DIÁRIAS	4.663,75	0,00	0,00	4.663,75	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.663,75	0,00	0,00	4.663,75	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.663,75	0,00	0,00	4.663,75	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.663,75	0,00	0,00	4.663,75	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.869,03	0,00	0,00	111.869,03	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.869,03	0,00	0,00	111.869,03	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	1.953,82	0,00	0,00	1.953,82	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	1.953,82	0,00	0,00	1.953,82	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.916,93	0,00	0,00	24.916,93	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	24.916,93	0,00	0,00	24.916,93	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	170,00	0,00	0,00	170,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	170,00	0,00	0,00	170,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	30.588,27	0,00	0,00	30.588,27	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	30.588,27	0,00	0,00	30.588,27	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	22,47	0,00	0,00	22,47	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	22,47	0,00	0,00	22,47	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.007,39	0,00	0,00	51.007,39	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.007,39	0,00	0,00	51.007,39	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.210,15	0,00	0,00	3.210,15	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.210,15	0,00	0,00	3.210,15	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	971.752,62	0,00	0,00	971.752,62	D
333100000 - DEPRECIACÃO	971.752,62	0,00	0,00	971.752,62	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	971.752,62	0,00	0,00	971.752,62	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	971.752,62	0,00	0,00	971.752,62	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	971.752,62	0,00	0,00	971.752,62	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.741,27	0,00	0,00	2.741,27	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.741,27	0,00	0,00	2.741,27	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.741,27	0,00	0,00	2.741,27	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.741,27	0,00	0,00	2.741,27	D
342410300 - MULTAS INDEUTÍVEIS	2.741,27	0,00	0,00	2.741,27	D
342410301 - MULTAS INDEUTÍVEIS	2.741,27	0,00	0,00	2.741,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.314,80	0,00	0,00	39.314,80	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.314,80	0,00	0,00	39.314,80	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	39.314,80	0,00	0,00	39.314,80	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.314,80	0,00	0,00	39.314,80	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	29.243,19	0,00	0,00	29.243,19	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	29.243,19	0,00	0,00	29.243,19	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	10.071,61	0,00	0,00	10.071,61	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.007,32	0,00	0,00	3.007,32	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	7.064,29	0,00	0,00	7.064,29	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.414,60	0,00	0,00	123.414,60	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.414,60	0,00	0,00	123.414,60	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.414,60	0,00	0,00	123.414,60	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	123.414,60	0,00	0,00	123.414,60	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.414,60	0,00	0,00	123.414,60	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.414,60	0,00	0,00	123.414,60	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.583.933,54	0,00	0,00	3.583.933,54	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.508.114,63	0,00	0,00	3.508.114,63	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.508.114,63	0,00	0,00	3.508.114,63	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.575.413,36	0,00	0,00	1.575.413,36	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.575.413,36	0,00	0,00	1.575.413,36	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	1.575.413,36	0,00	0,00	1.575.413,36	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.575.413,36	0,00	0,00	1.575.413,36	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.932.701,27	0,00	0,00	1.932.701,27	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.932.701,27	0,00	0,00	1.932.701,27	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.932.701,27	0,00	0,00	1.932.701,27	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	1.870.419,92	0,00	0,00	1.870.419,92	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	62.281,35	0,00	0,00	62.281,35	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.905,05	0,00	0,00	2.905,05	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.905,05	0,00	0,00	2.905,05	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.905,05	0,00	0,00	2.905,05	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.905,05	0,00	0,00	2.905,05	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.905,05	0,00	0,00	2.905,05	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.905,05	0,00	0,00	2.905,05	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.233,89	0,00	0,00	71.233,89	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.233,89	0,00	0,00	71.233,89	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.233,89	0,00	0,00	71.233,89	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.233,89	0,00	0,00	71.233,89	C
499911700 - RESTITUICOES	71.233,89	0,00	0,00	71.233,89	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	71.233,89	0,00	0,00	71.233,89	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.503.422,43	1.629.042,50	5.104.961,49	27.503,44	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.419.148,79	1.629.042,50	5.048.191,29	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	54.357,00	0,00	54.357,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	45.357,00	0,00	45.357,00	0,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	45.357,00	0,00	45.357,00	0,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	45.357,00	0,00	45.357,00	0,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	45.357,00	0,00	45.357,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.364.791,79	1.629.042,50	4.993.834,29	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.752.825,00	1.204.704,00	2.957.529,00	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.213.233,00	0,00	1.213.233,00	0,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.213.233,00	0,00	1.213.233,00	0,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.213.233,00	0,00	1.213.233,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	644.159,00	0,00	644.159,00	0,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	644.159,00	0,00	644.159,00	0,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	644.159,00	0,00	644.159,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	748.726,00	748.726,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	94.694,00	0,00	94.694,00	0,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	94.694,00	0,00	94.694,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	208.327,00	0,00	208.327,00	0,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	208.327,00	0,00	208.327,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	341.138,00	0,00	341.138,00	0,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	341.138,00	0,00	341.138,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	104.567,00	104.567,00	0,00	0,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	104.567,00	104.567,00	0,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-539.592,00	644.159,00	104.567,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-539.592,00	644.159,00	104.567,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-104.567,00	455.978,00	351.411,00	0,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	351.411,00	351.411,00	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	351.411,00	0,00	351.411,00	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	351.411,00	351.411,00	0,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-104.567,00	104.567,00	0,00	0,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	104.567,00	104.567,00	0,00	0,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	29.471,89	0,00	29.471,89	0,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	29.471,89	0,00	29.471,89	0,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	29.471,89	0,00	29.471,89	0,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	29.471,89	0,00	29.471,89	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.582.494,90	424.338,50	2.006.833,40	0,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.582.494,90	424.338,50	2.006.833,40	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.582.494,90	424.338,50	2.006.833,40	0,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.969.729,04	0,00	1.969.729,04	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	37.104,36	0,00	37.104,36	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	424.338,50	424.338,50	0,00	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.273,64	0,00	56.770,20	27.503,44	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.238,66	0,00	56.770,20	14.468,46	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	48.705,20	0,00	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	48.705,20	0,00	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	48.705,20	0,00	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.705,20	0,00	48.705,20	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.503.422,43	3.548.832,85	72.913,86	27.503,44	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.419.148,79	3.492.062,65	72.913,86	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	54.357,00	127.270,86	72.913,86	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-18.556,86	54.357,00	72.913,86	0,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-18.556,86	54.357,00	72.913,86	0,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-18.556,86	54.357,00	72.913,86	0,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-18.556,86	54.357,00	72.913,86	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	72.913,86	72.913,86	0,00	0,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	72.913,86	72.913,86	0,00	0,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	72.913,86	72.913,86	0,00	0,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	72.913,86	72.913,86	0,00	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.364.791,79	3.364.791,79	0,00	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.752.825,00	1.752.825,00	0,00	0,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	170.330,10	170.330,10	0,00	0,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	170.330,10	170.330,10	0,00	0,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	170.330,10	170.330,10	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.582.494,90	1.582.494,90	0,00	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.554.991,46	1.554.991,46	0,00	0,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.324.337,78	1.324.337,78	0,00	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	230.653,68	230.653,68	0,00	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.034,98	13.034,98	0,00	0,00	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.034,98	13.034,98	0,00	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.468,46	14.468,46	0,00	0,00	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.852,66	9.852,66	0,00	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.615,80	4.615,80	0,00	0,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	29.471,89	29.471,89	0,00	0,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	29.471,89	29.471,89	0,00	0,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	29.471,89	29.471,89	0,00	0,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	29.471,89	29.471,89	0,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.582.494,90	1.582.494,90	0,00	0,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	1.582.494,90	1.582.494,90	0,00	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.582.494,90	1.582.494,90	0,00	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.034,98	13.034,98	0,00	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.468,46	14.468,46	0,00	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.554.991,46	1.554.991,46	0,00	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.273,64	56.770,20	0,00	27.503,44	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.238,66	56.770,20	0,00	14.468,46	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	53.865,15	53.865,15	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	53.865,15	53.865,15	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	53.865,15	53.865,15	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	46.702,74	46.702,74	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	7.162,41	7.162,41	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.905,05	2.905,05	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	2.904,92	2.904,92	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	2.904,92	2.904,92	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	2.904,92	2.904,92	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,13	0,13	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,13	0,13	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,13	0,13	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	17.395.931,39	0,00	11.739.297,20	5.656.634,19	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.398.733,27	0,00	905.519,67	2.493.213,60	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.273.070,55	0,00	787.683,79	1.485.386,76	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.273.070,55	0,00	787.683,79	1.485.386,76	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.273.070,55	0,00	787.683,79	1.485.386,76	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.273.070,55	0,00	787.683,79	1.485.386,76	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.670.526,32	0,00	0,00	1.670.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	260.097,30	0,00	0,00	260.097,30	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	787.683,79	808.236,86	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.125.662,72	0,00	117.835,88	1.007.826,84	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	385.662,72	0,00	117.835,88	267.826,84	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	385.662,72	0,00	117.835,88	267.826,84	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.548,14	0,00	77.328,14	114.220,00	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.548,14	0,00	77.328,14	114.220,00	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	97.716,00	0,00	30.588,27	67.127,73	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	97.716,00	0,00	30.588,27	67.127,73	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	96.398,58	0,00	9.919,47	86.479,11	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	96.398,58	0,00	9.919,47	86.479,11	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.173.117,84	0,00	4.964.960,61	208.157,23	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.817.013,84	0,00	1.608.856,61	208.157,23	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.817.013,84	0,00	1.608.856,61	208.157,23	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.817.013,84	0,00	1.608.856,61	208.157,23	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.817.013,84	0,00	1.608.856,61	208.157,23	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.817.013,84	0,00	1.608.856,61	208.157,23	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.356.104,00	0,00	3.356.104,00	0,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	3.356.104,00	0,00	3.356.104,00	0,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.356.104,00	0,00	3.356.104,00	0,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.752.825,00	0,00	1.752.825,00	0,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.752.825,00	0,00	1.752.825,00	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	1.603.279,00	0,00	1.603.279,00	0,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.603.279,00	0,00	1.603.279,00	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.824.080,28	0,00	5.868.816,92	2.955.263,36	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.800,41	0,00	9.485,56	15.314,85	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.800,41	0,00	9.485,56	15.314,85	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.800,41	0,00	9.485,56	15.314,85	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.800,41	0,00	9.485,56	15.314,85	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.800,41	0,00	9.485,56	15.314,85	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	8.799.279,87	0,00	5.859.331,36	2.939.948,51	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	2.813.539,79	0,00	2.749.810,17	63.729,62	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	1.063.098,52	0,00	1.013.837,36	49.261,16	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	32.553,99	0,00	30.376,12	2.177,87	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	32.553,99	0,00	30.376,12	2.177,87	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	6.128,75	0,00	6.128,75	0,00	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	6.128,75	0,00	6.128,75	0,00	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	284.415,78	0,00	237.332,49	47.083,29	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	630.759,11	0,00	237.332,49	393.426,62	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	1.686.883,17	0,00	1.672.414,71	14.468,46	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.623.325,07	0,00	1.608.856,61	14.468,46	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.623.325,07	0,00	1.608.856,61	14.468,46	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	63.558,10	0,00	63.558,10	0,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	63.558,10	0,00	63.558,10	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	63.558,10	0,00	63.558,10	0,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	63.558,10	0,00	63.558,10	0,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	63.558,10	0,00	63.558,10	0,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	29.251,47	0,00	29.251,47	0,00	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	29.251,47	0,00	29.251,47	0,00	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	29.251,47	0,00	29.251,47	0,00	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	8,28	0,00	8,28	0,00	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	29.243,19	0,00	29.243,19	0,00	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	485.665,15	0,00	117.835,88	367.829,27	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	485.665,15	0,00	117.835,88	367.829,27	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	485.665,15	0,00	117.835,88	367.829,27	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.418.522,56	0,00	117.835,88	1.300.686,68	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	354.074,29	0,00	0,00	354.074,29	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.286.931,70	0,00	0,00	1.286.931,70	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	5.470.823,46	0,00	2.962.433,84	2.508.389,62	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.367.325,69	0,00	1.353.577,23	13.748,46	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	242.431,89	0,00	237.816,09	4.615,80	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	242.431,89	0,00	237.816,09	4.615,80	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.124.893,80	0,00	1.115.761,14	9.132,66	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.124.893,80	0,00	1.115.761,14	9.132,66	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.103.497,77	0,00	1.608.856,61	2.494.641,16	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.960.876,74	0,00	1.608.856,61	352.020,13	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.960.876,74	0,00	1.608.856,61	352.020,13	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	17.395.931,39	11.739.297,20	0,00	5.656.634,19	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.398.733,27	905.519,67	0,00	2.493.213,60	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.273.070,55	787.683,79	0,00	1.485.386,76	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.273.070,55	787.683,79	0,00	1.485.386,76	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.273.070,55	787.683,79	0,00	1.485.386,76	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.273.070,55	787.683,79	0,00	1.485.386,76	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	0,00	0,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	964.492,00	0,00	0,00	964.492,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	714.918,02	714.918,02	0,00	0,00	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	72.765,77	72.765,77	0,00	0,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.125.662,72	117.835,88	0,00	1.007.826,84	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	385.662,72	117.835,88	0,00	267.826,84	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	385.662,72	117.835,88	0,00	267.826,84	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.548,14	77.328,14	0,00	114.220,00	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	114.220,00	0,00	0,00	114.220,00	C
812310202 - EXECUTADOS	77.328,14	77.328,14	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	97.716,00	30.588,27	0,00	67.127,73	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	67.127,73	0,00	0,00	67.127,73	C
812310302 - EXECUTADOS	30.588,27	30.588,27	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	96.398,58	9.919,47	0,00	86.479,11	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	86.479,11	0,00	0,00	86.479,11	C
812310402 - EXECUTADOS	9.919,47	9.919,47	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.173.117,84	4.964.960,61	0,00	208.157,23	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.817.013,84	1.608.856,61	0,00	208.157,23	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.817.013,84	1.608.856,61	0,00	208.157,23	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.653,79	0,00	0,00	180.653,79	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180.653,79	0,00	0,00	180.653,79	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180.653,79	0,00	0,00	180.653,79	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.608.856,61	1.608.856,61	0,00	0,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.608.856,61	1.608.856,61	0,00	0,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.608.856,61	1.608.856,61	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.356.104,00	3.356.104,00	0,00	0,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	3.356.104,00	3.356.104,00	0,00	0,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.356.104,00	3.356.104,00	0,00	0,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	63.833,13	63.833,13	0,00	0,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	63.833,13	63.833,13	0,00	0,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	106.496,97	106.496,97	0,00	0,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	106.496,97	106.496,97	0,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.582.494,90	1.582.494,90	0,00	0,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.582.494,90	1.582.494,90	0,00	0,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	1.603.279,00	1.603.279,00	0,00	0,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	135.842,41	135.842,41	0,00	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.467.436,59	1.467.436,59	0,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.824.080,28	5.868.816,92	0,00	2.955.263,36	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.800,41	9.485,56	0,00	15.314,85	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.800,41	9.485,56	0,00	15.314,85	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.800,41	9.485,56	0,00	15.314,85	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	11.403,55	0,00	0,00	11.403,55	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	4.082,12	0,00	0,00	4.082,12	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	7.321,43	0,00	0,00	7.321,43	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.485,56	9.485,56	0,00	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.211,50	2.211,50	0,00	0,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	7.274,06	7.274,06	0,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	3.911,30	0,00	0,00	3.911,30	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	3.911,30	0,00	0,00	3.911,30	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	8.799.279,87	5.859.331,36	0,00	2.939.948,51	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	2.813.539,79	2.749.810,17	0,00	63.729,62	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	1.063.098,52	1.013.837,36	0,00	49.261,16	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110500 - DEA RECONHECIDO	32.553,99	30.376,12	0,00	2.177,87	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	1.939,72	0,00	0,00	1.939,72	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	238,15	0,00	0,00	238,15	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	30.376,12	30.376,12	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	6.128,75	6.128,75	0,00	0,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	6.128,75	6.128,75	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	284.415,78	237.332,49	0,00	47.083,29	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	47.083,29	0,00	0,00	47.083,29	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	237.332,49	237.332,49	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.686.883,17	1.672.414,71	0,00	14.468,46	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.623.325,07	1.608.856,61	0,00	14.468,46	C
899120101 - PDS A EMITIR	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
899120105 - PDS PAGAS	1.371.040,52	1.371.040,52	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	237.816,09	237.816,09	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	63.558,10	63.558,10	0,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	63.558,10	63.558,10	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	63.558,10	63.558,10	0,00	0,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	63.558,10	63.558,10	0,00	0,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	63.558,10	63.558,10	0,00	0,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	29.251,47	29.251,47	0,00	0,00	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	29.251,47	29.251,47	0,00	0,00	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,80	0,80	0,00	0,00	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,80	0,80	0,00	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	29.250,67	29.250,67	0,00	0,00	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	29.250,67	29.250,67	0,00	0,00	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	485.665,15	117.835,88	0,00	367.829,27	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	485.665,15	117.835,88	0,00	367.829,27	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	485.665,15	117.835,88	0,00	367.829,27	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	720,00	0,00	0,00	720,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	117.835,88	117.835,88	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	354.074,29	0,00	0,00	354.074,29	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	5.470.823,46	2.962.433,84	0,00	2.508.389,62	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.367.325,69	1.353.577,23	0,00	13.748,46	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	242.431,89	237.816,09	0,00	4.615,80	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	237.816,09	237.816,09	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.124.893,80	1.115.761,14	0,00	9.132,66	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	9.132,66	0,00	0,00	9.132,66	C
899950203 - FOLHA PAGA	1.115.761,14	1.115.761,14	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.103.497,77	1.608.856,61	0,00	2.494.641,16	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.960.876,74	1.608.856,61	0,00	352.020,13	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	271.996,53	0,00	0,00	271.996,53	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	66.988,62	0,00	0,00	66.988,62	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	1.608.856,61	1.608.856,61	0,00	0,00	C



Gov

Governo do Estado do Tocantins

Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 14/02/22 14:40

Identificação

Tipo de Administração 03 - FUNDAÇÃO			Mês 14/2021	Saldos Zerados? Sim	Valor No Mês
	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
	100000000 - ATIVO	8.114.668,11	0,00	0,00	8.114.668,11 D
	110000000 - ATIVO CIRCULANTE	948.157,23	0,00	0,00	948.157,23 D
	111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23 D
	111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23 D
	111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.767,91	0,00	0,00	57.767,91 D
	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.767,91	0,00	0,00	57.767,91 D
	111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	57.767,91	0,00	0,00	57.767,91 D
	111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	150.389,32	0,00	0,00	150.389,32 D
	111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	150.389,32	0,00	0,00	150.389,32 D
	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	150.389,32	0,00	0,00	150.389,32 D
	113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00 D
	113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00 D
	113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00 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
	120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.166.510,88	0,00	0,00	7.166.510,88 D
	123000000 - IMOBILIZADO	7.166.510,88	0,00	0,00	7.166.510,88 D
	123100000 - BENS MOVEIS	7.447.318,08	0,00	0,00	7.447.318,08 D
	123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.447.318,08	0,00	0,00	7.447.318,08 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	701.943,80	0,00	0,00	701.943,80 D
	123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	441.153,12	0,00	0,00	441.153,12 D
	123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.811,48	0,00	0,00	918.811,48 D
	123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	551.491,57	0,00	0,00	551.491,57 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 TRACÇÃO 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
	123200000 - BENS IMÓVEIS	1.860.519,92	0,00	0,00	1.860.519,92 D
	123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.860.519,92	0,00	0,00	1.860.519,92 D
	123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02 D
	123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	178.948,02	0,00	0,00	178.948,02 D
	123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.681.571,90	0,00	0,00	1.681.571,90 D
	123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.681.571,90	0,00	0,00	1.681.571,90 D
	123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.141.327,12	0,00	0,00	-2.141.327,12 D
	123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.141.327,12	0,00	0,00	-2.141.327,12 D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.141.327,12	0,00	0,00	-2.141.327,12	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	692.186,44	0,00	0,00	692.186,44	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	327.909,60	0,00	0,00	327.909,60	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	405.164,51	0,00	0,00	405.164,51	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,75	0,00	0,00	13.503,75	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	702.562,82	0,00	0,00	702.562,82	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.081.346,07	2.550.611,50	3.583.933,54	8.114.668,11	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.132,66	0,00	0,00	9.132,66	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	237,72	0,00	0,00	237,72	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.894,94	0,00	0,00	8.894,94	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.644,94	0,00	0,00	3.644,94	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.644,94	0,00	0,00	3.644,94	C
211429901 - PLANSAUDE	3.644,94	0,00	0,00	3.644,94	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	720,00	0,00	0,00	720,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	720,00	0,00	0,00	720,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218810100 - CONSIGNACOES	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.167,96	0,00	0,00	2.167,96	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.447,84	0,00	0,00	2.447,84	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.066.877,61	2.550.611,50	3.583.933,54	8.100.199,65	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.066.877,61	2.550.611,50	3.583.933,54	8.100.199,65	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.066.877,61	2.550.611,50	3.583.933,54	8.100.199,65	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.247.501,87	2.347.786,89	75.818,91	-6.519.469,85	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.347.786,89	75.818,91	-2.271.967,98	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.347.786,89	75.818,91	-2.271.967,98	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.553.497,69	0,00	0,00	-3.553.497,69	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.553.497,69	0,00	0,00	-3.553.497,69	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.634,49	0,00	0,00	-34.634,49	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-34.634,49	0,00	0,00	-34.634,49	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-659.369,69	0,00	0,00	-659.369,69	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	-1.737.162,56	0,00	0,00	-1.737.162,56	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	1.077.792,87	0,00	0,00	1.077.792,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.098.954,53	114.885,39	3.508.114,63	14.492.183,77	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	114.885,39	3.508.114,63	3.393.229,24	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	114.885,39	3.508.114,63	3.393.229,24	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.099.352,49	0,00	0,00	11.099.352,49	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.099.352,49	0,00	0,00	11.099.352,49	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-397,96	0,00	0,00	-397,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-397,96	0,00	0,00	-397,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	243.484,01	68.979,24	0,00	174.504,77	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.979,24	0,00	-68.979,24	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.979,24	0,00	-68.979,24	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.484,01	0,00	0,00	243.484,01	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-28.059,06	18.959,98	0,00	-47.019,04	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.959,98	0,00	-18.959,98	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.959,98	0,00	-18.959,98	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.404,01	0,00	0,00	-29.404,01	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.404,01	0,00	0,00	-29.404,01	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.344,95	0,00	0,00	1.344,95	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.344,95	0,00	0,00	1.344,95	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.550.611,50	0,00	2.550.611,50	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.284.204,70	0,00	1.284.204,70	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	837.637,78	0,00	837.637,78	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	507.510,70	0,00	507.510,70	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	507.510,70	0,00	507.510,70	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	507.510,70	0,00	507.510,70	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.508,40	0,00	445.508,40	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	51.622,78	0,00	51.622,78	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.379,52	0,00	10.379,52	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	330.127,08	0,00	330.127,08	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	330.127,08	0,00	330.127,08	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	330.127,08	0,00	330.127,08	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	21.117,71	0,00	21.117,71	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.854,50	0,00	6.854,50	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	302.154,87	0,00	302.154,87	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	163.509,81	0,00	163.509,81	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.147,33	0,00	55.147,33	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.187,35	0,00	36.187,35	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.187,35	0,00	36.187,35	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	36.187,35	0,00	36.187,35	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.959,98	0,00	18.959,98	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.959,98	0,00	18.959,98	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.959,98	0,00	18.959,98	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.979,24	0,00	68.979,24	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.979,24	0,00	68.979,24	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.979,24	0,00	68.979,24	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	68.979,24	0,00	68.979,24	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.383,24	0,00	39.383,24	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	39.383,24	0,00	39.383,24	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	39.383,24	0,00	39.383,24	0,00	D
312920101 - PLANO SAUDE	39.383,24	0,00	39.383,24	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	283.057,11	0,00	283.057,11	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	283.057,11	0,00	283.057,11	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	283.057,11	0,00	283.057,11	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	283.057,11	0,00	283.057,11	0,00	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	283.057,11	0,00	283.057,11	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.100.936,13	0,00	1.100.936,13	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.650,73	0,00	12.650,73	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	12.650,73	0,00	12.650,73	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.650,73	0,00	12.650,73	0,00	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.244,15	0,00	10.244,15	0,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.244,15	0,00	10.244,15	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,05	0,00	33,05	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,05	0,00	33,05	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00	0,00	185,00	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00	0,00	185,00	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,40	0,00	32,40	0,00	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,40	0,00	32,40	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49	0,00	4,49	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49	0,00	4,49	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	49,98	0,00	49,98	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	49,98	0,00	49,98	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.677,04	0,00	1.677,04	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.677,04	0,00	1.677,04	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	261,80	0,00	261,80	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	261,80	0,00	261,80	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	49,99	0,00	49,99	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	49,99	0,00	49,99	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	77,00	0,00	77,00	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	77,00	0,00	77,00	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,83	0,00	35,83	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,83	0,00	35,83	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	116.532,78	0,00	116.532,78	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	4.663,75	0,00	4.663,75	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.663,75	0,00	4.663,75	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.663,75	0,00	4.663,75	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.663,75	0,00	4.663,75	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.869,03	0,00	111.869,03	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.869,03	0,00	111.869,03	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.916,93	0,00	24.916,93	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	24.916,93	0,00	24.916,93	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	170,00	0,00	170,00	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	170,00	0,00	170,00	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	30.588,27	0,00	30.588,27	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	30.588,27	0,00	30.588,27	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	22,47	0,00	22,47	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	22,47	0,00	22,47	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.007,39	0,00	51.007,39	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.007,39	0,00	51.007,39	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.210,15	0,00	3.210,15	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.210,15	0,00	3.210,15	0,00	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	971.752,62	0,00	971.752,62	0,00	D
333100000 - DEPRECIACÃO	971.752,62	0,00	971.752,62	0,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	971.752,62	0,00	971.752,62	0,00	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	971.752,62	0,00	971.752,62	0,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	971.752,62	0,00	971.752,62	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.741,27	0,00	2.741,27	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.741,27	0,00	2.741,27	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.741,27	0,00	2.741,27	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.741,27	0,00	2.741,27	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.741,27	0,00	2.741,27	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.741,27	0,00	2.741,27	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.314,80	0,00	39.314,80	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.314,80	0,00	39.314,80	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	39.314,80	0,00	39.314,80	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.314,80	0,00	39.314,80	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	29.243,19	0,00	29.243,19	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	29.243,19	0,00	29.243,19	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	10.071,61	0,00	10.071,61	0,00	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.007,32	0,00	3.007,32	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	7.064,29	0,00	7.064,29	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.414,60	0,00	123.414,60	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.414,60	0,00	123.414,60	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.414,60	0,00	123.414,60	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	123.414,60	0,00	123.414,60	0,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.414,60	0,00	123.414,60	0,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.414,60	0,00	123.414,60	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.583.933,54	3.583.933,54	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.679,97	1.679,97	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679,97	1.679,97	0,00	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.679,97	1.679,97	0,00	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.679,97	1.679,97	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	1.679,97	1.679,97	0,00	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	1.679,97	1.679,97	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.508.114,63	3.508.114,63	0,00	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.508.114,63	3.508.114,63	0,00	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.575.413,36	1.575.413,36	0,00	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.575.413,36	1.575.413,36	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	1.575.413,36	1.575.413,36	0,00	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.575.413,36	1.575.413,36	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.932.701,27	1.932.701,27	0,00	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.932.701,27	1.932.701,27	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.932.701,27	1.932.701,27	0,00	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	1.870.419,92	1.870.419,92	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	62.281,35	62.281,35	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.905,05	2.905,05	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.905,05	2.905,05	0,00	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.905,05	2.905,05	0,00	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.905,05	2.905,05	0,00	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.905,05	2.905,05	0,00	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.905,05	2.905,05	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.233,89	71.233,89	0,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.233,89	71.233,89	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.233,89	71.233,89	0,00	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.233,89	71.233,89	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	71.233,89	71.233,89	0,00	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	71.233,89	71.233,89	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.503,44	0,00	0,00	27.503,44	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.503,44	0,00	0,00	27.503,44	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.503,44	0,00	0,00	27.503,44	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.503,44	0,00	0,00	27.503,44	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.656.634,19	0,00	0,00	5.656.634,19	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.493.213,60	0,00	0,00	2.493.213,60	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.670.526,32	0,00	0,00	1.670.526,32	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	260.097,30	0,00	0,00	260.097,30	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	808.236,86	0,00	0,00	808.236,86	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.007.826,84	0,00	0,00	1.007.826,84	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	267.826,84	0,00	0,00	267.826,84	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.826,84	0,00	0,00	267.826,84	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.220,00	0,00	0,00	114.220,00	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.220,00	0,00	0,00	114.220,00	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.127,73	0,00	0,00	67.127,73	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.127,73	0,00	0,00	67.127,73	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.479,11	0,00	0,00	86.479,11	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.479,11	0,00	0,00	86.479,11	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.955.263,36	0,00	0,00	2.955.263,36	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.939.948,51	0,00	0,00	2.939.948,51	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	63.729,62	0,00	0,00	63.729,62	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	49.261,16	0,00	0,00	49.261,16	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	2.177,87	0,00	0,00	2.177,87	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	2.177,87	0,00	0,00	2.177,87	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	47.083,29	0,00	0,00	47.083,29	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	393.426,62	0,00	0,00	393.426,62	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	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	367.829,27	0,00	0,00	367.829,27	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	367.829,27	0,00	0,00	367.829,27	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	367.829,27	0,00	0,00	367.829,27	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.300.686,68	0,00	0,00	1.300.686,68	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	354.074,29	0,00	0,00	354.074,29	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.286.931,70	0,00	0,00	1.286.931,70	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.508.389,62	0,00	0,00	2.508.389,62	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.748,46	0,00	0,00	13.748,46	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.132,66	0,00	0,00	9.132,66	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.132,66	0,00	0,00	9.132,66	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.494.641,16	0,00	0,00	2.494.641,16	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	352.020,13	0,00	0,00	352.020,13	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	352.020,13	0,00	0,00	352.020,13	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	5.656.634,19	0,00	0,00	5.656.634,19	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.493.213,60	0,00	0,00	2.493.213,60	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.485.386,76	0,00	0,00	1.485.386,76	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	520.894,76	0,00	0,00	520.894,76	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	964.492,00	0,00	0,00	964.492,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.007.826,84	0,00	0,00	1.007.826,84	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	267.826,84	0,00	0,00	267.826,84	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	267.826,84	0,00	0,00	267.826,84	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.220,00	0,00	0,00	114.220,00	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	114.220,00	0,00	0,00	114.220,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.127,73	0,00	0,00	67.127,73	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	67.127,73	0,00	0,00	67.127,73	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.479,11	0,00	0,00	86.479,11	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	86.479,11	0,00	0,00	86.479,11	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.157,23	0,00	0,00	208.157,23	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.653,79	0,00	0,00	180.653,79	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180.653,79	0,00	0,00	180.653,79	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180.653,79	0,00	0,00	180.653,79	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.955.263,36	0,00	0,00	2.955.263,36	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.314,85	0,00	0,00	15.314,85	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	11.403,55	0,00	0,00	11.403,55	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	4.082,12	0,00	0,00	4.082,12	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	7.321,43	0,00	0,00	7.321,43	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	3.911,30	0,00	0,00	3.911,30	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	3.911,30	0,00	0,00	3.911,30	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.939.948,51	0,00	0,00	2.939.948,51	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	63.729,62	0,00	0,00	63.729,62	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	49.261,16	0,00	0,00	49.261,16	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	2.177,87	0,00	0,00	2.177,87	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	1.939,72	0,00	0,00	1.939,72	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	238,15	0,00	0,00	238,15	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	47.083,29	0,00	0,00	47.083,29	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	47.083,29	0,00	0,00	47.083,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.468,46	0,00	0,00	14.468,46	C
899120101 - PDS A EMITIR	9.852,66	0,00	0,00	9.852,66	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	367.829,27	0,00	0,00	367.829,27	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	367.829,27	0,00	0,00	367.829,27	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	367.829,27	0,00	0,00	367.829,27	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	720,00	0,00	0,00	720,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	354.074,29	0,00	0,00	354.074,29	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.508.389,62	0,00	0,00	2.508.389,62	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	13.748,46	0,00	0,00	13.748,46	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
03 - FUNDAÇÃO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	9.132,66	0,00	0,00	9.132,66	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	9.132,66	0,00	0,00	9.132,66	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.494.641,16	0,00	0,00	2.494.641,16	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.142.621,03	0,00	0,00	2.142.621,03	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	352.020,13	0,00	0,00	352.020,13	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	271.996,53	0,00	0,00	271.996,53	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	13.034,98	0,00	0,00	13.034,98	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	66.988,62	0,00	0,00	66.988,62	C



EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(Lei 4.320/64) - FUNDOS



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:26

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)	2.636.450.980,00	2.693.340.922,00	2.680.941.982,62	-12.398.939,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	148.686.205,00	147.186.205,00	199.724.869,45	52.538.664,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.945.776.931,00	2.004.157.527,00	1.917.041.762,89	-87.115.764,11
RECEITA PATRIMONIAL	42.389.402,00	42.446.526,00	112.287.833,89	69.841.307,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.350.072,00	16.350.072,00	3.263.619,59	-13.086.452,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.700.351,00	450.652.573,00	401.094.703,39	-49.557.869,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.548.019,00	32.548.019,00	47.529.193,41	14.981.174,41
Receitas de Capital (II)	201.188.648,00	201.188.648,00	42.729.300,40	-158.459.347,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.850.000,00	126.850.000,00	0,00	-126.850.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.200.115,00	4.200.115,00	1.228.922,43	-2.971.192,57
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.250.000,00	2.250.000,00	2.996.970,63	746.970,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.888.533,00	67.888.533,00	38.503.407,34	-29.385.125,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	2.723.671.283,02	-170.858.286,98
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	2.723.671.283,02	-170.858.286,98
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.568.747.181,87	1.568.747.181,87
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	4.292.418.464,89	1.397.888.894,89
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	287.559.936,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	287.559.936,00	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/2021

Emitido em: 02/02/22 17:26

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	4.185.873.354,00	4.844.063.105,00	4.292.418.464,89	4.131.209.264,38	4.071.279.388,80	551.644.640,11
Despesas Correntes (VIII)	3.630.358.726,00	4.423.219.285,00	4.147.549.536,35	4.024.752.119,67	3.970.022.347,00	275.669.748,65
Pessoal e Encargos Sociais	2.427.942.949,00	2.768.137.426,00	2.758.755.393,14	2.758.740.289,52	2.716.666.419,01	9.382.032,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.202.415.777,00	1.655.081.859,00	1.388.794.143,21	1.266.011.830,15	1.253.355.927,99	266.287.715,79
Despesas de Capital (IX)	282.109.989,00	359.994.571,00	144.868.928,54	106.457.144,71	101.257.041,80	215.125.642,46
Investimentos	280.759.989,00	342.254.571,00	143.508.898,54	105.097.114,71	99.897.011,80	198.745.672,46
Inversões Financeiras	1.350.000,00	17.740.000,00	1.360.030,00	1.360.030,00	1.360.030,00	16.379.970,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	56.370.346,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	3.968.839.061,00	4.783.213.862,00	4.292.418.464,89	4.131.209.264,38	4.071.279.388,80	490.795.397,11
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XIII)	3.968.839.061,00	4.783.213.862,00	4.292.418.464,89	4.131.209.264,38	4.071.279.388,80	490.795.397,11
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.968.839.061,00	4.783.213.862,00	4.292.418.464,89	4.131.209.264,38	4.071.279.388,80	490.795.397,11
Reserva do RPPS	217.034.293,00	60.849.243,00	0,00	0,00	0,00	60.849.243,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:38

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	5.682.024,91	104.722.170,02	74.270.681,95	74.120.601,21	18.772.893,86	17.510.699,86
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.682.024,91	104.722.024,16	74.270.681,95	74.120.601,21	18.772.748,00	17.510.699,86
Despesas de Capital	16.413.195,49	43.085.174,73	45.250.160,98	44.190.484,07	1.002.434,11	14.305.452,04
Investimentos	16.413.195,49	43.085.174,73	45.250.160,98	44.190.484,07	1.002.434,11	14.305.452,04
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	22.095.220,40	147.807.344,75	119.520.842,93	118.311.085,28	19.775.327,97	31.816.151,90

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 12:39

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	11.334.570,64	79.603.918,94	81.529.921,02	5.134.661,50	4.273.907,06
Pessoal e Encargos Sociais	2.875.249,91	52.283.380,39	54.410.383,07	748.247,21	0,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.459.320,73	27.320.538,55	27.119.537,95	4.386.414,29	4.273.907,04
Despesas de Capital	9.191.335,55	6.229.173,95	8.272.036,14	340.904,74	6.807.568,62
Investimentos	9.191.335,55	6.229.173,95	8.272.036,14	340.904,74	6.807.568,62
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	20.525.906,19	85.833.092,89	89.801.957,16	5.475.566,24	11.081.475,68

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	2.723.671.283,02	2.377.845.874,82
Ordinária	174.755,47	183.027.957,77
Vinculada	2.723.496.527,55	2.194.817.917,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	419.097.672,04	536.282.166,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.603.206.933,56	1.131.316.496,08
Recursos Vinculados à Seguridade Social	566.012,35	3.033.868,99
Outras Destinações de Recursos	700.625.909,60	524.185.385,67
Contrapartida	0,00	0,00
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	2.900.289,22	2.858.024,48
ADPF 568	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	572.387,66	494.973,04
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	2.250.172,74	2.266.909,50
Alienação de Bens	1.295.034,16	1.207.286,38
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	18,50
Recursos do Fundo de Segurança Pública	28.284.160,99	32.363.174,75
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	5.452.644,27	3.192.712,85
ICMS - FECOEP	63.897.352,22	53.953.299,55
Fundo Penitenciário	567.889,09	2.860.644,98
Recursos Próprios	245.527.827,12	0,00
Assistência Médica	349.787.343,23	403.760.541,80
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	90.808,90	21.227.799,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.260.409.262,62	1.900.977.413,23



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.825.806.789,16	1.403.804.973,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	434.602.473,46	497.172.439,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	1.171.042.905,59	1.252.787.880,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	161.209.200,51	147.807.344,75
Inscrição em Restos a Pagar Processados	59.929.875,58	85.833.092,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	930.636.996,09	992.715.485,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	921.536.853,50	963.092.956,49
Outros Valores Restituíveis	1.282.226,84	6.869.026,42
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	21.114,50	0,00
Depósitos de Terceiros	6.995.875,39	21.924.775,43
Outros Depósitos	10.138,75	21.948,24
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	790.787,11	806.779,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.266.833,41	26.431.956,94
ICMS a Compensar	0,00	10.373.846,84
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	3.890,44
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	16.668.519,07	14.318.402,69
FECOEP	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	2.598.314,34	1.735.816,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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 INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	10.054.138.447,20	9.469.079.943,96



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	4.292.418.464,89	3.787.457.797,54
Ordinária	92.562.678,57	204.937.917,63
Vinculada	4.199.855.786,32	3.582.519.879,91
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.992.772.594,98	1.616.871.836,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.588.641.067,56	1.420.602.513,99
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.658.461,75	633.190,68
Outras Destinações de Recursos	615.783.662,03	544.412.338,67
Contrapartida	71.159,05	9.322,00
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	67.888.631,66	51.086.723,91
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	4.404.985,86	380.996,74
ADPF 568	2.303.088,09	11.243.652,32
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	514.495,05	527.398,45
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	16.838.647,83	12.777.572,26
Alienação de Bens	885.696,90	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	10.586.015,37	1.529.422,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	54.517,32	31.925,36
ICMS - FECOEP	42.884.516,81	36.197.300,81
Fundo Penitenciário	5.018.995,41	1.394.854,60
Recursos Próprios	112.346.312,50	0,00
Assistência Médica	335.588.994,02	410.960.209,17
Recursos de Operações de Crédito	12.521.722,28	903.102,06
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	3.875.883,88	17.369.858,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	600.869.209,45	630.031.438,56



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09-02-2022 17:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	170.442.487,20	136.827.958,46
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	430.426.722,25	493.203.480,10
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.157.652.734,44	1.152.575.711,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	118.311.085,28	28.115.748,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	89.801.957,16	101.041.634,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	930.294.332,32	1.000.913.521,43
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	922.388.073,54	975.498.392,04
Outros Valores Restituíveis	1.643.733,88	6.494.422,92
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	42.229,00	0,00
Depósitos de Terceiros	5.414.133,05	18.076.268,16
Outros Depósitos	15.375,74	37.659,21
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	790.787,11	806.779,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.245.359,68	22.504.807,36
ICMS a Compensar	0,00	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	0,00	3.890,44
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	16.669.215,22	15.576.131,61
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	2.576.144,46	1.737.861,89
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.003.198.038,42	3.899.014.995,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	786.291.972,30	725.536.211,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.827.859,90	41.932.365,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.166.078.206,22	3.131.546.418,68
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.054.138.447,20	9.469.079.943,96

* A fonte de Recursos próprios - 240 que em 2020 foi considerada como Recursos Ordinários, em 2021 voltou a constar como Recursos Vinculados.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:54

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)	2.740.655.713,13	-16.984.430,11	2.723.671.283,02	2.394.151.175,77	-16.305.300,95	2.377.845.874,82
Ordinária	174.755,47	0,00	174.755,47	183.515.152,32	-487.194,55	183.027.957,77
Vinculada	2.740.480.957,66	-16.984.430,11	2.723.496.527,55	2.210.636.023,45	-15.818.106,40	2.194.817.917,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	419.097.672,04	0,00	419.097.672,04	536.282.166,31	0,00	536.282.166,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.603.873.017,35	-666.083,79	1.603.206.933,56	1.133.646.277,40	-2.329.781,32	1.131.316.496,08
Recursos Vinculados à Seguridade Social	566.012,35	0,00	566.012,35	3.033.868,99	0,00	3.033.868,99
Outras Destinações de Recursos	716.944.255,92	-16.318.346,32	700.625.909,60	537.673.710,75	-13.488.325,08	524.185.385,67
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	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	2.900.289,22	0,00	2.900.289,22	2.858.024,48	0,00	2.858.024,48
ADPF 568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	572.387,66	0,00	572.387,66	494.973,04	0,00	494.973,04
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	2.250.172,74	0,00	2.250.172,74	2.266.909,50	0,00	2.266.909,50
Alienação de Bens	1.295.034,16	0,00	1.295.034,16	1.207.286,38	0,00	1.207.286,38
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	18,50	0,00	18,50
Recursos do Fundo de Segurança Pública	28.284.160,99	0,00	28.284.160,99	32.363.174,75	0,00	32.363.174,75
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	5.452.644,27	0,00	5.452.644,27	3.192.712,85	0,00	3.192.712,85
ICMS - FECOEP	79.878.179,28	-15.980.827,06	63.897.352,22	67.441.624,63	-13.488.325,08	53.953.299,55
Fundo Penitenciário	567.889,09	0,00	567.889,09	2.860.644,98	0,00	2.860.644,98
Recursos Próprios	245.865.346,38	-337.519,26	245.527.827,12	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	349.787.343,23	0,00	349.787.343,23	403.760.541,80	0,00	403.760.541,80
Recursos de Operações de Crédito	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	90.808,90	0,00	90.808,90	21.227.799,84	0,00	21.227.799,84
TOTAL	2.740.655.713,13	-16.984.430,11	2.723.671.283,02	2.394.151.175,77	-16.305.300,95	2.377.845.874,82

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:55

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	786.291.972,30	725.536.211,57
Créditos a Curto Prazo	653.943.708,94	974.316.300,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.584.955.519,33	3.759.545.429,24
Estoques	44.129,62	63.056,11
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.025.235.330,19	5.459.460.996,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.105.856.374,03	1.271.992.947,29
Créditos a longo prazo	1.105.856.374,03	1.271.992.947,29
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	8.890.903,58
Imobilizado	33.402.704,45	34.469.757,27
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.148.149.982,06	1.315.353.608,14
TOTAL DO ATIVO	6.173.385.312,25	6.774.814.605,08



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:55

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	45.542.061,54	109.344.224,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59.832.927,25	141.667.471,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.711,02	12.784,07
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	47.988.541,82	66.920.393,06
Total Passivo Circulante	153.377.241,63	317.944.873,55
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	4.554.784.581,89	274.450.515,25
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.536.943,96	0,00
Total Passivo Não Circulante	4.556.321.525,85	274.450.515,25
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	1.463.686.544,77	6.182.419.216,28
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	1.463.686.544,77	6.182.419.216,28
Total do Passivo	6.173.385.312,25	6.774.814.605,08

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:29

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.020.174.337,49	3.915.140.075,00
Ativo Permanente	2.153.210.974,76	2.859.674.530,08
Total do Ativo	6.173.385.312,25	6.774.814.605,08
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	270.303.921,07	281.551.370,54
Passivo Permanente	4.630.517.319,26	479.203.621,50
Total do Passivo	4.900.821.240,33	760.754.992,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.272.564.071,92	6.014.059.613,04

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:37

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	25.432.599,66	19.321.150,84
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	868.849.423,76	1.024.452.494,38
Total dos Atos Potenciais Ativos	894.282.023,42	1.043.773.645,22
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	24.997.077,90	23.403.078,75
Obrigações contratuais	4.748.419.187,72	2.600.479.253,56
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.773.416.265,62	2.623.882.332,31

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

As contas 812310501 e 812310901 foram incluídas no exercício de 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-691.587,92	-419.122,58
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	0,00	0,00
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	-75.102.083,91	-30.863.164,94
103 - CONTRAPARTIDA	381.693,75	457.563,75
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-39.809.292,23	-41.599.721,27
215 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	51.527.005,41	80.307.417,89
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	7.484.415,12	5.107.373,50
218 - ADPF 568	0,00	-904.378,91
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	33.097.575,73	41.287.990,22
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	2.154.499,36	1.808.473,79
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	3.792.671,88	7.412.694,36
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.096.131,33	3.167.689,71
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	48.531.898,37	30.833.752,75
233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,00	0,00
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.992.946,32	3.194.417,95
236 - DOACAO	577.077,51	496.531,54
238 - ICMS - FECOEP	161.294.718,41	149.000.806,62
239 - FUNDO PENITENCIARIO	18.237.240,09	22.494.771,44
240 - RECURSOS PROPRIOS	192.627.765,97	96.305.125,21
242 - ASSISTENCIA MEDICA	17.634.670,75	65.012,18
243 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - FET	0,00	7.774.885,20
246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.930.519,39	3.703.792,68
247 - ATENCAO BASICA	1.841.050,83	1.467.864,83
248 - GESTAO DO SUS	5.384.861,89	5.200.668,53
250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	118.111.909,52	78.580.190,33
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	18.994.982,55	14.889.977,29
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	9.061,29	0,00
261 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	559.863,02	3.857.940,85
311 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.391.635,30	4.450.104,16
410 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	3.169.357.663,66	3.154.450.077,67
420 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	-4.722.604,35	-4.800.799,39
560 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	-1.541.349,76	-7.961.022,51



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	-3.400.784,40	-895.132,67
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	5.126.261,54	4.716.924,28
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	3.749.870.416,42	3.633.588.704,46

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	221.027.278,97	238.660.067,24
Impostos	79.865.294,13	67.410.736,07
Taxas	141.161.984,84	171.249.331,17
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.276.493.406,01	1.315.451.430,75
Contribuições Sociais	1.276.493.406,01	1.315.451.430,75
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	4.427.893,32	780.596,57
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.427.893,32	780.596,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	112.046.494,46	257.222.803,41
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	24.998,71	243.530,74
Juros e Encargos de Mora	1.314.057,78	767.012,71
Variações Monetárias e Cambiais	22.971.478,58	174.708.033,68
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.680.406,94	3.710.462,62
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	74.055.552,45	77.793.763,66
Transferências e Delegações Recebidas	2.721.681.252,32	2.872.505.321,05
Transferências Intra Governamentais	2.282.067.114,23	2.270.978.328,78
Transferências Inter Governamentais	439.408.448,97	601.526.992,27
Transferências das Instituições Privadas	16.027,36	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	110.000,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	79.661,76	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	151.041.101,45	524.613.449,34
Reavaliação de Ativos	144.701.211,22	519.203.242,11
Ganhos com Alienação	0,00	349.712,31



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,04
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.339.890,23	5.060.494,88
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	167.165.760,72	1.345.008.860,37
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	37.382.138,52	40.974.167,94
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	1.231.395.222,65
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	129.783.622,20	72.639.469,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.653.883.187,25	6.554.242.528,73
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.106.519.885,95	1.093.773.569,53
Remuneração a Pessoal	882.690.059,83	886.013.037,40
Encargos Patronais	197.068.168,75	197.101.590,14
Benefícios a Pessoal	442.540,46	472.985,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	26.319.116,91	10.185.956,59
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.533.277.289,28	1.388.884.177,51
Aposentadoria e Reformas	1.387.951.454,81	1.264.269.491,03
Pensões	141.789.664,33	121.693.969,22
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	1.485.534,14	1.689.333,63
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.050.636,00	1.231.383,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	945.649.653,93	667.773.006,90
Uso de Material de Consumo	18.591.616,25	10.250.696,62
Serviços	926.528.124,87	656.948.316,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	529.912,81	573.993,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	442.774,06	1.497.443,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	429.481,05	789.140,20
Variações Monetárias e Cambiais	13.293,01	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	708.302,96
Transferências e Delegações Concedidas	1.070.638.513,54	936.508.382,81



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	1.000.073.917,51	883.313.698,77
Transferências Inter Governamentais	68.245.445,01	49.900.464,41
Transferências a Instituições Privadas	810.429,47	2.025.337,63
Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.508.721,55	1.268.882,00
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	333.093.640,71	449.029.343,53
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	295.888.388,77	427.338.414,63
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,04
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	37.205.251,94	21.690.928,86
Tributárias	3.313.417,08	1.302.080,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.057,67	64.595,52
Contribuições	3.130.359,41	1.237.484,83
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	4.346.039.143,34	293.006.664,11
Premiações	2.760.554,14	17.330.858,99
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	403.200,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	4.280.334.066,64	78.176.008,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	62.541.322,56	197.499.796,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	9.338.974.317,89	4.831.774.667,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.685.091.130,64	1.722.467.860,83
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	221.027.278,97	238.660.067,24



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 02/02/22 17:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições	1.276.493.406,01	1.315.451.430,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.427.893,32	780.596,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	112.046.494,46	257.222.803,41
Transferências e Delegações Recebidas	2.721.681.252,32	2.872.505.321,05
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	151.041.101,45	524.613.449,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	167.165.760,72	1.345.008.860,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.653.883.187,25	6.554.242.528,73
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.106.519.885,95	1.093.773.569,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.533.277.289,28	1.388.884.177,51
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	945.649.653,93	667.773.006,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	442.774,06	1.497.443,16
Transferências e Delegações Concedidas	1.070.638.513,54	936.508.382,81
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	333.093.640,71	449.029.343,53
Tributárias	3.313.417,08	1.302.080,35
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.346.039.143,34	293.006.664,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	9.338.974.317,89	4.831.774.667,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.685.091.130,64	1.722.467.860,83

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 27/01/22 19:45

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	33.864,17	579.710,60	595.408,01	0,00	18.166,76
Depósitos e Cauções	21.114,50	21.114,50	42.229,00	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	4.481.047,10	6.995.875,39	5.593.941,07	0,00	5.882.981,42
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	37.829,89	10.138,75	47.968,64	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	340.310,50	790.787,11	790.787,11	0,00	340.310,50
Transferências Orçamentárias a Liberar	3.322,76	2.598.314,34	2.576.144,46	0,00	25.492,64
Repartição da Cota de ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Contribuições Previdenciárias	371.355,16	702.516,24	1.073.871,40	0,00	0,00
Recursos Liberados pro Vinculação de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB	962,23	16.668.519,07	16.669.215,22	0,00	266,08
Restos a Pagar Processados	106.358.999,08	59.929.875,58	89.801.957,16	5.475.566,24	71.011.351,26
Restos a Pagar Não Processados	169.902.565,15	161.209.200,51	118.311.085,28	19.775.327,97	193.025.352,41
TOTAL	281.551.370,54	249.506.052,09	235.502.607,35	25.250.894,21	270.303.921,07

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 14:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.891.255.074,74	5.186.936.142,90
Receita Tributária	199.724.869,45	157.726.951,41
Receita de Contribuições	1.917.041.762,89	1.517.476.610,64
Receita Patrimonial	884.130,39	190.935,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.263.619,59	20.894,77
Remuneração das Disponibilidades	111.403.703,50	64.636.777,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	47.529.193,41	25.595.204,38
Transferências correntes recebidas	401.094.703,39	501.163.912,74
Outros ingressos operacionais	3.210.313.092,12	2.920.124.855,85
Desembolsos	5.693.650.539,25	5.265.921.470,27
Pessoal e demais despesas	3.897.872.316,15	3.330.344.334,97
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	245.369.321,65	282.127.367,95
Outros desembolsos operacionais	1.550.408.901,45	1.653.449.767,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	197.604.535,49	-78.985.327,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	4.225.893,06	10.671.508,24
Alienação de Bens	1.228.922,43	1.194.116,10
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.996.970,63	9.477.392,14
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	136.150.793,44	70.503.040,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	134.315.419,18	61.684.006,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.360.030,00	4.065.400,00
Outros desembolsos de investimentos	475.344,26	4.753.633,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-131.924.900,38	-59.831.531,84



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 14:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	38.503.407,34	100.363.079,53
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	38.503.407,34	100.363.079,53
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)	38.503.407,34	100.363.079,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	104.183.042,45	-38.453.779,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.899.014.995,97	3.937.468.775,65
Caixa e Equivalentes de caixa final	4.003.198.038,42	3.899.014.995,97

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
FUNDO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:01

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	400.395.521,63	500.680.100,34
da União	400.395.521,63	500.680.100,34
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	699.181,76	483.812,40
Total das Transferências Recebidas	401.094.703,39	501.163.912,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	57.458.896,27	32.593.560,14
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	667.184,02	272.469,03
a Municípios	56.791.712,25	32.321.091,11
Intragovernamentais	172.492.363,44	230.874.049,48
Outras Transferências Concedidas	15.418.061,94	18.659.758,33
Total das Transferências Concedidas	245.369.321,65	282.127.367,95

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:59

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	545.784,36	122.711,00
02 - JUDICIARIA	62.419.853,46	54.823.173,70
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	130.446,75	249.304,68
04 - ADMINISTRACAO	6.013.237,99	6.622.103,94
06 - SEGURANCA PUBLICA	6.889.966,54	1.097.354,13
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	47.892.795,67	53.909.413,73
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.597.158.616,09	1.425.328.956,34
10 - SAUDE	2.139.496.857,98	1.777.747.650,62
11 - TRABALHO	3.357.958,14	86.239,76
13 - CULTURA	20.604.964,01	39.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	3.327.602,08	3.193.333,60
18 - GESTAO AMBIENTAL	4.762.269,65	3.146.757,38
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	500.176,77	77.427,99
20 - AGRICULTURA	4.062.863,70	3.679.516,09
22 - INDUSTRIA	75.732,97	40.544,05
23 - COMERCIO E SERVICOS	353.913,41	252,08
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	279.276,58	180.595,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.897.872.316,15	3.330.344.334,97

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:58

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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO		2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	446.310.930,43	2.723.671.283,02	446.310.930,43	170.858.286,98
Receita Bruta		2.853.537.496,00	3.069.318.597,00	447.969.369,45	2.740.655.713,13	447.969.369,45	328.662.883,87
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	2.782.381,00	2.782.381,00	1.224.797,58	1.903.730,71	1.224.797,58	878.650,29
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.974.581,00	65.974.581,00	7.626.711,81	79.871.783,03	7.626.711,81	-13.897.202,03
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	1.200,08	4.870,43	1.200,08	-4.870,43
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	475,92	1.525,82	475,92	-1.525,82
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	13.733.894,00	13.733.894,00	5.148.522,21	58.526.545,02	5.148.522,21	-44.792.651,02
1121011500	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	-134,23
1121011600	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	-63,40
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.815.000,00	3.815.000,00	1.442.914,77	11.658.204,40	1.442.914,77	-7.843.204,40
1121041500	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	0,00	0,00	144,22	144,22	144,22	-144,22
1121051100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	80,00	8.429,38	80,00	59.570,62
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	52.053.159,00	52.053.159,00	210.316,35	1.690.213,73	210.316,35	50.362.945,27
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	-5,98
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.211.830,94	14.036.569,50	1.211.830,94	-14.036.569,50
1128011100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	79.100,00	500,00	-79.100,00
1128011500	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	11.327,69	0,00	-11.327,69
1128019100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.560,00	46.892,80	1.560,00	-46.892,80
1128021100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	11.606.045,00	11.606.045,00	2.923.927,53	26.868.969,14	2.923.927,53	-15.262.924,14
1128022100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	12.961.013,00	14.161.013,00	1.783.853,86	21.298.489,31	1.783.853,86	-7.137.476,31
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	162.994.073,00	164.194.073,00	21.576.835,27	216.006.998,79	21.576.835,27	-51.812.925,79
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	348.700.000,00	385.700.000,00	92.171.304,96	396.512.527,23	92.171.304,96	-10.812.527,23
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.743.600,00	30.743.600,00	9.748.737,36	41.115.544,45	9.748.737,36	-10.371.944,45
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.342.270,00	3.342.270,00	1.190.932,20	4.772.234,51	1.190.932,20	-1.429.964,51
1218014100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	55.787,55	1.073.457,53	55.787,55	-623.457,53
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	2.000.000,00	2.000.000,00	346.757,75	2.776.707,98	346.757,75	-776.707,98
1218051100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	45.600.000,00	45.600.000,00	33.374.715,84	76.766.254,07	33.374.715,84	-31.166.254,07
1218052100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	23.019.860,00	23.019.860,00	10.671.793,29	45.160.087,95	10.671.793,29	-22.140.227,95
1218053100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.446.880,00	1.446.880,00	1.034.716,35	4.783.214,46	1.034.716,35	-3.336.334,46
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	143.447.836,00	143.447.836,00	16.369.944,59	148.879.883,79	16.369.944,59	-5.432.047,79
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	48.203.187,00	48.203.187,00	6.325.423,33	69.533.885,86	6.325.423,33	-21.330.698,86
1220991500	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	0,00	0,00	4.336,35	33.115,21	4.336,35	-33.115,21
1220991600	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.351,02	14.733,04	3.351,02	-14.733,04
Total	CONTRIBUICOES	647.262.265,00	684.262.265,00	171.297.800,59	791.421.646,08	171.297.800,59	-107.159.381,08
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	213.579,00	213.579,00	6.012,19	104.693,74	6.012,19	108.885,26
1310021100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMOVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	13.700,00	13.700,00	669,95	10.954,62	669,95	2.745,38
1310021600	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMOVEIS PÚBLICOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	-10,03
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.756.093,00	7.813.217,00	3.301.823,46	13.680.406,94	3.301.823,46	-5.867.189,94
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	34.312.030,00	34.312.030,00	112.805,29	97.723.296,56	112.805,29	-63.411.266,56
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	768.472,00	0,00	-768.472,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL	42.389.402,00	42.446.526,00	3.421.310,89	112.287.833,89	3.421.310,89	-69.841.307,89
1610021100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15.810.072,00	15.810.072,00	23.465,00	3.206.770,00	23.465,00	12.603.302,00
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	6.212,62	56.849,59	6.212,62	483.150,41
Total	RECEITA DE SERVICOS	16.350.072,00	16.350.072,00	29.677,62	3.263.619,59	29.677,62	13.086.452,41
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	306.396,62	2.593.884,13	306.396,62	1.006.115,87

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)**12 / 2021**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	612.233,97	5.451.746,37	612.233,97	-2.451.746,37
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	369.000,00	369.000,00	0,00	81.302,73	0,00	287.697,27
1718032100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	400.000.000,00	400.000.000,00	39.098.419,79	347.187.989,55	39.098.419,79	52.812.010,45
1718033100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	9.000.000,00	9.000.000,00	1.099.620,16	9.091.742,42	1.099.620,16	-91.742,42
1718034100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	3.820.000,00	3.820.000,00	76.420,41	585.902,97	76.420,41	3.234.097,03
1718035100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	0,00	90.000,00	0,00	450.000,00
1718039100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.674.224,56	0,00	-15.674.224,56
1718101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	1.057.814,31	0,00	7.442.185,69
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1718112100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - OBRIGATÓRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.386.000,00	18.071.386,37	1.386.000,00	-18.071.386,37
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.866.000,00	1.866.000,00	35.417,87	488.446,72	35.417,87	1.377.553,28
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	11.548.351,00	11.559.172,00	10.260,27	21.081,50	10.260,27	11.538.090,50
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	5.037.000,00	5.037.000,00	84.920,00	509.520,00	84.920,00	4.527.480,00
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	79.661,76	0,00	-79.661,76
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1778019100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS- ESPECIFICAS DE E/DF/M - NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	110.000,00	0,00	390.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.700.351,00	450.711.172,00	42.709.689,09	401.094.703,39	42.709.689,09	49.616.468,61
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.550.956,00	2.550.956,00	428.362,27	2.794.955,96	428.362,27	-243.999,96
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	1.594,04	10.221,72	1.594,04	19.778,28
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	606.326,74	977.788,41	606.326,74	22.211,59
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	10.411,24	13.136,12	10.411,24	-3.136,12
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	6.598.133,00	6.598.133,00	147.838,96	1.944.173,00	147.838,96	4.653.960,00
1910041500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	8.361,82	0,00	-8.361,82
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	32.518,03	254.837,17	32.518,03	-254.837,17
1910061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	452.000,00	452.000,00	239.213,06	1.550.675,32	239.213,06	-1.098.675,32
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	385.000,00	385.000,00	98.732,45	1.242.807,53	98.732,45	-857.807,53
1910071600	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	57,13	57,13	57,13	-57,13
1910081100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	28.990,36	196.161,37	28.990,36	-196.161,37
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	41.224,00	41.224,00	2.479,47	13.919,41	2.479,47	27.304,59
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	704,57	0,00	1.295,43
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	124.195,00	0,00	-124.195,00
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	3.300,00	0,00	496.700,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	44.484,38	0,00	-44.484,38
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1.464,89	45.223,40	1.464,89	454.776,60
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	83.000,00	83.000,00	66.497,65	12.729.682,39	66.497,65	-12.646.682,39
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	143.664,86	0,00	-143.664,86
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	397,47	0,00	-397,47
1928031100	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	127.098,00	531.934,76	127.098,00	-531.934,76
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 PREVIDENCA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	4.500.000,00	4.500.000,00	280.930,99	3.092.806,56	280.930,99	1.407.193,44
1990122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	504.475,00	504.475,00	69.331,40	732.396,27	69.331,40	-227.921,27
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	14.569.179,00	14.569.179,00	1.304.379,41	6.991.046,21	1.304.379,41	7.578.132,79
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	780.110,00	780.110,00	6.758.651,19	13.085.237,31	6.758.651,19	-12.305.127,31
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	2.133,00	2.133,00	7.638,51	18.308,90	7.638,51	-16.175,90

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)
12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	26.531,00	26.531,00	239.418,98	1.006.525,76	239.418,98	-979.994,76
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.548.019,00	32.548.019,00	10.451.934,77	47.557.002,80	10.451.934,77	-15.008.983,80
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.352.244.182,00	1.390.512.127,00	249.487.248,23	1.571.631.804,54	249.487.248,23	-181.119.677,54
2118012100	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE - PRINCIPAL	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	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Total	OPERACOES DE CREDITO	126.850.000,00	126.850.000,00	0,00	0,00	0,00	126.850.000,00
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.200.115,00	1.200.115,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00	360.415,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	30.924,19	389.222,43	30.924,19	2.610.777,57
Total	ALIENACAO DE BENS	4.200.115,00	4.200.115,00	870.624,19	1.228.922,43	870.624,19	2.971.192,57
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	2.250.000,00	2.250.000,00	1.530.503,20	2.998.510,92	1.530.503,20	-748.510,92
2300061500	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS	0,00	0,00	1.211,60	4.322,91	1.211,60	-4.322,91
2300061600	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	888,65	2.544,39	888,65	-2.544,39
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.532.603,45	3.005.378,22	1.532.603,45	-755.378,22
2418031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.721,15	25.079,32	3.721,15	-25.079,32
2418032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
2418034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	530.681,00	0,00	-530.681,00
2418039100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.638.872,00	0,00	-3.638.872,00
2418042100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	4.999.273,00	0,00	35.000.727,00
2418045100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2418101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	23.338.533,00	23.338.533,00	714.000,00	9.309.502,02	714.000,00	14.029.030,98
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.888.533,00	67.888.533,00	20.717.721,15	38.503.407,34	20.717.721,15	29.385.125,66
2990001100	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	201.188.648,00	201.188.648,00	23.120.948,79	42.737.707,99	23.120.948,79	158.450.940,01
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	622.166.258,00	690.166.258,00	104.019.946,00	671.857.976,87	104.019.946,00	18.308.281,13
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	3.638.313,00	3.638.313,00	0,00	0,00	0,00	3.638.313,00
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	467.379.702,00	517.379.702,00	12.072.044,26	155.603.070,35	12.072.044,26	361.776.631,65
7218041200	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	78.141.026,00	78.141.026,00	8.897.097,93	97.027.031,03	8.897.097,93	-18.886.005,03
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	96.260.000,00	96.260.000,00	888.760,03	1.143.376,43	888.760,03	95.116.623,57
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	32.519.367,00	92.032.523,00	49.483.324,21	200.654.745,92	49.483.324,21	-108.622.222,92
Total	CONTRIBUICOES	1.300.104.666,00	1.477.617.822,00	175.361.172,43	1.126.286.200,60	175.361.172,43	351.331.621,40
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	1.300.104.666,00	1.477.617.822,00	175.361.172,43	1.126.286.200,60	175.361.172,43	351.331.621,40
Deduções		-15.897.868,00	-174.789.027,00	-1.658.439,02	-16.984.430,11	-1.658.439,02	-157.804.596,89
Restituições		-1.590.000,00	-160.481.159,00	-132.761,37	-1.010.091,95	-132.761,37	-159.471.067,05
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-6.488,90	0,00	6.488,90
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	-2.700.000,00	0,00	-2.300,40	0,00	-2.697.699,60
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.132,15	-16.728,24	-7.132,15	16.728,24
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-90.061,72	-282.273,64	-90.061,72	282.273,64
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	-2.700.000,00	-97.193,87	-307.791,18	-97.193,87	-2.392.208,82
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	-1.000.000,00	-38.000.000,00	0,00	-233.664,65	0,00	-37.766.335,35

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Deduções Detalhadas)**12 / 2021**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	-500.000,00	-500.000,00	-547,96	-312.668,48	-547,96	-187.331,52
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.288,42	-28.758,06	-4.288,42	28.758,06
1218032100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218052100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-80.469,52	0,00	30.469,52
1218053100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	-40.000,00	-40.000,00	-28,12	-10.523,08	-28,12	-29.476,92
1218072100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0,00	-1.132.560,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.560,00
Total	CONTRIBUICOES	-1.590.000,00	-39.722.560,00	-4.864,50	-666.083,79	-4.864,50	-39.056.476,21
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	0,00	-20.499,00	0,00	0,00	0,00	-20.499,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	0,00	-38.100,00	0,00	0,00	0,00	-38.100,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-58.599,00	0,00	0,00	0,00	-58.599,00
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-2.794,07	0,00	2.794,07
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-29.087,33	-29.087,33	-29.087,33	29.087,33
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-325,47	-325,47	-325,47	325,47
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-434,21	0,00	434,21
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-1.290,20	-2.035,61	-1.290,20	2.035,61
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-30.703,00	-34.676,69	-30.703,00	34.676,69
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-1.540,29	0,00	1.540,29
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	-1.540,29	0,00	1.540,29
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000.000,00
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
Total	CONTRIBUICOES	0,00	-118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000.000,00
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 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	-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	-1.525.677,65	-15.974.338,16	-1.525.677,65	2.362.065,16
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		-13.612.273,00	-13.612.273,00	-1.525.677,65	-15.974.338,16	-1.525.677,65	2.362.065,16
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	-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	-1.525.342,44	-15.973.058,90	-1.525.342,44	2.778.142,90
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-240,02	-974,10	-240,02	974,10
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-95,19	-305,16	-95,19	305,16
Total	11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-13.612.273,00	-13.612.273,00	-1.525.677,65	-15.974.338,16	-1.525.677,65	2.362.065,16
Dedução Fundeb de Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	446.310.930,43	2.723.671.283,02	446.310.930,43	170.858.286,98

Impresso em 04/02/2022 17:04

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO			2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	446.310.930,43	2.723.671.283,02	446.310.930,43	170.858.286,98
Receita Bruta			2.853.537.496,00	3.069.318.597,00	447.969.369,45	2.740.655.713,13	447.969.369,45	328.662.883,87
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	240	2.782.381,00	2.782.381,00	1.224.797,58	1.903.730,71	1.224.797,58	878.650,29
1118022100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	238	65.974.581,00	65.974.581,00	7.626.711,81	79.871.783,03	7.626.711,81	-13.897.202,03
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	238	0,00	0,00	1.200,08	4.870,43	1.200,08	-4.870,43
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	238	0,00	0,00	475,92	1.525,82	475,92	-1.525,82
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	13.733.894,00	13.733.894,00	5.148.522,21	58.526.545,02	5.148.522,21	-44.792.651,02
1121011500	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	-134,23
1121011600	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	-63,40
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	240	3.815.000,00	3.815.000,00	1.442.914,77	11.658.204,40	1.442.914,77	-7.843.204,40
1121041500	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	240	0,00	0,00	144,22	144,22	144,22	-144,22
1121051100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	240	68.000,00	68.000,00	80,00	8.429,38	80,00	59.570,62
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	52.053.159,00	52.053.159,00	210.316,35	1.690.213,73	210.316,35	50.362.945,27
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	-5,98
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	1.211.830,94	14.036.569,50	1.211.830,94	-14.036.569,50
1128011100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	500,00	79.100,00	500,00	-79.100,00
1128011500	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	11.327,69	0,00	-11.327,69
1128019100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	1.560,00	46.892,80	1.560,00	-46.892,80
1128021100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	11.606.045,00	11.606.045,00	2.923.927,53	26.868.969,14	2.923.927,53	-15.262.924,14
1128022100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	240	12.961.013,00	14.161.013,00	1.783.853,86	21.298.489,31	1.783.853,86	-7.137.476,31

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		162.994.073,00	164.194.073,00	21.576.835,27	216.006.998,79	21.576.835,27	-51.812.925,79
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	37.700.000,00	74.700.000,00	14.984.209,31	60.973.559,82	14.984.209,31	13.726.440,18
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420	311.000.000,00	311.000.000,00	77.187.095,65	335.538.967,41	77.187.095,65	-24.538.967,41
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410	43.600,00	43.600,00	7.864,36	32.534,74	7.864,36	11.065,26
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	420	30.700.000,00	30.700.000,00	9.740.873,00	41.083.009,71	9.740.873,00	-10.383.009,71
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	410	42.270,00	42.270,00	11.898,86	78.970,10	11.898,86	-36.700,10
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	420	3.300.000,00	3.300.000,00	1.179.033,34	4.693.264,41	1.179.033,34	-1.393.264,41
1218014100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420	450.000,00	450.000,00	55.787,55	1.073.457,53	55.787,55	-623.457,53
1218015100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	420	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	400.000,00	400.000,00	38.424,66	360.451,95	38.424,66	39.548,05
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420	1.600.000,00	1.600.000,00	308.333,09	2.416.256,03	308.333,09	-816.256,03
1218051100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	410	3.600.000,00	3.600.000,00	1.887.440,45	5.383.237,72	1.887.440,45	-1.783.237,72
1218051100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	420	42.000.000,00	42.000.000,00	31.487.275,39	71.383.016,35	31.487.275,39	-29.383.016,35
1218052100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	410	19.860,00	19.860,00	346,50	1.501,50	346,50	18.358,50
1218052100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	420	23.000.000,00	23.000.000,00	10.671.446,79	45.158.586,45	10.671.446,79	-22.158.586,45
1218053100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	410	46.880,00	46.880,00	4.496,82	28.168,46	4.496,82	18.711,54
1218053100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	420	1.400.000,00	1.400.000,00	1.030.219,53	4.755.046,00	1.030.219,53	-3.355.046,00
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	143.447.836,00	143.447.836,00	16.369.944,59	148.879.883,79	16.369.944,59	-5.432.047,79
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	240	48.203.187,00	48.203.187,00	6.325.423,33	69.533.885,86	6.325.423,33	-21.330.698,86
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220991500	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	240	0,00	0,00	4.336,35	33.115,21	4.336,35	-33.115,21

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1220991500	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220991600	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	3.351,02	14.733,04	3.351,02	-14.733,04
1220991600	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	CONTRIBUICOES		647.262.265,00	684.262.265,00	171.297.800,59	791.421.646,08	171.297.800,59	-107.159.381,08
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	240	172.239,00	172.239,00	2.696,19	64.896,86	2.696,19	107.342,14
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	410	41.340,00	41.340,00	3.316,00	39.796,88	3.316,00	1.543,12
1310021100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	240	13.700,00	13.700,00	669,95	10.954,62	669,95	2.745,38
1310021600	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	-10,03
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	13,23	16,17	13,23	-16,17
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	22.273,32	82.141,94	22.273,32	-82.141,94
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	215	200.000,00	200.000,00	329.703,95	1.562.132,41	329.703,95	-1.362.132,41
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	60.654,42	248.213,76	60.654,42	-248.213,76
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	220	2.500.000,00	2.500.000,00	166.402,54	1.052.587,69	166.402,54	1.447.412,31
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	223	44.000,00	44.000,00	15.184,42	62.867,66	15.184,42	-18.867,66
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	146.000,00	146.000,00	26.353,71	139.769,74	26.353,71	6.230,26
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	228	296.000,00	296.000,00	18.393,59	78.080,56	18.393,59	217.919,44
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	231	0,00	0,00	305.699,00	903.272,60	305.699,00	-903.272,60
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	232	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	235	0,00	0,00	213,19	897,90	213,19	-897,90

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	1,06	4,41	1,06	-4,41
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	132.442,60	567.889,09	132.442,60	-567.889,09
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	1.328.395,00	1.328.395,00	700.722,31	2.951.958,78	700.722,31	-1.623.563,78
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	242	90.698,00	90.698,00	129.116,57	228.077,92	129.116,57	-137.379,92
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	247	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	248	400.000,00	400.000,00	3,63	15,41	3,63	399.984,59
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	250	800.000,00	800.000,00	780.541,02	2.733.229,11	780.541,02	-1.933.229,11
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	251	100.000,00	100.000,00	77,24	328,39	77,24	99.671,61
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	260	0,00	0,00	1.332,48	9.061,29	1.332,48	-9.061,29
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	261	0,00	57.124,00	4.654,35	69.727,40	4.654,35	-12.603,40
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	311	20.000,00	20.000,00	15.439,11	77.565,63	15.439,11	-57.565,63
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	410	900.000,00	900.000,00	301.749,49	1.094.620,15	301.749,49	-194.620,15
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	420	800.000,00	800.000,00	275.300,60	1.751.837,20	275.300,60	-951.837,20
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	930	0,00	0,00	15.551,63	66.111,73	15.551,63	-66.111,73
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	410	34.162.030,00	34.162.030,00	112.805,29	97.723.296,56	112.805,29	-63.561.266,56
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	420	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	228	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1360011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	768.472,00	0,00	-768.472,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL		42.389.402,00	42.446.526,00	3.421.310,89	112.287.833,89	3.421.310,89	-69.841.307,89
1610021100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	240	15.810.072,00	15.810.072,00	23.465,00	3.206.770,00	23.465,00	12.603.302,00
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640011100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	240	540.000,00	540.000,00	6.212,62	56.849,59	6.212,62	483.150,41
Total	RECEITA DE SERVICOS		16.350.072,00	16.350.072,00	29.677,62	3.263.619,59	29.677,62	13.086.452,41
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	3.600.000,00	3.600.000,00	306.396,62	2.593.884,13	306.396,62	1.006.115,87
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	235	3.000.000,00	3.000.000,00	612.233,97	5.451.746,37	612.233,97	-2.451.746,37
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	247	369.000,00	369.000,00	0,00	81.302,73	0,00	287.697,27
1718032100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250	400.000.000,00	400.000.000,00	39.098.419,79	347.187.989,55	39.098.419,79	52.812.010,45
1718033100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	251	9.000.000,00	9.000.000,00	1.099.620,16	9.091.742,42	1.099.620,16	-91.742,42
1718034100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	246	3.820.000,00	3.820.000,00	76.420,41	585.902,97	76.420,41	3.234.097,03
1718035100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	248	540.000,00	540.000,00	0,00	90.000,00	0,00	450.000,00
1718039100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	15.674.224,56	0,00	-15.674.224,56
1718101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	220	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	1.057.814,31	0,00	7.442.185,69
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1718112100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - OBRIGATÓRIAS - PRINCIPAL	231	0,00	0,00	1.386.000,00	18.071.386,37	1.386.000,00	-18.071.386,37

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

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 - PRINCIPAL	311	1.866.000,00	1.866.000,00	35.417,87	488.446,72	35.417,87	1.377.553,28
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	231	8.897.755,00	8.897.755,00	0,00	0,00	0,00	8.897.755,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	232	1.920.596,00	1.920.596,00	0,00	0,00	0,00	1.920.596,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	239	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	261	0,00	10.821,00	10.260,27	21.081,50	10.260,27	-10.260,50
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	236	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	223	337.000,00	337.000,00	84.920,00	509.520,00	84.920,00	-172.520,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	236	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	240	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	0,00	79.661,76	0,00	-79.661,76
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	236	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1778019100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS- ESPECIFICAS DE E/DF/M - NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
1778019100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS- ESPECIFICAS DE E/DF/M - NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	236	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		450.700.351,00	450.711.172,00	42.709.689,09	401.094.703,39	42.709.689,09	49.616.468,61
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	2.550.956,00	2.550.956,00	428.362,27	2.794.955,96	428.362,27	-243.999,96
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	240	30.000,00	30.000,00	1.594,04	10.221,72	1.594,04	19.778,28
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	240	1.000.000,00	1.000.000,00	606.326,74	977.788,41	606.326,74	22.211,59

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	240	10.000,00	10.000,00	10.411,24	13.136,12	10.411,24	-3.136,12
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	240	6.598.133,00	6.598.133,00	147.838,96	1.944.173,00	147.838,96	4.653.960,00
1910041500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	8.361,82	0,00	-8.361,82
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	32.518,03	254.837,17	32.518,03	-254.837,17
1910061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	240	452.000,00	452.000,00	239.213,06	1.550.675,32	239.213,06	-1.098.675,32
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	240	385.000,00	385.000,00	98.732,45	1.242.807,53	98.732,45	-857.807,53
1910071600	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	57,13	57,13	57,13	-57,13
1910081100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	28.990,36	196.161,37	28.990,36	-196.161,37
1910091100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	240	41.224,00	41.224,00	2.479,47	13.919,41	2.479,47	27.304,59
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	240	2.000,00	2.000,00	0,00	704,57	0,00	1.295,43
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	124.195,00	0,00	-124.195,00
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	420	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	0,00	2.473,97	0,00	-2.473,97
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	262,75	0,00	-262,75
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	41.747,66	0,00	-41.747,66
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	593,76	0,00	-593,76
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	420	500.000,00	500.000,00	1.464,89	44.629,64	1.464,89	455.370,36
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	5.886,10	7.616,36	5.886,10	-7.616,36
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	39.152,27	1.521.415,18	39.152,27	-1.521.415,18

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	217	0,00	0,00	0,00	58.191,33	0,00	-58.191,33
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	1.000,00	1.000,00	4.498,70	43.501,79	4.498,70	-42.501,79
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	247	0,00	0,00	0,00	217.447,02	0,00	-217.447,02
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	248	0,00	0,00	0,00	558.301,27	0,00	-558.301,27
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	5.434.690,87	0,00	-5.434.690,87
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	251	0,00	0,00	0,00	4.783.717,71	0,00	-4.783.717,71
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	311	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	420	80.000,00	80.000,00	16.960,58	104.800,86	16.960,58	-24.800,86
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	0,00	143.139,86	0,00	-143.139,86
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	-525,00
1928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	397,47	0,00	-397,47
1928031100	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	127.098,00	530.704,83	127.098,00	-530.704,83
1928031100	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	0,00	1.229,93	0,00	-1.229,93
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 PREVIDENCA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	410	4.500.000,00	4.500.000,00	280.930,99	3.092.806,56	280.930,99	1.407.193,44
1990122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	240	504.475,00	504.475,00	69.331,40	732.396,27	69.331,40	-227.921,27
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	52,17	52,17	52,17	-52,17
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	240	12.569.179,00	12.569.179,00	1.038.536,48	6.219.969,84	1.038.536,48	6.349.209,16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	420	2.000.000,00	2.000.000,00	265.790,76	771.023,20	265.790,76	1.228.976,80
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	753.209,00	753.209,00	6.752.324,59	12.402.429,68	6.752.324,59	-11.649.220,68
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	242	26.901,00	26.901,00	6.326,60	24.084,19	6.326,60	2.816,81
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	420	0,00	0,00	0,00	658.723,44	0,00	-658.723,44
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	240	2.094,00	2.094,00	7.638,51	18.308,90	7.638,51	-16.214,90
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	242	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	240	25.897,00	25.897,00	239.418,98	1.005.974,35	239.418,98	-980.077,35
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	242	634,00	634,00	0,00	551,41	0,00	82,59
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.548.019,00	32.548.019,00	10.451.934,77	47.557.002,80	10.451.934,77	-15.008.983,80
2118012100	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE - PRINCIPAL	920	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	920	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Total	OPERACOES DE CREDITO		126.850.000,00	126.850.000,00	0,00	0,00	0,00	126.850.000,00
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930	1.200.115,00	1.200.115,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00	360.415,00
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	930	3.000.000,00	3.000.000,00	30.924,19	389.222,43	30.924,19	2.610.777,57
Total	ALIENACAO DE BENS		4.200.115,00	4.200.115,00	870.624,19	1.228.922,43	870.624,19	2.971.192,57
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	240	2.250.000,00	2.250.000,00	1.530.503,20	2.998.510,92	1.530.503,20	-748.510,92
2300061500	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS	240	0,00	0,00	1.211,60	4.322,91	1.211,60	-4.322,91
2300061600	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	888,65	2.544,39	888,65	-2.544,39
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.250.000,00	2.250.000,00	1.532.603,45	3.005.378,22	1.532.603,45	-755.378,22
2418031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	3.721,15	25.079,32	3.721,15	-25.079,32
2418032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO - PRINCIPAL	250	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
2418034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	215	0,00	0,00	0,00	530.681,00	0,00	-530.681,00
2418039100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	215	0,00	0,00	0,00	3.638.872,00	0,00	-3.638.872,00
2418042100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	215	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	4.999.273,00	0,00	35.000.727,00
2418045100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	220	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2418101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	225	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	231	21.638.533,00	21.638.533,00	714.000,00	9.309.502,02	714.000,00	12.329.030,98
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	239	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		67.888.533,00	67.888.533,00	20.717.721,15	38.503.407,34	20.717.721,15	29.385.125,66
2990001100	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	242	105.766.258,00	105.766.258,00	0,00	0,00	0,00	105.766.258,00
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	68.900.000,00	136.900.000,00	14.387.509,90	81.707.738,05	14.387.509,90	55.192.261,95
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420	447.500.000,00	447.500.000,00	89.632.436,10	590.150.238,82	89.632.436,10	-142.650.238,82
7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	410	3.638.313,00	3.638.313,00	0,00	0,00	0,00	3.638.313,00
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	51.400.000,00	101.400.000,00	1.458.985,64	18.445.407,74	1.458.985,64	82.954.592,26

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420	415.979.702,00	415.979.702,00	10.613.058,62	137.157.662,61	10.613.058,62	278.822.039,39
7218041200	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410	7.900.000,00	7.900.000,00	895.622,06	9.427.232,26	895.622,06	-1.527.232,26
7218041200	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	420	70.241.026,00	70.241.026,00	8.001.475,87	87.599.798,77	8.001.475,87	-17.358.772,77
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	410	6.890.000,00	6.890.000,00	392.299,87	394.673,59	392.299,87	6.495.326,41
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	420	89.370.000,00	89.370.000,00	496.460,16	748.702,84	496.460,16	88.621.297,16
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	242	32.519.367,00	92.032.523,00	49.483.324,21	200.654.745,92	49.483.324,21	-108.622.222,92
Total	CONTRIBUICOES		1.300.104.666,00	1.477.617.822,00	175.361.172,43	1.126.286.200,60	175.361.172,43	351.331.621,40
Deduções			-15.897.868,00	-174.789.027,00	-1.658.439,02	-16.984.430,11	-1.658.439,02	-157.804.596,89
1118021700	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	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	-13.194.916,00	-1.525.342,44	-15.979.547,80	-1.525.342,44	2.784.631,80
1118022500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	238	0,00	0,00	-240,02	-974,10	-240,02	974,10
1118022600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	238	0,00	0,00	-95,19	-305,16	-95,19	305,16
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	0,00	-2.700.000,00	0,00	-2.300,40	0,00	-2.697.699,60
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-7.132,15	-16.728,24	-7.132,15	16.728,24
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-90.061,72	-282.273,64	-90.061,72	282.273,64
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-14.307.868,00	-17.007.868,00	-1.622.871,52	-16.282.129,34	-1.622.871,52	-725.738,66
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	0,00	-37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000.000,00
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-233.664,65	0,00	-766.335,35

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	420	-500.000,00	-500.000,00	-547,96	-312.668,48	-547,96	-187.331,52
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	420	0,00	0,00	-4.288,42	-28.758,06	-4.288,42	28.758,06
1218032100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218052100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	420	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-80.469,52	0,00	30.469,52
1218053100	CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	420	-40.000,00	-40.000,00	-28,12	-10.523,08	-28,12	-29.476,92
1218072100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	240	0,00	-1.132.560,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.560,00
Total	CONTRIBUICOES		-1.590.000,00	-39.722.560,00	-4.864,50	-666.083,79	-4.864,50	-39.056.476,21
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	0,00	-20.499,00	0,00	0,00	0,00	-20.499,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	223	0,00	-38.100,00	0,00	0,00	0,00	-38.100,00
Total	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	-58.599,00	0,00	0,00	0,00	-58.599,00
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-2.794,07	0,00	2.794,07
1910041100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	-29.087,33	-29.087,33	-29.087,33	29.087,33
1910041600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	240	0,00	0,00	-325,47	-325,47	-325,47	325,47
1910071100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-434,21	0,00	434,21
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	0,00	0,00	-1.290,20	-2.035,61	-1.290,20	2.035,61
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-30.703,00	-34.676,69	-30.703,00	34.676,69
2300061100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-1.540,29	0,00	1.540,29
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	-1.540,29	0,00	1.540,29
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	0,00	-68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
7218041100	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
Total	CONTRIBUICOES		0,00	-118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000.000,00
TOTAL			2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	446.310.930,43	2.723.671.283,02	446.310.930,43	170.858.286,98

Impresso em 08/02/2022 10:49

10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO) 12 2021

Código / Especificação

		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Educação	Receita Bruta	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	Receita Bruta	61.449.932,94	419.097.672,04
	102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	61.425,59	1.859.170,95
	215 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	329.703,95	10.730.958,41
	246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	76.420,41	585.902,97
	247 - ATENCAO BASICA	0,00	298.749,75
	248 - GESTAO DO SUS	3,63	648.316,68
	250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	59.882.681,96	391.098.784,76
	251 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.099.697,40	13.875.788,52
	Subtotal	61.449.932,94	419.097.672,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	Receita Bruta	275.730.912,12	1.603.873.017,35
	410 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	34.767.900,20	278.783.996,08
	420 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	240.963.011,92	1.325.089.021,27
	Restituições	-4.864,50	-666.083,79
	420 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	-4.864,50	-666.083,79
Recursos Vinculados à Seguridade Social	Subtotal	275.726.047,62	1.603.206.933,56
	Receita Bruta	50.856,98	566.012,35
	311 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	50.856,98	566.012,35
Recursos Ordinários	Subtotal	50.856,98	566.012,35
	Receita Bruta	25.678,63	174.755,47
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	5.951,50	7.684,70
	104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	262,75
	228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	18.393,59	78.080,56
	236 - DOACAO	1,06	79.666,17
	243 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - FET	0,00	0,00
	260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	1.332,48	9.061,29
	Restituições	0,00	0,00
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00

10. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12 2021

Código / Especificação		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Ordinários	Deduções Fundeb	0,00	0,00
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias	0,00	0,00
	Dedução Fundeb de Transferências da União	0,00	0,00
	Subtotal	25.678,63	174.755,47
Outras Fontes	Receita Bruta	110.711.988,78	716.944.255,92
	217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	367.051,04	2.900.289,22
	220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	166.402,54	2.110.402,00
	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	100.104,42	572.387,66
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	26.353,71	139.770,74
	231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	2.405.699,00	28.284.160,99
	233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,00	0,00
	235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	612.447,16	5.452.644,27
	238 - ICMS - FECOEP	7.628.387,81	79.878.179,28
	239 - FUNDO PENITENCIARIO	132.442,60	567.889,09
	240 - RECURSOS PROPRIOS	32.383.298,09	245.865.346,38
	242 - ASSISTENCIA MEDICA	65.988.711,97	349.787.343,23
	261 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	14.914,62	90.808,90
	930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	886.175,82	1.295.034,16
	979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
	Restituições	-1.653.574,52	-16.318.346,32
	238 - ICMS - FECOEP	-1.525.677,65	-15.980.827,06
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-127.896,87	-337.519,26
	Subtotal	109.058.414,26	700.625.909,60
TOTAL		446.310.930,43	2.723.671.283,02

Impresso em 08/02/2022 11:13

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada**12 / 2021**

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
FUNDO	2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	446.310.930,43	2.723.671.283,02	446.310.930,43	170.858.286,98
Receita Bruta	2.851.947.496,00	2.908.837.438,00	447.836.608,08	2.739.645.621,18	447.836.608,08	169.191.816,82
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	2.782.381,00	2.782.381,00	1.224.797,58	1.903.730,71	1.224.797,58	878.650,29
1118022100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	65.974.581,00	65.974.581,00	7.626.711,81	79.865.294,13	7.626.711,81	-13.890.713,13
1118022500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	1.200,08	4.870,43	1.200,08	-4.870,43
1118022600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	475,92	1.525,82	475,92	-1.525,82
1121011100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	13.733.894,00	11.033.894,00	5.148.522,21	58.524.244,62	5.148.522,21	-47.490.350,62
1121011500 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	-134,23
1121011600 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	-63,40
1121041100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.815.000,00	3.815.000,00	1.435.782,62	11.641.476,16	1.435.782,62	-7.826.476,16
1121041500 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	0,00	0,00	144,22	144,22	144,22	-144,22
1121051100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	80,00	8.429,38	80,00	59.570,62
1122011100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	52.053.159,00	52.053.159,00	120.254,63	1.407.940,09	120.254,63	50.645.218,91
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	-5,98
1122021100 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.211.830,94	14.036.569,50	1.211.830,94	-14.036.569,50
1128011100 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	79.100,00	500,00	-79.100,00
1128011500 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	11.327,69	0,00	-11.327,69
1128019100 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.560,00	46.892,80	1.560,00	-46.892,80
1128021100 - TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	11.606.045,00	11.606.045,00	2.923.927,53	26.868.969,14	2.923.927,53	-15.262.924,14
1128022100 - TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	12.961.013,00	14.161.013,00	1.783.853,86	21.298.489,31	1.783.853,86	-7.137.476,31
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	162.994.073,00	161.494.073,00	21.479.641,40	215.699.207,61	21.479.641,40	-54.205.134,61
1218011100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	347.700.000,00	347.700.000,00	92.171.304,96	396.278.862,58	92.171.304,96	-48.578.862,58
1218012100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.243.600,00	30.243.600,00	9.748.189,40	40.802.875,97	9.748.189,40	-10.559.275,97
1218013100 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.342.270,00	3.342.270,00	1.186.643,78	4.743.476,45	1.186.643,78	-1.401.206,45

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada**12 / 2021**

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	55.787,55	1.073.457,53	55.787,55	-623.457,53
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	2.000.000,00	2.000.000,00	346.757,75	2.776.707,98	346.757,75	-776.707,98
1218032100 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218051100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	45.600.000,00	45.600.000,00	33.374.715,84	76.766.254,07	33.374.715,84	-31.166.254,07
1218052100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	22.969.860,00	22.969.860,00	10.671.793,29	45.079.618,43	10.671.793,29	-22.109.758,43
1218053100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SPSM - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.406.880,00	1.406.880,00	1.034.688,23	4.772.691,38	1.034.688,23	-3.365.811,38
1218072100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	143.447.836,00	143.447.836,00	16.369.944,59	148.879.883,79	16.369.944,59	-5.432.047,79
1220991100 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	48.203.187,00	47.070.627,00	6.325.423,33	69.533.885,86	6.325.423,33	-22.463.258,86
1220991500 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	0,00	0,00	4.336,35	33.115,21	4.336,35	-33.115,21
1220991600 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.351,02	14.733,04	3.351,02	-14.733,04
Total CONTRIBUICOES	645.672.265,00	644.539.705,00	171.292.936,09	790.755.562,29	171.292.936,09	-146.215.857,29
1310011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	213.579,00	213.579,00	6.012,19	104.693,74	6.012,19	108.885,26
1310021100 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	13.700,00	13.700,00	669,95	10.954,62	669,95	2.745,38
1310021600 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS ÍMÓVEIS PÚBLICOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	-10,03
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.756.093,00	7.813.217,00	3.301.823,46	13.680.406,94	3.301.823,46	-5.867.189,94
1321004100 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	34.312.030,00	34.312.030,00	112.805,29	97.723.296,56	112.805,29	-63.411.266,56
1349011100 - COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
1360011100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	768.472,00	0,00	-768.472,00
Total RECEITA PATRIMONIAL	42.389.402,00	42.446.526,00	3.421.310,89	112.287.833,89	3.421.310,89	-69.841.307,89
1610021100 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15.810.072,00	15.810.072,00	23.465,00	3.206.770,00	23.465,00	12.603.302,00
1640011100 - RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	6.212,62	56.849,59	6.212,62	483.150,41
Total RECEITA DE SERVICOS	16.350.072,00	16.350.072,00	29.677,62	3.263.619,59	29.677,62	13.086.452,41
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.579.501,00	306.396,62	2.593.884,13	306.396,62	985.616,87

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada**12 / 2021**

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1718026100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	612.233,97	5.451.746,37	612.233,97	-2.451.746,37
1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	369.000,00	369.000,00	0,00	81.302,73	0,00	287.697,27
1718032100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	400.000.000,00	400.000.000,00	39.098.419,79	347.187.989,55	39.098.419,79	52.812.010,45
1718033100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	9.000.000,00	9.000.000,00	1.099.620,16	9.091.742,42	1.099.620,16	-91.742,42
1718034100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	3.820.000,00	3.820.000,00	76.420,41	585.902,97	76.420,41	3.234.097,03
1718035100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	0,00	90.000,00	0,00	450.000,00
1718039100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.674.224,56	0,00	-15.674.224,56
1718101100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	1.057.814,31	0,00	7.442.185,69
1718109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1718112100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - OBRIGATÓRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.386.000,00	18.071.386,37	1.386.000,00	-18.071.386,37
1718121100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.866.000,00	1.866.000,00	35.417,87	488.446,72	35.417,87	1.377.553,28
1718991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	11.548.351,00	11.559.172,00	10.260,27	21.081,50	10.260,27	11.538.090,50
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	5.037.000,00	4.998.900,00	84.920,00	509.520,00	84.920,00	4.489.380,00
1750001100 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	79.661,76	0,00	-79.661,76
1770001100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1778019100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS-ESPECIFICAS DE E/DF/M - NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	110.000,00	0,00	390.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.700.351,00	450.652.573,00	42.709.689,09	401.094.703,39	42.709.689,09	49.557.869,61
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.550.956,00	2.550.956,00	428.362,27	2.792.161,89	428.362,27	-241.205,89
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	1.594,04	10.221,72	1.594,04	19.778,28
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA-MULTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	606.326,74	977.788,41	606.326,74	22.211,59

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada**12 / 2021**

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	10.411,24	13.136,12	10.411,24	-3.136,12
1910041100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	6.598.133,00	6.598.133,00	118.751,63	1.915.085,67	118.751,63	4.683.047,33
1910041500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	8.361,82	0,00	-8.361,82
1910041600 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	32.192,56	254.511,70	32.192,56	-254.511,70
1910061100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	452.000,00	452.000,00	239.213,06	1.550.675,32	239.213,06	-1.098.675,32
1910071100 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	385.000,00	385.000,00	98.732,45	1.242.373,32	98.732,45	-857.373,32
1910071600 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	57,13	57,13	57,13	-57,13
1910081100 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	28.990,36	196.161,37	28.990,36	-196.161,37
1910091100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	41.224,00	41.224,00	2.479,47	13.919,41	2.479,47	27.304,59
1921011100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	704,57	0,00	1.295,43
1921031100 - INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	124.195,00	0,00	-124.195,00
1921991100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	3.300,00	0,00	496.700,00
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	44.484,38	0,00	-44.484,38
1922031100 - RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1.464,89	45.223,40	1.464,89	454.776,60
1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	83.000,00	83.000,00	66.497,65	12.729.682,39	66.497,65	-12.646.682,39
1923991100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	143.664,86	0,00	-143.664,86
1928029100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	397,47	0,00	-397,47
1928031100 - RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	127.098,00	531.934,76	127.098,00	-531.934,76
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 PREVIDENCA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	4.500.000,00	4.500.000,00	280.930,99	3.092.806,56	280.930,99	1.407.193,44
1990122100 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	504.475,00	504.475,00	69.331,40	732.396,27	69.331,40	-227.921,27
1990991100 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	14.569.179,00	14.569.179,00	1.304.379,41	6.991.046,21	1.304.379,41	7.578.132,79
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	780.110,00	780.110,00	6.757.360,99	13.083.201,70	6.757.360,99	-12.303.091,70
1990991700 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	2.133,00	2.133,00	7.638,51	18.308,90	7.638,51	-16.175,90

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

12 / 2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	26.531,00	26.531,00	239.418,98	1.006.525,76	239.418,98	-979.994,76
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.548.019,00	32.548.019,00	10.421.231,77	47.522.326,11	10.421.231,77	-14.974.307,11
Total RECEITAS CORRENTES	1.350.654.182,00	1.348.030.968,00	249.354.486,86	1.570.623.252,88	249.354.486,86	-222.592.284,88
2118012100 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE - PRINCIPAL	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	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Total OPERACOES DE CREDITO	126.850.000,00	126.850.000,00	0,00	0,00	0,00	126.850.000,00
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.200.115,00	1.200.115,00	839.700,00	839.700,00	839.700,00	360.415,00
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	30.924,19	389.222,43	30.924,19	2.610.777,57
Total ALIENACAO DE BENS	4.200.115,00	4.200.115,00	870.624,19	1.228.922,43	870.624,19	2.971.192,57
2300061100 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	2.250.000,00	2.250.000,00	1.530.503,20	2.996.970,63	1.530.503,20	-746.970,63
2300061500 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS	0,00	0,00	1.211,60	4.322,91	1.211,60	-4.322,91
2300061600 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	888,65	2.544,39	888,65	-2.544,39
Total AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.532.603,45	3.003.837,93	1.532.603,45	-753.837,93
2418031100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.721,15	25.079,32	3.721,15	-25.079,32
2418032100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
2418034100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	530.681,00	0,00	-530.681,00
2418039100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.638.872,00	0,00	-3.638.872,00
2418042100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	4.999.273,00	0,00	35.000.727,00
2418045100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2418101100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2418991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	23.338.533,00	23.338.533,00	714.000,00	9.309.502,02	714.000,00	14.029.030,98
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.888.533,00	67.888.533,00	20.717.721,15	38.503.407,34	20.717.721,15	29.385.125,66

10. Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada**12 / 2021**

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2990001100 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	201.188.648,00	201.188.648,00	23.120.948,79	42.736.167,70	23.120.948,79	158.452.480,30
7218031100 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	622.166.258,00	622.166.258,00	104.019.946,00	671.857.976,87	104.019.946,00	-49.691.718,87
7218031200 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	3.638.313,00	3.638.313,00	0,00	0,00	0,00	3.638.313,00
7218041100 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	467.379.702,00	467.379.702,00	12.072.044,26	155.603.070,35	12.072.044,26	311.776.631,65
7218041200 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	78.141.026,00	78.141.026,00	8.897.097,93	97.027.031,03	8.897.097,93	-18.886.005,03
7218071100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	96.260.000,00	96.260.000,00	888.760,03	1.143.376,43	888.760,03	95.116.623,57
7219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	32.519.367,00	92.032.523,00	49.483.324,21	200.654.745,92	49.483.324,21	-108.622.222,92
Total CONTRIBUICOES	1.300.104.666,00	1.359.617.822,00	175.361.172,43	1.126.286.200,60	175.361.172,43	233.331.621,40
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	1.300.104.666,00	1.359.617.822,00	175.361.172,43	1.126.286.200,60	175.361.172,43	233.331.621,40
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 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	-695.595,00	-695.595,00	0,00	0,00	0,00	-695.595,00
Deduções Fundeb	-13.612.273,00	-13.612.273,00	-1.525.677,65	-15.974.338,16	-1.525.677,65	2.362.065,16
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	-13.612.273,00	-13.612.273,00	-1.525.677,65	-15.974.338,16	-1.525.677,65	2.362.065,16
1118021700 - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EINTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA DA DÍVIDA	-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	-1.525.342,44	-15.973.058,90	-1.525.342,44	2.778.142,90
1118022500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-240,02	-974,10	-240,02	974,10
1118022600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-95,19	-305,16	-95,19	305,16
Dedução Fundeb de Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.837.639.628,00	2.894.529.570,00	446.310.930,43	2.723.671.283,02	446.310.930,43	170.858.286,98

Impresso em 09/02/2022 17:05

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
FUNDO	4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	4.071.279.388,80	221.139.076,09	4.292.418.464,89	551.644.640,11
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.259.431.672,00	134.335.000,00	1.393.766.672,00	1.375.459.512,77	13.099.547,39	1.388.559.060,16	5.207.611,84
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	129.701.417,00	13.931.000,00	143.632.417,00	139.993.389,35	1.188.669,63	141.182.058,98	2.450.358,02
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.334.730,00	65.180.408,00	217.515.138,00	215.831.047,60	1.479.063,61	217.310.111,21	205.026,79
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	34.580,00	-22.220,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.740.000,00	37.386.970,00	659.126.970,00	657.113.859,66	1.221.517,14	658.335.376,80	791.593,20
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.269.400,00	14.308.054,00	44.577.454,00	40.261.214,01	4.190.792,97	44.452.006,98	125.447,02
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	3.684.000,00	-3.655.250,00	28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00	-700.000,00	7.300.000,00	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	293.291,99
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.298.050,00	18.922.618,00	115.220.668,00	107.504.516,04	7.438.182,12	114.942.698,16	277.969,84
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.082.100,00	5.904.490,00	25.986.590,00	25.984.105,66	0,00	25.984.105,66	2.484,34
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.349.000,00	60.876.983,00	152.225.983,00	138.757.967,52	13.459.998,82	152.217.966,34	8.016,66
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	-6.255.576,00	8.744.424,00	8.725.348,39	11.202,45	8.736.550,84	7.873,16
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.942.949,00	340.194.477,00	2.768.137.426,00	2.716.666.419,01	42.088.974,13	2.758.755.393,14	9.382.032,86
332030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.669,00	594.669,00	578.502,12	0,00	578.502,12	16.166,88
334041 CONTRIBUIÇÕES	30.724.448,00	-13.377.909,00	17.346.539,00	10.980.499,04	3.946.914,25	14.927.413,29	2.419.125,71
334092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414.700,00	-1.414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.127.208,00	33.127.208,00	32.451.730,27	547.348,54	32.999.078,81	128.129,19
334192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	214.845,00	214.845,00	214.844,65	0,00	214.844,65	0,35
335041 CONTRIBUIÇÕES	9.975.000,00	2.718.573,00	12.693.573,00	3.432.541,56	1.352.251,25	4.784.792,81	7.908.780,19
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.008.422,00	705.000,00	5.713.422,00	4.165.000,00	360.000,00	4.525.000,00	1.188.422,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	954.100,00	954.100,00	45.900,00

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
337170 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.192.000,00	-3.721.659,00	2.470.341,00	745.909,64	0,00	745.909,64	1.724.431,36
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	988.000,00	1.225.071,00	2.213.071,00	2.028.048,35	2.886,45	2.030.934,80	182.136,20
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	11.739.028,00	-453.649,50	11.285.378,50	4.698.157,34	62.827,00	4.760.984,34	6.524.394,16
339015 DIARIAS - MILITAR	161.925,00	29.922,00	191.847,00	89.800,50	360,00	90.160,50	101.686,50
339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.216.767,00	-13.245,00	3.203.522,00	403.200,00	0,00	403.200,00	2.800.322,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	155.464.545,00	90.561.500,23	246.026.045,23	154.772.910,34	45.553.914,67	200.326.825,01	45.699.220,22
339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.015.000,00	5.334.989,00	6.349.989,00	2.760.554,14	18.790,00	2.779.344,14	3.570.644,86
339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.712.224,00	60.175.436,00	73.887.660,00	46.354.624,52	14.308.247,50	60.662.872,02	13.224.787,98
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.163.301,00	212.535,00	13.375.836,00	5.629.167,89	367.726,14	5.996.894,03	7.378.941,97
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.363.951,00	864.987,00	3.228.938,00	1.848.244,42	723.455,41	2.571.699,83	657.238,17
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.030.191,00	389.507,96	19.419.698,96	11.365.356,76	416.923,56	11.782.280,32	7.637.418,64
339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.178.123,00	6.516.170,54	21.694.293,54	15.564.846,54	2.464.487,58	18.029.334,12	3.664.959,42
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	642.816.784,00	225.143.224,29	867.960.008,29	686.252.434,70	55.788.354,12	742.040.788,82	125.919.219,47
339040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	26.837.036,00	3.207.045,00	30.044.081,00	18.567.708,00	4.148.330,19	22.716.038,19	7.328.042,81
339041 CONTRIBUICOES	67.355.165,00	-52.810.642,00	14.544.523,00	27.500,00	0,00	27.500,00	14.517.023,00
339042 AUXILIOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045 SUBVENCOES ECONOMICAS	11.577.645,00	1.200.000,00	12.777.645,00	12.676.931,03	9.911,90	12.686.842,93	90.802,07
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.400,00	450,00	5.850,00	5.140,00	0,00	5.140,00	710,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.668.250,00	960.972,00	3.629.222,00	2.356.928,19	1.156.091,02	3.513.019,21	116.202,79
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.988.044,00	-1.245.036,00	1.743.008,00	1.461.093,35	25.487,39	1.486.580,74	256.427,26
339049 AUXILIO-TRANSPORTE	805.400,00	-361.066,00	444.334,00	437.400,46	0,00	437.400,46	6.933,54
339091 SENTENCAS JUDICIAIS	5.282.000,00	4.674.842,00	9.956.842,00	7.883.701,62	1.088.016,67	8.971.718,29	985.123,71
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.234.175,00	33.391.560,04	168.625.735,04	163.662.338,32	1.553.765,04	165.216.103,36	3.409.631,68
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.447.833,00	54.476.451,44	63.924.284,44	54.592.181,49	588.026,54	55.180.208,03	8.744.076,41

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2021

Natureza/Especificação	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339098 COMPENSACOES AO RGPS	1.730.400,00	-1.700.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
339113 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339193 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.349.050,00	7.349.050,00	7.348.632,75	0,00	7.348.632,75	417,25
339330 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.415.777,00	452.666.082,00	1.655.081.859,00	1.253.355.927,99	135.438.215,22	1.388.794.143,21	266.287.715,79
Total DESPESAS CORRENTES	3.630.358.726,00	792.860.559,00	4.423.219.285,00	3.970.022.347,00	177.527.189,35	4.147.549.536,35	275.669.748,65
444041 CONTRIBUICOES	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	35.000,00
444042 AUXILIOS	5.465.000,00	6.961.064,00	12.426.064,00	8.299.343,32	3.385.238,97	11.684.582,29	741.481,71
444051 OBRAS E INSTALACOES	8.500.000,00	-6.132.560,00	2.367.440,00	0,00	0,00	0,00	2.367.440,00
444052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 AUXILIOS	1.555.000,00	-394.600,00	1.160.400,00	230.000,00	925.900,00	1.155.900,00	4.500,00
445043 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449035 SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
449040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALACOES	172.302.841,00	38.658.524,00	210.961.365,00	52.159.889,53	8.527.518,26	60.687.407,79	150.273.957,21
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.164.148,00	14.136.994,00	103.301.142,00	31.434.673,95	30.413.229,51	61.847.903,46	41.453.238,54
449053 APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA
12 / 2021

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	210.000,00	4.881.170,00	5.091.170,00	4.147.760,74	0,00	4.147.760,74	943.409,26
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	501.990,00	501.990,00	475.344,26	0,00	475.344,26	26.645,74
Total INVESTIMENTOS	280.759.989,00	61.494.582,00	342.254.571,00	99.897.011,80	43.611.886,74	143.508.898,54	198.745.672,46
459065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
459066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.000,00	14.190.000,00	14.740.000,00	1.360.030,00	0,00	1.360.030,00	13.379.970,00
Total INVERSOES FINANCEIRAS	1.350.000,00	16.390.000,00	17.740.000,00	1.360.030,00	0,00	1.360.030,00	16.379.970,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	282.109.989,00	77.884.582,00	359.994.571,00	101.257.041,80	43.611.886,74	144.868.928,54	215.125.642,46
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	273.404.639,00	-212.555.390,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	60.849.249,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	273.404.639,00	-212.555.390,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	60.849.249,00
Total RESERVA DE CONTIGENCIA	273.404.639,00	-212.555.390,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	60.849.249,00
TOTAL GERAL	4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	4.071.279.388,80	221.139.076,09	4.292.418.464,89	551.644.640,11

Impresso em 28/01/2022 15:38

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2021

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
FUNDO		4.185.873.354,00	1.372.075.208,00	-713.885.457,00	4.844.063.105,00
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.259.431.672,00	134.290.000,00	45.000,00	1.393.766.672,00
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	129.701.417,00	33.215.000,00	-19.284.000,00	143.632.417,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.334.730,00	5.577.879,00	59.602.529,00	217.515.138,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	34.580,00	0,00	-22.220,00	12.360,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.740.000,00	61.152.000,00	-23.765.030,00	659.126.970,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	30.269.400,00	6.510.999,00	7.797.055,00	44.577.454,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.684.000,00	2.000.000,00	-5.655.250,00	28.750,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	-700.000,00	7.300.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.298.050,00	46.486.027,00	-27.563.409,00	115.220.668,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.082.100,00	3.135.622,00	2.768.868,00	25.986.590,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	91.349.000,00	67.499.832,00	-6.622.849,00	152.225.983,00
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	0,00	-6.255.576,00	8.744.424,00
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.942.949,00	359.867.359,00	-19.672.882,00	2.768.137.426,00
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	594.669,00	594.669,00
334041	CONTRIBUICOES	30.724.448,00	15.295.500,00	-28.673.409,00	17.346.539,00
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.414.700,00	0,00	-1.414.700,00	0,00
334141	CONTRIBUICOES	0,00	12.563.648,00	20.563.560,00	33.127.208,00
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	214.845,00	214.845,00
335041	CONTRIBUICOES	9.975.000,00	3.832.500,00	-1.113.927,00	12.693.573,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	5.008.422,00	2.995.000,00	-2.290.000,00	5.713.422,00
337141	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.192.000,00	0,00	-3.721.659,00	2.470.341,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	988.000,00	1.100.219,00	124.852,00	2.213.071,00
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	11.739.028,00	1.789.898,00	-2.243.547,50	11.285.378,50
339015	DIARIAS - MILITAR	161.925,00	20.000,00	9.922,00	191.847,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.216.767,00	603.200,00	-616.445,00	3.203.522,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155.464.545,00	191.806.285,32	-101.244.785,09	246.026.045,23
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.015.000,00	3.500.475,00	1.834.514,00	6.349.989,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.712.224,00	64.977.370,00	-4.801.934,00	73.887.660,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2021

Natureza/Descrição		DESPEZA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.163.301,00	4.084.684,00	-3.872.149,00	13.375.836,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.363.951,00	0,00	864.987,00	3.228.938,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.030.191,00	1.110.200,00	-720.692,04	19.419.698,96
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.178.123,00	3.182.978,00	3.333.192,54	21.694.293,54
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	642.816.784,00	438.769.301,68	-213.626.077,39	867.960.008,29
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	26.837.036,00	9.932.347,00	-6.725.302,00	30.044.081,00
339041	CONTRIBUICOES	67.355.165,00	42.465.493,00	-95.276.135,00	14.544.523,00
339042	AUXILIOS	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	11.577.645,00	1.200.000,00	0,00	12.777.645,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.400,00	450,00	0,00	5.850,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.668.250,00	123.639,00	837.333,00	3.629.222,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.988.044,00	600.000,00	-1.845.036,00	1.743.008,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	805.400,00	40.000,00	-401.066,00	444.334,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.282.000,00	6.479.451,00	-1.804.609,00	9.956.842,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.234.175,00	16.860.740,00	16.530.820,04	168.625.735,04
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.447.833,00	32.637.541,00	21.838.910,44	63.924.284,44
339098	COMPENSACOES AO RGPS	1.730.400,00	0,00	-1.700.000,00	30.400,00
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.020,00	0,00	-250.020,00	0,00
339141	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.349.050,00	0,00	7.349.050,00
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.415.777,00	871.319.970,00	-418.653.888,00	1.655.081.859,00
Total	DESPESAS CORRENTES	3.630.358.726,00	1.231.187.329,00	-438.326.770,00	4.423.219.285,00
444041	CONTRIBUICOES	0,00	540.000,00	-145.000,00	395.000,00
444042	AUXILIOS	5.465.000,00	14.551.564,00	-7.590.500,00	12.426.064,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	8.500.000,00	0,00	-6.132.560,00	2.367.440,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
445042	AUXILIOS	1.555.000,00	1.340.400,00	-1.735.000,00	1.160.400,00
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Governo do Estado do Tocantins
Relatório da Despesa Orçada e Autorizada
12 /2021

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	172.302.841,00	63.014.753,00	-24.356.229,00	210.961.365,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.164.148,00	34.306.287,00	-20.169.293,00	103.301.142,00
449053	APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.000,00	0,00	4.881.170,00	5.091.170,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24.875,00	477.115,00	501.990,00
Total	INVESTIMENTOS	280.759.989,00	117.187.879,00	-55.693.297,00	342.254.571,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	800.000,00	8.200.000,00	-6.000.000,00	3.000.000,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.000,00	15.500.000,00	-1.310.000,00	14.740.000,00
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	1.350.000,00	23.700.000,00	-7.310.000,00	17.740.000,00
Total	DESPESAS DE CAPITAL	282.109.989,00	140.887.879,00	-63.003.297,00	359.994.571,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	273.404.639,00	0,00	-212.555.390,00	60.849.249,00
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	273.404.639,00	0,00	-212.555.390,00	60.849.249,00
Total	RESERVA DE CONTIGENCIA	273.404.639,00	0,00	-212.555.390,00	60.849.249,00
TOTAL GERAL		4.185.873.354,00	1.372.075.208,00	-713.885.457,00	4.844.063.105,00

Impresso em 27/01/2022 19:52

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 - 2021

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	4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	148.911,16	610.805.879,88	4.292.418.464,89	664.081.642,73	4.131.209.264,38	681.468.002,43	4.071.279.388,80	160.516.078,60	551.495.728,95
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.259.431.672,00	134.335.000,00	1.393.766.672,00	-	213.224.185,82	1.388.559.060,16	213.224.185,82	1.388.559.060,16	237.112.213,34	1.375.459.512,77	-	5.207.611,84
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	129.701.417,00	13.931.000,00	143.632.417,00	-	21.430.131,52	141.182.058,98	21.430.131,52	141.182.058,98	23.438.602,01	139.993.389,35	-	2.450.358,02
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.334.730,00	65.180.408,00	217.515.138,00	-	24.187.372,93	217.310.111,21	24.191.366,33	217.310.111,21	23.973.411,11	215.831.047,60	-	205.026,79
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	34.580,00	22.220,00	12.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.360,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.740.000,00	37.386.970,00	659.126.970,00	-	68.660.268,34	658.335.376,80	68.908.696,64	658.320.273,18	80.193.094,14	657.113.859,66	-	791.593,20
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.269.400,00	14.308.054,00	44.577.454,00	-	6.773.159,86	44.452.006,98	6.774.225,73	44.452.006,98	5.934.065,37	40.261.214,01	-	125.447,02
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.684.000,00	3.655.250,00	28.750,00	-	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	-	-
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00	700.000,00	7.300.000,00	-	8.873,99	7.006.708,01	8.873,99	7.006.708,01	8.873,99	7.006.708,01	-	293.291,99
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.298.050,00	18.922.618,00	115.220.668,00	-	48.555.821,89	114.942.698,16	48.572.926,22	114.942.698,16	41.345.088,78	107.504.516,04	-	277.969,84
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.082.100,00	5.904.490,00	25.986.590,00	-	2.511.312,98	25.984.105,66	2.527.468,71	25.984.105,66	2.536.686,46	25.984.105,66	-	2.484,34
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.349.000,00	60.876.983,00	152.225.983,00	-	56.891.575,96	152.217.966,34	56.891.575,96	152.217.966,34	52.009.764,97	138.757.967,52	-	8.016,66
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	6.255.576,00	8.744.424,00	-	11.202,45	8.736.550,84	11.202,45	8.736.550,84	-	8.725.348,39	-	7.873,16
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.942.949,00	340.194.477,00	2.768.137.426,00	-	442.282.655,74	2.758.755.393,14	442.569.403,37	2.758.740.289,52	466.580.550,17	2.716.666.419,01	-	9.382.032,86
332030 MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	594.669,00	594.669,00	-	-	578.502,12	-	578.502,12	-	578.502,12	-	16.166,88
334041 CONTRIBUIÇÕES	30.724.448,00	13.377.909,00	17.346.539,00	-	2.788.000,00	14.927.413,29	3.252.960,31	10.980.499,04	3.630.960,31	10.980.499,04	3.946.914,25	2.419.125,71
334092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414.700,00	1.414.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334141 CONTRIBUIÇÕES	-	33.127.208,00	33.127.208,00	-	1.518.438,54	32.999.078,81	571.954,85	32.451.730,27	2.858.753,71	32.451.730,27	547.348,54	128.129,19
334192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	214.845,00	214.845,00	-	-	214.844,65	-	214.844,65	-	214.844,65	-	0,35
335041 CONTRIBUIÇÕES	9.975.000,00	2.718.573,00	12.693.573,00	-	3.286.647,80	4.784.792,81	2.796.896,55	3.432.541,56	2.796.896,55	3.432.541,56	1.352.251,25	7.908.780,19
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.008.422,00	705.000,00	5.713.422,00	-	895.000,00	4.525.000,00	675.000,00	4.165.000,00	675.000,00	4.165.000,00	360.000,00	1.188.422,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	954.100,00	-	-	-	-	954.100,00	45.900,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	6.192.000,00	3.721.659,00	2.470.341,00	-	-	745.909,64	-	745.909,64	-	745.909,64	-	1.724.431,36
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	988.000,00	1.225.071,00	2.213.071,00	-	115.425,72	2.030.934,80	115.425,72	2.030.934,80	120.511,87	2.028.048,35	-	182.136,20
339010 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	11.739.028,00	453.649,50	11.285.378,50	-	1.186.321,87	4.760.984,34	740.813,92	4.713.883,34	878.696,43	4.698.157,34	38.236,00	6.524.394,16
339015 DIÁRIAS - MILITAR	161.925,00	29.922,00	191.847,00	-	23.051,25	90.160,50	23.051,25	90.160,50	27.997,50	89.800,50	-	101.686,50
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.216.767,00	13.245,00	3.203.522,00	13.245,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	-	2.787.077,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	155.464.545,00	90.561.500,23	246.026.045,23	108.224,84	15.426.320,78	200.326.825,01	27.143.827,68	155.841.320,19	26.734.352,48	154.772.910,34	44.391.424,42	45.590.995,38
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.015.000,00	5.334.989,00	6.349.989,00	-	358.790,00	2.779.344,14	459.885,00	2.760.554,14	1.156.068,15	2.760.554,14	18.790,00	3.570.644,86
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.712.224,00	60.175.436,00	73.887.660,00	-	2.598.276,92	60.662.872,02	16.957.320,34	46.354.624,52	17.011.395,34	46.354.624,52	14.308.247,50	13.224.787,98
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.163.301,00	212.535,00	13.375.836,00	-	1.601.840,96	5.996.894,03	1.709.326,12	5.629.167,89	1.724.486,66	5.629.167,89	367.726,14	7.378.941,97
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.363.951,00	864.987,00	3.228.938,00	-	2.571.699,83	46.700,00	1.848.339,62	116.913,69	1.848.244,42	723.360,21	657.238,17	-
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.030.191,00	389.507,96	19.419.698,96	-	1.551.679,66	11.782.280,32	2.375.547,57	11.555.600,03	2.510.972,72	11.365.356,76	226.680,29	7.637.418,64
339037 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.178.123,00	6.516.170,54	21.694.293,54	-	623.427,01	18.029.334,12	1.327.037,84	15.571.573,64	1.649.055,83	15.564.846,54	2.457.760,48	3.664.959,42
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.816.784,00	225.143.224,29	867.960.008,29	13.037,32	122.003.651,20	742.040.788,82	131.026.955,56	696.430.986,74	122.306.488,84	686.252.434,70	45.609.802,08	125.906.182,15
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	26.837.036,00	3.207.045,00	30.044.081,00	14.404,00	3.933.149,76	22.716.038,19	2.573.975,00	18.664.827,22	2.904.401,99	18.567.708,00	4.051.210,97	7.313.638,81
339041 CONTRIBUIÇÕES	67.355.165,00	52.810.642,00	14.544.523,00	-	-	27.500,00	-	27.500,00	-	27.500,00	-	14.517.023,00
339042 AUXÍLIOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.577.645,00	1.200.000,00	12.777.645,00	-	988.920,73	12.686.842,93	988.920,73	12.676.976,58	989.444,56	12.676.931,03	9.866,35	90.802,07
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.400,00	450,00	5.850,00	-	450,00	5.140,00	450,00	5.140,00	450,00	5.140,00	-	710,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.668.250,00	960.972,00	3.629.222,00	-	258.824,96	3.513.019,21	461.299,31	2.369.386,66	453.766,95	2.356.928,19	1.143.632,55	116.202,79
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.988.044,00	1.245.036,00	1.743.008,00	-	24.430,31	1.486.580,74	28.924,81	1.471.686,35	50.333,56	1.461.093,35	14.894,39	256.427,26
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	805.400,00	361.066,00	444.334,00	-	34.672,85	437.400,46	34.672,85	437.400,46	34.672,85	437.400,46	-	6.933,54
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.282.000,00	4.674.842,00	9.956.842,00	-	4.009.467,87	8.971.718,29	4.369.287,99	7.883.701,62	4.373.227,99	7.883.701,62	1.088.016,67	985.123,71
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.234.175,00	33.391.560,04	168.625.735,04	-	7.261.068,52	165.216.103,36	8.028.740,69	164.641.030,47	7.115.330,68	163.662.338,32	-	3.409.631,68
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.447.833,00	54.476.451,44	63.924.284,44	-	4.093.847,23	55.180.208,03	4.128.379,29	54.686.175,35	4.166.131,87	54.592.181,49	494.032,68	8.744.076,41
339098 COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.730.400,00	1.700.000,00	30.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.400,00
339113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.020,00	250.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339141 CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339193 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	7.349.050,00	7.349.050,00	-	-	7.348.632,75	-	7.348.632,75	-	7.348.632,75	-	417,25
339330 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.415.777,00	452.666.082,00	1.655.081.859,00	148.911,16	169.867.883,12	1.388.794.143,21	210.240.603,38	1.266.011.830,15	204.689.510,53	1.253.355.927,99	122.104.294,77	266.138.804,63
Total das DESPESAS CORRENTES	3.630.358.726,00	792.860.559,00	4.423.219.285,00	148.911,16	612.150.538,86	4.147.549.536,35	652.810.006,75	4.024.752.119,67	671.270.060,70	3.970.022.347,00	122.104.294,77	275.520.837,49
444041 CONTRIBUIÇÕES	-	395.000,00	395.000,00	-	-	360.000,00	-	360.000,00	-	-	-	35.000,00
444042 AUXÍLIOS	5.465.000,00	6.961.064,00	12.426.064,00	-	1.310.413,29	11.684.582,29	4.384.343,32	8.299.343,32	4.384.343,32	8.299.343,32	3.385.238,97	741.481,71
444051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500.000,00	6.132.560,00	2.367.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.367.440,00

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 - 2021

444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445042	AUXILIOS	1.555.000,00	- 394.600,00	1.160.400,00	-	985.900,00	1.155.900,00	170.000,00	230.000,00	170.000,00	230.000,00	925.900,00	4.500,00	-
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-
449030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	-
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	113.000,00	- 113.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449051	OBRAS E INSTALACOES	172.302.841,00	38.658.524,00	210.961.365,00	-	4.303.805,34	60.687.407,79	5.903.106,80	56.459.670,48	2.861.275,38	52.159.889,53	4.227.737,31	150.273.957,21	-
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.164.148,00	14.136.994,00	103.301.142,00	-	5.128.239,24	61.847.903,46	814.185,86	31.974.995,91	2.782.323,03	31.434.673,95	29.872.907,55	41.453.238,54	-
449053	APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL	500.000,00	- 500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	-	-
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.000,00	4.881.170,00	5.091.170,00	-	4.721,24	4.147.760,74	-	4.147.760,74	-	4.147.760,74	-	943.409,26	-
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	501.990,00	501.990,00	-	-	475.344,26	-	475.344,26	-	475.344,26	-	26.645,74	-
Total	INVESTIMENTOS	280.759.989,00	61.494.582,00	342.254.571,00	-	11.723.636,63	143.508.898,54	11.271.635,98	105.097.114,71	10.197.941,73	99.897.011,80	38.411.783,83	198.745.672,46	-
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.000,00	14.190.000,00	14.740.000,00	-	13.068.295,61	1.360.030,00	-	1.360.030,00	-	1.360.030,00	-	13.379.970,00	-
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	1.350.000,00	16.390.000,00	17.740.000,00	-	13.068.295,61	1.360.030,00	-	1.360.030,00	-	1.360.030,00	-	16.379.970,00	-
Total das	DESPESAS DE CAPITAL	282.109.989,00	77.884.582,00	359.994.571,00	-	1.344.658,98	144.868.928,54	11.271.635,98	106.457.144,71	10.197.941,73	101.257.041,80	38.411.783,83	215.125.642,46	-
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	273.404.639,00	- 212.555.390,00	60.849.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.849.249,00	-
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	273.404.639,00	- 212.555.390,00	60.849.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.849.249,00	-
Total das	RESERVA DE CONTINGENCIA	273.404.639,00	- 212.555.390,00	60.849.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.849.249,00	-
TOTAL		4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	148.911,16	610.805.879,88	4.292.418.464,89	664.081.642,73	4.131.209.264,38	681.468.002,43	4.071.279.388,80	160.516.078,60	551.495.728,95	-

Impresso em 15/02/2022 12:16

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento inicial	A alterações	Autorização	Bloqueio de Créditos	valor Empenhado	Valor em Liquidação	valor Liquidado	valor Pago	Saldo
FUNDO		4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	148.911,16	4.292.418.464,89	693.121,91	4.131.209.264,38	4.071.279.388,80	551.495.728,95
1040007500103211713064 - Adequação E Manutenção Da Infraestrutura Física, Aparelhamento Técnico E Funcion										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.425.779,00	0,00	3.425.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.779,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	85.000,00	-1.990,00	83.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.010,00
TOTAL		3.510.779,00	-1.990,00	3.508.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.789,00
1040007500112611714230 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	136.010,00	136.010,00	0,00	134.579,80	0,00	116.579,80	116.579,80	1.430,20
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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	38.000,00	138.000,00	0,00	136.569,80	0,00	116.579,80	116.579,80	1.430,20
1040007500112811714183 - Capacitação, Aperfeiçoamento E Formação Continuada De Membros E Servidores Do Tc										
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	4.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	186.000,00	-20.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
TOTAL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1040007500412211711102 - Realização De Concurso Público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	350.000,00	-36.010,00	313.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.990,00
TOTAL		350.000,00	-36.010,00	313.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.990,00
1060000100206111453065 - Aparelhamento Das Unidades Do Poder Judiciário										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.654.839,00	-267.920,00	1.386.919,00	0,00	901.927,12	0,00	716.826,82	716.826,82	484.991,88

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

12 / 2021

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	930	650.115,00	0,00	650.115,00	0,00	639.421,00	0,00	609.821,00	609.821,00	10.694,00
TOTAL		2.304.954,00	-267.920,00	2.037.034,00	0,00	1.541.348,12	0,00	1.326.647,82	1.326.647,82	495.685,88
1060000100206111453066 - Modernização Do Parque Tecnológico Do Poder Judiciário Do Tocantins										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	2.297.149,96	0,00	1.871.419,96	1.871.419,96	17.850,04
449053 - APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL	240	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	1.815.000,00	2.315.000,00	0,00	2.297.149,96	0,00	1.871.419,96	1.871.419,96	17.850,04
1060000100206111453067 - Obra E Infraestrutura Do Poder Judiciário Do Tocantins										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	134.565,00	1.410.670,75	1.545.235,75	0,00	1.510.179,77	0,00	414.193,88	413.180,78	35.055,98
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	2.028.197,00	-351.232,75	1.676.964,25	0,00	1.675.638,83	0,00	1.306.010,08	1.306.010,08	1.325,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	2.883.109,00	-805.220,00	2.077.889,00	0,00	1.986.057,89	0,00	1.512.806,54	1.512.806,54	91.831,11
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.438,77	2.438,77	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	520.200,00	-38.218,00	481.982,00	0,00	481.153,56	0,00	277.936,23	277.936,23	828,44
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	2.596.576,00	12.262.606,00	14.859.182,00	0,00	11.592.063,94	0,00	10.376.098,11	10.128.446,38	3.267.118,06
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	37.021,00	1.287.394,00	1.324.415,00	0,00	788.685,42	0,00	357.972,42	357.972,42	535.729,58
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	240	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
TOTAL		8.204.668,00	16.921.000,00	25.125.668,00	0,00	21.193.779,41	0,00	17.397.456,03	17.148.791,20	3.931.888,59
1060000100206111453069 - Reestruturação Organizacional Do Poder Judiciário										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.000.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1060000100206111453076 - Renovação E Ampliação Da Frota De Veículos Do Poder Judiciário										

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449052 - 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	810.000,00	1.370.000,00	0,00	1.364.900,00	0,00	994.900,00	994.900,00	5.100,00
TOTAL	560.000,00	810.000,00	1.370.000,00	0,00	1.364.900,00	0,00	994.900,00	994.900,00	5.100,00
1060000100206111453082 - Promoção Da Efetividade Da Prestação Jurisdicional - Funjuris									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	7.500.000,00	-1.940.000,00	5.560.000,00	0,00	3.860.893,61	0,00	3.860.893,61	3.768.852,77	1.699.106,39
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	754.275,26	754.275,26	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	315.673,40	0,00	315.673,40	315.673,40	314.326,60
TOTAL	9.180.000,00	-1.310.000,00	7.870.000,00	0,00	5.676.567,01	0,00	4.930.842,27	4.838.801,43	2.193.432,99
1060000100206111693081 - Promoção Das Práticas De Resolução De Conflitos									
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	3.195.000,00	-166.901,04	3.028.098,96	0,00	1.904.744,65	0,00	1.904.077,77	1.875.846,27	1.123.354,31
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	200.000,00	-15.600,00	184.400,00	0,00	97.726,00	0,00	97.726,00	97.726,00	86.674,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	346.505,82	346.505,82	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	1.501,04	1.501,04	0,00	1.501,04	0,00	1.501,04	1.501,04	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.099.000,00	-285.000,00	3.814.000,00	0,00	2.603.971,69	0,00	2.349.810,63	2.321.579,13	1.210.028,31
1060000100206111693103 - Aprimoramento Da Gestão De Tecnologia Da Informação - Funjuris									
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 240	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 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1060000100206111693104 - Promoção Da Sustentabilidade E Gestão Orçamentária E Financeira - Funjuris									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	5.300,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL	50.000,00	120.000,00	170.000,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	125.300,00
1060000100206111693105 - Fortalecimento Da Estratégia Do Poder Judiciário Do Tocantins - Funjuris									
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
TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1060000100206111693106 - Aprimoramento Da Gestão Institucional - Funjuris									
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
TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1060000100206111693107 - Aprimoramento Da Gestão De Pessoas - Funjuris									
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 240	500.000,00	-420.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.157,00	0,00	5.157,00	5.157,00	74.843,00
TOTAL	580.000,00	-420.000,00	160.000,00	0,00	5.157,00	0,00	5.157,00	5.157,00	154.843,00
1060000100212211454204 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Do Tribunal De Justiça E C									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	2.257.321,00	110.964,00	2.368.285,00	0,00	1.999.517,71	0,00	1.242.591,17	1.242.591,17	368.767,29
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	269.268,00	56.570,00	325.838,00	0,00	324.522,38	0,00	319.027,47	319.027,47	1.315,62
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	631.940,00	3.890.682,29	4.522.622,29	0,00	2.658.377,36	0,00	2.595.729,06	2.595.729,06	1.864.244,93
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	17.459.840,00	-2.550.889,29	14.908.950,71	0,00	13.579.607,97	0,00	11.556.957,38	11.556.957,38	1.329.342,74
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	120.000,00	35.210,00	155.210,00	0,00	155.209,93	0,00	141.934,22	141.934,22	0,07

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

12 / 2021

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00	85.802,63	0,00	85.802,63	85.802,63	497,37
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240	849.913,00	254.515,00	1.104.428,00	0,00	1.000.808,01	0,00	978.727,60	975.413,74	103.619,99
TOTAL		21.588.282,00	1.883.352,00	23.471.634,00	0,00	19.803.845,99	0,00	16.920.769,53	16.917.455,67	3.667.788,01
1060000100212211454278 - Manutenção De Serviços De Transportes										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	1.515.853,00	-72.264,00	1.443.589,00	0,00	1.061.243,31	0,00	851.333,08	851.333,08	382.345,69
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	1.100.000,00	-252.146,00	847.854,00	0,00	847.853,44	0,00	779.135,04	779.135,04	0,56
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	387.000,00	324.410,00	711.410,00	0,00	184.215,27	0,00	151.283,89	151.283,89	527.194,73
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	302.184,12	0,00	244.169,18	244.169,18	127.815,88
TOTAL		3.440.853,00	0,00	3.440.853,00	0,00	2.400.996,14	0,00	2.025.921,19	2.025.921,19	1.039.856,86
1060000100212211454288 - Atendimento À Saúde De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	740.620,00	-452.800,00	287.820,00	0,00	287.724,69	0,00	276.243,62	276.243,62	95,31
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	79.750,00	-47.200,00	32.550,00	0,00	651,12	0,00	651,12	651,12	31.898,88
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	0,00	5.499,36	0,00	5.499,36	5.499,36	29.500,64
TOTAL		1.017.370,00	-570.000,00	447.370,00	0,00	293.875,17	0,00	282.394,10	282.394,10	153.494,83
1060000100212211454368 - Incremento Da Segurança Segurança Institucional - Funjuris										
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240	6.120.000,00	-238.541,00	5.881.459,00	0,00	5.881.451,08	0,00	5.293.892,19	5.293.892,19	7,92

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

12 / 2021

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	0,00	128.541,00	128.541,00	0,00	26.823,30	0,00	0,00	0,00	101.717,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	270.540,00	110.000,00	380.540,00	0,00	379.500,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL		6.390.540,00	0,00	6.390.540,00	0,00	6.287.774,38	0,00	5.293.892,19	5.293.892,19	102.765,62
1060000100212211454492 - Promoção De Garantia De Direitos Da Criança E Adolescente - Funjuris										
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	132.511,26	0,00	132.511,26	132.235,33	7.488,74
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	26.502,23	26.502,23	0,00
TOTAL		50.000,00	118.000,00	168.000,00	0,00	160.511,26	0,00	159.013,49	158.737,56	7.488,74
1060000100212211454493 - Promoção De Práticas De Enfrentamento A Violência Contra A Mulher - Funjuris										
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
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1060000100212211454494 - Coordenação E Manutenção Do Centro De Educação Infantil - Funjuris										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	80.000,00	-77.179,00	2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	240	1.762.355,00	-100.928,00	1.661.427,00	0,00	1.661.426,85	0,00	1.407.360,20	1.407.360,20	0,15
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	602.973,00	-602.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.506.328,00	-842.080,00	1.664.248,00	0,00	1.664.247,85	0,00	1.410.181,20	1.410.181,20	0,15
1060000100212611454231 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	108.750,00	23.861,00	132.611,00	0,00	114.980,67	0,00	71.200,17	71.200,17	17.630,33

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

12 / 2021

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	240	0,00	759.780,00	759.780,00	0,00	759.180,00	0,00	109.203,12	109.203,12	600,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	80.209,00	80.209,00	0,00	80.208,94	0,00	79.334,39	79.334,39	0,06
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	7.567.675,00	866.866,00	8.434.541,00	0,00	8.389.116,07	0,00	5.923.716,59	5.923.716,59	45.424,93
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	12.284,00	12.284,00	0,00	12.283,32	0,00	12.283,32	12.283,32	0,68
TOTAL		7.676.425,00	1.743.000,00	9.419.425,00	0,00	9.355.769,00	0,00	6.195.737,59	6.195.737,59	63.656,00
1060000100212811454180 - 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	356.000,00	115.541,00	471.541,00	0,00	471.526,34	0,00	425.776,34	425.681,14	14,66
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	201.000,00	-53.154,00	147.846,00	0,00	147.845,96	0,00	147.845,96	147.845,96	0,04
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	507.960,00	-112.989,00	394.971,00	0,00	394.971,00	0,00	391.028,00	391.028,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
TOTAL		1.699.960,00	-15.352,00	1.684.608,00	0,00	1.684.593,30	0,00	1.352.400,30	1.352.305,10	14,70
1060000100213111454185 - Coordenação E Manutenção De Serviços De Comunicação Social - Poder Judiciário Do										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	488.769,72	0,00	386.992,70	386.992,70	81.230,28
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	1.695.350,00	-900.000,00	795.350,00	0,00	440.308,86	0,00	216.246,07	216.246,07	355.041,14
TOTAL		2.273.350,00	-900.000,00	1.373.350,00	0,00	929.078,58	0,00	603.238,77	603.238,77	444.271,42
1060000200212211454349 - Promoção Da Segurança De Magistrados - Funseg										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	120.000,00	0,00	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 / 2021

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	70.483,00	0,00	70.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.483,00
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		240.483,00	0,00	240.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.483,00
1060000300206111454323 - Compensação Dos Atos Do Registro Civil										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	90.000,00	-1.126,00	88.874,00	0,00	6.877,50	0,00	6.877,50	6.877,50	81.996,50
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS	240	11.577.645,00	1.200.000,00	12.777.645,00	0,00	12.686.842,93	0,00	12.676.976,58	12.676.931,03	90.802,07
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	1.123,93	0,00	1.123,93	1.123,93	2,07
TOTAL		11.667.645,00	1.200.000,00	12.867.645,00	0,00	12.694.844,36	0,00	12.684.978,01	12.684.932,46	172.800,64
1060000400212211454351 - Compensação Das Serventias Extrajudiciais										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	15.802,50	0,00	15.802,50	15.802,50	984.197,50
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		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	15.802,50	0,00	15.802,50	15.802,50	1.484.197,50
1080000500312811704002 - Aperfeiçoamento Funcional De Membros E Servidores Do Mpto										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	75.970,00	50.000,00	125.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.970,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	20.690,00	5.000,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	110.040,00	10.000,00	120.040,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	114.040,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	400.680,00	15.000,00	415.680,00	0,00	254.347,44	0,00	38.990,00	38.990,00	161.332,56
339041 - CONTRIBUICOES	240	177.500,00	22.023,00	199.523,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	197.023,00

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

12 / 2021

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	240	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	16.720,00	40.520,00	57.240,00	0,00	55.150,00	0,00	26.550,00	26.550,00	2.090,00
TOTAL		801.600,00	143.743,00	945.343,00	0,00	319.197,44	0,00	75.240,00	75.240,00	626.145,56
1100000700618211603054 - Reestruturação Das Unidades Do Cbmto										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	300.000,00	-48.940,00	251.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.060,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	354.020,00
TOTAL		700.000,00	-48.940,00	651.060,00	0,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	605.080,00
1100000700618211603085 - Realização De Concurso Público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	2.000.000,00	-149.122,00	1.850.878,00	0,00	955.660,00	0,00	555.727,92	555.727,92	895.218,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
TOTAL		2.000.000,00	-148.082,00	1.851.918,00	0,00	956.700,00	0,00	556.767,92	556.767,92	895.218,00
1100000700618211604101 - Manutenção Do Cbmto										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240	150.000,00	98.940,00	248.940,00	0,00	225.560,91	0,00	225.560,91	225.560,91	23.379,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	26.972,00	26.972,00	0,00	26.971,26	0,00	0,00	0,00	0,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	280.000,00	9.957,00	289.957,00	0,00	206.841,96	0,00	187.401,86	187.401,86	83.115,04
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	0,00	18.790,00	18.790,00	0,00	18.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	240	0,00	20.644,00	20.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	21.999,99	0,00	19.422,63	19.422,63	0,01

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

12 / 2021

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	70.000,00	-3.519,00	66.481,00	0,00	61.715,46	0,00	50.145,46	50.145,46	4.765,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	48.947,36	0,00	45.000,00	45.000,00	52,64
TOTAL		500.000,00	242.784,00	742.784,00	0,00	610.826,94	0,00	527.530,86	527.530,86	131.957,06
1100000900618211604074 - Fortalecimento Do Sistema De Defesa Civil										
339015 - DIARIAS - MILITAR	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.175,75	0,00	8.175,75	8.175,75	11.824,25
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.175,75	0,00	8.175,75	8.175,75	11.824,25
1100001100412311626040 - Aumento De Capital Da Agência De Fomento Do Estado Do Tocantins										
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	240	800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1100001101133411624023 - Operacionalização Da Concessão De Empréstimo Ao Pequeno Empreendedor										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1100001101133411624024 - Operacionalização Da Concessão De Empréstimo Ao Servidor Público Estadual										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

12 / 2021

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	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	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	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	22.752,55	0,00	22.752,55	22.752,55	57.247,45
TOTAL		510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	22.752,55	0,00	22.752,55	22.752,55	487.247,45
1100001101133411624351 - Manutenção Operacional Da Cobrança Integrada										
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	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	400.000,00	-210.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
TOTAL		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	340.000,00
1100001500618211604060 - Fornecimento De Fardamento										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	296.644,50	0,00	246.792,00	246.792,00	183.355,50
TOTAL		480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	296.644,50	0,00	246.792,00	246.792,00	183.355,50
1100001700612211603053 - Reestruturação E Manutenção Das Unidades Da Pmt										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	182.079,00	282.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.079,00
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
TOTAL		200.000,00	182.079,00	382.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.079,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1100001700618111603052 - Realização De Concurso Público									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	4.444.072,00	-182.079,00	4.261.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.993,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 260	0,00	1.971.612,00	1.971.612,00	0,00	1.971.600,00	0,00	1.789.480,00	1.773.800,00	12,00
TOTAL	11.644.072,00	1.789.533,00	13.433.605,00	0,00	1.971.600,00	0,00	1.789.480,00	1.773.800,00	11.462.005,00
1100001900618111604059 - Fornecimento De Fardamento									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	2.000.000,00	-410.795,00	1.589.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.205,00
TOTAL	2.000.000,00	-410.795,00	1.589.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.205,00
1180003701412811604287 - Capacitação De Servidores Do Sistema De Proteção E Defesa Dos Direitos Do Consum									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
1180003701442211604286 - Implantação E Manutenção Dos Núcleos De Atendimento De Defesa Do Consumidor									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	110.000,00	71.208,00	181.208,00	0,00	180.364,50	0,00	180.364,50	179.138,25	843,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	340.000,00	228.873,00	568.873,00	4.016,25	494.868,98	0,00	264.714,84	264.714,84	69.987,77
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	23.750,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00

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

12 / 2021

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	300.000,00	4.656,00	304.656,00	0,00	302.389,44	0,00	302.389,44	302.389,44	2.266,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.745.000,00	348.263,00	2.093.263,00	2.995,74	2.059.645,38	0,00	2.034.707,88	2.034.677,84	30.621,88
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	200.000,00	200.250,00	400.250,00	0,00	184.293,89	0,00	184.293,89	184.293,89	215.956,11
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	240	55.000,00	2.656,00	57.656,00	0,00	42.904,83	0,00	42.904,83	42.904,83	14.751,17
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	500.000,00	-266.656,00	233.344,00	0,00	221.712,00	0,00	221.712,00	221.712,00	11.632,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		4.883.000,00	0,00	4.883.000,00	7.011,99	3.486.179,02	0,00	3.231.087,38	3.229.831,09	1.389.808,99
1180003701442211644285 - Implementação Das Ações Para Defesa E Proteção Dos Direitos Do Consumidor										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	47.976,00	0,00	47.976,00	46.794,75	2.024,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.561,12	0,00	0,00	0,00	96.438,88
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	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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	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	935.133,00	0,00	935.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.133,00
TOTAL		1.330.133,00	0,00	1.330.133,00	0,00	51.537,12	0,00	47.976,00	46.794,75	1.278.595,88

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1180006701442211644275 - Fortalecimento Dos Conselhos, Estadual E Municipais Dos Direitos Da Criança E Do										
335041 - CONTRIBUICOES	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	236	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	225	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	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100	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	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	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	236	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
1180009101442211644291 - Implementação Da Política Estadual Sobre Drogas E Atendimento Aos Dependentes Q										
335041 - CONTRIBUICOES	100	700.000,00	-662.854,00	37.146,00	0,00	37.145,01	0,00	37.145,01	37.145,01	0,99
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	786.000,00	786.000,00	0,00	783.075,00	0,00	590.500,00	590.500,00	2.925,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00	-24.457,00	25.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	104	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.921,30	0,00	0,00	0,00	78,70

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

12 / 2021

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	50.000,00	-345,34	49.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.654,66
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 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	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 225	0,00	345,34	345,34	0,00	345,34	0,00	345,34	345,34	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	1.700.000,00	-427.854,00	1.272.146,00	0,00	870.486,65	0,00	627.990,35	627.990,35	401.659,35
1180009200212811604299 - Capacitação, Formação E Aperfeiçoamento Dos Servidores De Execução Penal E Segur									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 239	0,00	762.096,00	762.096,00	0,00	759.090,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 239	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 239	50.000,00	317.904,00	367.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.904,00
TOTAL	70.000,00	1.075.000,00	1.145.000,00	0,00	759.090,00	0,00	0,00	0,00	385.910,00
1180009200242111603090 - Construção, Reforma E Ampliação Das Unidades Vinculadas Ao Sistema Penitenciári									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 239	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

12 / 2021

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	239	1.500.000,00	6.247.063,00	7.747.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747.063,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
TOTAL		1.530.000,00	6.710.063,00	8.240.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.063,00
1180009200242111604298 - Implantação E Gerenciamento Das Centrais De Alternativas Penais E De Monitoramen										
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	239	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	239	70.000,00	1.579.000,00	1.649.000,00	0,00	716.876,00	0,00	0,00	0,00	932.124,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL		70.000,00	1.597.000,00	1.667.000,00	0,00	716.876,00	0,00	0,00	0,00	950.124,00
1180009200242111604300 - Aparelhamento E Manutenção Das Unidades Penitenciárias E Prisionais										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	239	60.000,00	4.645.937,00	4.705.937,00	9.793,83	672.855,41	0,00	524.936,46	524.936,46	4.023.287,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	239	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	200.000,00	3.840.000,00	4.040.000,00	0,00	2.870.174,00	0,00	0,00	0,00	1.169.826,00
TOTAL		260.000,00	10.337.937,00	10.597.937,00	9.793,83	3.543.029,41	0,00	524.936,46	524.936,46	7.045.113,76
1180009300242111604350 - Incentivo Às Atividades Produtivas Nas Unidades Prisionais E Socioeducativa										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339041 - CONTRIBUICOES	100	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		253.000,00	-53.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1200002901957111593095 - Implantação Do Parque Tecnológico										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	6.106.792,00	0,00	6.106.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.792,00
TOTAL		6.106.792,00	0,00	6.106.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.792,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1200002901957111594022 - Concessão De Bolsas Em Ct&I E Bolsas De Capacitação/Qualificação De Pessoal										
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	1.466.767,00	-416.445,00	1.050.322,00	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	403.200,00	647.122,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	103	0,00	403.200,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		1.966.767,00	-13.245,00	1.953.522,00	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	403.200,00	1.550.322,00
1200002901957111594056 - Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00	57.376,25	0,00	0,00	0,00	873,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	120.000,00	-53.314,00	66.686,00	0,00	32.610,00	0,00	32.610,00	32.610,00	34.076,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	450.000,00	-200.000,00	250.000,00	13.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.755,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	103	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	90.000,00	-53.379,00	36.621,00	0,00	27.567,38	0,00	27.567,38	27.567,38	9.053,62
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	225	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	18.513,93	0,00	15.278,47	15.278,47	16.486,07
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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	225	250.000,00	-216.671,00	33.329,00	0,00	15.346,42	0,00	15.346,42	15.346,42	17.982,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	1.875,70	0,00	1.875,70	1.875,70	1.004,30
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	435,00	435,00	0,00	310,80	0,00	310,80	310,80	124,20
445042 - AUXILIOS	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

12 / 2021

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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	225	0,00	239.992,00	239.992,00	0,00	239.991,98	0,00	239.991,98	239.991,98	0,02
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	16.000,00	1.002.790,00	1.018.790,00	0,00	403.430,50	0,00	61.430,50	61.430,50	615.359,50
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225	0,00	12.267,00	12.267,00	0,00	12.266,51	0,00	12.266,51	12.266,51	0,49
TOTAL		1.446.000,00	1.058.250,00	2.504.250,00	13.245,00	907.789,47	0,00	406.677,76	406.677,76	1.583.215,53
1200002901957111594349 - Fortalecimento Da Atuação Em Rede Do Sistema Estadual De Ciência, Tecnologia E I										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1200002901957111594350 - Fortalecimento E Modernização Das Infraestruturas De Ct&I Das Instituições De En										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	136.177,00	136.177,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	57.377,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	830.400,00	830.400,00	0,00	827.400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL		1.800.000,00	966.577,00	2.766.577,00	0,00	906.200,00	0,00	0,00	0,00	1.860.377,00
1200002901957311594346 - Promoção À Difusão E Popularização Da Ciência, Tecnologia E Inovação										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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

12 / 2021

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	258.416,00	0,00	258.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.416,00
339041 - CONTRIBUICOES	100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL		3.418.416,00	0,00	3.418.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.416,00
1200006002266111553026 - Fomentar Empreendimentos Estratégicos De Desenvolvimento Econômico Para O Tocant										
335041 - CONTRIBUICOES	240	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	7.450.000,00	-5.000.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
TOTAL		8.210.000,00	-5.000.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00
1200006002266111554001 - Acompanhamento Das Empresas Beneficiadas Por Programas De Incentivos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.448,00	0,00	11.447,75	11.447,75	13.552,00
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	11.448,00	0,00	11.447,75	11.447,75	35.552,00
1200006002266111554071 - Fortalecimento De Cadeias E Arranjos Produtivos										
335041 - CONTRIBUICOES	104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	240	2.180.000,00	-600.000,00	1.580.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.280.000,00

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

12 / 2021

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	982,50	0,00	982,50	814,50	19.017,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	28.333,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	300.000,00	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
339041 - CONTRIBUICOES 240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
445042 - AUXILIOS 104	1.255.000,00	-1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL	7.495.000,00	-1.455.000,00	6.040.000,00	0,00	312.649,16	0,00	300.982,50	300.814,50	5.727.350,84
1200006002266111554142 - Promoção Do Estado Do Tocantins									
335041 - CONTRIBUICOES 240	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	75.142,00	0,00	75.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.142,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	130.640,00	0,00	130.640,00	0,00	23.333,33	0,00	16.879,07	16.879,07	107.306,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	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 240	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL	1.060.082,00	0,00	1.060.082,00	0,00	23.333,33	0,00	16.879,07	16.879,07	1.036.748,67
1200006002266211553037 - Desenvolvimento Da Infraestrutura Empresarial E Logística									
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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.205,33	0,00	0,00	0,00	12.794,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

12 / 2021

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	240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	240	8.500.000,00	-6.132.560,00	2.367.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.440,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		9.238.000,00	-6.132.560,00	3.105.440,00	0,00	7.205,33	0,00	0,00	0,00	3.098.234,67
1200006002269111554064 - 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	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	1.508.721,55	3.991.278,45
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	200.000,00	29.552,00	229.552,00	0,00	45.362,25	0,00	20.199,75	20.199,75	184.189,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	996,00	19.500,00	20.496,00	0,00	18.968,00	0,00	15.710,00	15.710,00	1.528,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.666,66	0,00	2.697,40	2.697,40	28.333,34
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.634.331,00	-59.052,00	1.575.279,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	1.571.844,00
339041 - CONTRIBUICOES	240	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	11.965,00	0,00	0,00	0,00	388.035,00
TOTAL		9.400.327,00	0,00	9.400.327,00	0,00	1.600.118,46	0,00	1.550.763,70	1.550.763,70	7.800.208,54
1200006002269311554337 - Promoção Do Comércio Exterior Do Tocantins										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240	46.030,00	0,00	46.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.030,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	129.144,00	0,00	129.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.144,00

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

12 / 2021

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	240	167.256,00	0,00	167.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.256,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	214.488,00	0,00	214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.488,00
TOTAL		657.778,00	0,00	657.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.778,00
1200006002312211004212 - Manutenção Das Atividades Administrativas E Finalísticas										
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	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	1.420.000,00	-98.970,00	1.321.030,00	0,00	3.091,50	0,00	3.091,50	3.091,50	1.317.938,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	510.000,00	98.970,00	608.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.970,00
TOTAL		1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	3.091,50	0,00	3.091,50	3.091,50	1.946.908,50
1200006002369111554341 - Disponibilização De Crédito Para Projetos De Desenvolvimento Do Tocantins										
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1200007201339211584157 - Incentivo A Projetos Artísticos Culturais										
334041 - CONTRIBUICOES	261	0,00	1.043.139,00	1.043.139,00	0,00	1.043.138,74	0,00	1.043.138,74	1.043.138,74	0,26
335041 - CONTRIBUICOES	100	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	1.814.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	291.975,00	0,00	291.975,00	0,00	41.374,00	0,00	41.374,00	41.374,00	250.601,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	44.143,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100	1.000.000,00	2.872.009,00	3.872.009,00	0,00	372.009,00	0,00	372.009,00	372.009,00	3.500.000,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	261	0,00	2.438.546,00	2.438.546,00	0,00	2.388.545,14	0,00	2.388.545,14	2.388.545,14	50.000,86

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

12 / 2021

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	0,00	500.000,00	0,00	41.800,00	0,00	40.330,00	40.330,00	458.200,00
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
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	1.600.000,00	-3.226,00	1.596.774,00	0,00	8.048,75	0,00	8.048,75	8.048,75	1.588.725,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	11.000.000,00	-6.259.258,00	4.740.742,00	0,00	103.152,00	0,00	84.952,53	84.952,53	4.637.590,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	3.226,00	3.226,00	0,00	3.225,75	0,00	3.225,75	3.225,75	0,25
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261	0,00	444.200,00	444.200,00	0,00	444.200,00	0,00	444.200,00	444.200,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL		14.641.975,00	3.875.636,00	18.517.611,00	0,00	5.117.350,38	0,00	4.506.680,91	4.506.680,91	13.400.260,62
1240008700412211724196 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Plansaúde										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	242	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	242	24.000,00	-13.739,00	10.261,00	0,00	9.756,00	0,00	9.756,00	9.756,00	505,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242	32.571,00	10.145,00	42.716,00	28.809,99	1.142,45	0,00	1.142,45	1.142,45	12.763,56
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242	20.000,00	-700,00	19.300,00	0,00	14.288,79	0,00	14.288,79	14.288,79	5.011,21
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	242	0,00	250.973,00	250.973,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	52.973,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	250.000,00	250.445,00	500.445,00	0,00	407.590,07	0,00	407.590,07	407.590,07	92.854,93

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

12 / 2021

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	242	5.400,00	450,00	5.850,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	710,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	242	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	242	15.960,00	-3.765,00	12.195,00	0,00	12.193,99	0,00	12.193,99	12.193,99	1,01
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	242	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	26.400,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		387.731,00	455.109,00	842.840,00	28.809,99	649.211,30	0,00	649.211,30	649.211,30	164.818,71
1240008700412211724218 - Manutenção De Recursos Humanos - Plansaúde										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	1.819.730,00	0,00	1.819.730,00	0,00	1.806.009,30	0,00	1.806.009,30	1.761.886,70	13.720,70
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	242	10.220,00	-10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242	1.160.000,00	-533.950,00	626.050,00	0,00	606.052,94	0,00	606.052,94	603.219,53	19.997,06
319013 - OBRIGACOES	242	72.000,00	25.220,00	97.220,00	0,00	91.589,56	0,00	91.589,56	85.298,24	5.630,44
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	118.050,00	-110.550,00	7.500,00	0,00	6.413,43	0,00	6.413,43	5.698,28	1.086,57
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	242	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES	242	10.000,00	90.421,00	100.421,00	0,00	98.527,84	0,00	98.527,84	98.527,84	1.893,16
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
TOTAL		3.200.000,00	-548.000,00	2.652.000,00	0,00	2.608.593,07	0,00	2.608.593,07	2.554.630,59	43.406,93
1240008700412211724258 - Manutenção De Serviços De Transporte - Plansaúde										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242	0,00	12.899,00	12.899,00	0,00	6.086,26	0,00	6.086,26	6.086,26	6.812,74

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

12 / 2021

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	242	40.000,00	36.089,00	76.089,00	0,00	19.845,24	0,00	19.845,24	19.845,24	56.243,76
TOTAL		40.000,00	48.988,00	88.988,00	0,00	25.931,50	0,00	25.931,50	25.931,50	63.056,50
1240008700412611724242 - Manutenção De Serviços De Informática - Planaúde										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	242	616.008,00	19.609,00	635.617,00	0,00	577.425,17	0,00	577.425,17	577.425,17	58.191,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	0,00	262.790,00	262.790,00	0,00	262.790,00	0,00	262.790,00	262.790,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		640.008,00	258.399,00	898.407,00	0,00	840.215,17	0,00	840.215,17	840.215,17	58.191,83
1240008709999911729002 - Reserva De Segurança										
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	242	56.370.346,00	-56.370.340,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL		56.370.346,00	-56.370.340,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1240009500412211004199 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Fungerp										
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	10.096,50	0,00	10.096,50	10.096,50	3.903,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	57.792,00	89.263,00	147.055,00	11.805,10	86.230,42	0,00	53.886,06	53.886,06	49.019,48
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	240	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	240	15.000,00	1.700,00	16.700,00	0,00	16.697,05	0,00	16.697,05	16.697,05	2,95
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00	80.850,75	0,00	77.335,50	70.608,40	49,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	520.764,00	-125.150,00	395.614,00	0,00	324.835,34	0,00	294.646,66	294.646,66	70.778,66
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

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

12 / 2021

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	48.213,00	-48.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	35.639,97	0,00	11.879,99	11.879,99	264.360,03
TOTAL	991.769,00	-12.500,00	979.269,00	11.805,10	579.350,03	0,00	489.541,76	482.814,66	388.113,87
1240009500412211004290 - Manutenção De Serviços De Transporte - Fungerp									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240	2.000,00	-2.000,00	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
1240009500412211663051 - Realização De Concursos Público Para O Poder Executivo Estadual									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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
1240009500412211663109 - Estruturação Das Unidades Da Secad									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	400.000,00	-5.278,00	394.722,00	0,00	37.918,05	0,00	2.150,96	2.059,20	356.803,95
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00	3.757,98	0,00	2.868,98	2.868,98	1.520,02
TOTAL	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	41.676,03	0,00	5.019,94	4.928,18	478.323,97
1240009500412611004241 - Manutenção De Serviços De Informática - Fungerp									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	4.058,97	0,00	4.058,97	4.058,97	3.941,03
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA 240	1.726.771,00	0,00	1.726.771,00	0,00	394.262,50	0,00	358.347,77	329.484,21	1.332.508,50
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	149.660,00	-5.000,00	144.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.660,00

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

12 / 2021

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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		2.179.431,00	0,00	2.179.431,00	0,00	398.321,47	0,00	362.406,74	333.543,18	1.781.109,53
1240009500412811663010 - Capacitação Dos Servidores Públicos										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	40.000,00	72.900,00	112.900,00	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	60.000,00	-50.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL		100.000,00	22.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
1260007900412211663043 - Modernização Da Escola De Gestão Fazendária										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	40.000,00	-9.630,00	30.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	9.241,54	0,00	9.241,54	9.241,54	388,46
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	330.000,00	-326.000,00	4.000,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	350,00
TOTAL		370.000,00	4.000,00	374.000,00	0,00	12.891,54	0,00	12.891,54	12.891,54	361.108,46
1260007900412611663047 - Modernização E Aperfeiçoamento Da Sefaz										
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	0,00	594.669,00	594.669,00	0,00	578.502,12	0,00	578.502,12	578.502,12	16.166,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	0,00	17.546,76	0,00	17.546,76	17.546,76	277.453,24
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	2.377.217,00	-589.669,00	1.787.548,00	0,00	389.000,00	0,00	316.511,32	248.255,66	1.398.548,00
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	490.000,00	-4.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL	3.267.217,00	-4.000,00	3.263.217,00	0,00	985.048,88	0,00	912.560,20	844.304,54	2.278.168,12
1260007900412811664008 - Promoção Da Educação Corporativa									
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	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	8.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	155.600,00	-50.000,00	105.600,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	102.080,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	70.600,00	50.000,00	120.600,00	0,00	80.484,00	0,00	79.284,00	79.284,00	40.116,00
TOTAL	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	84.004,00	0,00	82.804,00	82.804,00	281.996,00
1260008000412911616003 - Transferência De Recursos Aos Órgãos Executores De Programas Sociais									
339041 - CONTRIBUICOES 238	52.779.665,00	-52.779.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.779.665,00	-52.779.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260008200412911664490 - Transferência De Recursos Aos Órgãos Executores De Programas De Infraestrutura D									
339041 - CONTRIBUICOES 240	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
TOTAL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1260008302369411624369 - Operacionalização Da Concessão De Empréstimos Aos Empreendedores Do Estado Do Tocantins									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00	0,00	318.673,01	0,00	311.320,60	311.320,60	1.501.326,99
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.501,31	0,00	39.501,31	39.501,31	498,69
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 240	450.000,00	14.190.000,00	14.640.000,00	0,00	1.360.030,00	0,00	1.360.030,00	1.360.030,00	13.279.970,00
TOTAL	500.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00	0,00	1.718.204,32	0,00	1.710.851,91	1.710.851,91	14.781.795,68
1320004600618111603100 - Apoio A Projetos De Manutenção E Modernização Da Policia Civil									

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

12 / 2021

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	280.000,00	-92.086,00	187.914,00	0,00	72.236,63	0,00	72.236,63	72.236,63	115.677,37
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	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	150.000,00	-38.779,00	111.221,00	0,00	17.741,00	0,00	17.741,00	17.741,00	93.480,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	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 240	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	187.936,25	0,00	0,00	0,00	1.212.063,75
TOTAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	277.913,88	0,00	89.977,63	89.977,63	1.722.086,12
1320004800618111603102 - Projetos Para Modernização Das Instituições De Segurança Pública									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 231	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	758.563,31	0,00	55.485,00	0,00	4.241.436,69
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231	2.897.755,00	0,00	2.897.755,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00	2.893.961,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 231	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	212.416,80	0,00	0,00	0,00	787.583,20
449051 - OBRAS E INSTALACOES 231	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 231	20.638.533,00	0,00	20.638.533,00	0,00	9.611.241,26	0,00	5.135.638,52	4.906.068,54	11.027.291,74
TOTAL	30.536.288,00	0,00	30.536.288,00	0,00	10.586.015,37	0,00	5.191.123,52	4.906.068,54	19.950.272,63
1340005302012211483088 - Edificação Das Unidades De Serviços Da Adapec									

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

12 / 2021

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	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	1.000.000,00	-508.590,00	491.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.410,00
TOTAL		1.030.000,00	-508.590,00	521.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.410,00
1340005302012211484079 - Gestão Da Frota Da Agência De Defesa Agropecuária										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	2.357.350,00	575.000,00	2.932.350,00	0,00	1.669.671,01	0,00	1.264.699,47	1.264.699,47	1.262.678,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	898.150,00	220.000,00	1.118.150,00	0,00	674.494,70	0,00	277.271,65	277.271,65	443.655,30
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	-125.000,00	275.000,00	0,00	274.669,93	0,00	274.669,93	274.669,93	330,07
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.885.500,00	450.000,00	4.335.500,00	0,00	2.618.835,64	0,00	1.816.641,05	1.816.641,05	1.716.664,36
1340005302012211484080 - Gestão Das Atividades Administrativas Da Adapec										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	54.756,75	0,00	53.748,75	53.748,75	45.243,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	523.000,00	-114.000,00	409.000,00	0,00	206.877,40	1.025,00	120.959,59	120.959,59	202.122,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	654.055,99	0,00	597.081,06	597.081,06	195.944,01
339037 - LOCAO DE MAO-DE-OBRA	240	0,00	17.710,00	17.710,00	0,00	15.180,00	0,00	13.915,00	13.915,00	2.530,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.133.500,00	-17.710,00	1.115.790,00	0,00	862.479,42	0,00	823.521,66	823.476,52	253.310,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	482.719,00	-350.000,00	132.719,00	0,00	92.803,16	0,00	92.803,16	92.803,16	39.915,84

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

12 / 2021

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	84.291,60	0,00	84.291,60	9.291,60	15.708,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	450.000,00	-449.410,00	590,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	10,00
TOTAL		3.669.219,00	-913.410,00	2.755.809,00	0,00	1.971.024,32	1.025,00	1.786.900,82	1.711.855,68	784.784,68
1340005302012211484308 - Capacitação E Eventos Em Defesa Agropecuária										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	455.583,00	-280.000,00	175.583,00	0,00	15.428,25	0,00	15.428,25	15.428,25	160.154,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	227.000,00	-200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL		843.023,00	-580.000,00	263.023,00	0,00	15.428,25	0,00	15.428,25	15.428,25	247.594,75
1340005302012611484110 - Gestão Das Atividades Tecnológicas Da Adapec										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.579,50	0,00	19.579,50	19.579,50	420,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	350.000,00	-310.953,00	39.047,00	0,00	18.596,80	0,00	18.596,80	18.596,80	20.450,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	327.000,00	-100.000,00	227.000,00	0,00	137.820,33	0,00	123.383,56	123.383,56	89.179,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	10.953,00	10.953,00	0,00	10.948,60	0,00	10.948,60	10.948,60	4,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	292.000,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		989.000,00	-692.000,00	297.000,00	0,00	186.945,23	0,00	172.508,46	172.508,46	110.054,77
1340005302060911484046 - Fiscalização Do Comércio De Insumos, Eventos E Trânsito De Animais, Seus Produto										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.396,50	0,00	31.396,50	31.396,50	103,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	31.500,00	-26.500,00	5.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00

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

12 / 2021

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	47.500,00	42.500,00	90.000,00	0,00	73.458,50	12.718,00	35.580,50	35.580,50	16.541,50
TOTAL	110.500,00	16.000,00	126.500,00	0,00	106.295,00	12.718,00	68.417,00	68.417,00	20.205,00
1340005302060911484047 - Fiscalização Do Uso De Agrotóxicos E Do Comércio De Sementes E Mudanças 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	26.970,00	0,00	15.000,00	15.000,00	59.330,00
TOTAL	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00	26.970,00	0,00	15.000,00	15.000,00	62.480,00
1340005302060911484051 - Fiscalização E Inspeção Em Indústria Registradas De Produtos E Subprodutos De Or									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	19.688,00	20.000,00	39.688,00	0,00	26.676,00	0,00	26.676,00	26.676,00	13.012,00
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	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00	26.958,60	0,00	0,00	0,00	13.091,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	113.248,00	0,00	113.248,00	0,00	53.634,60	0,00	26.676,00	26.676,00	59.613,40
1340005302060911484124 - 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	9.813,75	0,00	9.577,50	9.577,50	5.936,25
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	71.650,00	0,00	71.650,00	0,00	5.457,90	5.457,90	0,00	0,00	66.192,10
TOTAL	89.650,00	0,00	89.650,00	0,00	15.271,65	5.457,90	9.577,50	9.577,50	74.378,35
1340005302060911484160 - Realização Do Controle Sanitário Das Doenças Dos Animais De Produção									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	31.463,00	0,00	31.463,00	0,00	5.677,50	0,00	5.677,50	5.677,50	25.785,50
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	367.824,00	-116.000,00	251.824,00	0,00	181.654,49	74.879,50	103.624,99	103.624,99	70.169,51
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	44.500,00	-2.060,00	42.440,00	0,00	19.221,16	0,00	15.221,16	15.221,16	23.218,84

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

12 / 2021

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	529.052,00	-196.000,00	333.052,00	0,00	206.553,15	74.879,50	124.523,65	124.523,65	126.498,85
1340005302060911484177 - Fiscalização Para A Certificação Fitossanitária E Do Trânsito De Vegetais, Seus									
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	132.750,00	0,00	132.750,00	0,00	8.097,50	0,00	0,00	0,00	124.652,50
TOTAL	138.375,00	0,00	138.375,00	0,00	8.097,50	0,00	0,00	0,00	130.277,50
1340005302060911484318 - 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	2.907,75	0,00	2.907,75	2.907,75	27.467,25
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	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	141.134,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	480.934,00	-290.000,00	190.934,00	0,00	16.707,75	0,00	16.707,75	16.707,75	174.226,25
1340005302884511486039 - Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas									
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 240	120.000,00	14.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	121.541,53	0,00
TOTAL	120.000,00	14.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	121.541,53	0,00
1380002501645111513012 - Construção De Infraestrutura Urbana Em Empreendimentos Públicos									
444042 - AUXÍLIOS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 930	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	200.295,90	0,00	167.974,54	167.974,54	2.599.704,10
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 930	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	200.295,90	0,00	167.974,54	167.974,54	2.799.704,10
1400003301812811504282 - Qualificação Profissional De Servidores									

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

12 / 2021

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	15.000,00	-2.249,00	12.751,00	0,00	6.754,50	0,00	6.754,50	6.754,50	5.996,50
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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	1.008,46	1.008,46	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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	-16.049,00	23.951,00	0,00	17.954,50	0,00	7.762,96	7.762,96	5.996,50
1400003301854111504034 - Educação Ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	2.738,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	70.000,00	1.440,00	71.440,00	0,00	71.439,94	0,00	71.439,94	71.439,94	0,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	60.000,00	-57.665,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.000,00	-81.225,00	78.775,00	0,00	76.036,94	0,00	76.036,94	76.036,94	2.738,06
1400003301854111504044 - Fiscalização Ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	200.000,00	286.560,00	486.560,00	0,00	435.597,74	0,00	435.597,74	435.597,74	50.962,26
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	10.000,00	25.488,00	35.488,00	0,00	35.406,75	0,00	35.406,75	35.046,75	81,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	300.000,00	87.310,00	387.310,00	0,00	382.986,00	0,00	382.986,00	382.986,00	4.324,00
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 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 240	130.000,00	-49.389,00	80.611,00	0,00	74.283,93	0,00	74.283,93	74.278,93	6.327,07

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

12 / 2021

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	200.000,00	-188.175,00	11.825,00	0,00	11.824,50	0,00	11.824,50	11.824,50	0,50
TOTAL	860.000,00	141.794,00	1.001.794,00	0,00	940.098,92	0,00	940.098,92	939.733,92	61.695,08
1400003301854111504050 - Inspeção Ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	25.000,00	52.959,00	77.959,00	0,00	66.264,40	0,00	66.264,40	66.264,40	11.694,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	60.000,00	-55.779,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240	5.000,00	-4.280,00	720,00	0,00	719,25	0,00	719,25	719,25	0,75
TOTAL	165.000,00	-22.100,00	142.900,00	0,00	126.983,65	0,00	126.983,65	126.983,65	15.916,35
1400003301854111504087 - Gestão De Unidades De Conservação									
339014 - DIARIAS - CIVIL 223	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 228	50.000,00	-1.776,00	48.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.224,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	30.000,00	154.091,50	184.091,50	0,00	158.756,55	0,00	158.756,55	158.546,55	25.334,95
339015 - DIARIAS - MILITAR 223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 228	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	0,00	67.162,00	67.162,00	0,00	44.889,75	0,00	44.889,75	44.889,75	22.272,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223	150.000,00	39.888,00	189.888,00	0,00	75.115,37	0,00	75.115,37	75.115,37	114.772,63
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 228	110.000,00	12.000,00	122.000,00	0,00	118.197,54	0,00	118.197,54	118.197,54	3.802,46
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	70.000,00	-48.999,50	21.000,50	0,00	17.643,32	0,00	17.643,32	17.643,32	3.357,18
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 223	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 228	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

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

12 / 2021

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	223	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	228	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	0,00	14.857,00	14.857,00	0,00	9.444,75	0,00	9.444,75	9.444,75	5.412,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	223	26.000,00	13.063,00	39.063,00	0,00	21.639,30	0,00	12.063,00	12.063,00	17.423,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	80.000,00	47.776,00	127.776,00	0,00	24.140,00	0,00	24.140,00	24.140,00	103.636,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	20.000,00	22.800,00	42.800,00	0,00	42.590,00	0,00	42.590,00	42.590,00	210,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	223	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	240	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	240	0,00	16.164,00	16.164,00	0,00	16.162,13	0,00	16.162,13	16.162,13	1,87
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223	50.000,00	-31.051,00	18.949,00	0,00	18.948,38	0,00	18.948,38	18.948,38	0,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	228	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	10.000,00	64.160,00	74.160,00	0,00	74.159,50	0,00	74.159,50	74.159,50	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
TOTAL		821.000,00	628.135,00	1.449.135,00	0,00	1.017.686,59	0,00	1.008.110,29	1.007.900,29	431.448,41

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1400003301854111504089 - Icms Ecológico									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1400003301854111504102 - Proteção De Animais Silvestres									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	25.000,00	-1.622,00	23.378,00	0,00	23.376,60	0,00	23.376,60	23.376,60	1,40
339015 - DIARIAS - MILITAR 240	15.000,00	-11.228,00	3.772,00	0,00	248,25	0,00	248,25	248,25	3.523,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	170.000,00	-156.820,00	13.180,00	0,00	8.179,34	0,00	8.179,34	8.179,34	5.000,66
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 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 240	30.000,00	-29.150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	20.000,00	-19.882,00	118,00	0,00	117,75	0,00	117,75	117,75	0,25
TOTAL	275.000,00	-233.702,00	41.298,00	0,00	32.771,94	0,00	32.771,94	32.771,94	8.526,06
1400003301854111504103 - Monitoramento Ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	5.000,00	27.384,00	32.384,00	0,00	30.210,00	0,00	30.210,00	30.210,00	2.174,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	50.000,00	-18.665,00	31.335,00	0,00	26.334,54	0,00	26.334,54	26.334,54	5.000,46
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	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 240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.000,00	-21.281,00	63.719,00	0,00	56.544,54	0,00	56.544,54	56.544,54	7.174,46

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1400003301854111504279 - Disseminação Dos Serviços De Proteção Ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	1.158,00	21.158,00	0,00	21.156,00	0,00	21.156,00	21.156,00	2,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	380.000,00	89.797,00	469.797,00	0,00	384.221,86	0,00	352.359,92	345.020,75	85.575,14
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 240	380.000,00	-4.492,00	375.508,00	0,00	370.364,31	0,00	370.364,31	337.974,10	5.143,69
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	200.000,00	-124.110,00	75.890,00	0,00	71.711,73	0,00	71.711,73	70.842,74	4.178,27
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	120.000,00	157.698,00	277.698,00	0,00	277.652,13	0,00	277.652,13	277.652,13	45,87
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.110.000,00	110.051,00	1.220.051,00	0,00	1.125.106,03	0,00	1.093.244,09	1.052.645,72	94.944,97
1400003301854111504283 - Reestruturação E Modernização Institucional Para A Gestão Do Meio Ambiente									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	81.988,00	81.988,00	0,00	31.174,80	0,00	31.174,80	7.062,24	50.813,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	0,00	15.385,00	15.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.385,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 240	0,00	328.147,00	328.147,00	0,00	328.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL 920	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO 920	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 920	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 920	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 920	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES 240	467.000,00	-466.788,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

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

12 / 2021

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 920	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	342.862,60	0,00	342.862,60	342.862,60	7.137,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	500.000,00	-476.449,00	23.551,00	0,00	17.075,18	0,00	17.075,18	12.993,20	6.475,82
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 920	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 240	0,00	109.788,00	109.788,00	0,00	109.787,77	0,00	109.787,77	109.787,77	0,23
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 920	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	78.162,23	0,00	78.162,23	78.162,23	21.837,77
TOTAL	2.817.000,00	-407.929,00	2.409.071,00	0,00	907.209,58	0,00	579.062,58	550.868,04	1.501.861,42
1400003301854111504294 - Licenciamento Ambiental									
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	100.000,00	449.540,00	549.540,00	0,00	494.533,75	0,00	494.533,75	494.533,75	55.006,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	120.000,00	-2.923,00	117.077,00	0,00	112.076,90	0,00	112.076,90	112.076,90	5.000,10
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
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	50.000,00	-9.900,00	40.100,00	0,00	40.099,33	0,00	40.099,33	40.099,33	0,67
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
TOTAL	390.000,00	316.717,00	706.717,00	0,00	646.709,98	0,00	646.709,98	646.709,98	60.007,02
1400003301854111504348 - Combate Ao Desmatamento E Queimadas Ilegais									
339014 - DIARIAS - CIVIL 223	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 228	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	208,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 228	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.301,40	0,00	7.301,40	0,00	32.698,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00

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

12 / 2021

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	228	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0,00	14.093,40	0,00	14.093,40	0,00	72.906,60
1400003301854411504025 - Legalização Do Uso Dos Recursos Hídricos										
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	25.000,00	-7.694,00	17.306,00	0,00	17.292,75	0,00	17.292,75	17.292,75	13,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	50.000,00	-3.722,00	46.278,00	0,00	46.277,79	0,00	46.277,79	46.277,79	0,21
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		115.000,00	-51.416,00	63.584,00	0,00	63.570,54	0,00	63.570,54	63.570,54	13,46
1400003302884511006025 - Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	90.000,00	43.905,00	133.905,00	0,00	133.646,32	0,00	133.646,32	133.646,32	258,68
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	33.905,00	133.905,00	0,00	133.646,32	0,00	133.646,32	133.646,32	258,68
1400005901854111503024 - Fortalecimento Da Educação Ambiental										
339014 - DIARIAS - CIVIL	217	50.000,00	72.000,00	122.000,00	0,00	120.975,75	6.650,25	114.325,50	114.325,50	1.024,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	0,00	98.000,00	98.000,00	49.773,47	47.659,35	0,00	47.659,35	47.659,35	567,18
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	217	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	217	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

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

12 / 2021

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	217	0,00	23.083,00	23.083,00	0,00	12.749,25	0,00	12.749,25	12.749,25	10.333,75
TOTAL		80.000,00	233.083,00	313.083,00	49.773,47	181.384,35	6.650,25	174.734,10	174.734,10	81.925,18
1400005901854411503008 - Apoio Na Implementação De Ações De Adaptação E Mitigação De Situações De Emergên										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	0,00	253.536,32	253.536,32	0,00	231.101,42	0,00	70.939,50	70.939,50	22.434,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	0,00	42.163,68	42.163,68	0,00	42.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	217	0,00	940.300,00	940.300,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	577.300,00
339141 - CONTRIBUICOES	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	217	600.000,00	-595.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	61.217,01	0,00	0,00	0,00	2.782,99
TOTAL		600.000,00	705.000,00	1.305.000,00	0,00	697.482,11	0,00	433.939,50	433.939,50	607.517,89
1400005901854411503021 - Estruturação E Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Recursos H										
337141 - CONTRIBUICOES	217	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	954.100,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	217	100.000,00	-43.900,00	56.100,00	0,00	28.761,75	2.214,75	26.547,00	26.547,00	27.338,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	64.700,34	0,00	56.430,00	0,00	35.299,66
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217	90.000,00	47.106,00	137.106,00	4.026,20	131.632,43	0,00	131.242,53	131.242,53	1.447,37
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	217	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	0,00	36.688,90	0,00	28.852,38	28.852,38	28.311,10
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	217	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	15.590,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	170.000,00	-79.880,00	90.120,00	10.041,58	70.237,00	0,00	70.237,00	24.337,00	9.841,42

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

12 / 2021

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 217	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.938,82	0,00	25.938,82	25.938,82	14.061,18
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 217	0,00	20.091,00	20.091,00	0,00	10.120,50	0,00	10.120,50	10.120,50	9.970,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
TOTAL	1.500.000,00	86.917,00	1.586.917,00	14.067,78	1.326.589,74	2.214,75	353.778,23	251.448,23	246.259,48
1400005901854411503023 - Financiamento De Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos E Pesquisas De Recu									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217	1.220.000,00	-240.499,00	979.501,00	0,00	329.880,00	0,00	0,00	0,00	649.621,00
TOTAL	1.220.000,00	-240.499,00	979.501,00	0,00	329.880,00	0,00	0,00	0,00	649.621,00
1400005901854411503040 - Implementação Dos Instrumentos Da Política Estadual De Recursos Hídricos									
339014 - DIARIAS - CIVIL 217	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 217	200.000,00	850.000,00	1.050.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1.044.900,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217	0,00	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	1.929.250,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
TOTAL	200.000,00	2.867.000,00	3.067.000,00	0,00	1.934.350,00	0,00	0,00	0,00	1.132.650,00
1400006001854111502390 - Educação Ambiental E Formação Cidadã Para Sustentabilidade									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 236	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1420006601133211614069 - Fortalecimento Das Instâncias De Controle Social De Economia Solidária									
339014 - DIARIAS - CIVIL 100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420006601133211614129 - 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

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

12 / 2021

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	60.000,00	-52.381,00	7.619,00	0,00	7.618,75	0,00	7.618,75	7.618,75	0,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	134.224,00	-134.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	238	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50	6.062,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225	55.839,00	-55.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	78.677,00	-78.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	15.000,00	-3.865,00	11.135,00	0,00	6.208,20	0,00	6.208,20	6.208,20	4.926,80
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225	235.345,00	-235.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	1.968,75	0,00	1.968,75	1.968,75	3.331,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	2.095.915,00	-2.095.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	103	0,00	71.160,00	71.160,00	0,00	71.159,05	0,00	71.159,05	71.159,05	0,95
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	0,00	3.007.535,00	3.007.535,00	0,00	3.007.534,66	0,00	3.007.534,66	3.007.534,66	0,34
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00
TOTAL		2.675.000,00	448.609,00	3.123.609,00	0,00	3.098.426,91	0,00	3.098.426,91	3.098.426,91	25.182,09
1420006801133211622351 - Promover O Fortalecimento Das Relações Do Trabalho Decente										
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	232	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	-6.494,00	3.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	232	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	232	90.596,00	0,00	90.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.596,00
TOTAL		220.596,00	-6.494,00	214.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.102,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1420006801133311622093 - Consolidar O Sistema Público De Emprego, Trabalho E Renda										
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	232	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	232	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	232	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	232	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	20.494,00	20.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,00
TOTAL		1.760.000,00	6.494,00	1.766.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.494,00
1500003500309111734004 - Aprimoramento E Estruturação Da Defensoria Pública										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	30.000,00	-14.374,00	15.626,00	0,00	15.626,00	0,00	15.626,00	15.626,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	50.000,00	-48.427,10	1.572,90	0,00	1.572,40	0,00	1.572,40	1.572,40	0,50
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	3.312,10	3.312,10	0,00	3.312,10	0,00	3.312,10	3.312,10	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	200.000,00	-196.109,00	3.891,00	0,00	3.890,70	0,00	3.890,70	3.890,70	0,30
TOTAL		280.000,00	-255.598,00	24.402,00	0,00	24.401,20	0,00	24.401,20	24.401,20	0,80
1500003500309111734367 - Gestão Da Escola Superior Da Defensoria Pública - Esdep										
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

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

12 / 2021

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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.598,25	0,00	1.598,25	1.598,25	18.401,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240	271.475,00	937.417,00	1.208.892,00	0,00	1.118.891,44	0,00	29.350,00	29.350,00	90.000,56
TOTAL	391.475,00	937.417,00	1.328.892,00	0,00	1.120.489,69	0,00	30.948,25	30.948,25	208.402,31
2240008300906111006041 - Pagamentos De Rpv, Precatórios E Despesas Processuais Previdenciários									
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 420	8.000.000,00	-700.000,00	7.300.000,00	0,00	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	7.006.708,01	293.291,99
TOTAL	8.000.000,00	-700.000,00	7.300.000,00	0,00	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	7.006.708,01	293.291,99
2240008300912211003068 - Reestruturação E Aparelhamento Unidades Do Igeprev									
449051 - OBRAS E INSTALACOES 420	1.870.000,00	-1.602.000,00	268.000,00	0,00	257.795,09	0,00	257.795,09	257.795,09	10.204,91
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 420	460.000,00	32.000,00	492.000,00	0,00	491.780,00	0,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL	2.330.000,00	-1.570.000,00	760.000,00	0,00	749.575,09	0,00	257.795,09	257.795,09	10.424,91
2240008300912211004186 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativo Gerais									
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 420	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00	5.122,00	9.878,00
339010 - SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL 420	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 420	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00	11.073,00	78.927,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 420	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	69.435,52	0,00	40.484,10	36.977,60	120.564,48
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 420	110.000,00	-49.000,00	61.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.528,84	20.528,84	31.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 420	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	34.633,33	0,00	7.000,00	7.000,00	25.366,67
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 420	12.000,00	300.000,00	312.000,00	0,00	309.100,00	0,00	309.100,00	309.100,00	2.900,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 420	1.088.998,00	-250.000,00	838.998,00	0,00	772.375,30	0,00	708.245,56	708.245,56	66.622,70

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

12 / 2021

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 420	5.772.883,00	-3.358.000,00	2.414.883,00	0,00	1.876.752,46	0,00	1.537.127,97	1.537.127,97	538.130,54
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 420	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.759,92	0,00	4.759,92	4.759,92	5.240,08
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 420	44.400,00	8.000,00	52.400,00	0,00	51.600,00	0,00	36.705,61	36.705,61	800,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 420	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	19.900,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 420	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	7.405.281,00	-3.319.000,00	4.086.281,00	0,00	3.164.951,53	0,00	2.680.247,00	2.676.740,50	921.329,47
2240008300912211004213 - Manutenção De Recursos Humanos									
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 420	515.000,00	64.000,00	579.000,00	0,00	575.040,14	0,00	575.040,14	575.012,76	3.959,86
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 420	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420	7.210.000,00	-10.000,00	7.200.000,00	0,00	7.125.275,34	0,00	7.125.275,34	7.083.349,39	74.724,66
319013 - OBRIGACOES 420	597.400,00	-170.000,00	427.400,00	0,00	308.448,00	0,00	308.448,00	308.448,00	118.952,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 420	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	82.141,36	0,00	82.141,36	82.141,36	7.858,64
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 420	72.100,00	85.000,00	157.100,00	0,00	154.616,07	0,00	154.616,07	154.616,07	2.483,93
319113 - OBRIGACOES 420	1.339.000,00	80.000,00	1.419.000,00	0,00	1.418.301,01	0,00	1.418.301,01	1.418.301,01	698,99
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 420	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	14.206,38	0,00	14.206,38	3.003,93	6.793,62
TOTAL	9.825.860,00	80.000,00	9.905.860,00	0,00	9.678.028,30	0,00	9.678.028,30	9.624.872,52	227.831,70
2240008300912211004251 - Manutenção De Serviços De Transporte									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 420	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	53.041,77	0,00	40.528,05	40.528,05	36.058,23

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

12 / 2021

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	420	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	21.735,59	0,00	11.828,74	11.828,74	28.264,41
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	420	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL		120.200,00	20.000,00	140.200,00	0,00	74.777,36	0,00	52.356,79	52.356,79	65.422,64
2240008300912611003089 - Digitalização E Microfilmagem De Processos E Documentos Do Arquivo										
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	420	4.847.220,00	-4.846.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL		4.847.220,00	-4.846.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2240008300912611004240 - Manutenção De Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	0,00	2.406,99	0,00	2.406,99	2.406,99	17.593,01
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	420	2.466.472,00	-1.015.000,00	1.451.472,00	0,00	1.061.152,56	0,00	909.128,29	909.128,29	390.319,44
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	1.361.688,00	-745.000,00	616.688,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	4.688,00
TOTAL		4.028.160,00	-1.940.000,00	2.088.160,00	0,00	1.675.559,55	0,00	1.523.535,28	1.523.535,28	412.600,45
2240008300912811004179 - Promoção De Eventos De Capacitação De Servidores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	420	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	2.004,75	0,00	2.004,75	2.004,75	39.195,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	420	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420	309.000,00	-295.000,00	14.000,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	12.708,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	420	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
TOTAL		406.850,00	-295.000,00	111.850,00	0,00	3.296,75	0,00	3.296,75	3.296,75	108.553,25

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
2240008300913111004206 - Divulgação Das Ações Do Igeprev									
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 420	382.300,00	-330.000,00	52.300,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
TOTAL	382.300,00	-330.000,00	52.300,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
2240008300927211004209 - Elaboração De Estudos Previdenciários									
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 420	130.000,00	-95.000,00	35.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	3.000,00
TOTAL	130.000,00	-95.000,00	35.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	3.000,00
2240008300927211004271 - Pagamento De Benefícios Previdenciários									
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 410	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 420	1.259.081.672,00	0,00	1.259.081.672,00	0,00	1.253.884.159,95	0,00	1.253.884.159,95	1.240.793.350,76	5.197.512,05
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 410	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 420	127.001.417,00	-7.339.000,00	119.662.417,00	0,00	117.311.956,03	0,00	117.311.956,03	116.140.613,90	2.350.460,97
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 420	14.000.000,00	15.220.000,00	29.220.000,00	0,00	29.019.641,10	0,00	29.019.641,10	29.019.641,10	200.358,90
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.551.297,53	0,00	1.551.297,53	1.548.411,08	148.702,47
339098 - COMPENSACOES AO RGPS 420	1.730.400,00	-1.700.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 420	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00	0,00	6.813.626,28	0,00	6.813.626,28	6.813.626,28	373,72
TOTAL	1.402.513.489,00	168.995.000,00	1.571.508.489,00	0,00	1.563.580.680,89	0,00	1.563.580.680,89	1.549.315.643,12	7.927.808,11
2240008400927211004270 - Pagamento De Benefícios Previdenciários									
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 410	350.000,00	335.000,00	685.000,00	0,00	674.900,21	0,00	674.900,21	666.162,01	10.099,79

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	410	2.700.000,00	270.000,00	2.970.000,00	0,00	2.870.102,95	0,00	2.870.102,95	2.852.775,45	99.897,05
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410	100.000,00	45.000,00	145.000,00	0,00	128.777,98	0,00	128.777,98	128.777,98	16.222,02
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	410	0,00	535.050,00	535.050,00	0,00	535.006,47	0,00	535.006,47	535.006,47	43,53
TOTAL		3.150.000,00	1.185.050,00	4.335.050,00	0,00	4.208.787,61	0,00	4.208.787,61	4.182.721,91	126.262,39
2240008409999711009001 - Reserva Previdenciária Do Rpps-To										
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	410	217.034.293,00	-156.185.050,00	60.849.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.849.243,00
TOTAL		217.034.293,00	-156.185.050,00	60.849.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.849.243,00
2240008701030211724322 - Assistência Médica E Odontológica Aos Servidores Públicos Do Estado Do Tocantins										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	242	721.018,00	553.343,00	1.274.361,00	0,00	1.274.360,16	0,00	1.274.360,16	1.274.360,16	0,84
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	242	369.840,00	1.176.594,00	1.546.434,00	0,00	1.523.831,93	0,00	1.465.690,53	1.458.426,64	22.602,07
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242	114.300.782,00	145.721.428,00	260.022.210,00	0,00	254.752.916,31	0,00	250.941.688,86	248.843.848,95	5.269.293,69
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	242	36.000,00	392.457,00	428.457,00	0,00	420.229,84	0,00	338.071,29	338.071,29	8.227,16
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	242	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242	105.163.988,00	-31.565.516,00	73.598.472,00	0,00	73.480.991,24	232.110,05	73.248.881,19	72.969.907,64	117.480,76
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	242	12.000,00	714,00	12.714,00	0,00	12.713,50	0,00	12.713,50	12.713,50	0,50
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
TOTAL		221.213.648,00	115.669.000,00	336.882.648,00	0,00	331.465.042,98	232.110,05	327.281.405,53	324.897.328,18	5.417.605,02
2300005501012211003108 - Articulação E Cooperação Interfederativa Em Gestão De Saúde										
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	272.400,00	0,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	248	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00

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

12 / 2021

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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248	117.900,00	-1.300,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	248	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	448.750,00
2300005501012211004152 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	150.000.000,00	60.594.368,00	210.594.368,00	0,00	210.407.022,49	0,00	210.407.022,49	208.972.108,86	187.345,51
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	560	0,00	4.522.040,00	4.522.040,00	0,00	4.522.039,28	0,00	4.522.039,28	4.522.039,28	0,72
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	613.370.000,00	37.930.920,00	651.300.920,00	0,00	650.604.048,52	15.103,62	650.588.944,90	649.427.290,74	696.871,48
319013 - OBRIGACOES	102	29.600.000,00	13.343.634,00	42.943.634,00	0,00	42.942.769,42	0,00	42.942.769,42	38.758.267,77	864,58
319013 - OBRIGACOES	560	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00	0,00	1.109.200,00	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	102	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	82.000.000,00	1.125.011,00	83.125.011,00	0,00	83.072.567,90	0,00	83.072.567,90	75.635.100,93	52.443,10
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	560	0,00	2.633.157,00	2.633.157,00	0,00	2.633.156,39	0,00	2.633.156,39	2.633.156,39	0,61
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	102	20.000.000,00	5.235.746,00	25.235.746,00	0,00	25.235.745,66	0,00	25.235.745,66	25.235.745,66	0,34
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	560	0,00	593.744,00	593.744,00	0,00	593.743,93	0,00	593.743,93	593.743,93	0,07

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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	100	0,00	38.004.834,00	38.004.834,00	0,00	37.999.409,72	0,00	37.999.409,72	34.960.837,92	5.424,28
319113 - OBRIGACOES	102	90.000.000,00	22.701.728,00	112.701.728,00	0,00	112.701.727,77	0,00	112.701.727,77	102.280.300,75	0,23
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	15.000.000,00	-6.277.655,00	8.722.345,00	0,00	8.722.344,46	0,00	8.722.344,46	8.722.344,46	0,54
339113 - OBRIGACOES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000.000.000,00	181.515.477,00	1.181.515.477,00	0,00	1.180.572.525,54	15.103,62	1.180.557.421,92	1.152.878.886,69	942.951,46
2300005501012211004200 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	102	120.000,00	128.031,00	248.031,00	0,00	247.854,36	0,00	247.854,36	247.854,36	176,64
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	450.000,00	25.876,00	475.876,00	0,00	407.265,75	0,00	407.265,75	405.969,75	68.610,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	1.000.000,00	-809.774,00	190.226,00	0,00	172.959,42	0,00	106.387,90	106.387,90	17.266,58
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	312.000,00	-264.533,00	47.467,00	0,00	36.175,12	0,00	36.175,12	36.175,12	11.291,88
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	1.000.000,00	-998.944,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	102	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	7.575.000,00	-2.281.670,00	5.293.330,00	0,00	5.258.309,98	0,00	4.402.656,19	4.203.642,19	35.020,02
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	102	3.000,00	1.596.278,00	1.599.278,00	0,00	1.592.848,03	0,00	1.137.369,98	1.137.369,98	6.429,97
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.472,82	0,00	5.762,00	5.762,00	23.527,18
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	235	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	54.517,32	0,00	54.517,32	54.517,32	3.882,68
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	102	0,00	14.230,00	14.230,00	0,00	14.191,62	0,00	14.191,62	14.191,62	38,38

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	102	800.000,00	-355.666,00	444.334,00	0,00	437.400,46	0,00	437.400,46	437.400,46	6.933,54
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	0,00	2.103.055,00	2.103.055,00	0,00	2.103.054,22	0,00	2.103.054,22	2.103.054,22	0,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	1.700.000,00	-281.863,00	1.418.137,00	0,00	1.418.136,45	44.600,00	1.373.536,45	1.373.536,45	0,55
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	1.028.339,00	1.028.339,00	0,00	1.028.068,31	0,00	1.028.068,31	1.028.068,31	270,69
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	140.000,00	-43.396,00	96.604,00	0,00	14.939,00	0,00	0,00	0,00	81.665,00
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	-53.357,00	13.096.643,00	0,00	12.841.528,86	44.600,00	11.355.295,68	11.154.985,68	255.114,14
2300005501012211004253 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	67.683,00	0,00	67.683,00	67.683,00	22.317,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	285.000,00	2.379.034,00	2.664.034,00	0,00	2.568.194,35	0,00	2.240.887,57	2.240.887,57	95.839,65
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	1.200.000,00	-7.781,00	1.192.219,00	0,00	1.135.553,07	0,00	330.168,32	330.168,32	56.665,93
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	200.000,00	-88.330,00	111.670,00	0,00	83.431,78	16.945,72	66.486,06	66.486,06	28.238,22
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	930	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	2.057.924,00	4.207.924,00	0,00	3.854.862,20	16.945,72	2.705.224,95	2.705.224,95	353.061,80
2300005501012511654134 - Promoção Da Ouvidoria Do Sus										
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.544,75	0,00	2.544,75	2.544,75	42.455,25

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

12 / 2021

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	248	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	15.333,33	0,00	0,00	0,00	9.666,67
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	24.475,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.018,00	0,00	0,00	0,00	286.982,00
TOTAL		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	31.421,08	0,00	3.069,75	3.069,75	368.578,92
2300005501012611004229 - Manutenção De Serviços De Infomática										
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	40.155,75	0,00	40.155,75	40.155,75	44.844,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	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	102	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	102	60.407,00	272.380,00	332.787,00	0,00	332.787,00	0,00	37.846,00	37.846,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	102	2.769.593,00	794.659,00	3.564.252,00	0,00	3.120.865,84	0,00	3.120.865,84	3.120.865,84	443.386,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	50.000,00	718.525,00	768.525,00	0,00	768.524,20	0,00	768.524,20	768.524,20	0,80
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	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	405.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.505.000,00	1.245.564,00	4.750.564,00	0,00	4.262.332,79	0,00	3.967.391,79	3.967.391,79	488.231,21
2300005501012811654307 - Formação Dos Trabalhadores Do Sus										
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	76.500,00	75.430,00	151.930,00	0,00	55.272,75	0,00	55.272,75	54.642,75	96.657,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	248	11.000,00	-10.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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

12 / 2021

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	248	8.000,00	68.670,00	76.670,00	0,00	76.666,67	0,00	12.783,64	12.783,64	3,33
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248	141.000,00	183.392,00	324.392,00	0,00	233.539,50	0,00	158.009,50	132.670,94	90.852,50
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	248	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00	15.048,00	0,00	146,30	146,30	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	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	248	27.500,00	-21.740,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	248	3.000,00	96.500,00	99.500,00	0,00	98.968,38	0,00	28.131,14	28.131,14	531,62
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248	3.000,00	-2.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
TOTAL		822.000,00	4.000,00	826.000,00	0,00	479.795,30	0,00	254.643,33	228.674,77	346.204,70
2300005501024211654355 - Implementação Da Rede De Atenção À Pessoa Com Deficiência										
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	102	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	250	2.558.422,00	0,00	2.558.422,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	878.422,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	704.506,00	-314.000,00	390.506,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	326.506,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250	3.316.096,00	-431.000,00	2.885.096,00	0,00	689.007,08	0,00	358.385,00	358.385,00	2.196.088,92
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	2.508,00	14.000,00	16.508,00	0,00	14.287,60	0,00	0,00	0,00	2.220,40
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00

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

12 / 2021

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	102	0,00	272.585,00	272.585,00	0,00	267.271,03	0,00	203,26	203,26	5.313,97
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	1.048.547,00	272.800,00	1.321.347,00	0,00	311.495,13	0,00	155.467,59	155.467,59	1.009.851,87
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	250	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	27.009,88	0,00	27.009,88	27.009,88	22.190,12
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	30.000,00	128.210,00	158.210,00	0,00	158.009,98	0,00	158.009,98	158.009,98	200,02
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	400.000,00	409.000,00	809.000,00	0,00	714.504,71	0,00	714.504,71	714.504,71	94.495,29
449051 - OBRAS E INSTALACOES	215	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	898.900,00
TOTAL		9.930.000,00	353.995,00	10.283.995,00	0,00	3.929.885,41	0,00	3.157.580,42	3.157.580,42	6.354.109,59
2300005501030111654156 - Qualificação Do Processo De Trabalho Da Atenção Primária										
334041 - CONTRIBUICOES	104	4.475.500,00	-333.000,00	4.142.500,00	0,00	3.525.579,49	0,00	2.094.960,30	2.094.960,30	616.920,51
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	50.000,00	-1.038,00	48.962,00	0,00	2.045,25	0,00	2.045,25	2.045,25	46.916,75
339014 - DIARIAS - CIVIL	247	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	248	36.170,00	0,00	36.170,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	34.982,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	173.112,00	0,00	173.112,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	171.459,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	247	141.900,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	248	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	247	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	248	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	11.244,44	0,00	0,00	0,00	9.685,56

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

12 / 2021

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	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	28.255,91	0,00	3.722,58	3.722,58	125.744,09
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250	115.888,00	0,00	115.888,00	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	114.710,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247	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	248	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	250	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	247	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
444041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
444042 - AUXILIOS	104	1.075.000,00	553.500,00	1.628.500,00	0,00	1.437.078,97	0,00	885.000,00	885.000,00	191.421,03
444052 - 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	102	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	0,00	702.972,00	702.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.972,00
TOTAL		6.771.500,00	960.472,00	7.731.972,00	0,00	5.009.222,56	0,00	2.989.746,63	2.989.746,63	2.722.749,44
2300005501030211653099 - Ampliação E Modernização Da Rede De Serviços De Saúde No Estado										
334041 - CONTRIBUICOES	104	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00	0,00	848.795,06	0,00	0,00	0,00	301.204,94
335041 - CONTRIBUICOES	104	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 / 2021

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	102	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	118.731,75	0,00	118.731,75	118.731,75	1.268,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	2.785.000,00	-1.897.956,00	887.044,00	0,00	882.759,60	0,00	728.349,23	728.349,23	4.284,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	6.555.000,00	-2.593.972,00	3.961.028,00	0,00	3.600.710,09	0,00	1.716.913,16	1.716.868,43	360.317,91
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248	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	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	50,00	35.050,00	0,00	35.046,09	0,00	11.336,54	11.336,54	3,91
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	414.410,00	414.410,00	0,00	414.308,64	0,00	414.308,64	414.308,64	101,36
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	0,00	619.950,00	619.950,00	0,00	408.918,53	0,00	408.918,53	408.918,53	211.031,47
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	16.135,00	16.135,00	0,00	16.135,00	0,00	16.135,00	16.135,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	0,00	91.612,00	91.612,00	0,00	91.611,77	0,00	91.611,77	91.611,77	0,23
444042 - AUXILIOS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	102	8.827.000,00	24.232.374,00	33.059.374,00	0,00	29.275.035,76	0,00	28.271.329,10	28.164.154,20	3.784.338,24
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	422.500,00	-422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	215	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	5.590.000,00	2.009.000,00	7.599.000,00	0,00	7.580.188,99	0,00	6.759.353,15	5.987.938,55	18.811,01

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

12 / 2021

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	920	125.000.000,00	-2.066.467,00	122.933.533,00	0,00	10.039.027,41	0,00	9.944.265,91	6.870.726,19	112.894.505,59
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	845.000,00	-745.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	474.850,00	474.850,00	0,00	474.849,87	0,00	474.849,87	474.849,87	0,13
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	0,00	991.000,00	991.000,00	0,00	990.176,61	0,00	990.176,61	990.176,61	823,39
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	0,00	2.066.467,00	2.066.467,00	0,00	2.061.670,04	0,00	2.061.670,04	2.061.670,04	4.796,96
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	461.269,00	461.269,00	0,00	461.269,00	0,00	461.269,00	461.269,00	0,00
TOTAL		151.779.500,00	24.141.272,00	175.920.772,00	0,00	57.399.234,21	0,00	52.569.218,30	48.517.044,35	118.521.537,79
2300005501030211654113 - Oferta De Ações E Serviços De Mac Ambulatorial E Hospitalar Nas Unidades Hospita										
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	250	3.684.000,00	-3.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560	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	-2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	3.739.570,00	-1.420.934,00	2.318.636,00	0,00	778.298,37	0,00	778.298,37	776.633,37	1.540.337,63
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102	7.313.000,00	49.566.938,00	56.879.938,00	0,00	56.141.536,17	0,00	34.846.000,23	34.774.463,73	738.401,83
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	1.345.000,00	892.830,00	2.237.830,00	0,00	2.221.605,98	0,00	580.526,58	349.890,84	16.224,02
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	235	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	97.861.059,00	26.140.896,00	124.001.955,00	0,00	109.359.379,58	0,00	97.141.754,50	96.549.490,66	14.642.575,42
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	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 / 2021

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	142.000,00	-14.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	110.000,00	-72.000,00	38.000,00	0,00	35.272,30	0,00	32.465,44	32.465,44	2.727,70
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220	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	250	6.345,00	588.334,00	594.679,00	0,00	202.552,65	0,00	199.752,65	195.050,31	392.126,35
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	102	0,00	396.808,00	396.808,00	0,00	291.948,00	0,00	0,00	0,00	104.860,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	250	900.000,00	-894.775,00	5.225,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	425,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	140.793.763,00	-1.319.283,00	139.474.480,00	0,00	137.717.977,65	0,00	126.852.965,75	121.686.999,62	1.756.502,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	1.555.000,00	-1.305.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218	0,00	2.177.700,00	2.177.700,00	0,00	1.488.576,52	0,00	1.488.576,52	1.488.576,52	689.123,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220	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	235	950.000,00	-58.400,00	891.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238	0,00	5.268.951,00	5.268.951,00	0,00	5.267.881,24	0,00	5.267.881,24	5.267.881,24	1.069,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	114.431.393,00	30.145.206,00	144.576.599,00	0,00	125.513.309,74	0,00	123.677.799,65	123.487.219,10	19.063.289,26
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560	0,00	55.076.332,00	55.076.332,00	0,00	55.076.131,38	0,00	53.608.440,09	53.608.440,09	200,62

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

12 / 2021

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	102	0,00	2.001.748,00	2.001.748,00	0,00	1.999.268,88	0,00	1.962.358,87	1.962.358,87	2.479,12
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	250	2.000.000,00	3.540.100,00	5.540.100,00	0,00	3.187.106,45	0,00	3.172.720,24	3.172.720,24	2.352.993,55
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	0,00	139.803,00	139.803,00	0,00	132.665,17	0,00	132.665,17	132.665,17	7.137,83
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	7.550.357,00	20.792.170,00	28.342.527,00	0,00	27.420.950,96	246.543,96	27.174.407,00	27.174.407,00	921.576,04
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238	0,00	1.064.608,00	1.064.608,00	0,00	1.064.607,67	0,00	1.064.607,67	1.064.607,67	0,33
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	4.716.000,00	24.219.469,00	28.935.469,00	0,00	28.753.872,97	0,00	28.753.872,97	28.752.387,97	181.596,03
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	41.605.114,00	41.605.114,00	0,00	41.253.188,44	0,00	41.253.188,44	41.253.188,44	351.925,56
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00	195.130,11	0,00	195.130,11	195.130,11	69,89
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	560	0,00	3.424.662,00	3.424.662,00	0,00	3.385.549,03	0,00	3.385.549,03	3.385.549,03	39.112,97
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	15.000,00	35.640,00	50.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	4.527.500,00	-4.527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	30.000.000,00	12.344.100,00	42.344.100,00	0,00	37.926.875,85	0,00	21.027.196,00	20.966.206,00	4.417.224,15
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	10.000,00	-3.276,00	6.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	215	0,00	923.800,00	923.800,00	0,00	7.849,95	0,00	7.849,95	7.849,95	915.950,05

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

12 / 2021

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 102	0,00	26.645,00	26.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.645,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 220	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00	14.075,26	0,00	14.075,26	14.075,26	0,74
TOTAL	430.199.987,00	259.481.462,00	689.681.449,00	0,00	639.690.410,32	246.543,96	572.622.881,73	566.303.056,63	49.991.038,68
2300005501030211654127 - Produção Hemoterápica E Hematológica Na Hemorrede									
339014 - DIARIAS - CIVIL 220	43.709,00	0,00	43.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 240	93.609,00	-82.617,00	10.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	177.422,00	0,00	177.422,00	0,00	97.939,80	0,00	97.939,80	97.939,80	79.482,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	50.000,00	151.014,00	201.014,00	0,00	198.654,02	0,00	115.602,63	115.602,63	2.359,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 220	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	223.677,00	4.917,00	228.594,00	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00	38.850,00	189.744,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	11.292.748,00	382.500,00	11.675.248,00	0,00	9.730.996,14	0,00	8.317.195,37	8.317.195,37	1.944.251,86
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 220	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	5.111,11	0,00	0,00	0,00	23.488,89
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 220	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 102	2.177.844,00	-31.984,00	2.145.860,00	0,00	2.145.720,16	0,00	1.440.380,68	1.440.380,68	139,84
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	397.998,50	0,00	380.455,26	380.455,26	1,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102	1.770.136,00	-231.972,00	1.538.164,00	0,00	1.359.283,78	0,00	1.297.202,27	1.208.975,25	178.880,22
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220	2.255.759,00	-198.727,00	2.057.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.032,00

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

12 / 2021

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	54.114,00	0,00	54.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.114,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	3.414.330,00	-340.500,00	3.073.830,00	0,00	1.581.375,64	0,00	1.240.361,86	1.240.361,86	1.492.454,36
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	102	302.020,00	76.064,00	378.084,00	0,00	339.554,24	0,00	273.872,90	273.872,90	38.529,76
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	75,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	0,00	68.409,00	68.409,00	0,00	68.362,72	0,00	68.362,72	68.362,72	46,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	700.000,00	118.184,00	818.184,00	0,00	802.540,17	0,00	802.540,17	802.540,17	15.643,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	2.000.000,00	-440.000,00	1.560.000,00	0,00	887.189,34	0,00	887.189,34	887.189,34	672.810,66
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	0,00	198.727,00	198.727,00	0,00	198.043,25	0,00	198.043,25	198.043,25	683,75
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	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	215	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	533.366,05	0,00	414.566,05	213.886,05	466.633,95
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	233.831,18	0,00	115.031,18	70.031,18	206.168,82
TOTAL		26.745.000,00	368.015,00	27.113.015,00	0,00	18.620.741,10	0,00	15.687.593,48	15.353.686,46	8.492.273,90
2300005501030211654343 - Implementação Da Rede Cegonha										
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	283.614,00	0,00	283.614,00	0,00	6.258,75	0,00	6.258,75	6.258,75	277.355,25

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

12 / 2021

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.444,44	0,00	0,00	0,00	59.555,56
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	118.683,00	0,00	118.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.683,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	59.825,58	0,00	0,00	0,00	167.174,42
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250	50.703,00	0,00	50.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.703,00
TOTAL	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	86.528,77	0,00	6.258,75	6.258,75	753.471,23
2300005501030211654345 - Implementação Da Rede De Atenção Às Urgências									
334041 - CONTRIBUICOES 102	10.844.282,00	-10.844.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102	985.900,00	-985.900,00	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
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	10.000,00	-5.445,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	15.000,00	5.445,00	20.445,00	0,00	20.444,44	0,00	0,00	0,00	0,56
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250	10.095.000,00	-6.500.000,00	3.595.000,00	0,00	179.476,74	0,00	179.476,74	179.476,74	3.415.523,26
TOTAL	22.133.182,00	-6.500.240,00	15.632.942,00	0,00	12.029.863,18	0,00	12.009.418,74	12.009.418,74	3.603.078,82
2300005501030211654352 - Organização E Viabilização Dos Serviços De Saúde, E Do Apoio Ao Diagnóstico									
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 104	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	120.000,00	0,00	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 / 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	0,00	114.804,50	0,00	0,00	0,00	1.261.195,50
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	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	250	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	35.667.818,00	23.665.931,00	59.333.749,00	0,00	58.231.780,10	0,00	46.789.900,45	44.527.712,84	1.101.968,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218	0,00	814.512,00	814.512,00	0,00	814.511,57	0,00	814.511,57	814.511,57	0,43
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	111.904.000,00	-27.154.206,00	84.749.794,00	0,00	52.180.213,71	0,00	50.163.874,15	50.163.874,15	32.569.580,29
339039 - 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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	0,00	160.843,00	160.843,00	0,00	158.901,12	0,00	158.901,12	158.901,12	1.941,88
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	1.122.000,00	1.571.893,00	2.693.893,00	0,00	2.351.534,26	0,00	1.942.066,11	1.942.066,11	342.358,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	4.380.000,00	11.938.396,00	16.318.396,00	0,00	16.247.134,45	0,00	16.247.134,45	15.548.900,85	71.261,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	3.600.000,00	3.026.002,00	6.626.002,00	0,00	6.590.939,70	0,00	6.590.939,70	6.590.939,70	35.062,30
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	0,00	1.443.545,00	1.443.545,00	0,00	1.437.058,25	0,00	1.437.058,25	1.437.058,25	6.486,75

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		159.669.818,00	25.526.916,00	185.196.734,00	0,00	138.126.877,66	0,00	124.144.385,80	121.183.964,59	47.069.856,34
2300005501030211654354 - 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	2.725.000,00	-1.745.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	250	500.000,00	-500.000,00	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	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES	102	0,00	7.808.039,00	7.808.039,00	0,00	7.808.038,43	0,00	7.260.689,89	7.260.689,89	0,57
334141 - CONTRIBUICOES	250	0,00	6.223.614,00	6.223.614,00	0,00	6.095.485,81	0,00	6.095.485,81	6.095.485,81	128.128,19
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	184.234,00	184.234,00	0,00	184.233,74	0,00	184.233,74	184.233,74	0,26
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	0,00	30.611,00	30.611,00	0,00	30.610,91	0,00	30.610,91	30.610,91	0,09
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250	0,00	687.500,00	687.500,00	0,00	682.500,00	0,00	682.500,00	682.500,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	60.000,00	-27.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	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	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	4.390.000,00	6.292.564,00	10.682.564,00	0,00	10.132.503,32	0,00	7.349.343,32	7.349.343,32	550.060,68
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	440.000,00	-247.155,00	192.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.845,00

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

12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		12.613.377,00	14.273.530,00	26.886.907,00	0,00	26.010.872,21	0,00	22.100.363,67	22.100.363,67	876.034,79
2300005501030211654361 - Implementação Da Rede De Atenção Psicossocial										
334041 - CONTRIBUICOES	102	1.581.200,00	-1.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	218.800,00	-218.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES	102	0,00	2.625.525,00	2.625.525,00	0,00	2.625.524,88	0,00	2.625.524,88	2.625.524,88	0,12
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	24.259,50	0,00	24.259,50	24.259,50	760,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250	537.000,00	-537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	20.044,00	956,00	21.000,00	0,00	20.444,44	0,00	0,00	0,00	555,56
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250	5.544,00	145.256,00	150.800,00	0,00	129.779,68	0,00	119.714,37	119.714,37	21.020,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	0,00	13.142,00	13.142,00	0,00	41,94	0,00	41,94	41,94	13.100,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	500.000,00	858.620,00	1.358.620,00	0,00	903.753,68	0,00	662.242,81	662.242,81	454.866,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	112.392,00	35.168,00	147.560,00	0,00	145.934,81	0,00	145.934,81	145.934,81	1.625,19
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	35.127,67	0,00	35.127,67	35.127,67	72,33
TOTAL		3.000.000,00	1.776.867,00	4.776.867,00	0,00	4.284.866,60	0,00	4.012.845,98	4.012.845,98	492.000,40
2300005501030211654362 - Viabilização Do Acesso Aos Serviços De Saúde De Forma Regulada E Oportuna										
339014 - DIARIAS - CIVIL	250	61.000,00	-59.338,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	4.500.000,00	-1.027.661,00	3.472.339,00	0,00	3.310.799,84	0,00	3.310.799,84	3.310.799,84	161.539,16
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	5.794.949,00	1.773.760,00	7.568.709,00	0,00	2.135.138,12	0,00	2.123.212,36	2.123.212,36	5.433.570,88

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

12 / 2021

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	250	0,00	55.838,00	55.838,00	0,00	55.837,21	0,00	55.837,21	55.837,21	0,79
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	426.227,50	0,00	136.513,00	136.513,00	73.772,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	130.000,00	156.000,00	286.000,00	0,00	201.310,23	0,00	42.780,30	42.780,30	84.689,77
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	102	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	442.516,85	0,00	442.516,85	432.022,85	141.483,15
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	250	2.817.684,00	-1.815.157,00	1.002.527,00	0,00	903.373,45	0,00	903.373,45	903.274,45	99.153,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	500.000,00	-461.798,00	38.202,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	19.100,74	19.101,26
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	0,00	611.897,00	611.897,00	0,00	611.776,17	0,00	611.776,17	611.776,17	120,83
TOTAL		14.303.633,00	-159.163,00	14.144.470,00	0,00	8.106.080,11	0,00	7.645.909,92	7.635.316,92	6.038.389,89
2300005501030311654356 - Assistência Farmacêutica										
334041 - CONTRIBUICOES	102	4.640.089,00	-4.640.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	104	845.000,00	577.500,00	1.422.500,00	0,00	1.087.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	335.000,00
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	4.640.088,00	4.640.088,00	0,00	4.640.087,69	0,00	4.640.087,69	4.640.087,69	0,31
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	102	4.000.000,00	-3.721.659,00	278.341,00	0,00	278.340,92	0,00	278.340,92	278.340,92	0,08
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	246	2.192.000,00	0,00	2.192.000,00	0,00	467.568,72	0,00	467.568,72	467.568,72	1.724.431,28
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	24.835,50	0,00	24.835,50	24.835,50	94.164,50
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	5.512.598,00	3.732.146,00	9.244.744,00	0,00	9.244.479,10	0,00	5.660.775,48	5.660.775,48	264,90

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

12 / 2021

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	0,00	1.565.000,00	0,00	955.350,14	0,00	487.580,84	487.580,84	609.649,86
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	30.000,00	-14.666,00	15.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.334,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	188.520,00	-179.570,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	223.088,00	-86.350,00	136.738,00	0,00	48.758,09	0,00	44.541,79	44.541,79	87.979,91
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	208.705,00	50.421,00	259.126,00	0,00	258.450,02	0,00	258.450,02	258.450,02	675,98
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
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0,00	108.530,00	108.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.530,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	117.552,00	0,00	0,00	0,00	430.448,00
TOTAL		20.293.000,00	388.351,00	20.681.351,00	0,00	17.122.922,18	0,00	12.162.180,96	12.162.180,96	3.558.428,82
2300005501030411654078 - Gerenciamento Do Risco Sanitário										
339014 - DIARIAS - CIVIL	251	289.219,00	7.300,00	296.519,00	0,00	187.741,50	0,00	187.235,25	187.235,25	108.777,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	251	110.854,00	0,00	110.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.854,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	251	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	21.466,67	0,00	0,00	0,00	20.533,33
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	251	165.972,00	-7.300,00	158.672,00	0,00	11.367,00	0,00	4.167,00	4.167,00	147.305,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	155.955,00	-3.100,00	152.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.855,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.043,08	0,00	3.043,08	3.043,08	56,92

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

12 / 2021

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	163.000,00	163.000,00	0,00	162.940,91	0,00	162.940,91	162.940,91	59,09
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240	120.000,00	600.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
TOTAL	884.000,00	924.500,00	1.808.500,00	0,00	386.559,16	0,00	357.386,24	357.386,24	1.421.940,84
2300005501030511654353 - Fortalecimento Do Sistema Estadual De Vigilância Em Saúde									
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	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 223	13.973,00	0,00	13.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 250	97.496,00	-642,00	96.854,00	0,00	29.811,00	0,00	29.811,00	29.811,00	67.043,00
339014 - DIARIAS - CIVIL 251	289.264,00	0,00	289.264,00	0,00	180.772,00	0,00	179.305,00	179.305,00	108.492,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102	200.000,00	866.147,00	1.066.147,00	0,00	1.064.620,80	0,00	1.006.484,61	1.006.484,61	1.526,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 240	0,00	85.700,00	85.700,00	0,00	1.340,53	0,00	0,00	0,00	84.359,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250	24.656,00	1.146.284,00	1.170.940,00	0,00	59.820,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.111.120,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 251	4.593.670,00	1.930.744,00	6.524.414,00	0,00	3.958.206,97	0,00	2.448.314,33	2.436.412,05	2.566.207,03
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 560	0,00	568.812,00	568.812,00	0,00	568.811,65	0,00	495.153,18	495.153,18	0,35
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250	47.500,00	-15.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 251	70.000,00	40.800,00	110.800,00	0,00	75.223,01	0,00	5.223,01	5.223,01	35.576,99
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 223	6.027,00	100.000,00	106.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.027,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250	19.577,00	11.400,00	30.977,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	22.577,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 251	314.979,00	209.234,00	524.213,00	0,00	442.585,25	0,00	435.585,25	435.585,25	81.627,75
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250	113.615,00	339.612,00	453.227,00	0,00	323.529,34	0,00	290.337,15	290.337,15	129.697,66

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

12 / 2021

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	251	967.529,00	2.623.600,00	3.591.129,00	0,00	2.800.074,42	0,00	2.601.857,43	2.601.857,43	791.054,58
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	1.863.521,00	-416.233,00	1.447.288,00	0,00	1.445.492,57	0,00	1.308.361,52	1.184.163,60	1.795,43
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250	139.947,00	258.137,00	398.084,00	0,00	398.083,51	0,00	366.684,83	366.684,83	0,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	1.882.148,00	1.284.052,00	3.166.200,00	0,00	1.639.377,00	0,00	912.305,96	908.660,96	1.526.823,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	102	513.060,00	-5.733,00	507.327,00	0,00	507.326,83	0,00	413.231,39	413.231,39	0,17
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	251	0,00	400,00	400,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	58,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00	9.181,26	0,00	9.181,26	9.181,26	73,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102	323.419,00	-273.853,00	49.566,00	0,00	49.565,33	0,00	49.565,33	49.565,33	0,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250	37.209,00	-18.000,00	19.209,00	0,00	16.275,56	0,00	16.275,56	16.275,56	2.933,44
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251	218.410,00	911.170,00	1.129.580,00	0,00	1.055.305,72	0,00	1.055.305,72	1.055.305,72	74.274,28
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	0,00	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,00
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	102	200.000,00	325.727,00	525.727,00	0,00	328.426,12	0,00	0,00	0,00	197.300,88
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	215	0,00	1.463.720,00	1.463.720,00	0,00	731.720,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	220	0,00	1.882.360,00	1.882.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.360,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	200.000,00	-11.306,00	188.694,00	0,00	48.651,00	0,00	0,00	0,00	140.043,00

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

12 / 2021

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	1.000.000,00	-751.500,00	248.500,00	0,00	178.023,00	0,00	0,00	0,00	70.477,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.900.000,00	-1.463.720,00	4.436.280,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.356.280,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	240	0,00	1.284.762,00	1.284.762,00	0,00	19.157,42	0,00	0,00	0,00	1.265.604,58
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0,00	16.998,00	16.998,00	0,00	16.997,76	0,00	16.997,76	16.997,76	0,24
TOTAL		19.436.000,00	13.416.794,00	32.852.794,00	0,00	16.937.120,05	0,00	12.551.980,29	12.412.235,09	15.915.673,95
2300005501042211654139 - Promoção Do Controle Social No Sus										
339014 - DIARIAS - CIVIL	102	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	6.687,00	0,00	6.687,00	6.687,00	223.313,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102	90.000,00	-65.466,00	24.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.534,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	31.928,25	0,00	31.928,25	31.928,25	308.071,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	60.000,00	-28.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL		720.000,00	-93.466,00	626.534,00	0,00	38.615,25	0,00	38.615,25	38.615,25	587.918,75
2300005501084611006036 - Assistência Farmacêutica De Fornecimento De Medicamentos, Insumos Farmacêuticos										
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	102	3.300.000,00	1.781.694,00	5.081.694,00	0,00	4.438.929,81	0,00	3.763.581,29	3.763.581,29	642.764,19
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	700.000,00	441.450,00	1.141.450,00	0,00	1.118.307,86	34.873,16	1.083.434,70	1.083.434,70	23.142,14
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	2.173.144,00	6.223.144,00	0,00	5.557.237,67	34.873,16	4.847.015,99	4.847.015,99	665.906,33
2420006500812211614073 - Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação - Igd Suas										
339014 - DIARIAS - CIVIL	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 / 2021

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 311	6.000,00	-5.429,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 311	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 311	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 311	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	1.361,16	0,00	0,00	0,00	638,84
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	61.000,00	-47.429,00	13.571,00	0,00	1.361,16	0,00	0,00	0,00	12.209,84
2420006500812211614133 - Apoio À Organização E Gestão Do Programa Bolsa Família E Cadastro Único									
339014 - DIARIAS - CIVIL 311	50.000,00	-9.692,00	40.308,00	0,00	28.208,25	0,00	28.208,25	28.208,25	12.099,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100	0,00	36.338,00	36.338,00	0,00	36.337,60	0,00	36.337,60	36.337,60	0,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 311	15.000,00	117.269,00	132.269,00	0,00	96.309,94	0,00	24.160,69	24.160,69	35.959,06
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 311	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 311	48.000,00	27.802,00	75.802,00	0,00	55.846,67	0,00	19.707,07	19.707,07	19.955,33
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA 311	0,00	55.045,00	55.045,00	4.500,00	39.044,10	0,00	24.761,52	24.761,52	11.500,90
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311	200.000,00	-150.424,00	49.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.576,00
TOTAL	353.000,00	36.338,00	389.338,00	4.500,00	255.746,56	0,00	133.175,13	133.175,13	129.091,44
2420006500812211614276 - Apoio À Organização E Gestão Do Suas									
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 311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50	5.117,50
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 311	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	992,47	0,00	992,47	992,47	7,53

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

12 / 2021

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	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	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	311	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	0,00	10.654,33	0,00	5.575,90	5.575,90	2.345,67
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	311	0,00	10.000,00	10.000,00	9.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		355.000,00	-241.000,00	114.000,00	9.904,00	16.529,30	0,00	11.450,87	11.450,87	87.566,70
2420006500812211614293 - Fortalecimento Do Controle Social - Igd Pbf										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	311	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	5.181,00	819,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	311	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311	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	311	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL		34.000,00	-15.000,00	19.000,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	5.181,00	13.819,00
2420006500824411614141 - Serviços Da Proteção Social Básica										
339014 - DIARIAS - CIVIL	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	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	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

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

12 / 2021

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	65.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2420006500824411614289 - Serviços De Proteção Social Especial De Média Complexidade										
339014 - DIARIAS - CIVIL	311	163.000,00	23.525,00	186.525,00	0,00	131.199,75	0,00	131.199,75	130.491,00	55.325,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	311	142.000,00	-106.957,00	35.043,00	0,00	30.214,03	0,00	30.214,03	30.214,03	4.828,97
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	311	0,00	1.878.220,00	1.878.220,00	0,00	1.878.219,20	0,00	1.878.219,20	1.878.219,20	0,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	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	311	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	311	210.000,00	-53.568,00	156.432,00	0,00	101.153,90	0,00	81.225,22	81.225,22	55.278,10
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	311	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.055,60	0,00	2.624,37	2.624,37	3.944,40
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	311	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	200,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	2.706,25	0,00	2.706,25	2.706,25	293,75
444041 - CONTRIBUICOES	238	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
445052 - 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	311	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	172.000,00	-4.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
TOTAL		900.000,00	2.155.220,00	3.055.220,00	0,00	2.697.348,73	0,00	2.675.988,82	2.315.280,07	357.871,27
2420006500824411614320 - Apoio À Organização E Gestão Dos Programas, Projetos E Benefícios Socioassistenc										
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	238	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 / 2021

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	311	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	0,00	48.303,00	0,00	48.303,00	48.303,00	15.697,00
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	311	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.652,27	10.652,27	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	80.000,00	-79.220,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311	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	311	140.000,00	-33.431,00	106.569,00	0,00	70.679,86	0,00	51.425,24	51.425,24	35.889,14
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	311	0,00	64.651,00	64.651,00	0,00	64.649,74	0,00	54.832,96	54.832,96	1,26
TOTAL		430.000,00	-99.000,00	331.000,00	0,00	248.632,60	0,00	165.213,47	165.213,47	82.367,40
2420006500824411614344 - Cofinanciamento Dos Benefícios Eventuais										
334041 - CONTRIBUICOES	100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	238	0,00	7.808.400,00	7.808.400,00	0,00	7.142.400,00	0,00	7.142.400,00	7.142.400,00	666.000,00
TOTAL		35.000,00	7.773.400,00	7.808.400,00	0,00	7.142.400,00	0,00	7.142.400,00	7.142.400,00	666.000,00
2420008900824411614035 - Distribuição De Materiais À População Com Vulnerabilidade Social										
334041 - CONTRIBUICOES	104	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00	758.675,00	0,00	608.675,00	608.675,00	2.325,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	104	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	80.000,00	94.439,00	174.439,00	0,00	173.614,50	0,00	173.614,50	173.614,50	824,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	238	0,00	584.460,00	584.460,00	0,00	287.433,75	0,00	277.578,00	268.937,25	297.026,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	238	0,00	514.800,00	514.800,00	0,00	514.800,00	0,00	220.563,84	220.563,84	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	104	2.700.000,00	17.915.000,00	20.615.000,00	0,00	20.475.000,00	0,00	19.585.000,00	19.585.000,00	140.000,00

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

12 / 2021

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	238	0,00	37.081.070,00	37.081.070,00	0,00	27.379.016,50	0,00	18.344.334,00	18.344.334,00	9.702.053,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	76.100,00	-76.100,00	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	238	0,00	4.593.150,00	4.593.150,00	0,00	862.471,40	0,00	486.759,20	486.759,20	3.730.678,60
339041 - CONTRIBUICOES	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	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
445042 - AUXILIOS	104	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL		3.496.100,00	63.052.819,00	66.548.919,00	0,00	52.676.011,15	0,00	41.261.524,54	41.252.883,79	13.872.907,85
2420008900824411614096 - Manutenção Da Casa De Apoio										
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	603.900,00	-60.100,00	543.800,00	0,00	543.799,10	0,00	294.917,25	294.917,25	0,90
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	27.400,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		731.300,00	-187.500,00	543.800,00	0,00	543.799,10	0,00	294.917,25	294.917,25	0,90
2420008900824411614309 - Promoção À Inclusão Social E Produtiva										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	100	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		62.600,00	-62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	148.911,16	4.292.418.464,89	693.121,91	4.131.209.264,38	4.071.279.388,80	551.495.728,95

Impresso em 02/02/2022 15:44

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64

12 / 2021 - por Fonte reduzida

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
100 RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	39.402.729,00	36.883.584,00	76.286.313,00	13.245,00	43.146.827,22	0,00	41.852.026,34	38.810.568,09	33.126.240,78
102 RECURSOS DO TESOUREO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	1.278.775.497,00	318.435.059,00	1.597.210.556,00	0,00	1.583.470.381,64	358.066,46	1.528.054.184,11	1.494.685.893,00	13.740.174,36
103 CONTRAPARTIDA	0,00	681.360,00	681.360,00	0,00	71.159,05	0,00	71.159,05	71.159,05	610.200,95
104 RECURSOS DO TESOUREO - EMENDAS PARLAMENTARES	30.055.500,00	20.190.566,00	50.246.066,00	0,00	47.294.612,41	0,00	35.230.435,20	34.943.369,46	2.951.453,59
215 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	40.200.000,00	13.970.872,00	54.170.872,00	0,00	39.511.481,85	0,00	21.549.612,00	21.187.942,00	14.659.390,15
217 COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	3.600.000,00	3.551.501,00	7.151.501,00	63.841,25	4.404.985,86	8.865,00	906.021,83	860.121,83	2.682.673,89
218 ADPF 568	0,00	2.992.212,00	2.992.212,00	0,00	2.303.088,09	0,00	2.303.088,09	2.303.088,09	689.123,91
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	15.300.000,00	3.206.000,00	18.506.000,00	0,00	13.078.854,61	0,00	10.374.221,84	9.602.762,51	5.427.145,39
223 RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	381.000,00	457.900,00	838.900,00	0,00	514.495,05	0,00	504.918,75	502.126,75	324.404,95
225 RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	3.596.000,00	1.318.395,00	4.914.395,00	0,00	3.759.793,22	0,00	3.414.557,76	3.414.557,76	1.154.601,78
228 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	149.638,94	0,00	149.638,94	142.337,54	240.361,06
231 RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	30.536.288,00	0,00	30.536.288,00	0,00	10.586.015,37	0,00	5.191.123,52	4.906.068,54	19.950.272,63
232 RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TABALHADOR - FAT	1.940.596,00	0,00	1.940.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.596,00
235 COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	54.517,32	0,00	54.517,32	54.517,32	2.945.482,68
236 DOACAO	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00
238 ICMS - FECOEP	52.779.665,00	4.511.074,00	57.290.739,00	0,00	42.884.516,81	0,00	33.170.030,20	32.801.389,45	14.406.222,19
239 FUNDO PENITENCIARIO	1.930.000,00	19.720.000,00	21.650.000,00	9.793,83	5.018.995,41	0,00	524.936,46	524.936,46	16.621.210,76
240 RECURSOS PROPRIOS	189.362.578,00	29.366.264,00	218.728.842,00	18.817,09	112.346.312,50	94.080,40	93.976.699,98	93.291.617,13	106.363.712,41
242 ASSISTENCIA MEDICA	281.851.733,00	59.513.156,00	341.364.889,00	28.809,99	335.588.994,02	232.110,05	331.405.356,57	328.967.316,74	5.747.084,99
246 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	1.422.918,86	0,00	955.149,56	955.149,56	2.477.081,14
247 ATENCAO BASICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
248 GESTAO DO SUS	940.000,00	404.000,00	1.344.000,00	0,00	511.880,82	0,00	258.901,08	232.932,52	832.119,18
250 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	400.800.000,00	50.792.353,00	451.592.353,00	0,00	357.479.427,19	0,00	338.316.131,77	337.525.336,04	94.112.925,81
251 VIGILANCIA EM SAUDE	9.100.000,00	7.000.000,00	16.100.000,00	0,00	10.375.504,62	0,00	7.832.342,03	7.816.794,75	5.724.495,38
260 DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	1.971.612,00	1.971.612,00	0,00	1.971.600,00	0,00	1.789.480,00	1.773.800,00	12,00
261 AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	0,00	3.925.885,00	3.925.885,00	0,00	3.875.883,88	0,00	3.875.883,88	3.875.883,88	50.001,12

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
12 / 2021 - por Fonte reduzida

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
311 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.888.000,00	1.467.791,00	3.355.791,00	14.404,00	2.658.461,75	0,00	2.424.671,69	2.423.962,94	682.925,25
410 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	220.184.293,00	0,00	220.184.293,00	0,00	159.208.787,61	0,00	159.208.787,61	159.182.721,91	60.975.505,39
420 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	1.439.289.360,00	0,00	1.439.289.360,00	0,00	1.429.432.279,95	0,00	1.428.263.350,58	1.413.944.536,98	9.857.080,05
560 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	77.830.167,00	77.830.167,00	0,00	67.888.631,66	0,00	66.347.281,90	66.347.281,90	9.941.535,34
920 RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	126.850.000,00	0,00	126.850.000,00	0,00	12.521.722,28	0,00	12.426.960,78	9.353.421,06	114.328.277,72
930 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	4.200.115,00	0,00	4.200.115,00	0,00	885.696,90	0,00	777.795,54	777.795,54	3.314.418,10
Total	4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	148.911,16	4.292.418.464,89	693.121,91	4.131.209.264,38	4.071.279.388,80	551.495.728,95

Impresso em 09/02/2022 09:58

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

12 / 2021

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	4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	610.805.879,88	4.292.418.464,89	693.121,91	664.081.642,73	4.131.209.264,38	681.468.002,43	4.071.279.388,80
01 - LEGISLATIVA	3.810.779,00	36.010,00	3.846.789,00	-20.000,00	136.569,80	0,00	0,00	116.579,80	0,00	116.579,80
02 - JUDICIARIA	88.912.858,00	40.967.000,00	129.879.858,00	7.355.832,79	95.037.907,13	0,00	9.332.312,10	76.390.199,04	10.235.815,79	76.017.531,33
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	1.473.075,00	825.562,00	2.298.637,00	1.322.696,13	1.464.088,33	0,00	29.597,25	130.589,45	29.597,25	130.589,45
04 - ADMINISTRACAO	79.001.821,00	-50.401.179,00	28.600.642,00	584.475,84	6.347.742,99	0,00	855.956,83	6.111.675,22	964.948,86	5.953.774,66
06 - SEGURANCA PUBLICA	50.080.360,00	1.606.579,00	51.686.939,00	2.692.368,28	14.753.856,44	0,00	510.897,76	8.409.847,68	385.063,85	8.109.112,70
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.508.000,00	72.430.248,00	78.938.248,00	4.516.237,90	63.702.009,60	0,00	16.971.119,39	51.754.851,08	17.339.769,89	51.385.501,58
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.443.139.360,00	157.185.050,00	1.600.324.410,00	240.511.179,16	1.590.192.365,09	0,00	240.843.715,91	1.589.023.435,72	267.252.011,91	1.574.675.669,97
10 - SAUDE	2.125.059.645,00	637.471.057,00	2.762.530.702,00	359.690.921,49	2.486.845.795,19	590.176,51	390.146.405,62	2.373.027.835,10	378.693.399,38	2.328.922.278,48
11 - TRABALHO	6.220.596,00	443.609,00	6.664.205,00	19.733,20	3.331.179,46	0,00	19.733,20	3.331.179,46	19.733,20	3.331.179,46
13 - CULTURA	14.641.975,00	3.875.636,00	18.517.611,00	935.293,00	5.117.350,38	0,00	507.860,53	4.506.680,91	1.204.043,68	4.506.680,91
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.018.133,00	-427.854,00	8.590.279,00	922.462,45	4.408.202,79	0,00	1.111.056,71	3.907.053,73	1.215.334,79	3.904.616,19
16 - HABITACAO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	200.295,90	0,00	0,00	167.974,54	167.974,54	167.974,54
18 - GESTAO AMBIENTAL	15.568.000,00	3.975.496,00	19.543.496,00	2.223.570,56	9.494.452,81	8.865,00	739.487,72	5.607.441,66	884.899,53	5.421.650,35
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	15.187.975,00	2.011.582,00	17.199.557,00	1.799.630,18	2.217.189,47	0,00	418.645,51	809.877,76	418.651,51	809.877,76
20 - AGRICULTURA	11.967.951,00	-2.714.000,00	9.253.951,00	683.372,82	5.225.763,09	94.080,40	468.719,49	4.052.380,48	537.082,01	3.977.335,34
22 - INDUSTRIA	36.108.187,00	-12.587.560,00	23.520.627,00	1.811.553,80	1.954.754,28	0,00	1.808.038,70	1.880.073,02	1.814.038,70	1.879.905,02
23 - COMERCIO E SERVICOS	2.550.000,00	16.000.000,00	18.550.000,00	-14.298.748,09	1.721.295,82	0,00	262.538,61	1.713.943,41	262.538,61	1.713.943,41
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	47.905,00	267.905,00	55.300,37	267.646,32	0,00	55.557,40	267.646,32	43.098,93	255.187,85
99 - RESERVA	273.404.639,00	-212.555.390,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.185.873.354,00	658.189.751,00	4.844.063.105,00	610.805.879,88	4.292.418.464,89	693.121,91	664.081.642,73	4.131.209.264,38	681.468.002,43	4.071.279.388,80

Impresso em 27/01/2022 20:55

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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		112.555.145,62	4.167.031.727,27	12.831.592,00	90.441.439,63	4.201.977.025,26	4.147.549.536,35	144.868.928,54	4.292.418.464,89
01.126. 1171. 4230	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	136.569,80	0,00	0,00	136.569,80	134.579,80	1.990,00	136.569,80
01.128. 1171. 4183	Capacitação, Aperfeiçoamento E Formação Continuada De Membros E Servidores Do Tc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		0,00	136.569,80	0,00	0,00	136.569,80	134.579,80	1.990,00	136.569,80
02.061. 1145. 3065	Aparelhamento Das Unidades Do Poder Judiciário	1.541.348,12	0,00	0,00	0,00	1.541.348,12	0,00	1.541.348,12	1.541.348,12
02.061. 1145. 3066	Modernização Do Parque Tecnológico Do Poder Judiciário Do Tocantins	2.297.149,96	0,00	0,00	0,00	2.297.149,96	0,00	2.297.149,96	2.297.149,96
02.061. 1145. 3067	Obra E Infraestrutura Do Poder Judiciário Do Tocantins	21.193.779,41	0,00	0,00	0,00	21.193.779,41	5.663.030,05	15.530.749,36	21.193.779,41
02.061. 1145. 3076	Renovação E Ampliação Da Frota De Veículos Do Poder Judiciário	1.364.900,00	0,00	0,00	0,00	1.364.900,00	0,00	1.364.900,00	1.364.900,00
02.061. 1145. 3082	Promoção Da Efetividade Da Prestação Jurisdicional - Funjuris	5.676.567,01	0,00	0,00	0,00	5.676.567,01	5.676.567,01	0,00	5.676.567,01
02.061. 1145. 4323	Compensação Dos Atos Do Registro Civil	0,00	12.694.844,36	0,00	0,00	12.694.844,36	12.694.844,36	0,00	12.694.844,36
02.061. 1169. 3081	Promoção Das Práticas De Resolução De Conflitos	2.603.971,69	0,00	0,00	0,00	2.603.971,69	2.603.971,69	0,00	2.603.971,69
02.061. 1169. 3104	Promoção Da Sustentabilidade E Gestão Orçamentária E Financeira - Funjuris	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00
02.061. 1169. 3107	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas - Funjuris	5.157,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00	5.157,00
02.122. 1145. 4204	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Do Tribunal De Justiça E C	0,00	19.803.845,99	0,00	0,00	19.803.845,99	19.803.845,99	0,00	19.803.845,99
02.122. 1145. 4278	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	2.400.996,14	0,00	0,00	2.400.996,14	2.400.996,14	0,00	2.400.996,14
02.122. 1145. 4288	Atendimento À Saude De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	293.875,17	0,00	0,00	293.875,17	288.375,81	5.499,36	293.875,17
02.122. 1145. 4351	Compensação Das Serventias Extrajudiciais	0,00	15.802,50	0,00	0,00	15.802,50	15.802,50	0,00	15.802,50
02.122. 1145. 4368	Incremento Da Segurança Segurança Institucional - Funjuris	0,00	6.287.774,38	0,00	0,00	6.287.774,38	5.908.274,38	379.500,00	6.287.774,38
02.122. 1145. 4492	Promoção De Garantia De Direitos Da Criança E Adolescente - Funjuris	0,00	160.511,26	0,00	0,00	160.511,26	160.511,26	0,00	160.511,26
02.122. 1145. 4494	Coordenação E Manutenção Do Centro De Educação Infantil - Funjuris	0,00	1.664.247,85	0,00	0,00	1.664.247,85	1.664.247,85	0,00	1.664.247,85
02.126. 1145. 4231	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	9.355.769,00	0,00	0,00	9.355.769,00	9.355.769,00	0,00	9.355.769,00
02.128. 1145. 4180	Capacitação De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	1.684.593,30	0,00	0,00	1.684.593,30	1.684.593,30	0,00	1.684.593,30

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
02.128. 1160. 4299	Capacitação, Formação E Aperfeiçoamento Dos Servidores De Execução Penal E Segur	0,00	759.090,00	0,00	0,00	759.090,00	759.090,00	0,00	759.090,00
02.131. 1145. 4185	Coordenação E Manutenção De Serviços De Comunicação Social - Poder Judiciário Do	0,00	929.078,58	0,00	0,00	929.078,58	929.078,58	0,00	929.078,58
02.421. 1160. 4298	Implantação E Gerenciamento Das Centrais De Alternativas Penais E De Monitoramen	0,00	716.876,00	0,00	0,00	716.876,00	716.876,00	0,00	716.876,00
02.421. 1160. 4300	Aparelhamento E Manutenção Das Unidades Penitenciárias E Prisionais	0,00	3.543.029,41	0,00	0,00	3.543.029,41	672.855,41	2.870.174,00	3.543.029,41
TOTAL FUNÇÃO	02 - JUDICIARIA	34.727.573,19	60.310.333,94	0,00	0,00	95.037.907,13	71.048.586,33	23.989.320,80	95.037.907,13
03.091. 1173. 4004	Aprimoramento E Estruturação Da Defensoria Pública	0,00	24.401,20	0,00	0,00	24.401,20	20.510,50	3.890,70	24.401,20
03.091. 1173. 4367	Gestão Da Escola Superior Da Defensoria Pública - Esdep	0,00	1.120.489,69	0,00	0,00	1.120.489,69	1.120.489,69	0,00	1.120.489,69
03.128. 1170. 4002	Aperfeiçoamento Funcional De Membros E Servidores Do Mpto	0,00	319.197,44	0,00	0,00	319.197,44	319.197,44	0,00	319.197,44
TOTAL FUNÇÃO	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.464.088,33	0,00	0,00	1.464.088,33	1.460.197,63	3.890,70	1.464.088,33
04.122. 1100. 4199	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Fungerp	0,00	579.350,03	0,00	0,00	579.350,03	543.710,06	35.639,97	579.350,03
04.122. 1166. 3043	Modernização Da Escola De Gestão Fazendária	12.891,54	0,00	0,00	0,00	12.891,54	9.241,54	3.650,00	12.891,54
04.122. 1166. 3109	Estruturação Das Unidades Da Secad	41.676,03	0,00	0,00	0,00	41.676,03	37.918,05	3.757,98	41.676,03
04.122. 1172. 4196	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Plansaúde	0,00	649.211,30	0,00	0,00	649.211,30	649.211,30	0,00	649.211,30
04.122. 1172. 4218	Manutenção De Recursos Humanos - Plansaúde	0,00	2.608.593,07	0,00	0,00	2.608.593,07	2.608.593,07	0,00	2.608.593,07
04.122. 1172. 4258	Manutenção De Serviços De Transporte - Plansaúde	0,00	25.931,50	0,00	0,00	25.931,50	25.931,50	0,00	25.931,50
04.126. 1100. 4241	Manutenção De Serviços De Informática - Fungerp	0,00	398.321,47	0,00	0,00	398.321,47	398.321,47	0,00	398.321,47
04.126. 1166. 3047	Modernização E Aperfeiçoamento Da Sefaz	985.048,88	0,00	0,00	0,00	985.048,88	985.048,88	0,00	985.048,88
04.126. 1172. 4242	Manutenção De Serviços De Informática - Plansaúde	0,00	840.215,17	0,00	0,00	840.215,17	840.215,17	0,00	840.215,17
04.128. 1166. 3010	Capacitação Dos Servidores Públicos	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00
04.128. 1166. 4008	Promoção Da Educação Corporativa	0,00	84.004,00	0,00	0,00	84.004,00	84.004,00	0,00	84.004,00
TOTAL FUNÇÃO	04 - ADMINISTRACAO	1.162.116,45	5.185.626,54	0,00	0,00	6.347.742,99	6.304.695,04	43.047,95	6.347.742,99
06.181. 1160. 3052	Realização De Concurso Público	1.971.600,00	0,00	0,00	0,00	1.971.600,00	1.971.600,00	0,00	1.971.600,00

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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. 3100	Apoio A Projetos De Manutenção E Modernização Da Polícia Civil	277.913,88	0,00	0,00	0,00	277.913,88	89.977,63	187.936,25	277.913,88
06.181. 1160. 3102	Projetos Para Modernização Das Instituições De Segurança Pública	10.586.015,37	0,00	0,00	0,00	10.586.015,37	974.774,11	9.611.241,26	10.586.015,37
06.182. 1160. 3054	Reestruturação Das Unidades Do Cbmto	45.980,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00	0,00	45.980,00	45.980,00
06.182. 1160. 3085	Realização De Concurso Público	956.700,00	0,00	0,00	0,00	956.700,00	956.700,00	0,00	956.700,00
06.182. 1160. 4060	Fornecimento De Fardamento	0,00	296.644,50	0,00	296.644,50	0,00	296.644,50	0,00	296.644,50
06.182. 1160. 4074	Fortalecimento Do Sistema De Defesa Civil	0,00	8.175,75	0,00	8.175,75	0,00	8.175,75	0,00	8.175,75
06.182. 1160. 4101	Manutenção Do Cbmto	0,00	610.826,94	0,00	45.761,26	565.065,68	610.826,94	0,00	610.826,94
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANCA PUBLICA	13.838.209,25	915.647,19	0,00	350.581,51	14.403.274,93	4.908.698,93	9.845.157,51	14.753.856,44
08.122. 1161. 4073	Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação - Igd Suas	0,00	1.361,16	0,00	0,00	1.361,16	1.361,16	0,00	1.361,16
08.122. 1161. 4133	Apoio À Organização E Gestão Do Programa Bolsa Família E Cadastro Único	0,00	255.746,56	0,00	36.337,60	219.408,96	255.746,56	0,00	255.746,56
08.122. 1161. 4276	Apoio À Organização E Gestão Do Suas	0,00	16.529,30	0,00	0,00	16.529,30	16.529,30	0,00	16.529,30
08.122. 1161. 4293	Fortalecimento Do Controle Social - Igd Pbf	0,00	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00	5.181,00
08.244. 1161. 4035	Distribuição De Materiais À População Com Vulnerabilidade Social	0,00	52.676.011,15	0,00	23.632.289,50	29.043.721,65	52.616.011,15	60.000,00	52.676.011,15
08.244. 1161. 4096	Manutenção Da Casa De Apoio	0,00	543.799,10	0,00	543.799,10	0,00	543.799,10	0,00	543.799,10
08.244. 1161. 4141	Serviços Da Proteção Social Básica	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244. 1161. 4289	Serviços De Proteção Social Especial De Média Complexidade	0,00	2.697.348,73	0,00	170.000,00	2.527.348,73	2.167.348,73	530.000,00	2.697.348,73
08.244. 1161. 4320	Apoio À Organização E Gestão Dos Programas, Projetos E Benefícios Socioassistenc	0,00	248.632,60	0,00	0,00	248.632,60	248.632,60	0,00	248.632,60
08.244. 1161. 4344	Cofinanciamento Dos Benefícios Eventuais	0,00	7.142.400,00	0,00	0,00	7.142.400,00	7.142.400,00	0,00	7.142.400,00
TOTAL FUNÇÃO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.702.009,60	0,00	24.497.426,20	39.204.583,40	62.997.009,60	705.000,00	63.702.009,60
09.061. 1100. 6041	Pagamentos De Rpv, Precatórios E Despesas Processuais Previdenciários	0,00	0,00	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01
09.122. 1100. 3068	Reestruturação E Aparelhamento Unidades Do Igeprev	749.575,09	0,00	0,00	0,00	749.575,09	0,00	749.575,09	749.575,09
09.122. 1100. 4186	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativo Gerais	0,00	3.164.951,53	0,00	0,00	3.164.951,53	3.164.951,53	0,00	3.164.951,53

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
09.122. 1100. 4213	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	9.678.028,30	0,00	0,00	9.678.028,30	9.678.028,30	0,00	9.678.028,30
09.122. 1100. 4251	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	74.777,36	0,00	0,00	74.777,36	74.777,36	0,00	74.777,36
09.126. 1100. 4240	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.675.559,55	0,00	0,00	1.675.559,55	1.063.559,55	612.000,00	1.675.559,55
09.128. 1100. 4179	Promoção De Eventos De Capacitação De Servidores	0,00	3.296,75	0,00	0,00	3.296,75	3.296,75	0,00	3.296,75
09.131. 1100. 4206	Divulgação Das Ações Do Igeprev	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.272. 1100. 4209	Elaboração De Estudos Previdenciários	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
09.272. 1100. 4270	Pagamento De Benefícios Previdenciários	0,00	4.208.787,61	0,00	0,00	4.208.787,61	4.208.787,61	0,00	4.208.787,61
09.272. 1100. 4271	Pagamento De Benefícios Previdenciários	0,00	1.563.580.680,89	0,00	1.551.297,53	1.562.029.383,36	1.563.580.680,89	0,00	1.563.580.680,89
TOTAL FUNÇÃO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	749.575,09	1.582.436.081,99	7.006.708,01	1.551.297,53	1.588.641.067,56	1.588.830.790,00	1.361.575,09	1.590.192.365,09
10.122. 1100. 3108	Articulação E Cooperação Interfederativa Em Gestão De Saúde	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
10.122. 1100. 4152	Manutenção De Recursos Humanos	0,00	1.180.572.525,54	0,00	37.999.409,72	1.142.573.115,82	1.180.572.525,54	0,00	1.180.572.525,54
10.122. 1100. 4200	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	12.841.528,86	0,00	0,00	12.841.528,86	12.826.589,86	14.939,00	12.841.528,86
10.122. 1100. 4253	Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	3.854.862,20	0,00	0,00	3.854.862,20	3.854.862,20	0,00	3.854.862,20
10.125. 1165. 4134	Promoção Da Ouvidoria Do Sus	0,00	31.421,08	0,00	0,00	31.421,08	18.403,08	13.018,00	31.421,08
10.126. 1100. 4229	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	4.262.332,79	0,00	0,00	4.262.332,79	4.262.332,79	0,00	4.262.332,79
10.128. 1165. 4307	Formação Dos Trabalhadores Do Sus	0,00	479.795,30	0,00	0,00	479.795,30	479.795,30	0,00	479.795,30
10.242. 1165. 4355	Implementação Da Rede De Atenção À Pessoa Com Deficiência	0,00	3.929.885,41	0,00	0,00	3.929.885,41	3.928.785,41	1.100,00	3.929.885,41
10.301. 1165. 4156	Qualificação Do Processo De Trabalho Da Atenção Primária	0,00	5.009.222,56	0,00	4.962.658,46	46.564,10	3.572.143,59	1.437.078,97	5.009.222,56
10.302. 1165. 3099	Ampliação E Modernização Da Rede De Serviços De Saúde No Estado	57.399.234,21	0,00	0,00	848.795,06	56.550.439,15	6.417.016,53	50.982.217,68	57.399.234,21
10.302. 1165. 4113	Oferta De Ações E Serviços De Mac Ambulatorial E Hospitalar Nas Unidades Hospitais	0,00	639.690.410,32	0,00	2.471.605,98	637.218.804,34	601.741.609,26	37.948.801,06	639.690.410,32
10.302. 1165. 4127	Produção Hemoterápica E Hematológica Na Hemorrede	0,00	18.620.741,10	0,00	0,00	18.620.741,10	17.853.543,87	767.197,23	18.620.741,10
10.302. 1165. 4343	Implementação Da Rede Cegonha	0,00	86.528,77	0,00	0,00	86.528,77	86.528,77	0,00	86.528,77

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
10.302. 1165. 4345	Implementação Da Rede De Atenção Às Urgências	0,00	12.029.863,18	0,00	0,00	12.029.863,18	12.029.863,18	0,00	12.029.863,18
10.302. 1165. 4352	Organização E Viabilização Dos Serviços De Saúde, E Do Apoio Ao Diagnóstico	0,00	138.126.877,66	0,00	0,00	138.126.877,66	138.126.877,66	0,00	138.126.877,66
10.302. 1165. 4354	Apoio À Manutenção Dos Serviços De Mac Ambulatorial E Hospitalar Na Rede Municip	0,00	26.010.872,21	0,00	11.112.503,32	14.898.368,89	15.878.368,89	10.132.503,32	26.010.872,21
10.302. 1165. 4361	Implementação Da Rede De Atenção Psicossocial	0,00	4.284.866,60	0,00	400.000,00	3.884.866,60	4.284.866,60	0,00	4.284.866,60
10.302. 1165. 4362	Viabilização Do Acesso Aos Serviços De Saúde De Forma Regulada E Oportuna	0,00	8.106.080,11	0,00	426.227,50	7.679.852,61	8.106.080,11	0,00	8.106.080,11
10.302. 1172. 4322	Assistência Médica E Odontológica Aos Servidores Públicos Do Estado Do Tocantins	0,00	331.465.042,98	0,00	0,00	331.465.042,98	331.465.042,98	0,00	331.465.042,98
10.303. 1165. 4356	Assistência Farmacêutica	0,00	17.122.922,18	0,00	1.087.500,00	16.035.422,18	17.005.370,18	117.552,00	17.122.922,18
10.304. 1165. 4078	Gerenciamento Do Risco Sanitário	0,00	386.559,16	0,00	0,00	386.559,16	386.559,16	0,00	386.559,16
10.305. 1165. 4353	Fortalecimento Do Sistema Estadual De Vigilância Em Saúde	0,00	16.937.120,05	0,00	1.078.023,00	15.859.097,05	15.534.144,75	1.402.975,30	16.937.120,05
10.422. 1165. 4139	Promoção Do Controle Social No Sus	0,00	38.615,25	0,00	0,00	38.615,25	38.615,25	0,00	38.615,25
10.846. 1100. 6036	Assistência Farmacêutica De Fornecimento De Medicamentos, Insumos Farmacêuticos	0,00	0,00	5.557.237,67	0,00	5.557.237,67	5.557.237,67	0,00	5.557.237,67
TOTAL FUNÇÃO 10 - SAUDE		57.400.484,21	2.423.888.073,31	5.557.237,67	60.386.723,04	2.426.459.072,15	2.384.028.412,63	102.817.382,56	2.486.845.795,19
11.332. 1161. 4129	Promoção Da Economia Solidária E Do Empreendedorismo	0,00	3.098.426,91	0,00	13.826,95	3.084.599,96	3.098.426,91	0,00	3.098.426,91
11.333. 1162. 2093	Consolidar O Sistema Público De Emprego, Trabalho E Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334. 1162. 4024	Operacionalização Da Concessão De Empréstimo Ao Servidor Público Estadual	0,00	22.752,55	0,00	0,00	22.752,55	22.752,55	0,00	22.752,55
11.334. 1162. 4351	Manutenção Operacional Da Cobrança Integrada	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL FUNÇÃO 11 - TRABALHO		0,00	3.331.179,46	0,00	13.826,95	3.317.352,51	3.331.179,46	0,00	3.331.179,46
13.392. 1158. 4157	Incentivo A Projetos Artísticos Culturais	0,00	5.117.350,38	0,00	1.241.466,50	3.875.883,88	5.117.350,38	0,00	5.117.350,38
TOTAL FUNÇÃO 13 - CULTURA		0,00	5.117.350,38	0,00	1.241.466,50	3.875.883,88	5.117.350,38	0,00	5.117.350,38
14.422. 1160. 4286	Implantação E Manutenção Dos Núcleos De Atendimento De Defesa Do Consumidor	0,00	3.486.179,02	0,00	0,00	3.486.179,02	3.486.179,02	0,00	3.486.179,02
14.422. 1164. 4285	Implementação Das Ações Para Defesa E Proteção Dos Direitos Do Consumidor	0,00	51.537,12	0,00	0,00	51.537,12	51.537,12	0,00	51.537,12
14.422. 1164. 4291	Implementação Da Política Estadual Sobre Drogas E Atendimento Aos Dependentes Q	0,00	870.486,65	0,00	870.141,31	345,34	870.486,65	0,00	870.486,65

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.408.202,79	0,00	870.141,31	3.538.061,48	4.408.202,79	0,00	4.408.202,79
16.451. 1151. 3012	Construção De Infraestrutura Urbana Em Empreendimentos Públicos	200.295,90	0,00	0,00	0,00	200.295,90	0,00	200.295,90	200.295,90
TOTAL FUNÇÃO	16 - HABITACAO	200.295,90	0,00	0,00	0,00	200.295,90	0,00	200.295,90	200.295,90
18.128. 1150. 4282	Qualificação Profissional De Servidores	0,00	17.954,50	0,00	0,00	17.954,50	17.954,50	0,00	17.954,50
18.541. 1150. 3024	Fortalecimento Da Educação Ambiental	181.384,35	0,00	0,00	0,00	181.384,35	168.635,10	12.749,25	181.384,35
18.541. 1150. 4034	Educação Ambiental	0,00	76.036,94	0,00	0,00	76.036,94	76.036,94	0,00	76.036,94
18.541. 1150. 4044	Fiscalização Ambiental	0,00	940.098,92	0,00	0,00	940.098,92	940.098,92	0,00	940.098,92
18.541. 1150. 4050	Inspeção Ambiental	0,00	126.983,65	0,00	0,00	126.983,65	126.983,65	0,00	126.983,65
18.541. 1150. 4087	Gestão De Unidades De Conservação	0,00	1.017.686,59	0,00	0,00	1.017.686,59	621.686,59	396.000,00	1.017.686,59
18.541. 1150. 4102	Proteção De Animais Silvestres	0,00	32.771,94	0,00	0,00	32.771,94	32.771,94	0,00	32.771,94
18.541. 1150. 4103	Monitoramento Ambiental	0,00	56.544,54	0,00	0,00	56.544,54	56.544,54	0,00	56.544,54
18.541. 1150. 4279	Disseminação Dos Serviços De Proteção Ambiental	0,00	1.125.106,03	0,00	0,00	1.125.106,03	1.125.106,03	0,00	1.125.106,03
18.541. 1150. 4283	Reestruturação E Modernização Institucional Para A Gestão Do Meio Ambiente	0,00	907.209,58	0,00	0,00	907.209,58	359.321,80	547.887,78	907.209,58
18.541. 1150. 4294	Licenciamento Ambiental	0,00	646.709,98	0,00	0,00	646.709,98	646.709,98	0,00	646.709,98
18.541. 1150. 4348	Combate Ao Desmatamento E Queimadas Ilegais	0,00	14.093,40	0,00	0,00	14.093,40	14.093,40	0,00	14.093,40
18.544. 1150. 3008	Apoio Na Implementação De Ações De Adaptação E Mitigação De Situações De Emergên	697.482,11	0,00	0,00	0,00	697.482,11	636.265,10	61.217,01	697.482,11
18.544. 1150. 3021	Estruturação E Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Recursos H	1.326.589,74	0,00	0,00	64.700,34	1.261.889,40	1.326.589,74	0,00	1.326.589,74
18.544. 1150. 3023	Financiamento De Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos E Pesquisas De Recu	329.880,00	0,00	0,00	0,00	329.880,00	329.880,00	0,00	329.880,00
18.544. 1150. 3040	Implementação Dos Instrumentos Da Política Estadual De Recursos Hídricos	1.934.350,00	0,00	0,00	0,00	1.934.350,00	5.100,00	1.929.250,00	1.934.350,00
18.544. 1150. 4025	Legalização Do Uso Dos Recursos Hídricos	0,00	63.570,54	0,00	0,00	63.570,54	63.570,54	0,00	63.570,54
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL	4.469.686,20	5.024.766,61	0,00	64.700,34	9.429.752,47	6.547.348,77	2.947.104,04	9.494.452,81
19.571. 1159. 4022	Concessão De Bolsas Em Ct&I E Bolsas De Capacitação/Qualificação De Pessoal	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
19.571. 1159. 4056	Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação	0,00	907.789,47	0,00	155.876,25	751.913,22	153.600,48	754.188,99	907.789,47
19.571. 1159. 4350	Fortalecimento E Modernização Das Infraestruturas De Ci&I Das Instituições De En	0,00	906.200,00	0,00	906.200,00	0,00	78.800,00	827.400,00	906.200,00
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.217.189,47	0,00	1.465.276,25	751.913,22	635.600,48	1.581.588,99	2.217.189,47
20.122. 1148. 4079	Gestão Da Frota Da Agência De Defesa Agropecuária	0,00	2.618.835,64	0,00	0,00	2.618.835,64	2.618.835,64	0,00	2.618.835,64
20.122. 1148. 4080	Gestão Das Atividades Administrativas Da Adapec	0,00	1.971.024,32	0,00	0,00	1.971.024,32	1.970.444,32	580,00	1.971.024,32
20.122. 1148. 4308	Capacitação E Eventos Em Defesa Agropecuária	0,00	15.428,25	0,00	0,00	15.428,25	15.428,25	0,00	15.428,25
20.126. 1148. 4110	Gestão Das Atividades Tecnológicas Da Adapec	0,00	186.945,23	0,00	0,00	186.945,23	186.945,23	0,00	186.945,23
20.609. 1148. 4046	Fiscalização Do Comércio De Insumos, Eventos E Trânsito De Animais, Seus Produto	0,00	106.295,00	0,00	0,00	106.295,00	106.295,00	0,00	106.295,00
20.609. 1148. 4047	Fiscalização Do Uso De Agrotóxicos E Do Comércio De Sementes E Mudanças No Estado	0,00	26.970,00	0,00	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00	26.970,00
20.609. 1148. 4051	Fiscalização E Inspeção Em Indústria Registradas De Produtos E Subprodutos De Or	0,00	53.634,60	0,00	0,00	53.634,60	53.634,60	0,00	53.634,60
20.609. 1148. 4124	Prevenção, Controle E/Ou Erradicação De Pragas Dos Vegetais Com Importância Econ	0,00	15.271,65	0,00	0,00	15.271,65	15.271,65	0,00	15.271,65
20.609. 1148. 4160	Realização Do Controle Sanitário Das Doenças Dos Animais De Produção	0,00	206.553,15	0,00	0,00	206.553,15	206.553,15	0,00	206.553,15
20.609. 1148. 4177	Fiscalização Para A Certificação Fitossanitária E Do Trânsito De Vegetais, Seus	0,00	8.097,50	0,00	0,00	8.097,50	8.097,50	0,00	8.097,50
20.609. 1148. 4318	Erradicação E Prevenção Da Febre Aftosa E Outras Doenças Vesiculares No Estado D	0,00	16.707,75	0,00	0,00	16.707,75	16.707,75	0,00	16.707,75
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	0,00	5.225.763,09	0,00	0,00	5.225.763,09	5.225.183,09	580,00	5.225.763,09
22.661. 1155. 4001	Acompanhamento Das Empresas Beneficiadas Por Programas De Incentivos	0,00	11.448,00	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00	11.448,00
22.661. 1155. 4071	Fortalecimento De Cadeias E Arranjos Produtivos	0,00	312.649,16	0,00	0,00	312.649,16	312.649,16	0,00	312.649,16
22.661. 1155. 4142	Promoção Do Estado Do Tocantins	0,00	23.333,33	0,00	0,00	23.333,33	23.333,33	0,00	23.333,33
22.662. 1155. 3037	Desenvolvimento Da Infraestrutura Empresarial E Logística	7.205,33	0,00	0,00	0,00	7.205,33	7.205,33	0,00	7.205,33
22.691. 1155. 4064	Fortalecimento Da Atividade Empresarial	0,00	1.600.118,46	0,00	0,00	1.600.118,46	1.588.153,46	11.965,00	1.600.118,46
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDUSTRIA	7.205,33	1.947.548,95	0,00	0,00	1.954.754,28	1.942.789,28	11.965,00	1.954.754,28
23.122. 1100. 4212	Manutenção Das Atividades Administrativas E Finalísticas	0,00	3.091,50	0,00	0,00	3.091,50	3.091,50	0,00	3.091,50

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Até 12 de 2021

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	
23.694. 1162. 4369	Operacionalização Da Concessão De Empréstimos Aos Empreendedores Do Estado Do Tocantins	0,00	1.718.204,32	0,00	0,00	1.718.204,32	358.174,32	1.360.030,00	1.718.204,32
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.721.295,82	0,00	0,00	1.721.295,82	361.265,82	1.360.030,00	1.721.295,82
28.845. 1100. 6025	Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas	0,00	0,00	133.646,32	0,00	133.646,32	133.646,32	0,00	133.646,32
28.845. 1148. 6039	Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	267.646,32	0,00	267.646,32	267.646,32	0,00	267.646,32
TOTAL GERAL		112.555.145,62	4.167.031.727,27	12.831.592,00	90.441.439,63	4.201.977.025,26	4.147.549.536,35	144.868.928,54	4.292.418.464,89

Impresso em 02/02/2022 15:31

ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar 12 / 2021

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
FUNDO	5.781.878,24	208.113.042,44
01 - LEGISLATIVA	0,00	429.204,56
02 - JUDICIARIA	634.943,36	15.272.085,56
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	307.198,00
04 - ADMINISTRACAO	0,00	912.102,35
06 - SEGURANCA PUBLICA	773.948,38	5.042.433,48
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.911.064,92
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.122.678,90
10 - SAUDE	3.714.974,83	129.079.697,67
11 - TRABALHO	12.598,68	223.778,68
13 - CULTURA	0,00	17.141.421,84
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	50.630,90
18 - GESTAO AMBIENTAL	22,61	654.454,35
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	125.603,84
20 - AGRICULTURA	0,00	89.563,36
22 - INDUSTRIA	645.390,38	727.035,30
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.088,73
Total Geral	5.781.878,24	208.113.042,44

Impresso em 28/01/2022 15:59

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
FUNDO		112.555.145,62	4.167.031.727,27	12.831.592,00	4.292.418.464,89
1171	Manutenção e Gestão do Tribunal de Contas do Estado	0,00	136.569,80	0,00	136.569,80
TOTAL FUNÇÃO	01 - LEGISLATIVA	0,00	136.569,80	0,00	136.569,80
1145	Manutenção e Gestão do Tribunal de Justiça	32.073.744,50	55.291.338,53	0,00	87.365.083,03
1160	Segurança Cidadã	0,00	5.018.995,41	0,00	5.018.995,41
1169	Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins	2.653.828,69	0,00	0,00	2.653.828,69
TOTAL FUNÇÃO	02 - JUDICIARIA	34.727.573,19	60.310.333,94	0,00	95.037.907,13
1170	Modernização e Governança da Justiça	0,00	319.197,44	0,00	319.197,44
1173	Justiça	0,00	1.144.890,89	0,00	1.144.890,89
TOTAL FUNÇÃO	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.464.088,33	0,00	1.464.088,33
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	977.671,50	0,00	977.671,50
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	1.162.116,45	84.004,00	0,00	1.246.120,45
1172	Manutenção e Gestão do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do E	0,00	4.123.951,04	0,00	4.123.951,04
TOTAL FUNÇÃO	04 - ADMINISTRACAO	1.162.116,45	5.185.626,54	0,00	6.347.742,99
1160	Segurança Cidadã	13.838.209,25	915.647,19	0,00	14.753.856,44
TOTAL FUNÇÃO	06 - SEGURANCA PUBLICA	13.838.209,25	915.647,19	0,00	14.753.856,44
1161	Assistência Social	0,00	63.702.009,60	0,00	63.702.009,60
TOTAL FUNÇÃO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.702.009,60	0,00	63.702.009,60
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	749.575,09	1.582.436.081,99	7.006.708,01	1.590.192.365,09
TOTAL FUNÇÃO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	749.575,09	1.582.436.081,99	7.006.708,01	1.590.192.365,09
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	1.250,00	1.201.531.249,39	5.557.237,67	1.207.089.737,06
1165	Integração de Ações e Serviços de Saúde	57.399.234,21	890.891.780,94	0,00	948.291.015,15
1172	Manutenção e Gestão do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do E	0,00	331.465.042,98	0,00	331.465.042,98
TOTAL FUNÇÃO	10 - SAUDE	57.400.484,21	2.423.888.073,31	5.557.237,67	2.486.845.795,19
1161	Assistência Social	0,00	3.098.426,91	0,00	3.098.426,91
1162	Trabalho e Mercado	0,00	232.752,55	0,00	232.752,55
TOTAL FUNÇÃO	11 - TRABALHO	0,00	3.331.179,46	0,00	3.331.179,46
1158	Cultura	0,00	5.117.350,38	0,00	5.117.350,38
TOTAL FUNÇÃO	13 - CULTURA	0,00	5.117.350,38	0,00	5.117.350,38
1160	Segurança Cidadã	0,00	3.486.179,02	0,00	3.486.179,02
1164	Direitos Humanos	0,00	922.023,77	0,00	922.023,77
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.408.202,79	0,00	4.408.202,79
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação	200.295,90	0,00	0,00	200.295,90
TOTAL FUNÇÃO	16 - HABITACAO	200.295,90	0,00	0,00	200.295,90
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	4.469.686,20	5.024.766,61	0,00	9.494.452,81
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL	4.469.686,20	5.024.766,61	0,00	9.494.452,81
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	2.217.189,47	0,00	2.217.189,47
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.217.189,47	0,00	2.217.189,47
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	5.225.763,09	0,00	5.225.763,09

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	0,00	5.225.763,09	0,00	5.225.763,09
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	7.205,33	1.947.548,95	0,00	1.954.754,28
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDUSTRIA	7.205,33	1.947.548,95	0,00	1.954.754,28
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	3.091,50	0,00	3.091,50
1162	Trabalho e Mercado	0,00	1.718.204,32	0,00	1.718.204,32
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.721.295,82	0,00	1.721.295,82
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	133.646,32	133.646,32
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	267.646,32	267.646,32
TOTAL GERAL		112.555.145,62	4.167.031.727,27	12.831.592,00	4.292.418.464,89

Impresso em 02/02/2022 11:04

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
FUNDO		112.555.145,62	4.167.031.727,27	12.831.592,00	4.292.418.464,89
01.126.1171.4230	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	136.569,80	0,00	136.569,80
01.128.1171.4183	Capacitação, Aperfeiçoamento E Formação Continuada De Membros E Servidores Do Tc	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO	01 - LEGISLATIVA	0,00	136.569,80	0,00	136.569,80
02.061.1145.3065	Aparelhamento Das Unidades Do Poder Judiciário	1.541.348,12	0,00	0,00	1.541.348,12
02.061.1145.3066	Modernização Do Parque Tecnológico Do Poder Judiciário Do Tocantins	2.297.149,96	0,00	0,00	2.297.149,96
02.061.1145.3067	Obra E Infraestrutura Do Poder Judiciário Do Tocantins	21.193.779,41	0,00	0,00	21.193.779,41
02.061.1145.3076	Renovação E Ampliação Da Frota De Veículos Do Poder Judiciário	1.364.900,00	0,00	0,00	1.364.900,00
02.061.1145.3082	Promoção Da Efetividade Da Prestação Jurisdicional - Funjuris	5.676.567,01	0,00	0,00	5.676.567,01
02.061.1145.4323	Compensação Dos Atos Do Registro Civil	0,00	12.694.844,36	0,00	12.694.844,36
02.061.1169.3081	Promoção Das Práticas De Resolução De Conflitos	2.603.971,69	0,00	0,00	2.603.971,69
02.061.1169.3104	Promoção Da Sustentabilidade E Gestão Orçamentária E Financeira - Funjuris	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
02.061.1169.3107	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas - Funjuris	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00
02.122.1145.4204	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Do Tribunal De Justiça E C	0,00	19.803.845,99	0,00	19.803.845,99
02.122.1145.4278	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	2.400.996,14	0,00	2.400.996,14
02.122.1145.4288	Atendimento À Saude De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	293.875,17	0,00	293.875,17
02.122.1145.4351	Compensação Das Serventias Extrajudiciais	0,00	15.802,50	0,00	15.802,50
02.122.1145.4368	Incremento Da Segurança Segurança Institucional - Funjuris	0,00	6.287.774,38	0,00	6.287.774,38
02.122.1145.4492	Promoção De Garantia De Direitos Da Criança E Adolescente - Funjuris	0,00	160.511,26	0,00	160.511,26
02.122.1145.4494	Coordenação E Manutenção Do Centro De Educação Infantil - Funjuris	0,00	1.664.247,85	0,00	1.664.247,85
02.126.1145.4231	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	9.355.769,00	0,00	9.355.769,00

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
02.128. 1145. 4180 Capacitação De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	1.684.593,30	0,00	1.684.593,30
02.128. 1160. 4299 Capacitação, Formação E Aperfeiçoamento Dos Servidores De Execução Penal E Segur	0,00	759.090,00	0,00	759.090,00
02.131. 1145. 4185 Coordenação E Manutenção De Serviços De Comunicação Social - Poder Judiciário Do	0,00	929.078,58	0,00	929.078,58
02.421. 1160. 4298 Implantação E Gerenciamento Das Centrais De Alternativas Penais E De Monitoramen	0,00	716.876,00	0,00	716.876,00
02.421. 1160. 4300 Aparelhamento E Manutenção Das Unidades Penitenciárias E Prisionais	0,00	3.543.029,41	0,00	3.543.029,41
TOTAL FUNÇÃO 02 - JUDICIARIA	34.727.573,19	60.310.333,94	0,00	95.037.907,13
03.091. 1173. 4004 Aprimoramento E Estruturação Da Defensoria Pública	0,00	24.401,20	0,00	24.401,20
03.091. 1173. 4367 Gestão Da Escola Superior Da Defensoria Pública - Esdep	0,00	1.120.489,69	0,00	1.120.489,69
03.128. 1170. 4002 Aperfeiçoamento Funcional De Membros E Servidores Do Mpto	0,00	319.197,44	0,00	319.197,44
TOTAL FUNÇÃO 03 - ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.464.088,33	0,00	1.464.088,33
04.122. 1100. 4199 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Fungerp	0,00	579.350,03	0,00	579.350,03
04.122. 1166. 3043 Modernização Da Escola De Gestão Fazendária	12.891,54	0,00	0,00	12.891,54
04.122. 1166. 3109 Estruturação Das Unidades Da Secad	41.676,03	0,00	0,00	41.676,03
04.122. 1172. 4196 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Plansaúde	0,00	649.211,30	0,00	649.211,30
04.122. 1172. 4218 Manutenção De Recursos Humanos - Plansaúde	0,00	2.608.593,07	0,00	2.608.593,07
04.122. 1172. 4258 Manutenção De Serviços De Transporte - Plansaúde	0,00	25.931,50	0,00	25.931,50
04.126. 1100. 4241 Manutenção De Serviços De Informática - Fungerp	0,00	398.321,47	0,00	398.321,47
04.126. 1166. 3047 Modernização E Aperfeiçoamento Da Sefaz	985.048,88	0,00	0,00	985.048,88
04.126. 1172. 4242 Manutenção De Serviços De Informática - Plansaúde	0,00	840.215,17	0,00	840.215,17
04.128. 1166. 3010 Capacitação Dos Servidores Públicos	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
04.128. 1166. 4008 Promoção Da Educação Corporativa	0,00	84.004,00	0,00	84.004,00
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO	1.162.116,45	5.185.626,54	0,00	6.347.742,99

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

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.181. 1160. 3052 Realização De Concurso Público	1.971.600,00	0,00	0,00	1.971.600,00
06.181. 1160. 3100 Apoio A Projetos De Manutenção E Modernização Da Policia Civil	277.913,88	0,00	0,00	277.913,88
06.181. 1160. 3102 Projetos Para Modernização Das Instituições De Segurança Pública	10.586.015,37	0,00	0,00	10.586.015,37
06.182. 1160. 3054 Reestruturação Das Unidades Do Cbmto	45.980,00	0,00	0,00	45.980,00
06.182. 1160. 3085 Realização De Concurso Público	956.700,00	0,00	0,00	956.700,00
06.182. 1160. 4060 Fornecimento De Fardamento	0,00	296.644,50	0,00	296.644,50
06.182. 1160. 4074 Fortalecimento Do Sistema De Defesa Civil	0,00	8.175,75	0,00	8.175,75
06.182. 1160. 4101 Manutenção Do Cbmto	0,00	610.826,94	0,00	610.826,94
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANCA PUBLICA	13.838.209,25	915.647,19	0,00	14.753.856,44
08.122. 1161. 4073 Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação - Igd Suas	0,00	1.361,16	0,00	1.361,16
08.122. 1161. 4133 Apoio À Organização E Gestão Do Programa Bolsa Família E Cadastro Único	0,00	255.746,56	0,00	255.746,56
08.122. 1161. 4276 Apoio À Organização E Gestão Do Suas	0,00	16.529,30	0,00	16.529,30
08.122. 1161. 4293 Fortalecimento Do Controle Social - Igd Pbf	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
08.244. 1161. 4035 Distribuição De Materiais À População Com Vulnerabilidade Social	0,00	52.676.011,15	0,00	52.676.011,15
08.244. 1161. 4096 Manutenção Da Casa De Apoio	0,00	543.799,10	0,00	543.799,10
08.244. 1161. 4141 Serviços Da Proteção Social Básica	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08.244. 1161. 4289 Serviços De Proteção Social Especial De Média Complexidade	0,00	2.697.348,73	0,00	2.697.348,73
08.244. 1161. 4320 Apoio À Organização E Gestão Dos Programas, Projetos E Benefícios Socioassistenc	0,00	248.632,60	0,00	248.632,60
08.244. 1161. 4344 Cofinanciamento Dos Benefícios Eventuais	0,00	7.142.400,00	0,00	7.142.400,00
TOTAL FUNÇÃO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.702.009,60	0,00	63.702.009,60
09.061. 1100. 6041 Pagamentos De Rpv, Precatórios E Despesas Processuais Previdenciários	0,00	0,00	7.006.708,01	7.006.708,01

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

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
09.122. 1100. 3068 Reestruturação E Aparelhamento Unidades Do Igeprev	749.575,09	0,00	0,00	749.575,09
09.122. 1100. 4186 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativo Gerais	0,00	3.164.951,53	0,00	3.164.951,53
09.122. 1100. 4213 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	9.678.028,30	0,00	9.678.028,30
09.122. 1100. 4251 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	74.777,36	0,00	74.777,36
09.126. 1100. 4240 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	1.675.559,55	0,00	1.675.559,55
09.128. 1100. 4179 Promoção De Eventos De Capacitação De Servidores	0,00	3.296,75	0,00	3.296,75
09.131. 1100. 4206 Divulgação Das Ações Do Igeprev	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.272. 1100. 4209 Elaboração De Estudos Previdenciários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
09.272. 1100. 4270 Pagamento De Benefícios Previdenciários	0,00	4.208.787,61	0,00	4.208.787,61
09.272. 1100. 4271 Pagamento De Benefícios Previdenciários	0,00	1.563.580.680,89	0,00	1.563.580.680,89
TOTAL FUNÇÃO 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	749.575,09	1.582.436.081,99	7.006.708,01	1.590.192.365,09
10.122. 1100. 3108 Articulação E Cooperação Interfederativa Em Gestão De Saúde	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
10.122. 1100. 4152 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	1.180.572.525,54	0,00	1.180.572.525,54
10.122. 1100. 4200 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	12.841.528,86	0,00	12.841.528,86
10.122. 1100. 4253 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	3.854.862,20	0,00	3.854.862,20
10.125. 1165. 4134 Promoção Da Ouvidoria Do Sus	0,00	31.421,08	0,00	31.421,08
10.126. 1100. 4229 Manutenção De Serviços De Infomática	0,00	4.262.332,79	0,00	4.262.332,79
10.128. 1165. 4307 Formação Dos Trabalhadores Do Sus	0,00	479.795,30	0,00	479.795,30
10.242. 1165. 4355 Implementação Da Rede De Atenção À Pessoa Com Deficiência	0,00	3.929.885,41	0,00	3.929.885,41
10.301. 1165. 4156 Qualificação Do Processo De Trabalho Da Atenção Primária	0,00	5.009.222,56	0,00	5.009.222,56
10.302. 1165. 3099 Ampliação E Modernização Da Rede De Serviços De Saúde No Estado	57.399.234,21	0,00	0,00	57.399.234,21

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.302. 1165. 4113 Oferta De Ações E Serviços De Mac Ambulatorial E Hospitalar Nas Unidades Hospita	0,00	639.690.410,32	0,00	639.690.410,32
10.302. 1165. 4127 Produção Hemoterápica E Hematológica Na Hemorrede	0,00	18.620.741,10	0,00	18.620.741,10
10.302. 1165. 4343 Implementação Da Rede Cegonha	0,00	86.528,77	0,00	86.528,77
10.302. 1165. 4345 Implementação Da Rede De Atenção Às Urgências	0,00	12.029.863,18	0,00	12.029.863,18
10.302. 1165. 4352 Organização E Viabilização Dos Serviços De Saúde, E Do Apoio Ao Diagnóstico	0,00	138.126.877,66	0,00	138.126.877,66
10.302. 1165. 4354 Apoio À Manutenção Dos Serviços De Mac Ambulatorial E Hospitalar Na Rede Municip	0,00	26.010.872,21	0,00	26.010.872,21
10.302. 1165. 4361 Implementação Da Rede De Atenção Psicossocial	0,00	4.284.866,60	0,00	4.284.866,60
10.302. 1165. 4362 Viabilização Do Acesso Aos Serviços De Saúde De Forma Regulada E Oportuna	0,00	8.106.080,11	0,00	8.106.080,11
10.302. 1172. 4322 Assistência Médica E Odontológica Aos Servidores Públicos Do Estado Do Tocantins	0,00	331.465.042,98	0,00	331.465.042,98
10.303. 1165. 4356 Assistência Farmacêutica	0,00	17.122.922,18	0,00	17.122.922,18
10.304. 1165. 4078 Gerenciamento Do Risco Sanitário	0,00	386.559,16	0,00	386.559,16
10.305. 1165. 4353 Fortalecimento Do Sistema Estadual De Vigilância Em Saúde	0,00	16.937.120,05	0,00	16.937.120,05
10.422. 1165. 4139 Promoção Do Controle Social No Sus	0,00	38.615,25	0,00	38.615,25
10.846. 1100. 6036 Assistência Farmacêutica De Fornecimento De Medicamentos, Insumos Farmacêuticos	0,00	0,00	5.557.237,67	5.557.237,67
TOTAL FUNÇÃO 10 - SAUDE	57.400.484,21	2.423.888.073,31	5.557.237,67	2.486.845.795,19
11.332. 1161. 4129 Promoção Da Economia Solidária E Do Empreendedorismo	0,00	3.098.426,91	0,00	3.098.426,91
11.333. 1162. 2093 Consolidar O Sistema Público De Emprego, Trabalho E Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334. 1162. 4024 Operacionalização Da Concessão De Empréstimo Ao Servidor Público Estadual	0,00	22.752,55	0,00	22.752,55
11.334. 1162. 4351 Manutenção Operacional Da Cobrança Integrada	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL FUNÇÃO 11 - TRABALHO	0,00	3.331.179,46	0,00	3.331.179,46
13.392. 1158. 4157 Incentivo A Projetos Artísticos Culturais	0,00	5.117.350,38	0,00	5.117.350,38
TOTAL FUNÇÃO 13 - CULTURA	0,00	5.117.350,38	0,00	5.117.350,38

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

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
14.422. 1160. 4286 Implantação E Manutenção Dos Núcleos De Atendimento De Defesa Do Consumidor	0,00	3.486.179,02	0,00	3.486.179,02
14.422. 1164. 4285 Implementação Das Ações Para Defesa E Proteção Dos Direitos Do Consumidor	0,00	51.537,12	0,00	51.537,12
14.422. 1164. 4291 Implementação Da Política Estadual Sobre Drogas E Atendimento Aos Dependentes Q	0,00	870.486,65	0,00	870.486,65
TOTAL FUNÇÃO 14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.408.202,79	0,00	4.408.202,79
16.451. 1151. 3012 Construção De Infraestrutura Urbana Em Empreendimentos Públicos	200.295,90	0,00	0,00	200.295,90
TOTAL FUNÇÃO 16 - HABITACAO	200.295,90	0,00	0,00	200.295,90
18.128. 1150. 4282 Qualificação Profissional De Servidores	0,00	17.954,50	0,00	17.954,50
18.541. 1150. 3024 Fortalecimento Da Educação Ambiental	181.384,35	0,00	0,00	181.384,35
18.541. 1150. 4034 Educação Ambiental	0,00	76.036,94	0,00	76.036,94
18.541. 1150. 4044 Fiscalização Ambiental	0,00	940.098,92	0,00	940.098,92
18.541. 1150. 4050 Inspeção Ambiental	0,00	126.983,65	0,00	126.983,65
18.541. 1150. 4087 Gestão De Unidades De Conservação	0,00	1.017.686,59	0,00	1.017.686,59
18.541. 1150. 4102 Proteção De Animais Silvestres	0,00	32.771,94	0,00	32.771,94
18.541. 1150. 4103 Monitoramento Ambiental	0,00	56.544,54	0,00	56.544,54
18.541. 1150. 4279 Disseminação Dos Serviços De Proteção Ambiental	0,00	1.125.106,03	0,00	1.125.106,03
18.541. 1150. 4283 Reestruturação E Modernização Institucional Para A Gestão Do Meio Ambiente	0,00	907.209,58	0,00	907.209,58
18.541. 1150. 4294 Licenciamento Ambiental	0,00	646.709,98	0,00	646.709,98
18.541. 1150. 4348 Combate Ao Desmatamento E Queimadas Ilegais	0,00	14.093,40	0,00	14.093,40
18.544. 1150. 3008 Apoio Na Implementação De Ações De Adaptação E Mitigação De Situações De Emergên	697.482,11	0,00	0,00	697.482,11
18.544. 1150. 3021 Estruturação E Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Recursos H	1.326.589,74	0,00	0,00	1.326.589,74
18.544. 1150. 3023 Financiamento De Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos E Pesquisas De Recu	329.880,00	0,00	0,00	329.880,00

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

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18.544.1150.3040	Implementação Dos Instrumentos Da Política Estadual De Recursos Hídricos	1.934.350,00	0,00	0,00	1.934.350,00
18.544.1150.4025	Legalização Do Uso Dos Recursos Hídricos	0,00	63.570,54	0,00	63.570,54
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL	4.469.686,20	5.024.766,61	0,00	9.494.452,81
19.571.1159.4022	Concessão De Bolsas Em Ct&I E Bolsas De Capacitação/Qualificação De Pessoal	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00
19.571.1159.4056	Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação	0,00	907.789,47	0,00	907.789,47
19.571.1159.4350	Fortalecimento E Modernização Das Infraestruturas De Ct&I Das Instituições De En	0,00	906.200,00	0,00	906.200,00
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.217.189,47	0,00	2.217.189,47
20.122.1148.4079	Gestão Da Frota Da Agência De Defesa Agropecuária	0,00	2.618.835,64	0,00	2.618.835,64
20.122.1148.4080	Gestão Das Atividades Administrativas Da Adapec	0,00	1.971.024,32	0,00	1.971.024,32
20.122.1148.4308	Capacitação E Eventos Em Defesa Agropecuária	0,00	15.428,25	0,00	15.428,25
20.126.1148.4110	Gestão Das Atividades Tecnológicas Da Adapec	0,00	186.945,23	0,00	186.945,23
20.609.1148.4046	Fiscalização Do Comércio De Insumos, Eventos E Trânsito De Animais, Seus Produto	0,00	106.295,00	0,00	106.295,00
20.609.1148.4047	Fiscalização Do Uso De Agrotóxicos E Do Comércio De Sementes E Mudan No Estado	0,00	26.970,00	0,00	26.970,00
20.609.1148.4051	Fiscalização E Inspeção Em Indústria Registradas De Produtos E Subprodutos De Or	0,00	53.634,60	0,00	53.634,60
20.609.1148.4124	Prevenção, Controle E/Ou Erradicação De Pragas Dos Vegetais Com Importância Econ	0,00	15.271,65	0,00	15.271,65
20.609.1148.4160	Realização Do Controle Sanitário Das Doenças Dos Animais De Produção	0,00	206.553,15	0,00	206.553,15
20.609.1148.4177	Fiscalização Para A Certificação Fitossanitária E Do Trânsito De Vegetais, Seus	0,00	8.097,50	0,00	8.097,50
20.609.1148.4318	Erradicação E Prevenção Da Febre Aftosa E Outras Doenças Vesiculares No Estado D	0,00	16.707,75	0,00	16.707,75
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	0,00	5.225.763,09	0,00	5.225.763,09
22.661.1155.4001	Acompanhamento Das Empresas Beneficiadas Por Programas De Incentivos	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00
22.661.1155.4071	Fortalecimento De Cadeias E Arranjos Produtivos	0,00	312.649,16	0,00	312.649,16
22.661.1155.4142	Promoção Do Estado Do Tocantins	0,00	23.333,33	0,00	23.333,33

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

Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
22.662. 1155. 3037 Desenvolvimento Da Infraestrutura Empresarial E Logística	7.205,33	0,00	0,00	7.205,33
22.691. 1155. 4064 Fortalecimento Da Atividade Empresarial	0,00	1.600.118,46	0,00	1.600.118,46
TOTAL FUNÇÃO 22 - INDUSTRIA	7.205,33	1.947.548,95	0,00	1.954.754,28
23.122.1100. 4212 Manutenção Das Atividades Administrativas E Finalísticas	0,00	3.091,50	0,00	3.091,50
23.694. 1162. 4369 Operacionalização Da Concessão De Empréstimos Aos Empreendedores Do Estado Do Tocantins	0,00	1.718.204,32	0,00	1.718.204,32
TOTAL FUNÇÃO 23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.721.295,82	0,00	1.721.295,82
28.845. 1100. 6025 Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas	0,00	0,00	133.646,32	133.646,32
28.845. 1148. 6039 Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
TOTAL FUNÇÃO 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	267.646,32	267.646,32
TOTAL GERAL	112.555.145,62	4.167.031.727,27	12.831.592,00	4.292.418.464,89

Impresso em 02/02/2022 15:17

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
FUNDO	4.279.392.431,24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	4.143.241.637,80
Pessoal e Demais Despesas	3.897.872.316,15
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.404.618.626,07
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	142.464.777,41
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.854.511,15
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.392.265,86
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.267.683,36
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	28.750,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.006.708,01
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.315.643,87
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.984.105,66
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	745.909,64
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.034.187,60
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	4.775.904,44
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	89.800,50
339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	403.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	171.236.378,41
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.604.415,98
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.532.058,12
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.312.870,92
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.890.523,62
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.894.187,14
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.088.587,31
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.160.592,01
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	22.447.218,33
339041 - CONTRIBUIÇÕES	27.500,00
339045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12.676.931,03
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.140,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.542.056,20
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.474.681,55

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	437.400,46
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.819.974,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.091.729,78
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.647.996,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	245.369.321,65
Transferências Intergovernamentais	57.458.896,27
a União	0,00
a Estados e o Distrito Federal	667.184,02
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	667.184,02
a Municípios	56.791.712,25
334041 - CONTRIBUICOES	12.544.498,76
334141 - CONTRIBUICOES	32.451.730,27
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,65
444042 - AUXILIOS	11.580.638,57
Intragovernamentais	172.492.363,44
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	156.418.382,30
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.725.348,39
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.348.632,75
Outras Transferências Concedidas	15.418.061,94
335041 - CONTRIBUICOES	4.944.931,94
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	4.485.000,00
445042 - AUXILIOS	5.988.130,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	136.150.793,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	134.315.419,18
449051 - OBRAS E INSTALACOES	56.968.281,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.768.735,75
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.150.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.428.401,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1360030,00
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.360.030,00

Governo do Estado do Tocantins
Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Outros Desembolsos de Investimentos	475.344,26
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	475.344,26
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Total dos Desembolsos	4.279.392.431,24
Impresso em 02/02/2022 16:38	

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
FUNDO			
Ativos Financeiros			4.020.174.337,49
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	- - -	F	8.088.616,77
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	- - -	F	3.305.523,14
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- - -	F	2.418.024,47
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	416.566.539,70
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	118.238,29
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	12.822.013,29
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	35.912.432,49
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	18.155.833,06
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	288.904.751,09
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	4.170.793,65
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	50.827.859,90
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	- - -	F	74,83
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 - REGULARIZAÇÕES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	12.805.430,59
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F - Financeiro	-	570.848.772,01
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F - Financeiro	-	315.048.630,09
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	-	67.331.639,20
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F - Financeiro	-	13.766.120,08
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F - Financeiro	-	1.169.120.889,38
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F - Financeiro	-	34.726.808,46
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F - Financeiro	-	412.395.760,31
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	F - Financeiro	-	445.794.379,56
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F - Financeiro	-	135.397.426,47
Passivos Financeiros			79.181.448,22
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	34.222,66
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 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	F - Financeiro	-	0,00
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F - Financeiro	-	3.884,45

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	10.432.629,47
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	3.038.571,80
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	4.217.264,80
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F - Financeiro	-	20.030,88
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	2.131,74
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	1.508,38
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	21.856.213,02
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	367.556,66
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	16.513,69
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	34.873,16
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	12.458,47
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	1.311.516,78
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	1.798.516,88
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	14.559.969,20
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	832.877,30
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	7.644,21
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	708.170,62
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	6.422.112,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	66.918,06
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	- - -	F	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	5.882.981,42
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	0,00
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	0,00
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	18.166,76
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	94.523,86
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	72.522,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Tipo de Administração / Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	7.001.600,00
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	25.492,64
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	340.310,50
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	- - -	F	266,08
Crédito Empenhado a liquidar			191.122.472,85
Total Passivo + Credito Empenhado			270.303.921,07

Impresso em 31/01/2022 11:37

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
FUNDO			
Ativo Patrimonial			2.153.210.974,76
112127101 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PRINCIPAL	---	P	0,00
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	---	P	0,00
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	---	P	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	---	P	11.906.242,62
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	---	P	3.069.054,08
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	---	P	3.042.051,41
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	---	P	1.131.998,19
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	---	P	109.994.774,32
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	---	P	32.483.040,81
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	---	P	286.809.495,49
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	---	P	102.930.328,80
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	---	P	4.884,80
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	---	P	8.283.717,86
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	---	P	668.994,47
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	---	P	28.681.332,26
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	---	P	4.160.027,51
113819910 - FUNGERP A RECEBER	---	P	321.252,61
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	---	P	30.398,00
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	---	P	43.501.003,02
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	---	P	4.168.168,15
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	---	P	-55.047.214,43
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	P - Permanente	-	220.657.722,51
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P - Permanente	-	16.228.645,32
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	P - Permanente	-	23.762.537,66
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P - Permanente	-	4.270.607,81
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	P - Permanente	-	27.938.967,13
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P - Permanente	-	281.137.703,73
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P - Permanente	-	1.919.173,18
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P - Permanente	-	52.524.882,08
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P - Permanente	-	56.131.897,30
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	P - Permanente	-	723.974,42
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	---	P	-266.418.798,03
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	---	P	0,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	---	P	15.264,01
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	---	P	4.410,25
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	---	P	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
115610401 - AUTOPEÇAS	---	P	0,00
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	---	P	912,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	---	P	23.543,36
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	---	P	0,00
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	---	P	86.350.221,98
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	---	P	-1.392.551,13
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	---	P	1.019.350.036,01
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	---	P	11.723,21
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	---	P	1.536.943,96
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
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	2.143.238,18
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	---	P	717.131,87
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	---	P	313.634,74
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	---	P	6.185,00
123110303 - MOBILIÁRIO 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
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	---	P	52.343,54
123210103 - EDIFÍCIOS	---	P	9.689.607,27
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	---	P	121.753,60
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	---	P	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	---	P	168.478,87
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	---	P	17.278.729,34
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	-22.105,22
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	---	P	-1.681.598,28
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	---	P	-1.047.825,01

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-39.231,19
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-157.383,41
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- - -	P	-19.037,67
Passivo Patrimonial			4.630.517.319,26
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	537.849,92
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	340,08
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	0,00
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	P - Permanente	-	0,00
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	1.078,85
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	27.251.911,52
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	636,99
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	37.450.755,07
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	107.015,65
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	1.252,55
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	261.493,97
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	867.769,38
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	0,00
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	P - Permanente	-	71.722,07
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P - Permanente	-	7.643.967,36
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	11.669.667.365,85
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	0,00
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-514.320.586,91
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-48.389.351,14
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- - -	P	-9.510.789.544,22
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	17.943.165.096,93
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-1.702.968.396,17
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-1.986.437.143,40
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	- - -	P	-538.999.860,22
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- - -	P	-13.714.759.697,14

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais - Base Balanço Patrimonial

Período: 12 / 2021

Código / Especificação			Valor
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	30.357.708,03
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	0,00
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	0,00
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-944.146,32
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-1.705.884,78
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	5.619.347.538,90
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-1.206.501.192,40
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-1.313.688.535,04
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	- - -	P	-168.248.790,08
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	1.536.943,96

Impresso em 31/01/2022 11:37

Governo do Estado do Tocantins
Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE
12 / 2021

Tipo de Administração / Fonte	VALOR
FUNDO	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.749.870.416,42
100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	-691.587,92
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	0,00
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPs	-75.102.083,91
103 - CONTRAPARTIDA	381.693,75
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-39.809.292,23
215 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	51.527.005,41
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	7.484.415,12
218 - ADPF 568	0,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	33.097.575,73
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	2.154.499,36
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	3.792.671,88
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	3.096.131,33
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	48.531.898,37
233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,00
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.992.946,32
236 - DOACAO	577.077,51
238 - ICMS - FECOEP	161.294.718,41
239 - FUNDO PENITENCIARIO	18.237.240,09
240 - RECURSOS PROPRIOS	192.627.765,97
242 - ASSISTENCIA MEDICA	17.634.670,75
243 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - FET	0,00
246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.930.519,39
247 - ATENCAO BASICA	1.841.050,83
248 - GESTAO DO SUS	5.384.861,89
250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	118.111.909,52
251 - VIGILANCIA EM SAUDE	18.994.982,55
260 - DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	9.061,29
261 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	559.863,02
311 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.391.635,30
410 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	3.169.357.663,66
420 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	-4.722.604,35
560 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	-1.541.349,76
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	-3.400.784,40
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	5.126.261,54
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00

Impresso em 31/01/2022 11:51

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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
12 / 2021- 2020

Tipo de Administração	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO		
Ingressos		
S. Inicial 1111	725.536.211,57	437.730.647,28
Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000006' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 / 237110301 - 'SD1000007' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos	725.536.211,57	437.730.647,28
S. Inicial 11351	41.932.365,72	35.386.335,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.932.365,72	35.386.335,96
S. Inicial 1141 - atributo "F"	3.131.546.418,68	3.464.351.792,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-	3.131.546.418,68	3.464.351.792,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.899.014.995,97	3.937.468.775,65
Dispêndios		
S. Final 1111	786.291.972,30	725.536.211,57
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7497	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000010' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000011' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000012' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000013' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios	786.291.972,30	725.536.211,57
S. Final 11351	50.827.859,90	41.932.365,72
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518	0,00	0,00
(-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios	50.827.859,90	41.932.365,72
S. Final 1141 - atributo "F"	3.166.078.206,22	3.131.546.418,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.166.078.206,22	3.131.546.418,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.003.198.038,42	3.899.014.995,97

Impresso em 31/01/2022 12:00



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Emitido em: 31/01/22 15:31

Identificação					
Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	6.774.814.605,08	16.773.728.482,17	17.375.157.775,00	6.173.385.312,25	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.459.460.996,94	16.756.237.141,72	17.190.462.808,47	5.025.235.330,19	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	725.536.211,57	7.930.432.340,31	7.869.676.579,58	786.291.972,30	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	725.536.211,57	7.930.432.340,31	7.869.676.579,58	786.291.972,30	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	484.826.612,78	5.651.693.055,99	5.657.288.280,62	479.231.388,15	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	50.758.311,31	3.671.182.403,66	3.708.128.550,59	13.812.164,38	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	27.047.590,63	2.241.273.824,13	2.260.232.797,99	8.088.616,77	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.921.164,72	1.411.957.686,16	1.431.573.327,74	3.305.523,14	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	789.555,96	17.950.893,37	16.322.424,86	2.418.024,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.823.206,71	1.977.884.481,90	1.936.200.897,33	429.506.791,28	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	386.223.418,39	1.951.216.254,41	1.920.873.133,10	416.566.539,70	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	118.238,29	341,40	341,40	118.238,29	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.481.550,03	26.667.886,09	15.327.422,83	12.822.013,29	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.245.094,76	2.626.170,43	12.958.832,70	35.912.432,49	D
111115002 - POUPANÇA	46.245.094,76	2.626.170,43	12.958.832,70	35.912.432,49	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	240.709.598,79	2.278.739.284,32	2.212.388.298,96	307.060.584,15	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	240.709.598,79	2.278.739.284,32	2.212.388.298,96	307.060.584,15	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	21.442.290,15	1.887.386.845,67	1.890.673.302,76	18.155.833,06	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	219.267.308,64	391.352.438,65	321.714.996,20	288.904.751,09	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.321.588,71	267.644.069,62	258.990.361,63	14.975.296,70	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	253.358.823,88	253.358.823,88	0,00	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	253.358.823,88	253.358.823,88	0,00	D
112127100 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	0,00	253.358.823,88	253.358.823,88	0,00	D
112127101 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PRINCIPAL	0,00	155.603.070,35	155.603.070,35	0,00	D
112127102 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - JUROS E ENCARGOS	0,00	97.755.753,53	97.755.753,53	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	461.147,20	0,00	461.147,20	0,00	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	461.147,20	0,00	461.147,20	0,00	D
112330400 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	461.147,20	0,00	D
112330401 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	461.147,20	0,00	461.147,20	0,00	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.860.441,51	14.285.245,74	5.170.390,55	14.975.296,70	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.860.441,51	14.285.245,74	5.170.390,55	14.975.296,70	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	14.280.265,54	5.137.720,03	11.906.242,62	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	14.280.265,54	5.137.720,03	11.906.242,62	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.096.744,40	4.980,20	32.670,52	3.069.054,08	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.096.744,40	4.980,20	32.670,52	3.069.054,08	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	967.994.711,31	3.348.507.812,99	3.677.534.112,06	638.968.412,24	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.876.709,08	37.270.795,06	9.978.680,22	114.168.823,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.876.709,08	37.270.795,06	9.978.680,22	114.168.823,92	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.059.376,71	5.524.438,06	3.541.763,36	3.042.051,41	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.059.376,71	5.524.438,06	3.541.763,36	3.042.051,41	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	972.057,15	2.037.705,05	1.877.764,01	1.131.998,19	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	972.057,15	2.037.705,05	1.877.764,01	1.131.998,19	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	84.845.275,22	29.708.651,95	4.559.152,85	109.994.774,32	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	84.845.275,22	29.708.651,95	4.559.152,85	109.994.774,32	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	435.628,56	4.170.793,65	435.628,56	4.170.793,65	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	435.628,56	4.170.793,65	435.628,56	4.170.793,65	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	435.628,56	4.170.793,65	435.628,56	4.170.793,65	D
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	435.628,56	4.170.793,65	435.628,56	4.170.793,65	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.932.365,72	44.017.823,73	35.122.329,55	50.827.859,90	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.932.365,72	44.017.823,73	35.122.329,55	50.827.859,90	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	41.932.365,72	44.017.823,73	35.122.329,55	50.827.859,90	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	41.932.365,72	44.017.823,73	35.122.329,55	50.827.859,90	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	626.104.663,75	1.924.556.339,50	2.231.368.466,95	319.292.536,30	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.454.821,28	701.274.574,54	770.246.355,01	32.483.040,81	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	101.454.821,28	701.274.574,54	770.246.355,01	32.483.040,81	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	101.454.821,28	701.274.574,54	770.246.355,01	32.483.040,81	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	524.649.842,47	1.223.281.764,96	1.461.122.111,94	286.809.495,49	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	524.649.842,47	1.223.281.764,96	1.461.122.111,94	286.809.495,49	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	524.649.842,47	1.223.281.764,96	1.461.122.111,94	286.809.495,49	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.678.471,62	1.338.356.515,27	1.399.479.373,99	205.555.612,90	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.561.135,90	1.136.326.442,77	1.147.001.136,94	157.886.441,73	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.743,84	124.130.291,18	124.147.960,19	74,83	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	17.743,84	124.130.291,18	124.147.960,19	74,83	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	116.518.546,29	778.049,45	14.366.266,94	102.930.328,80	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	116.518.546,29	778.049,45	14.366.266,94	102.930.328,80	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	8.283.717,86	3.736.954,10	8.283.717,86	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	3.736.954,10	8.283.717,86	3.736.954,10	8.283.717,86	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	48.283.006,87	1.003.134.384,28	1.004.749.955,71	46.667.435,44	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	284.758,43	384.236,04	0,00	668.994,47	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	27.953.674,13	170.228.209,56	169.500.551,43	28.681.332,26	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.204.141,60	36.085.657,07	36.129.771,16	4.160.027,51	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	549.841.016,84	549.841.016,84	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	13.526.211,05	13.526.211,05	0,00	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.143,73	90.143,73	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	167.882.254,09	167.882.254,09	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	15.671.706,63	62.747.363,00	65.613.639,04	12.805.430,59	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	138.328,08	2.349.292,90	2.166.368,37	321.252,61	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	202.030.072,50	252.478.237,05	47.669.171,17	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.117.335,72	202.030.072,50	252.478.237,05	47.669.171,17	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	97.443.189,51	197.861.904,35	251.804.090,84	43.501.003,02	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	674.146,21	4.168.168,15	674.146,21	4.168.168,15	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.033.127,42	135.545,78	1.149.632,79	55.047.214,43	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.033.127,42	135.545,78	1.149.632,79	55.047.214,43	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.033.127,42	135.545,78	1.149.632,79	55.047.214,43	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.033.127,42	135.545,78	1.149.632,79	55.047.214,43	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.759.545.429,24	5.204.668.435,50	5.379.258.345,41	3.584.955.519,33	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.849.636.375,32	5.040.162.395,52	5.038.424.453,48	3.851.374.317,36	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.849.636.375,32	5.040.162.395,52	5.038.424.453,48	3.851.374.317,36	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.919.360.320,15	3.837.027.843,00	4.044.628.147,57	2.711.760.015,58	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	818.039.465,01	818.039.465,01	844.572.435,50	791.506.494,52	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.239.778,44	551.831.387,64	285.793.890,67	331.277.275,41	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	24.837.517,54	25.410.318,32	24.837.517,54	25.410.318,32	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	93.320.744,62	102.380.220,39	124.098.718,00	71.602.247,01	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	41.770.046,92	42.043.931,16	42.108.890,87	41.705.087,21	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.876.152.767,62	2.297.322.520,48	2.723.216.694,99	1.450.258.593,11	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	930.276.055,17	1.203.134.552,52	993.796.305,91	1.139.614.301,78	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	35.783.679,69	39.348.918,77	38.486.616,82	36.645.981,64	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	278.663.194,87	501.712.045,33	315.454.597,81	464.920.642,39	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	479.744.880,93	525.924.910,10	503.743.514,17	501.926.276,86	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.084.299,68	136.148.678,32	136.111.577,11	136.121.400,89	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	90.090.946,08	164.506.039,98	340.833.891,93	266.418.798,03	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.090.946,08	164.506.039,98	340.833.891,93	266.418.798,03	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.090.946,08	164.506.039,98	340.833.891,93	266.418.798,03	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.090.946,08	164.506.039,98	340.833.891,93	266.418.798,03	C
115000000 - ESTOQUES	63.056,11	4.593.952,30	4.612.878,79	44.129,62	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	2.577.750,00	2.577.750,00	0,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.577.750,00	2.577.750,00	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	2.577.750,00	2.577.750,00	0,00	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	2.577.750,00	2.577.750,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	63.056,11	2.016.202,30	2.035.128,79	44.129,62	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.056,11	2.016.202,30	2.035.128,79	44.129,62	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	25.515,36	807.204,36	817.455,71	15.264,01	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	25.515,36	807.204,36	817.455,71	15.264,01	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.817,70	395.983,74	398.391,19	4.410,25	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.817,70	395.983,74	398.391,19	4.410,25	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.267,65	2.267,65	0,00	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2.267,65	2.267,65	0,00	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	10.022,38	10.022,38	0,00	D
115610401 - AUTOPEÇAS	0,00	10.022,38	10.022,38	0,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.495,00	391.643,61	394.226,61	912,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.495,00	391.643,61	394.226,61	912,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.228,05	409.080,56	412.765,25	23.543,36	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.228,05	409.080,56	412.765,25	23.543,36	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	390.531,00	390.531,00	0,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	390.531,00	390.531,00	0,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.531,00	390.531,00	0,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	390.531,00	390.531,00	0,00	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	390.531,00	390.531,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.315.353.608,14	17.491.340,45	184.694.966,53	1.148.149.982,06	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.271.992.947,29	10.492.960,68	176.629.533,94	1.105.856.374,03	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.271.981.224,08	8.956.016,72	176.629.533,94	1.104.307.706,86	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.028.117,45	8.455.061,86	20.525.508,46	84.957.670,85	D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	97.028.117,45	8.455.061,86	19.132.957,33	86.350.221,98	D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	97.028.117,45	8.455.061,86	19.132.957,33	86.350.221,98	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.392.551,13	-1.392.551,13	D
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.392.551,13	1.392.551,13	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.174.953.106,63	500.954,86	156.104.025,48	1.019.350.036,01	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.174.953.106,63	500.954,86	156.104.025,48	1.019.350.036,01	D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.174.953.106,63	500.954,86	156.104.025,48	1.019.350.036,01	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.723,21	1.536.943,96	0,00	1.548.667,17	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.723,21	1.536.943,96	0,00	1.548.667,17	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.723,21	1.536.943,96	0,00	1.548.667,17	D
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.536.943,96	0,00	1.536.943,96	D
122000000 - INVESTIMENTOS	8.890.903,58	745.909,64	745.909,64	8.890.903,58	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.890.903,58	745.909,64	745.909,64	8.890.903,58	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.890.903,58	745.909,64	745.909,64	8.890.903,58	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.890.903,58	745.909,64	745.909,64	8.890.903,58	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	745.909,64	745.909,64	8.890.903,58	D
123000000 - IMOBILIZADO	34.469.757,27	6.252.470,13	7.319.522,95	33.402.704,45	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.093.767,05	3.257.975,51	2.645.975,51	6.705.767,05	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.093.767,05	3.257.975,51	2.645.975,51	6.705.767,05	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.089.933,08	271.265,77	271.265,77	1.089.933,08	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	193,20	193,20	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	261.159,95	261.159,95	6.000,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.472,57	3.781,28	3.781,28	4.472,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	6.131,34	6.131,34	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	1.800.223,02	1.240.566,56	2.860.370,05	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.195.581,72	1.188.223,02	1.240.566,56	2.143.238,18	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.131,87	612.000,00	0,00	717.131,87	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.349.158,68	75.293,18	75.293,18	2.349.158,68	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	60.573,18	60.573,18	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	14.720,00	14.720,00	2.029.338,94	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110.161,70	2.850,00	2.850,00	110.161,70	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.009,54	2.850,00	2.850,00	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	1.056.000,00	1.056.000,00	243.800,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.800,00	1.056.000,00	1.056.000,00	243.800,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	52.343,54	0,00	52.343,54	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	52.343,54	0,00	52.343,54	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	30.856.509,98	2.890.312,46	4.082.704,26	29.664.118,18	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.856.509,98	2.890.312,46	4.082.704,26	29.664.118,18	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	9.900.992,67	359.599,23	280.752,16	9.979.839,74	D
123210103 - EDIFÍCIOS	9.431.812,18	359.599,23	101.804,14	9.689.607,27	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	178.948,02	0,00	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	2.530.713,23	3.801.952,10	17.452.812,05	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.549.968,21	2.515.963,23	3.787.202,10	17.278.729,34	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	174.082,71	14.750,00	14.750,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.480.519,76	104.182,16	590.843,18	-2.967.180,78	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.480.519,76	104.182,16	590.843,18	-2.967.180,78	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.480.519,76	104.182,16	590.843,18	-2.967.180,78	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.279,90	566,90	3.392,22	22.105,22	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.453.446,83	58.820,64	286.972,09	1.681.598,28	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.618,97	35.828,36	234.034,40	1.047.825,01	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.143,75	1.652,26	10.739,70	39.231,19	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.030,31	7.314,00	36.667,10	157.383,41	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.037,67	19.037,67	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.774.814.605,08	21.587.580.973,25	25.671.242.811,06	10.858.476.442,89	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	317.944.873,55	9.785.525.326,10	9.620.957.694,18	153.377.241,63	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.344.224,49	6.385.295.144,58	6.321.492.981,63	45.542.061,54	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.515.198,78	2.069.055.019,19	2.027.112.233,07	572.412,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.515.198,78	2.069.055.019,19	2.027.112.233,07	572.412,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	42.515.198,78	2.062.081.036,18	2.020.138.250,06	572.412,66	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	42.387.225,45	1.915.101.288,35	1.873.286.135,48	572.072,58	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.973,33	113.662.318,63	113.534.685,38	340,08	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	33.317.429,20	33.317.429,20	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	6.973.983,01	6.973.983,01	0,00	C
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	6.973.983,01	6.973.983,01	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	499.777,03	3.789.568.994,75	3.789.069.217,72	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	499.777,03	3.789.568.994,75	3.789.069.217,72	0,00	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	499.777,03	3.789.568.994,75	3.789.069.217,72	0,00	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	499.777,03	3.789.568.994,75	3.789.069.217,72	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.409,86	2.730.139,94	2.700.614,53	3.884,45	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.409,86	2.730.139,94	2.700.614,53	3.884,45	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.409,86	2.730.139,94	2.700.614,53	3.884,45	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.409,86	2.730.139,94	2.700.614,53	3.884,45	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.295.838,82	523.940.990,70	502.610.916,31	44.965.764,43	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	62.551.725,18	405.741.856,38	383.914.322,84	40.724.191,64	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.382.759,24	260.663.468,67	244.714.417,75	10.433.708,32	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	26.382.759,24	260.663.468,67	244.714.417,75	10.433.708,32	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.168.965,94	145.078.387,71	139.199.905,09	30.290.483,32	C
211429901 - PLANSAUDE	36.168.965,94	145.078.387,71	139.199.905,09	30.290.483,32	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.637.365,82	117.933.316,92	118.533.883,77	4.237.932,67	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.636.970,84	117.916.658,92	118.517.620,75	4.237.932,67	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.577.942,97	115.966.339,03	116.605.660,86	4.217.264,80	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	59.027,87	1.950.319,89	1.911.959,89	20.667,87	C
211430500 - FGTS	394,98	16.658,00	16.263,02	0,00	C
211430501 - FGTS	394,98	16.658,00	16.263,02	0,00	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	14.159,32	54.375,02	42.347,44	2.131,74	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	14.159,32	54.375,02	42.347,44	2.131,74	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.159,32	54.375,02	42.347,44	2.131,74	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.588,50	211.442,38	120.362,26	1.508,38	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	92.588,50	211.442,38	120.362,26	1.508,38	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	92.588,50	211.442,38	120.362,26	1.508,38	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.667.471,93	2.207.433.418,28	2.125.598.873,60	59.832.927,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.667.471,93	2.207.433.418,28	2.125.598.873,60	59.832.927,25	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.667.471,93	2.207.433.418,28	2.125.598.873,60	59.832.927,25	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	140.301.481,43	2.108.419.881,79	2.027.792.925,11	59.674.524,75	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.299.105,64	2.102.791.406,42	2.021.799.268,87	59.306.968,09	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.375,79	5.628.475,37	5.993.656,24	367.556,66	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	306.738,59	74.691.577,01	74.508.367,76	123.529,34	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	306.738,59	74.691.577,01	74.508.367,76	123.529,34	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	799.618,08	12.570.128,82	11.805.383,90	34.873,16	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	799.618,08	12.570.128,82	11.805.383,90	34.873,16	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	259.633,83	11.751.830,66	11.492.196,83	0,00	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	259.633,83	11.751.830,66	11.492.196,83	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,07	427.051,99	427.978,94	13.711,02	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.784,07	427.051,99	427.978,94	13.711,02	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.784,07	427.051,99	427.978,94	13.711,02	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.784,07	427.051,99	427.978,94	13.711,02	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.784,07	427.051,99	427.978,94	13.711,02	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.920.393,06	1.192.369.711,25	1.173.437.860,01	47.988.541,82	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.012.165,74	376.699,29	493.796,90	1.129.263,35	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	1.012.165,74	376.699,29	493.796,90	1.129.263,35	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	1.012.165,74	376.699,29	493.796,90	1.129.263,35	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	214.260,89	337.002,96	384.236,04	261.493,97	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	797.904,85	39.696,33	109.560,86	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.529.565,02	1.000.652.026,05	989.731.334,99	31.608.873,96	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.529.565,02	1.000.652.026,05	989.731.334,99	31.608.873,96	C
218810100 - CONSIGNACOES	37.955.709,36	994.372.479,33	982.124.495,75	25.707.725,78	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	723.359,87	197.960.429,55	198.548.586,46	1.311.516,78	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	768.565,87	32.765.325,69	33.795.276,70	1.798.516,88	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.163.115,89	337.733.478,56	338.130.331,87	14.559.969,20	C
218810108 - ISS	672.224,98	24.387.943,86	24.548.596,18	832.877,30	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.996,00	16.525.292,40	16.523.296,40	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.404,47	546.768,93	530.008,67	7.644,21	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.098.831,66	73.032.084,47	70.641.423,43	708.170,62	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.251.534,96	35.063.833,47	32.812.298,51	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.031.161,01	139.567.189,99	137.958.141,71	6.422.112,73	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.220.514,65	136.790.132,41	128.636.535,82	66.918,06	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.539.991,49	5.684.138,71	7.027.128,64	5.882.981,42	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	21.114,50	42.229,00	21.114,50	0,00	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.481.047,10	5.593.941,07	6.995.875,39	5.882.981,42	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	37.829,89	47.968,64	10.138,75	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	33.864,17	595.408,01	579.710,60	18.166,76	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.319,92	28.337,41	17,49	0,00	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	5.544,25	567.070,60	579.693,11	18.166,76	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.378.662,30	191.340.985,91	183.212.728,12	15.250.404,51	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.377.700,07	174.671.770,69	166.544.209,05	15.250.138,43	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.643,73	111.660.655,18	111.154.535,31	94.523,86	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.886,01	2.289.538,62	2.281.652,61	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	221.402,56	108.297.245,16	108.170.366,46	94.523,86	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	371.355,16	1.073.871,40	702.516,24	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	192.439,15	6.214.566,01	6.166.370,93	144.244,07	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	192.439,15	6.214.566,01	6.166.370,93	144.244,07	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	2.025.221,30	2.025.092,40	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	2.025.221,30	2.025.092,40	0,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	13.850.978,03	41.522.700,35	34.673.322,32	7.001.600,00	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	13.850.978,03	41.522.700,35	34.673.322,32	7.001.600,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	3.322,76	2.576.144,46	2.598.314,34	25.492,64	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	3.322,76	2.576.144,46	2.598.314,34	25.492,64	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.389.877,00	9.881.696,28	9.135.786,64	7.643.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.389.877,00	9.881.696,28	9.135.786,64	7.643.967,36	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	340.310,50	790.787,11	790.787,11	340.310,50	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	340.310,50	790.787,11	790.787,11	340.310,50	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	962,23	16.669.215,22	16.668.519,07	266,08	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	962,23	16.669.215,22	16.668.519,07	266,08	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	962,23	16.669.215,22	16.668.519,07	266,08	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	274.450.515,25	11.595.644.732,64	15.877.515.743,24	4.556.321.525,85	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	274.450.515,25	11.595.644.732,64	15.875.978.799,28	4.554.784.581,89	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	274.450.515,25	11.595.644.732,64	15.875.978.799,28	4.554.784.581,89	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	274.450.515,25	11.595.644.732,64	15.875.978.799,28	4.554.784.581,89	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.261.462,03	186.186.574,81	1.774.092.996,36	1.596.167.883,58	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.398.238.840,98	0,00	1.271.428.524,87	11.669.667.365,85	C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	452.581.082,61	0,00	452.581.082,61	0,00	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	346.687.324,80	167.633.262,11	0,00	514.320.586,91	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	29.836.038,44	18.553.312,70	0,00	48.389.351,14	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.560.872.933,10	0,00	50.083.388,88	9.510.789.544,22	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	9.742.472.100,90	9.742.472.100,90	0,00	C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.779.413.522,26	0,00	9.163.751.574,67	17.943.165.096,93	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.281.688.922,40	0,00	578.720.526,23	1.702.968.396,17	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.242.503.868,63	743.933.274,77	0,00	1.986.437.143,40	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	362.962.205,08	176.037.655,14	0,00	538.999.860,22	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.892.258.526,15	8.822.501.170,99	0,00	13.714.759.697,14	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.049.210,66	2.235.147,76	4.893.614,03	27.707.676,93	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.235.504,68	0,00	3.122.203,35	30.357.708,03	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.228.321,26	0,00	1.228.321,26	0,00	D
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	543.089,42	0,00	543.089,42	0,00	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	414.883,34	529.262,98	0,00	944.146,32	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.705.884,78	0,00	1.705.884,78	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.139.842,56	1.664.750.909,17	4.354.520.087,99	2.930.909.021,38	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.264.827.450,91	0,00	4.354.520.087,99	5.619.347.538,90	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	662.772.105,41	543.729.086,99	0,00	1.206.501.192,40	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	360.915.502,94	952.773.032,10	0,00	1.313.688.535,04	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	168.248.790,08	0,00	168.248.790,08	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.536.943,96	1.536.943,96	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.536.943,96	1.536.943,96	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.536.943,96	1.536.943,96	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.536.943,96	1.536.943,96	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.536.943,96	1.536.943,96	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.182.419.216,28	206.410.914,51	172.769.373,64	6.148.777.675,41	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.182.419.216,28	206.410.914,51	172.769.373,64	6.148.777.675,41	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.182.419.216,28	206.410.914,51	172.769.373,64	6.148.777.675,41	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	196.709.574,39	134.830.193,28	118.873.095,52	180.752.476,63	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.709.574,39	0,00	0,00	196.709.574,39	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.709.574,39	0,00	0,00	196.709.574,39	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	134.830.193,28	118.873.095,52	-15.957.097,76	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	134.830.193,28	118.873.095,52	-15.957.097,76	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.928.205.364,76	70.667.356,66	52.487.523,32	4.910.025.531,42	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.928.205.364,76	0,00	0,00	4.928.205.364,76	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.928.205.364,76	0,00	0,00	4.928.205.364,76	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	70.667.356,66	52.487.523,32	-18.179.833,34	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	70.667.356,66	52.487.523,32	-18.179.833,34	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.155.393.921,28	911.808,05	1.307.952,71	1.155.790.065,94	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155.393.921,28	0,00	0,00	1.155.393.921,28	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155.393.921,28	0,00	0,00	1.155.393.921,28	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	911.808,05	1.307.952,71	396.144,66	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	911.808,05	1.307.952,71	396.144,66	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-38.856.391,12	1.556,52	13.322,20	-38.844.625,44	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.856.391,12	0,00	0,00	-38.856.391,12	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.856.391,12	0,00	0,00	-38.856.391,12	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.556,52	13.322,20	11.765,68	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.556,52	13.322,20	11.765,68	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-59.033.253,03	0,00	87.479,89	-58.945.773,14	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.033.253,03	0,00	0,00	-59.033.253,03	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.033.253,03	0,00	0,00	-59.033.253,03	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.479,89	87.479,89	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.479,89	87.479,89	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.018.514.660,79	679.540.342,90	9.338.974.317,89	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.124.369.435,35	17.849.549,40	1.106.519.885,95	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	886.366.593,40	3.676.533,57	882.690.059,83	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	656.123.444,13	3.186.381,56	652.937.062,57	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.123.444,13	3.186.381,56	652.937.062,57	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	649.103.336,12	3.186.381,56	645.916.954,56	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	588.910.370,53	3.170.962,38	585.739.408,15	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.767.104,83	13.166,98	2.753.937,85	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	239.638,53	0,00	239.638,53	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	42.743.216,09	1.244,90	42.741.971,19	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.443.006,14	1.007,30	14.441.998,84	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	230.243.149,27	490.152,01	229.752.997,26	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.243.149,27	490.152,01	229.752.997,26	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.747.112,88	34.550,21	12.712.562,67	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.188.262,10	34.550,21	10.153.711,89	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.464,52	0,00	4.464,52	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	956.779,67	0,00	956.779,67	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	216.733,03	0,00	216.733,03	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.380.873,56	0,00	1.380.873,56	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	217.480.686,39	455.601,80	217.025.084,59	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	202.641.120,17	444.506,74	202.196.613,43	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	12.992.918,45	6.617,29	12.986.301,16	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.846.647,77	4.477,77	1.842.170,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	208.027.659,47	10.959.490,72	197.068.168,75	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	113.826.934,89	30.078,45	113.796.856,44	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	113.756.420,95	27.946,71	113.728.474,24	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	113.756.420,95	27.946,71	113.728.474,24	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	113.756.420,95	27.946,71	113.728.474,24	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.922,18	2.131,74	12.790,44	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.922,18	2.131,74	12.790,44	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	14.922,18	2.131,74	12.790,44	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	55.591,76	0,00	55.591,76	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	55.591,76	0,00	55.591,76	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	55.591,76	0,00	55.591,76	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	52.562.767,98	7.789.982,82	44.772.785,16	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.562.767,98	7.789.982,82	44.772.785,16	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	52.562.767,98	7.789.982,82	44.772.785,16	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	52.562.767,98	7.789.982,82	44.772.785,16	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.886,82	0,07	7.886,75	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.886,82	0,07	7.886,75	D
312310100 - FGTS	0,00	7.886,82	0,07	7.886,75	D
312310101 - FGTS	0,00	7.886,82	0,07	7.886,75	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.630.069,78	3.139.429,38	38.490.640,40	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	41.630.069,78	3.139.429,38	38.490.640,40	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	41.630.069,78	3.139.429,38	38.490.640,40	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	41.630.069,78	3.139.429,38	38.490.640,40	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	442.540,46	0,00	442.540,46	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	437.400,46	0,00	437.400,46	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.400,46	0,00	437.400,46	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	437.400,46	0,00	437.400,46	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	437.400,46	0,00	437.400,46	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.532.642,02	3.213.525,11	26.319.116,91	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.532.642,02	3.213.525,11	26.319.116,91	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.532.642,02	3.213.525,11	26.319.116,91	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.532.642,02	3.213.525,11	26.319.116,91	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	29.532.642,02	3.213.525,11	26.319.116,91	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.690.659.081,49	157.381.792,21	1.533.277.289,28	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.522.890.479,62	134.939.024,81	1.387.951.454,81	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.060.542.248,68	98.859.001,90	961.683.246,78	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060.542.248,68	98.859.001,90	961.683.246,78	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.060.542.248,68	98.859.001,90	961.683.246,78	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.060.542.248,68	98.859.001,90	961.683.246,78	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	462.348.230,94	36.080.022,91	426.268.208,03	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.348.230,94	36.080.022,91	426.268.208,03	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	462.348.230,94	36.080.022,91	426.268.208,03	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	462.348.230,94	36.080.022,91	426.268.208,03	D
322000000 - PENSÕES	0,00	164.064.978,98	22.275.314,65	141.789.664,33	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	114.935.171,71	14.948.145,60	99.987.026,11	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.935.171,71	14.948.145,60	99.987.026,11	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	114.935.171,71	14.948.145,60	99.987.026,11	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	114.935.171,71	14.948.145,60	99.987.026,11	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	49.129.807,27	7.327.169,05	41.802.638,22	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.129.807,27	7.327.169,05	41.802.638,22	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	49.124.907,27	7.322.269,05	41.802.638,22	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	49.124.907,27	7.322.269,05	41.802.638,22	D
322317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	D
322317001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA MILITAR (RPPS)	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.527.988,09	42.453,95	1.485.534,14	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.527.988,09	42.453,95	1.485.534,14	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.988,09	42.453,95	1.485.534,14	D
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	1.527.988,09	42.453,95	1.485.534,14	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	115.984,29	1.607,45	114.376,84	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	0,00	1.390.003,80	40.846,50	1.349.157,30	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.175.634,80	124.998,80	2.050.636,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.219.168,18	51.937,29	1.167.230,89	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.219.168,18	51.937,29	1.167.230,89	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	55.253,40	15.568,20	39.685,20	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	55.253,40	15.568,20	39.685,20	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	1.132.950,70	36.369,09	1.096.581,61	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	1.132.950,70	36.369,09	1.096.581,61	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	6.278,00	0,00	6.278,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	6.278,00	0,00	6.278,00	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	23.586,08	0,00	23.586,08	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	23.586,08	0,00	23.586,08	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	234.607,79	35.380,70	199.227,09	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.607,79	35.380,70	199.227,09	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	162.749,23	26.222,14	136.527,09	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	162.749,23	26.222,14	136.527,09	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	71.858,56	9.158,56	62.700,00	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	71.858,56	9.158,56	62.700,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	721.858,83	37.680,81	684.178,02	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.858,83	37.680,81	684.178,02	D
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	15.326,90	0,00	15.326,90	D
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	15.326,90	0,00	15.326,90	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	468.603,93	13.888,01	454.715,92	D
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	468.603,93	13.888,01	454.715,92	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	237.928,00	23.792,80	214.135,20	D
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	237.928,00	23.792,80	214.135,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.240.754.702,88	295.105.048,95	945.649.653,93	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.827.762,61	5.236.146,36	18.591.616,25	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.827.762,61	5.236.146,36	18.591.616,25	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.827.762,61	5.236.146,36	18.591.616,25	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.652.666,59	1.340.921,70	7.311.744,89	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.651.136,80	1.340.830,70	7.310.306,10	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.529,79	91,00	1.438,79	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	262.397,66	129.473,91	132.923,75	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	262.397,66	129.473,91	132.923,75	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	136.186,91	10.316,94	125.869,97	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	136.186,91	10.316,94	125.869,97	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	6.819,99	0,00	6.819,99	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	6.819,99	0,00	6.819,99	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.015,65	0,00	14.015,65	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.015,65	0,00	14.015,65	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.913,06	0,00	2.913,06	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.913,06	0,00	2.913,06	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.468,61	0,00	2.468,61	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.468,61	0,00	2.468,61	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.064,23	0,00	3.064,23	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.064,23	0,00	3.064,23	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.329,16	272,88	3.056,28	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.329,16	272,88	3.056,28	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.857,00	0,00	5.857,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.857,00	0,00	5.857,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	28.183,55	0,00	28.183,55	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	28.183,55	0,00	28.183,55	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.113,44	0,00	2.113,44	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.113,44	0,00	2.113,44	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.884,57	96,33	3.788,24	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.884,57	96,33	3.788,24	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75,14	0,00	75,14	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75,14	0,00	75,14	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.674,45	0,00	1.674,45	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.674,45	0,00	1.674,45	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.401,20	452,20	4.949,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.401,20	452,20	4.949,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.219.055,93	104.429,53	1.114.626,40	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.219.055,93	104.429,53	1.114.626,40	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	23,40	0,00	23,40	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	23,40	0,00	23,40	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.992,36	0,00	6.992,36	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.992,36	0,00	6.992,36	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	512,00	0,00	512,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	512,00	0,00	512,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	13.127.871,69	3.595.420,24	9.532.451,45	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	13.127.871,69	3.595.420,24	9.532.451,45	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	342.256,02	54.762,63	287.493,39	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	342.256,02	54.762,63	287.493,39	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.216.397.027,46	289.868.902,59	926.528.124,87	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.098.294,09	99.959,60	2.998.334,49	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.098.294,09	99.959,60	2.998.334,49	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.906.101,64	98.917,10	2.807.184,54	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.906.101,64	98.917,10	2.807.184,54	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	92.952,75	0,00	92.952,75	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	92.952,75	0,00	92.952,75	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	99.239,70	1.042,50	98.197,20	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	99.239,70	1.042,50	98.197,20	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.690.239,51	864.823,49	12.825.416,02	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.690.239,51	864.823,49	12.825.416,02	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	513.924,44	48.511,01	465.413,43	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	513.924,44	48.511,01	465.413,43	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	805.464,16	35.375,70	770.088,46	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	805.464,16	35.375,70	770.088,46	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	185.250,00	13.200,00	172.050,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	185.250,00	13.200,00	172.050,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.807.281,89	52.636,23	5.754.645,66	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	5.807.281,89	52.636,23	5.754.645,66	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.188.963,88	589.795,94	3.599.167,94	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	4.188.963,88	589.795,94	3.599.167,94	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	309.100,00	0,00	309.100,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	309.100,00	0,00	309.100,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.880.255,14	125.304,61	1.754.950,53	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.880.255,14	125.304,61	1.754.950,53	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.199.608.493,86	288.904.119,50	910.704.374,36	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199.608.493,86	288.904.119,50	910.704.374,36	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	148.203,12	0,00	148.203,12	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.203,12	0,00	148.203,12	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.287.010,16	12.650,00	1.274.360,16	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.287.010,16	12.650,00	1.274.360,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.519.633,69	958.575,17	11.561.058,52	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	2.156.183,63	140.198,92	2.015.984,71	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	560.657,58	111.474,80	449.182,78	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	2.206.538,35	38.021,37	2.168.516,98	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.596.254,13	668.880,08	6.927.374,05	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	56.791,08	17.704,21	39.086,87	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	56.791,08	17.704,21	39.086,87	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	108.419.667,15	29.134.376,96	79.285.290,19	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	87.670.400,60	25.806.910,42	61.863.490,18	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.098.379,17	392.067,39	2.706.311,78	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	12.407.713,02	2.292.099,42	10.115.613,60	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.959.133,98	561.952,00	4.397.181,98	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	284.040,38	81.347,73	202.692,65	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	58.604.307,52	14.994.897,34	43.609.410,18	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.460.795,44	932.671,80	15.528.123,64	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	41.902.212,27	14.019.424,95	27.882.787,32	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	238.419,81	39.920,59	198.499,22	D
332310705 - SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	34.403.847,38	4.761.160,19	29.642.687,19	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	24.583.169,19	3.388.909,64	21.194.259,55	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.820.678,19	1.372.250,55	8.448.427,64	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	47.351.432,17	8.277.353,83	39.074.078,34	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	47.351.432,17	8.277.353,83	39.074.078,34	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	37.560.651,01	7.165.391,27	30.395.259,74	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	13.916.890,15	4.001.050,78	9.915.839,37	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.193.733,20	427.015,68	766.717,52	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.117.518,49	1.115.367,75	10.002.150,74	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	440.056,20	48.700,00	391.356,20	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	9.004.166,21	1.390.500,53	7.613.665,68	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	1.888.286,76	182.756,53	1.705.530,23	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	675.098,62	132.602,76	542.495,86	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	674.793,62	132.602,76	542.190,86	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	305,00	0,00	305,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	1.011.746,30	1.009.706,30	2.040,00	D
332311301 - ARMAZENAGEM	0,00	1.011.746,30	1.009.706,30	2.040,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	684.539,58	53.451,00	631.088,58	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	684.539,58	53.451,00	631.088,58	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	28.204,00	0,00	28.204,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	28.204,00	0,00	28.204,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	17.077,00	6.654,00	10.423,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	17.077,00	6.654,00	10.423,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	23.519,57	5.409,50	18.110,07	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	23.519,57	5.409,50	18.110,07	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.998.334,34	544.287,73	4.454.046,61	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.998.334,34	544.287,73	4.454.046,61	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	817.805.892,25	207.980.629,38	609.825.262,87	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	817.805.892,25	207.980.629,38	609.825.262,87	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.368.634,75	306.532,72	1.062.102,03	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.368.634,75	306.532,72	1.062.102,03	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.083.984,94	634.127,14	2.449.857,80	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.083.984,94	634.127,14	2.449.857,80	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	96.222,10	7.624,99	88.597,11	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	96.222,10	7.624,99	88.597,11	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.715.527,80	961.591,72	5.753.936,08	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	6.715.527,80	961.591,72	5.753.936,08	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	46.220,00	8.060,00	38.160,00	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	46.220,00	8.060,00	38.160,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	228.759,00	92.246,00	136.513,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	228.759,00	92.246,00	136.513,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.433.015,42	388.427,47	1.044.587,95	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.433.015,42	388.427,47	1.044.587,95	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	23.530.088,93	5.538.676,35	17.991.412,58	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.178.262,19	129.580,84	1.048.681,35	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.220.500,46	3.612.043,39	7.608.457,07	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	9.006.722,03	1.585.858,33	7.420.863,70	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.489.701,39	106.168,22	1.383.533,17	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	634.902,86	105.025,57	529.877,29	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.698.042,46	642.571,89	6.055.470,57	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	6.678.465,99	642.571,89	6.035.894,10	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	19.576,47	0,00	19.576,47	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.766.288,71	5.269.411,58	25.496.877,13	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.596.213,75	1.527.824,44	4.068.389,31	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	0,00	25.162.081,61	3.741.134,14	21.420.947,47	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	7.993,35	453,00	7.540,35	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	529.912,81	0,00	529.912,81	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	529.912,81	0,00	529.912,81	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.912,81	0,00	529.912,81	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	529.912,81	0,00	529.912,81	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	529.912,81	0,00	529.912,81	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	879.808,47	437.034,41	442.774,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	840.122,24	410.641,19	429.481,05	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	389,32	103,99	285,33	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389,32	103,99	285,33	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	23,36	11,68	11,68	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	23,36	11,68	11,68	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	365,96	92,31	273,65	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	365,96	92,31	273,65	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	839.732,92	410.537,20	429.195,72	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.685,78	410.537,20	429.148,58	D
342410100 - JUROS	0,00	85.255,67	50.076,03	35.179,64	D
342410101 - JUROS	0,00	85.255,67	50.076,03	35.179,64	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	754.430,11	360.461,17	393.968,94	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	754.430,11	360.461,17	393.968,94	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47,14	0,00	47,14	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2,31	0,00	2,31	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2,31	0,00	2,31	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44,83	0,00	44,83	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44,83	0,00	44,83	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.686,23	26.393,22	13.293,01	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.686,23	26.393,22	13.293,01	D
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.686,23	26.393,22	13.293,01	D
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	39.686,23	26.393,22	13.293,01	D
343950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	39.686,23	26.393,22	13.293,01	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.228.794.446,74	158.155.933,20	1.070.638.513,54	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.155.632.780,12	155.558.862,61	1.000.073.917,51	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	193.059.451,60	22.616.964,40	170.442.487,20	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	193.059.451,60	22.616.964,40	170.442.487,20	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.054.647,08	279.122,49	2.775.524,59	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.054.647,08	279.122,49	2.775.524,59	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	190.004.804,52	22.337.841,91	167.666.962,61	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	190.004.804,52	22.337.841,91	167.666.962,61	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	962.573.328,52	132.941.898,21	829.631.430,31	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	962.573.328,52	132.941.898,21	829.631.430,31	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	466.677.424,85	36.250.702,60	430.426.722,25	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	466.677.424,85	36.250.702,60	430.426.722,25	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	495.895.903,67	96.691.195,61	399.204.708,06	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.791.405,85	31.479.479,81	69.311.926,04	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.721.380,62	7.330.032,28	66.391.348,34	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	321.383.117,20	57.881.683,52	263.501.433,68	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	70.842.515,60	2.597.070,59	68.245.445,01	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	16.668.519,07	694.180,91	15.974.338,16	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	16.668.519,07	694.180,91	15.974.338,16	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	16.668.519,07	694.180,91	15.974.338,16	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	16.668.519,07	694.180,91	15.974.338,16	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	54.173.996,53	1.902.889,68	52.271.106,85	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.461.173,60	784.197,02	12.676.976,58	D
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	13.461.173,60	784.197,02	12.676.976,58	D
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	13.461.173,60	784.197,02	12.676.976,58	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	40.712.822,93	1.118.692,66	39.594.130,27	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.712.822,93	1.118.692,66	39.594.130,27	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.712.822,93	1.118.692,66	39.594.130,27	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	810.429,47	0,00	810.429,47	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	810.429,47	0,00	810.429,47	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810.429,47	0,00	810.429,47	D
353110100 - CONTRIBUICOES	0,00	569.404,27	0,00	569.404,27	D
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	569.404,27	0,00	569.404,27	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	241.025,20	0,00	241.025,20	D
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	241.025,20	0,00	241.025,20	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	374.298.308,23	41.204.667,52	333.093.640,71	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	336.997.774,73	41.109.385,96	295.888.388,77	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	336.997.774,73	41.109.385,96	295.888.388,77	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	336.997.774,73	41.109.385,96	295.888.388,77	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.392.551,13	0,00	1.392.551,13	D
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.392.551,13	0,00	1.392.551,13	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	334.455.590,81	40.973.840,18	293.481.750,63	D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	334.455.590,81	40.973.840,18	293.481.750,63	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.149.632,79	135.545,78	1.014.087,01	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.149.632,79	135.545,78	1.014.087,01	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.300.533,50	95.281,56	37.205.251,94	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.300.533,50	95.281,56	37.205.251,94	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.854,38	49.165,53	364.688,85	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	413.854,38	49.165,53	364.688,85	D
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	413.854,38	49.165,53	364.688,85	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	36.886.679,12	46.116,03	36.840.563,09	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	36.886.679,12	46.116,03	36.840.563,09	D
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	36.886.679,12	46.116,03	36.840.563,09	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.021.458,44	708.041,36	3.313.417,08	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	292.224,58	109.166,91	183.057,67	D
371200000 - TAXAS	0,00	292.224,58	109.166,91	183.057,67	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.224,58	109.166,91	183.057,67	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	273.517,11	93.316,14	180.200,97	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	273.517,11	93.316,14	180.200,97	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.707,47	15.850,77	2.856,70	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.707,47	15.850,77	2.856,70	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.729.233,86	598.874,45	3.130.359,41	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.239.739,85	180.019,18	2.059.720,67	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.239.739,85	180.019,18	2.059.720,67	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	400.077,12	40.205,01	359.872,11	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	400.077,12	40.205,01	359.872,11	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.711.624,77	139.814,17	1.571.810,60	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.711.624,77	139.814,17	1.571.810,60	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	128.037,96	0,00	128.037,96	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	128.037,96	0,00	128.037,96	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489.494,01	418.855,27	1.070.638,74	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.489.494,01	418.855,27	1.070.638,74	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489.494,01	418.855,27	1.070.638,74	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489.494,01	418.855,27	1.070.638,74	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.354.737.419,19	8.698.275,85	4.346.039.143,34	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	71.169.598,41	8.628.275,85	62.541.322,56	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	71.169.598,41	8.628.275,85	62.541.322,56	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.820.965,66	8.628.275,85	55.192.689,81	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	63.820.965,66	8.628.275,85	55.192.689,81	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	63.820.965,66	8.628.275,85	55.192.689,81	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	7.348.632,75	0,00	7.348.632,75	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	0,00	7.348.632,75	0,00	7.348.632,75	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	7.348.632,75	0,00	7.348.632,75	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	782.697.882,25	5.436.581.069,50	4.653.883.187,25	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	178.758.227,68	399.785.506,65	221.027.278,97	C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.500.110,73	83.365.404,86	79.865.294,13	C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.500.110,73	83.365.404,86	79.865.294,13	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500.110,73	83.365.404,86	79.865.294,13	C
411310100 - ICMS	0,00	3.470.904,60	83.342.687,63	79.871.783,03	C
411310101 - ICMS	0,00	3.470.904,60	83.342.687,63	79.871.783,03	C
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	29.206,13	22.717,23	-6.488,90	C
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	29.206,13	22.717,23	6.488,90	D
412000000 - TAXAS	0,00	175.258.116,95	316.420.101,79	141.161.984,84	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	78.481.054,21	148.900.726,30	70.419.672,09	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.481.054,21	148.900.726,30	70.419.672,09	C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.571,54	376.947,79	317.376,25	C
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	59.061,54	301.613,99	242.552,45	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	510,00	75.333,80	74.823,80	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	606.869,00	12.273.502,78	11.666.633,78	C
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	606.869,00	12.273.502,78	11.666.633,78	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	77.791.762,78	136.246.453,48	58.454.690,70	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	77.791.762,78	136.244.333,48	58.452.570,70	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	22.850,89	3.822,25	-19.028,64	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.550,49	3.822,25	16.728,24	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.300,40	0,00	2.300,40	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96.777.062,74	167.519.375,49	70.742.312,75	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.777.062,74	167.519.375,49	70.742.312,75	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	20.236.859,79	55.571.918,60	35.335.058,81	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	14.163.898,65	28.200.468,15	14.036.569,50	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	6.072.961,14	27.371.450,45	21.298.489,31	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	0,00	76.084.198,02	111.686.103,90	35.601.905,88	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	76.084.198,02	111.686.103,90	35.601.905,88	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	60,00	9.951,26	9.891,26	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	60,00	9.951,26	9.891,26	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	455.824,93	173.551,29	-282.273,64	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	5.072,48	5.072,48	0,00	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	148.771,36	144.229,36	4.542,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	301.981,09	24.249,45	277.731,64	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	120,00	77.850,44	77.730,44	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	120,00	77.850,44	77.730,44	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	215.635.188,75	1.492.128.594,76	1.276.493.406,01	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215.635.188,75	1.492.128.594,76	1.276.493.406,01	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	176.427.254,93	1.152.688.280,20	976.261.025,27	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.730.426,70	556.861.118,40	486.130.691,70	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	834.155,86	834.155,86	0,00	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	834.155,86	834.155,86	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	69.204.754,60	556.001.530,09	486.796.775,49	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	68.492.775,96	458.388.148,04	389.895.372,08	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	103.428,02	86.379.060,42	86.275.632,40	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	608.550,62	10.160.864,10	9.552.313,48	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	1.073.457,53	1.073.457,53	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	691.516,24	25.432,45	-666.083,79	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	691.516,24	25.432,45	666.083,79	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	105.696.828,23	595.827.161,80	490.130.333,57	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	105.696.828,23	595.827.161,80	490.130.333,57	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	105.696.828,23	595.827.161,80	490.130.333,57	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.207.933,82	339.440.314,56	300.232.380,74	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.488.516,32	164.067.152,59	144.578.636,27	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	19.488.516,32	164.067.152,59	144.578.636,27	C
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	17.012.423,80	137.017.586,56	120.005.162,76	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	0,00	2.470.414,87	27.010.686,61	24.540.271,74	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	5.677,65	38.879,42	33.201,77	C
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	0,00	19.719.417,50	175.373.161,97	155.653.744,47	C
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	19.719.417,50	175.373.161,97	155.653.744,47	C
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	0,00	19.719.417,50	175.246.386,06	155.526.968,56	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	0,00	0,00	91.718,75	91.718,75	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	0,00	0,00	35.057,16	35.057,16	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.056.034,92	5.483.928,24	4.427.893,32	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.056.034,92	5.483.928,24	4.427.893,32	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.056.034,92	5.483.928,24	4.427.893,32	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056.034,92	5.483.928,24	4.427.893,32	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	30.306,11	134.999,85	104.693,74	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	30.306,11	134.999,85	104.693,74	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	123,81	348.081,39	347.957,58	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	123,81	348.081,39	347.957,58	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.025.605,00	4.232.375,00	3.206.770,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.025.605,00	4.232.375,00	3.206.770,00	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	768.472,00	768.472,00	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	768.472,00	768.472,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.837.275,47	114.883.769,93	112.046.494,46	C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	24.998,71	24.998,71	C
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	24.998,71	24.998,71	C
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.998,71	24.998,71	C
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	24.998,71	24.998,71	C
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	24.998,71	24.998,71	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83.317,24	1.397.375,02	1.314.057,78	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	751,89	43.505,89	42.754,00	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751,89	43.505,89	42.754,00	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	751,89	43.505,89	42.754,00	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	751,89	43.505,89	42.754,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.744,08	6.744,08	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.744,08	6.744,08	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	6.396,25	6.396,25	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	6.396,25	6.396,25	C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	229,74	229,74	C
442410901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	229,74	229,74	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	118,09	118,09	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	118,09	118,09	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	82.565,35	1.347.125,05	1.264.559,70	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.565,35	1.347.125,05	1.264.559,70	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	82.565,35	1.347.125,05	1.264.559,70	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	82.013,94	1.346.573,64	1.264.559,70	C
442919902 - OUTRA MULTA/JURO MORA DIV. ATIVA OUT. REC. P	0,00	551,41	551,41	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22.971.478,58	22.971.478,58	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22.971.478,58	22.971.478,58	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	0,00	22.971.478,58	22.971.478,58	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	22.971.478,58	22.971.478,58	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	22.971.478,58	22.971.478,58	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.753.958,23	16.434.365,17	13.680.406,94	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.753.953,80	16.434.308,80	13.680.355,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.753.953,80	16.434.308,80	13.680.355,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2.753.953,80	16.434.308,80	13.680.355,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2.753.953,80	16.434.308,80	13.680.355,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,43	56,37	51,94	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,43	56,37	51,94	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	4,43	56,37	51,94	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	4,43	56,37	51,94	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.055.552,45	74.055.552,45	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.055.552,45	74.055.552,45	C
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	74.055.552,45	74.055.552,45	C
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	0,00	74.055.552,45	74.055.552,45	C
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	0,00	74.055.552,45	74.055.552,45	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	243.638.546,65	2.965.319.798,97	2.721.681.252,32	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.786.029,60	2.390.853.143,83	2.282.067.114,23	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.447.221,25	1.894.254.010,41	1.825.806.789,16	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.447.221,25	1.894.254.010,41	1.825.806.789,16	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	70.405,67	2.925.704,95	2.855.299,28	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	70.405,67	2.925.704,95	2.855.299,28	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	68.376.815,58	1.891.328.305,46	1.822.951.489,88	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	68.376.815,58	1.891.328.305,46	1.822.951.489,88	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.338.808,35	496.599.133,42	456.260.325,07	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	40.338.808,35	496.599.133,42	456.260.325,07	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.432.085,03	473.034.558,49	434.602.473,46	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	38.432.085,03	473.034.558,49	434.602.473,46	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.906.723,32	23.564.574,93	21.657.851,61	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	126.114,49	773.132,01	647.017,52	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.597.216,22	2.209.216,22	612.000,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.392,61	20.582.226,70	20.398.834,09	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	134.852.517,05	574.260.966,02	439.408.448,97	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	133.709.659,31	571.550.773,97	437.841.114,66	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	133.709.659,31	571.550.773,97	437.841.114,66	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	464.135,89	8.509.766,39	8.045.630,50	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	2.593.884,13	2.593.884,13	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	464.135,89	5.915.882,26	5.451.746,37	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	59.377.763,81	461.282.831,36	401.905.067,55	C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	585.902,97	585.902,97	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	60.000,00	141.302,73	81.302,73	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	3.865.454,00	13.034.280,00	9.168.826,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.412.309,81	438.299.603,24	382.887.293,43	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	40.000,00	9.131.742,42	9.091.742,42	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	25.094,44	513.541,16	488.446,72	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	25.094,44	513.541,16	488.446,72	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	73.842.665,17	101.244.635,06	27.401.969,89	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	73.842.665,17	101.244.635,06	27.401.969,89	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.142.857,74	2.710.192,05	1.567.334,31	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509.520,00	509.520,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	509.520,00	509.520,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	509.520,00	509.520,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.142.857,74	2.200.672,05	1.057.814,31	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.142.857,74	2.200.672,05	1.057.814,31	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	1.142.857,74	2.200.672,05	1.057.814,31	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	16.027,36	16.027,36	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	16.027,36	16.027,36	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.027,36	16.027,36	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	16.027,36	16.027,36	C
453219902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE	0,00	0,00	16.027,36	16.027,36	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	79.661,76	79.661,76	C
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	79.661,76	79.661,76	C
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.661,76	79.661,76	C
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	79.661,76	79.661,76	C
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	79.661,76	79.661,76	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	120.216.707,72	271.257.809,17	151.041.101,45	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.521.056,76	264.222.267,98	144.701.211,22	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	119.521.056,76	264.222.267,98	144.701.211,22	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.521.056,76	264.222.267,98	144.701.211,22	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	119.521.056,76	264.222.267,98	144.701.211,22	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	119.521.056,76	264.222.267,98	144.701.211,22	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	695.650,96	7.035.541,19	6.339.890,23	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	695.650,96	7.035.541,19	6.339.890,23	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.650,96	7.035.541,19	6.339.890,23	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	695.650,96	6.885.211,14	6.189.560,18	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	231.849,01	6.421.409,19	6.189.560,18	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	463.801,95	463.801,95	0,00	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	117.543,44	117.543,44	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	117.543,44	117.543,44	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	32.786,61	32.786,61	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	32.786,61	32.786,61	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.555.901,06	187.721.661,78	167.165.760,72	C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	869.893,31	869.893,31	0,00	C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	869.893,31	869.893,31	0,00	C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869.893,31	869.893,31	0,00	C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	869.893,31	869.893,31	0,00	C
491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	28.241,31	28.241,31	0,00	C
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	839.700,00	839.700,00	0,00	C
491110199 - OUTRAS VPA A CLASSIFICAR	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	14.319,10	37.396.457,62	37.382.138,52	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	14.319,10	37.396.457,62	37.382.138,52	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.319,10	37.396.457,62	37.382.138,52	C
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	14.319,10	37.396.457,62	37.382.138,52	C
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	14.319,10	37.396.457,62	37.382.138,52	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.671.688,65	149.455.310,85	129.783.622,20	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	428.069,15	3.625.676,57	3.197.607,42	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	428.069,15	3.625.676,57	3.197.607,42	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	428.069,15	3.625.676,57	3.197.607,42	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	428.069,15	3.625.676,57	3.197.607,42	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.484.070,24	38.637.707,43	35.153.637,19	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.484.070,24	38.637.707,43	35.153.637,19	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	13.971,02	186.302,79	172.331,77	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	13.971,02	186.302,79	172.331,77	C
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	C
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	0,00	513,25	182.696,45	182.183,20	C
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	0,00	513,25	182.696,45	182.183,20	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	15.759,17	1.414.327,92	1.398.568,75	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	15.759,17	1.414.327,92	1.398.568,75	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	33.875,57	16.506.776,38	16.472.900,81	C
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	33.875,57	16.506.776,38	16.472.900,81	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	64.150,00	64.150,00	C
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	64.150,00	64.150,00	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	10.708,29	9.693.305,62	9.682.597,33	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	10.708,29	9.693.305,62	9.682.597,33	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	3.376.601,86	10.580.708,27	7.204.106,41	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	3.376.601,86	10.580.708,27	7.204.106,41	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	32.641,08	0,00	32.641,08	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	32.641,08	0,00	32.641,08	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	11.002.297,26	23.717.300,45	12.715.003,19	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.002.297,26	23.717.300,45	12.715.003,19	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	375,00	166.837,58	166.462,58	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	375,00	166.837,58	166.462,58	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.001.922,26	23.550.462,87	12.548.540,61	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.001.922,26	23.550.462,87	12.548.540,61	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.757.252,00	83.474.626,40	78.717.374,40	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.757.252,00	83.474.626,40	78.717.374,40	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	131.709,32	1.392.968,49	1.261.259,17	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	530.704,83	530.704,83	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	131.709,32	862.263,66	730.554,34	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	0,00	1,00	1,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1,00	1,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.625.542,68	82.081.656,91	77.456.114,23	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.602.179,35	12.443.079,10	7.840.899,75	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.371,68	59.583.912,13	59.581.540,45	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	0,00	18.956,04	10.054.665,68	10.035.709,64	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	2.035,61	0,00	2.035,61	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	276.261.564,23	32.926.862.409,71	20.477.157.880,29	12.725.966.093,65	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.705.723.333,62	20.477.157.880,29	12.228.565.453,33	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.023.554.232,00	3.129.024.662,00	2.894.529.570,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.722.972.860,00	2.885.333.232,00	2.837.639.628,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.707.074.992,00	2.853.537.496,00	2.853.537.496,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.707.074.992,00	2.853.537.496,00	2.853.537.496,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.707.074.992,00	2.853.537.496,00	2.853.537.496,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	15.897.868,00	31.795.736,00	15.897.868,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.307.868,00	28.615.736,00	14.307.868,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	13.612.273,00	27.224.546,00	13.612.273,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	695.595,00	1.391.190,00	695.595,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.590.000,00	3.180.000,00	1.590.000,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.590.000,00	3.180.000,00	1.590.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.581.372,00	243.691.430,00	56.889.942,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	255.541.693,00	39.760.592,00	215.781.101,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	255.541.693,00	39.760.592,00	215.781.101,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	255.541.693,00	39.760.592,00	215.781.101,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.039.679,00	203.930.838,00	-158.891.159,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.039.679,00	203.930.838,00	-158.891.159,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.039.679,00	203.930.838,00	158.891.159,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.682.169.101,62	17.348.133.218,29	9.334.035.883,33	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.814.523.577,68	10.970.460.472,68	4.844.063.105,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.271.540.595,00	4.085.667.241,00	4.185.873.354,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.271.540.595,00	4.085.667.241,00	4.185.873.354,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.271.540.595,00	4.085.667.241,00	4.185.873.354,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.198.410.405,00	826.335.197,00	1.372.075.208,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.198.176.204,00	826.100.996,00	1.372.075.208,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.198.176.204,00	826.100.996,00	1.372.075.208,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	234.201,00	234.201,00	0,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	234.201,00	234.201,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.517.388.837,00	4.517.388.837,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	478.814.286,00	191.254.350,00	287.559.936,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	478.814.286,00	191.254.350,00	287.559.936,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	642.804.620,00	248.297.026,00	394.507.594,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	642.804.620,00	248.297.026,00	394.507.594,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.076.791.499,00	386.783.821,00	690.007.678,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.076.557.298,00	386.549.620,00	690.007.678,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	234.201,00	234.201,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	389.378.889,00	1.103.264.346,00	713.885.457,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	389.378.889,00	1.103.264.346,00	713.885.457,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.929.599.543,00	2.587.789.294,00	-658.189.751,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.929.599.543,00	2.587.789.294,00	-658.189.751,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	827.183.740,68	1.541.069.197,68	-713.885.457,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	437.804.851,68	437.804.851,68	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	435.779.208,35	2.025.643,33	433.753.565,02	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	2.025.643,33	435.779.208,35	433.753.565,02	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	389.378.889,00	1.103.264.346,00	-713.885.457,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	389.378.889,00	1.103.264.346,00	713.885.457,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.300.000,00	602.517,89	697.482,11	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.300.000,00	602.517,89	697.482,11	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.300.000,00	602.517,89	697.482,11	D
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.300.000,00	602.517,89	697.482,11	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.088.965.641,86	5.892.108.810,53	196.856.831,33	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	6.088.965.641,86	5.892.108.810,53	196.856.831,33	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.088.965.641,86	5.892.108.810,53	196.856.831,33	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.088.965.641,86	5.892.108.810,53	196.856.831,33	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.777.379.882,08	484.961.417,19	4.292.418.464,89	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.777.379.882,08	484.961.417,19	4.292.418.464,89	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.777.379.882,08	484.961.417,19	4.292.418.464,89	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.943.855.381,96	0,00	1.943.855.381,96	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.822.582.954,20	11.642.011,37	2.810.940.942,83	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.941.545,92	473.319.405,82	462.377.859,90	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	276.261.564,23	221.139.076,09	0,00	497.400.640,32	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.902.565,15	161.209.200,51	0,00	331.111.765,66	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	0,00	147.807.344,75	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	0,00	147.807.344,75	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	0,00	147.807.344,75	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	0,00	147.807.344,75	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	0,00	22.095.220,40	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	0,00	22.095.220,40	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	0,00	22.095.220,40	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	0,00	22.095.220,40	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.209.200,51	0,00	161.209.200,51	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.209.200,51	0,00	161.209.200,51	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.209.200,51	0,00	161.209.200,51	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.209.200,51	0,00	161.209.200,51	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.358.999,08	59.929.875,58	0,00	166.288.874,66	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	0,00	85.833.092,89	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	0,00	85.833.092,89	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	0,00	85.833.092,89	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	0,00	85.833.092,89	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.525.906,19	0,00	0,00	20.525.906,19	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.525.906,19	0,00	0,00	20.525.906,19	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.525.906,19	0,00	0,00	20.525.906,19	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.047.461,96	0,00	0,00	11.047.461,96	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	0,00	59.929.875,58	0,00	59.929.875,58	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	59.929.875,58	0,00	59.929.875,58	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	59.929.875,58	0,00	59.929.875,58	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	59.929.875,58	0,00	59.929.875,58	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	276.261.564,23	64.167.139.468,36	76.616.843.997,78	12.725.966.093,65	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.698.257.634,22	75.926.823.087,55	12.228.565.453,33	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.744.524.649,82	9.639.054.219,82	2.894.529.570,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.297.940.499,68	6.468.798.786,66	170.858.286,98	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.297.940.499,68	6.468.798.786,66	170.858.286,98	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.297.940.499,68	6.468.798.786,66	170.858.286,98	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.297.940.499,68	6.468.798.786,66	170.858.286,98	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	428.663.642,56	3.169.319.355,69	2.740.655.713,13	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	428.663.642,56	3.169.319.355,69	2.740.655.713,13	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	428.663.642,56	3.169.319.355,69	2.740.655.713,13	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	428.663.642,56	3.169.319.355,69	2.740.655.713,13	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.920.507,58	936.077,47	-16.984.430,11	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.668.519,07	694.180,91	-15.974.338,16	C
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	16.668.519,07	694.180,91	-15.974.338,16	C
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	16.668.519,07	694.180,91	15.974.338,16	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.251.988,51	241.896,56	-1.010.091,95	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.251.988,51	241.896,56	-1.010.091,95	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.251.988,51	241.896,56	1.010.091,95	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.953.732.984,40	66.287.768.867,73	9.334.035.883,33	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.042.077.501,26	41.886.140.606,26	4.844.063.105,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.869.565.708,51	20.421.061.437,46	551.495.728,95	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.869.565.708,51	20.421.061.437,46	551.495.728,95	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.869.565.708,51	20.421.061.437,46	551.495.728,95	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.918.329.608,58	1.918.478.519,74	148.911,16	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.914.899.387,03	1.914.912.632,03	13.245,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.914.899.387,03	1.914.912.632,03	13.245,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	3.430.221,55	3.565.887,71	135.666,16	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	3.430.221,55	3.565.887,71	135.666,16	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.254.182.184,17	19.546.600.649,06	4.292.418.464,89	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.300.077.555,10	5.300.077.555,10	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.300.077.555,10	5.300.077.555,10	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.601.130.301,19	3.601.130.301,19	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.601.130.301,19	3.601.130.301,19	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.117.849.861,33	6.117.849.861,33	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.139.892.186,16	5.139.892.186,16	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	977.957.675,17	977.957.675,17	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	235.124.466,55	4.306.403.855,35	4.071.279.388,80	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	219.462.703,77	3.407.390.335,10	3.187.927.631,33	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	15.661.762,78	899.013.520,25	883.351.757,47	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	160.516.078,60	160.516.078,60	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	160.516.078,60	160.516.078,60	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	693.121,91	693.121,91	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	693.121,91	693.121,91	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	59.929.875,58	59.929.875,58	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.591.440,79	34.591.440,79	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	25.338.434,79	25.338.434,79	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	602.517,89	1.300.000,00	697.482,11	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	602.517,89	1.300.000,00	697.482,11	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	602.517,89	1.300.000,00	697.482,11	C
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	602.517,89	1.300.000,00	697.482,11	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.892.108.810,53	6.088.965.641,86	196.856.831,33	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.892.108.810,53	6.088.965.641,86	196.856.831,33	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.892.108.810,53	6.088.965.641,86	196.856.831,33	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.892.108.810,53	6.088.965.641,86	196.856.831,33	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.018.944.154,72	18.311.362.619,61	4.292.418.464,89	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.018.944.154,72	18.311.362.619,61	4.292.418.464,89	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.018.944.154,72	18.311.362.619,61	4.292.418.464,89	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.139.561.476,50	5.300.077.555,10	160.516.078,60	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.600.437.179,28	3.601.130.301,19	693.121,91	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.043.821.032,39	5.103.750.907,97	59.929.875,58	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	235.124.466,55	4.306.403.855,35	4.071.279.388,80	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	276.261.564,23	468.881.834,14	690.020.910,23	497.400.640,32	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.902.565,15	329.485.865,32	490.695.065,83	331.111.765,66	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.359.603,24	169.992.921,66	32.239.712,67	30.606.394,25	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.359.603,24	169.992.921,66	32.239.712,67	30.606.394,25	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.359.603,24	169.992.921,66	32.239.712,67	30.606.394,25	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.359.603,24	169.992.921,66	32.239.712,67	30.606.394,25	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	2.445.570,29	902.608,38	0,00	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	2.445.570,29	902.608,38	0,00	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	2.445.570,29	902.608,38	0,00	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	2.445.570,29	902.608,38	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.742.901,71	155.952.659,36	1.209.757,65	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.742.901,71	155.952.659,36	1.209.757,65	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.742.901,71	155.952.659,36	1.209.757,65	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.883.633,43	154.093.391,08	1.209.757,65	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.859.268,28	1.859.268,28	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.080.972,45	120.392.057,73	118.311.085,28	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.080.972,45	120.392.057,73	118.311.085,28	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.080.972,45	120.392.057,73	118.311.085,28	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.999.264,99	118.998.899,84	116.999.634,85	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	81.707,46	1.393.157,89	1.311.450,43	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.209.200,51	161.209.200,51	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	160.516.078,60	160.516.078,60	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	160.516.078,60	160.516.078,60	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	160.516.078,60	160.516.078,60	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	693.121,91	693.121,91	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	693.121,91	693.121,91	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	693.121,91	693.121,91	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	223.499,21	19.998.827,18	19.775.327,97	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	223.499,21	19.998.827,18	19.775.327,97	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	223.499,21	19.998.827,18	19.775.327,97	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	223.499,21	19.998.827,18	19.775.327,97	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.358.999,08	139.395.968,82	199.325.844,40	166.288.874,66	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	106.358.999,08	118.685.950,90	23.408.427,50	11.081.475,68	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	106.358.999,08	118.685.950,90	23.408.427,50	11.081.475,68	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	106.358.999,08	118.685.950,90	23.408.427,50	11.081.475,68	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	68.861.744,63	77.815.388,12	19.717.828,63	10.764.185,14	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	37.497.254,45	40.870.562,78	3.690.598,87	317.290,54	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.499.968,42	110.301.925,58	89.801.957,16	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.499.968,42	110.301.925,58	89.801.957,16	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.499.968,42	110.301.925,58	89.801.957,16	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.330.622,25	69.795.558,47	50.464.936,22	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.169.346,17	40.506.367,11	39.337.020,94	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.929.875,58	59.929.875,58	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.929.875,58	59.929.875,58	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.929.875,58	59.929.875,58	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.591.440,79	34.591.440,79	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	25.338.434,79	25.338.434,79	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	210.049,50	5.685.615,74	5.475.566,24	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	210.049,50	5.496.772,38	5.286.722,88	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	210.049,50	5.496.772,38	5.286.722,88	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	210.049,50	5.496.772,38	5.286.722,88	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	188.843,36	188.843,36	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	188.843,36	188.843,36	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	188.843,36	188.843,36	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	21.072.899.025,05	81.829.074.153,74	48.243.854.573,11	54.658.118.605,68	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	4.796.930.171,04	3.817.980.342,72	421.013.281,63	8.193.897.232,13	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.103.044.952,05	107.491.985,64	669.056,83	2.209.867.880,86	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.517.704,51	9.963.999,75	168.101,70	130.313.602,56	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	120.517.704,51	9.963.999,75	168.101,70	130.313.602,56	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	120.517.704,51	9.963.999,75	168.101,70	130.313.602,56	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	103.007.680,50	6.739.812,48	0,00	109.747.492,98	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.958.461,00	2.285.216,62	168.101,70	22.075.575,92	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	250.583,17	938.970,65	0,00	1.189.553,82	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	97.527.985,89	500.955,13	2.079.554.278,30	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	1.982.527.247,54	97.527.985,89	500.955,13	2.079.554.278,30	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	1.982.527.247,54	97.527.985,89	500.955,13	2.079.554.278,30	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	1.982.527.247,54	97.527.985,89	500.955,13	2.079.554.278,30	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.693.885.218,99	3.710.488.357,08	420.344.224,80	5.984.029.351,27	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.515.061,85	25.029.915,41	1.794.080,04	107.750.897,22	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	84.515.061,85	25.029.915,41	1.794.080,04	107.750.897,22	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	84.515.061,85	25.029.915,41	1.794.080,04	107.750.897,22	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	84.515.061,85	25.029.915,41	1.794.080,04	107.750.897,22	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.609.370.157,14	3.685.458.441,67	418.550.144,76	5.876.278.454,05	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.609.370.157,14	3.685.458.441,67	418.550.144,76	5.876.278.454,05	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	252.072,07	15.785,30	240.846,36	27.011,01	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	252.072,07	15.785,30	240.846,36	27.011,01	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.134.529.519,27	3.205.487.640,74	383.914.773,21	4.956.102.386,80	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.134.529.519,27	3.205.487.640,74	383.914.773,21	4.956.102.386,80	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	101.993.304,96	59.125.974,25	3.643.660,55	157.475.618,66	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	101.993.304,96	59.125.974,25	3.643.660,55	157.475.618,66	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.704.357,26	420.361.472,66	30.283.295,92	753.782.534,00	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.704.357,26	420.361.472,66	30.283.295,92	753.782.534,00	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	467.568,72	467.568,72	8.890.903,58	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	467.568,72	467.568,72	8.890.903,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.915.140.075,00	22.994.993.195,13	11.862.122.326,44	15.048.010.943,69	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.915.140.075,00	9.626.039.245,61	5.237.567.271,26	8.303.612.049,35	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.915.140.075,00	9.626.039.245,61	5.237.567.271,26	8.303.612.049,35	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.915.140.075,00	9.621.880.152,23	5.237.558.429,95	8.299.461.797,28	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.915.140.075,00	9.621.880.152,23	5.237.558.429,95	8.299.461.797,28	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.915.140.075,00	9.621.880.152,23	5.237.558.429,95	8.299.461.797,28	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.159.093,38	8.841,31	4.150.252,07	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.159.093,38	8.841,31	4.150.252,07	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.159.093,38	8.841,31	4.150.252,07	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.368.953.949,52	6.624.555.055,18	6.744.398.894,34	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	13.368.953.949,52	6.624.555.055,18	6.744.398.894,34	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.368.953.949,52	6.624.555.055,18	6.744.398.894,34	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.297.134.740,68	6.453.071.635,68	4.844.063.105,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.297.134.740,68	6.453.071.635,68	4.844.063.105,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.071.819.208,84	171.483.419,50	1.900.335.789,34	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	2.071.819.208,84	171.483.419,50	1.900.335.789,34	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	1.491.819,28	0,00	1.992.845,86	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	745.909,64	0,00	1.246.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	745.909,64	0,00	1.246.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	745.909,64	0,00	1.246.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	745.909,64	0,00	1.246.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	745.909,64	0,00	1.246.936,22	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	745.909,64	0,00	745.909,64	D
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	745.909,64	0,00	745.909,64	D
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	745.909,64	0,00	745.909,64	D
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	745.909,64	0,00	745.909,64	D
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	745.909,64	0,00	745.909,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.360.327.752,43	55.014.608.796,61	35.960.718.965,04	31.414.217.584,00	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.368.011,12	1.880.218,58	1.384.140,12	2.864.089,58	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	1.880.218,58	1.384.140,12	1.785.303,21	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.289.224,75	1.880.218,58	1.384.140,12	1.785.303,21	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.289.224,75	1.880.218,58	1.384.140,12	1.785.303,21	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.289.224,75	1.880.218,58	1.384.140,12	1.785.303,21	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	13.424.796.093,45	18.007.460.776,53	0,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	13.424.796.093,45	18.007.460.776,53	0,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	13.424.796.093,45	18.007.460.776,53	0,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	13.424.796.093,45	18.007.460.776,53	0,00	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.560.434.468,02	3.070.253.412,45	4.630.687.880,47	0,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	4.452.417.867,76	7.884.731.701,21	12.337.149.568,97	0,00	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.430.187.652,70	2.469.810.979,79	1.039.623.327,09	0,00	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.775.295.058,23	41.587.932.484,58	17.951.874.048,39	31.411.353.494,42	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	329.639.350,94	7.376.104.492,00	1.950.047.598,91	5.755.696.244,03	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	223.280.351,86	440.555.946,76	222.071.312,94	441.764.985,68	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	179.564.082,38	423.311.998,18	218.728.281,06	384.147.799,50	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	179.564.082,38	423.311.998,18	218.728.281,06	384.147.799,50	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	1.506.976,16	5.339.531,37	101.964,27	6.744.543,26	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	1.294.690,65	5.339.531,37	101.964,27	6.532.257,75	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	8.031.751,25	2.804.091,96	43.003.635,67	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	37.775.976,38	8.031.751,25	2.804.091,96	43.003.635,67	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	4.053.426,99	2.644.350,21	218.751,85	6.479.025,35	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	4.053.426,99	2.644.350,21	218.751,85	6.479.025,35	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	379.889,95	1.228.315,75	1.389.981,90	1.389.981,90	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	379.889,95	1.228.315,75	218.223,80	1.389.981,90	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	106.358.999,08	6.317.211.833,11	1.590.798.432,94	4.832.772.399,25	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	106.358.999,08	5.698.517.186,30	1.453.262.645,23	4.351.613.540,15	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	106.358.999,08	5.698.517.186,30	1.453.262.645,23	4.351.613.540,15	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	120.433.830,48	99.807.227,67	20.626.602,81	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	120.433.830,48	99.807.227,67	20.626.602,81	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	498.260.816,33	37.728.560,04	460.532.256,29	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	498.260.816,33	37.728.560,04	460.532.256,29	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	618.336.712,13	137.177.853,03	481.158.859,10	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	618.336.712,13	137.177.853,03	481.158.859,10	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	498.242.276,39	37.710.020,10	460.532.256,29	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	120.094.435,74	99.467.832,93	20.626.602,81	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.796.752,96	1.453.255,40	1.343.497,56	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.796.752,96	1.453.255,40	1.343.497,56	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.796.752,96	1.453.255,40	1.343.497,56	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	196.684,46	153.221,15	43.463,31	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.600.068,50	1.300.034,25	1.300.034,25	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	518.897,66	0,00	41.273,59	477.624,07	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	518.897,66	0,00	41.273,59	477.624,07	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	518.897,66	0,00	41.273,59	477.624,07	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	518.897,66	0,00	41.273,59	477.624,07	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	17.421.165.168,25	8.492.991.905,43	8.928.173.262,82	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	17.421.165.168,25	8.492.991.905,43	8.928.173.262,82	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	17.421.165.168,25	8.492.991.905,43	8.928.173.262,82	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	4.440.345.748,67	1.798.232.155,52	2.642.113.593,15	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	11.941.196.092,49	4.224.948.770,12	7.716.247.322,37	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	0,00	1.039.623.327,09	2.469.810.979,79	1.430.187.652,70	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	7.445.136.809,63	16.787.866.071,37	7.507.340.015,06	16.725.662.865,94	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	82.878.885,11	3.154.090,91	0,00	86.032.976,02	D
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	82.878.885,11	3.154.090,91	0,00	86.032.976,02	D
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.878.885,11	3.154.090,91	0,00	86.032.976,02	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	50.850.614,00	588.541,53	0,00	51.439.155,53	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	50.850.614,00	588.541,53	0,00	51.439.155,53	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	588.541,53	0,00	51.439.155,53	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	508.577.960,94	3.859.380.129,66	1.533.657.400,24	2.834.300.690,36	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	53.096.901,89	896.647.055,32	41.538.230,24	908.205.726,97	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	53.096.901,89	896.647.055,32	41.538.230,24	908.205.726,97	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	455.481.059,05	2.962.733.074,34	1.492.119.170,00	1.926.094.963,39	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	455.481.059,05	2.962.733.074,34	1.492.119.170,00	1.926.094.963,39	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.802.829.349,58	12.924.743.309,27	5.973.682.614,82	13.753.890.044,03	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.236.591.759,09	7.152.694.384,01	4.622.852.415,80	8.766.433.727,30	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.236.591.759,09	7.152.694.384,01	4.622.852.415,80	8.766.433.727,30	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	566.237.590,49	5.772.048.925,26	1.350.830.199,02	4.987.456.316,73	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	566.237.590,49	5.772.048.925,26	1.350.830.199,02	4.987.456.316,73	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	21.072.899.025,05	118.801.752.717,49	152.386.972.298,12	54.658.118.605,68	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.796.930.171,04	1.910.697.712,70	5.307.664.773,79	8.193.897.232,13	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.103.044.952,05	269.841.424,49	376.664.353,30	2.209.867.880,86	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.517.704,51	15.252.922,98	25.048.821,03	130.313.602,56	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	120.517.704,51	15.252.922,98	25.048.821,03	130.313.602,56	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	120.517.704,51	15.252.922,98	25.048.821,03	130.313.602,56	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	19.321.150,84	2.710.192,05	8.821.640,87	25.432.599,66	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	99.299.764,35	6.933.348,34	5.003.669,78	97.370.085,79	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	13.313,55	5.601.121,48	5.601.121,48	13.313,55	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	5.601.121,48	5.601.121,48	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	8.261,11	21.267,42	459.954,67	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.982.527.247,54	254.588.501,51	351.615.532,27	2.079.554.278,30	C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	1.982.527.247,54	254.588.501,51	351.615.532,27	2.079.554.278,30	C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	1.982.527.247,54	254.588.501,51	351.615.532,27	2.079.554.278,30	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	1.018.403.552,98	156.104.025,48	500.954,86	862.800.482,36	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	666.364.562,36	0,00	155.603.070,35	821.967.632,71	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.048.941,40	97.755.753,53	97.755.753,53	6.048.941,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	291.710.190,80	728.722,50	97.755.753,53	388.737.221,83	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.693.885.218,99	1.640.856.288,21	4.931.000.420,49	5.984.029.351,27	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.515.061,85	30.347.345,28	53.583.180,65	107.750.897,22	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	84.515.061,85	30.347.345,28	53.583.180,65	107.750.897,22	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	84.515.061,85	30.347.345,28	53.583.180,65	107.750.897,22	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	23.403.078,75	26.059.086,63	27.653.085,78	24.997.077,90	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	54.733.819,18	3.477.829,18	24.265.006,59	75.520.996,59	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.857.528,78	810.429,47	810.429,47	5.857.528,78	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	810.429,47	810.429,47	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	44.229,34	114.927,02	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.609.370.157,14	1.610.508.942,93	4.877.417.239,84	5.876.278.454,05	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.609.370.157,14	1.610.508.942,93	4.877.417.239,84	5.876.278.454,05	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	252.072,07	258.814,41	33.753,35	27.011,01	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	252.072,07	258.814,41	15.785,30	9.042,96	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	17.968,05	17.968,05	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.134.529.519,27	1.297.214.743,11	4.118.787.610,64	4.956.102.386,80	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	2.134.529.519,27	1.275.538.189,75	3.227.164.194,10	4.086.155.523,62	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	21.676.553,36	891.623.416,54	869.946.863,18	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	101.993.304,96	38.279.190,24	93.761.503,94	157.475.618,66	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	101.993.304,96	37.422.490,70	59.982.673,79	124.553.488,05	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	856.699,54	33.778.830,15	32.922.130,61	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.704.357,26	272.050.897,53	662.129.074,27	753.782.534,00	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	363.704.357,26	259.207.797,18	433.204.573,01	537.701.133,09	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	12.843.100,35	228.924.501,26	216.081.400,91	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	2.705.297,64	2.705.297,64	8.890.903,58	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.213.478,36	1.213.478,36	0,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	8.389.877,00	1.491.819,28	745.909,64	7.643.967,36	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501.026,58	0,00	745.909,64	1.246.936,22	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.915.140.075,00	48.783.726.002,29	59.916.596.870,98	15.048.010.943,69	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.915.140.075,00	25.559.245.793,31	29.947.717.767,66	8.303.612.049,35	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.915.140.075,00	25.559.245.793,31	29.947.717.767,66	8.303.612.049,35	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.633.588.704,46	10.031.534.981,74	10.147.816.693,70	3.749.870.416,42	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.633.588.704,46	10.031.534.981,74	10.147.816.693,70	3.749.870.416,42	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.633.588.704,46	10.031.534.981,74	10.147.816.693,70	3.749.870.416,42	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	169.902.565,15	8.912.437.147,73	8.934.350.177,34	191.815.594,76	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	168.359.603,24	5.309.554.398,16	5.332.317.267,77	191.122.472,85	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	168.359.603,24	5.309.554.398,16	5.332.317.267,77	191.122.472,85	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	3.602.882.749,57	3.602.032.909,57	693.121,91	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.542.961,91	3.602.882.749,57	3.602.032.909,57	693.121,91	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.648.805,39	6.357.285.745,06	6.324.125.265,98	78.488.326,31	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.403.289,72	5.335.981.201,84	5.314.091.295,25	46.513.383,13	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.403.289,72	5.335.981.201,84	5.314.091.295,25	46.513.383,13	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.955.709,36	993.942.621,91	981.694.638,33	25.707.725,78	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.955.709,36	993.942.621,91	981.694.638,33	25.707.725,78	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.289.806,31	27.361.921,31	28.339.332,40	6.267.217,40	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.289.806,31	27.361.921,31	28.339.332,40	6.267.217,40	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	257.987.918,78	4.541.425.630,64	4.283.437.711,86	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	257.987.918,78	4.541.425.630,64	4.283.437.711,86	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	257.987.918,78	4.541.425.630,64	4.283.437.711,86	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.224.480.208,98	29.968.879.103,32	6.744.398.894,34	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	23.224.480.208,98	29.968.879.103,32	6.744.398.894,34	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	23.224.480.208,98	29.968.879.103,32	6.744.398.894,34	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	12.901.865.376,49	13.325.253.354,50	423.387.978,01	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	12.901.865.376,49	13.325.253.354,50	423.387.978,01	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	5.283.158.373,72	5.411.401.790,82	128.243.417,10	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	5.283.158.373,72	5.411.401.790,82	128.243.417,10	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.888.755.302,23	1.888.768.547,23	13.245,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.888.755.302,23	1.888.768.547,23	13.245,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	1.902.517,89	1.902.517,89	0,00	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	1.300.000,00	602.517,89	697.482,11	D
823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS	0,00	602.517,89	1.300.000,00	697.482,11	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	484.961.417,19	4.777.379.882,08	4.292.418.464,89	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	484.961.417,19	4.777.379.882,08	4.292.418.464,89	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.663.837.221,46	4.564.173.010,80	1.900.335.789,34	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	2.313.331.369,43	2.422.325.060,87	108.993.691,44	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	350.505.852,03	2.141.847.949,93	1.791.342.097,90	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501.026,58	0,00	1.491.819,28	1.992.845,86	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	501.026,58	0,00	745.909,64	1.246.936,22	C
852100000 - A COMPROVAR	501.026,58	0,00	745.909,64	1.246.936,22	C
852110000 - A COMPROVAR	501.026,58	0,00	745.909,64	1.246.936,22	C
852110100 - A COMPROVAR	501.026,58	0,00	745.909,64	1.246.936,22	C
852110101 - A COMPROVAR	501.026,58	0,00	745.909,64	1.246.936,22	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	745.909,64	745.909,64	C
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	745.909,64	745.909,64	C
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	745.909,64	745.909,64	C
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	745.909,64	745.909,64	C
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	745.909,64	745.909,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.360.327.752,43	68.107.329.002,50	87.161.218.834,07	31.414.217.584,00	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.368.011,12	4.543.244,96	5.039.323,42	2.864.089,58	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	4.543.244,96	5.039.323,42	1.785.303,21	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.289.224,75	4.543.244,96	5.039.323,42	1.785.303,21	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	960.890,76	1.790.103,52	1.895.658,47	1.066.445,71	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	845.927,15	1.624.280,62	1.836.799,18	1.058.445,71	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	114.963,61	165.822,90	58.859,29	8.000,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	323.333,99	1.437.350,61	1.539.900,85	425.884,23	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	78.936,13	1.416.493,10	1.473.867,92	136.310,95	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	244.397,86	20.857,51	66.032,93	289.573,28	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.255.238,35	1.482.659,14	227.420,79	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.240.914,21	1.468.335,00	227.420,79	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	14.324,14	14.324,14	0,00	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	5.000,00	60.552,48	121.104,96	65.552,48	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	5.000,00	8.226,56	16.453,12	13.226,56	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	52.325,92	104.651,84	52.325,92	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	17.394.937.728,11	12.812.273.045,03	0,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	17.394.937.728,11	12.812.273.045,03	0,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	17.394.937.728,11	12.812.273.045,03	0,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.582.664.683,08	17.394.937.728,11	12.812.273.045,03	0,00	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	117.291.671,90	1.829.805.124,15	1.712.513.452,25	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	12.955.143,42	1.475.326.076,01	1.462.370.932,59	0,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	1.752.656.958,98	1.752.656.958,98	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	4.452.417.867,76	12.337.149.568,97	7.884.731.701,21	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.775.295.058,23	50.707.848.029,43	74.343.906.465,62	31.411.353.494,42	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	329.639.350,94	14.514.595.052,03	19.940.651.945,12	5.755.696.244,03	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	223.280.351,86	1.388.980.640,79	1.607.465.274,61	441.764.985,68	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	179.564.082,38	1.343.283.173,13	1.547.866.890,25	384.147.799,50	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	115.461.363,92	490.056.274,24	459.012.703,31	84.417.792,99	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	1.917.302,52	412.488.758,96	411.146.529,33	575.072,89	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	62.185.415,94	433.362.224,42	382.555.773,92	11.378.965,44	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	7.375.915,51	295.151.883,69	287.775.968,18	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	1.506.976,16	3.790.874,06	9.028.441,16	6.744.543,26	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	1.294.690,65	3.543.027,00	5.569.331,18	3.320.994,83	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	229.799,81	3.441.062,73	3.211.262,92	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	212.285,51	18.047,25	0,00	194.238,26	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	18.047,25	18.047,25	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	37.775.976,38	34.936.865,61	40.164.524,90	43.003.635,67	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	12.601.684,83	14.526.212,94	8.964.251,25	7.039.723,14	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	4.195.098,99	17.787.482,30	14.689.383,31	1.097.000,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	20.979.192,56	2.623.170,37	16.510.890,34	34.866.912,53	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	4.053.426,99	5.299.941,08	7.725.539,44	6.479.025,35	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	3.616.961,96	2.713.540,58	5.047.527,17	5.950.948,55	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	27.918,14	91.611,77	91.611,77	27.918,14	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	0,00	91.611,77	91.611,77	0,00	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	408.546,89	2.403.176,96	2.494.788,73	500.158,66	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	379.889,95	1.669.786,91	2.679.878,86	1.389.981,90	C
899119902 - REGULARIZAÇÃO DE TIPO DE RETENÇÃO	0,00	20.609,77	20.609,77	0,00	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	379.889,95	1.618.000,77	1.259.492,12	21.381,30	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	31.176,37	1.399.776,97	1.368.600,60	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	106.358.999,08	12.988.436.558,21	17.714.849.958,38	4.832.772.399,25	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	106.358.999,08	12.831.561.247,46	17.076.815.788,53	4.351.613.540,15	C
899120101 - PDS A EMITIR	68.861.744,63	5.973.290.756,34	5.950.994.395,29	46.565.383,58	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	37.497.254,45	1.081.942.062,45	1.070.100.533,33	25.655.725,33	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.474.245.665,33	4.474.245.665,33	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.044.377.355,92	1.044.377.355,92	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	240.792.591,01	3.596.184.793,41	3.355.392.202,40	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	16.912.816,41	940.913.045,25	924.000.228,84	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	107.254.862,89	127.881.465,70	20.626.602,81	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	7.787.029,96	7.787.029,96	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	99.467.832,93	120.094.435,74	20.626.602,81	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	49.620.447,86	510.152.704,15	460.532.256,29	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	11.910.427,76	11.910.427,76	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	37.710.020,10	498.242.276,39	460.532.256,29	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	137.177.853,03	618.336.712,13	481.158.859,10	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	137.177.853,03	618.336.712,13	481.158.859,10	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	37.710.020,10	498.242.276,39	460.532.256,29	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	99.467.832,93	120.094.435,74	20.626.602,81	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.455.168,66	2.798.666,22	1.343.497,56	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.455.168,66	2.798.666,22	1.343.497,56	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.455.168,66	2.796.752,96	1.341.584,30	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	155.134,41	196.684,46	41.550,05	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	1.300.034,25	2.600.068,50	1.300.034,25	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	1.913,26	1.913,26	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	1.913,26	1.913,26	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	518.897,66	455.856,83	414.583,24	477.624,07	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	518.897,66	455.856,83	414.583,24	477.624,07	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	518.897,66	455.856,83	414.583,24	477.624,07	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.897,66	455.856,83	414.583,24	477.624,07	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	4.984.021.027,54	13.912.194.290,36	8.928.173.262,82	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	4.984.021.027,54	13.912.194.290,36	8.928.173.262,82	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	4.984.021.027,54	13.912.194.290,36	8.928.173.262,82	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	106.773.347,77	224.563.419,48	117.790.071,71	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	12.596.205,19	28.609.002,81	16.012.797,62	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	639.702.704,46	1.717.825.775,58	1.078.123.071,12	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	4.224.948.770,12	11.941.196.092,49	7.716.247.322,37	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	7.445.136.809,63	31.207.320.924,37	40.487.846.980,68	16.725.662.865,94	C
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	82.878.885,11	14.042.351,48	17.196.442,39	86.032.976,02	C
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	82.878.885,11	14.042.351,48	17.196.442,39	86.032.976,02	C
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	59.253.104,06	13.947.761,18	3.248.681,21	48.554.024,09	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	23.625.781,05	94.590,30	13.947.761,18	37.478.951,93	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.850.614,00	0,00	588.541,53	51.439.155,53	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.850.614,00	0,00	588.541,53	51.439.155,53	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.850.614,00	0,00	588.541,53	51.439.155,53	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	508.577.960,94	9.352.265.149,06	11.677.987.878,48	2.834.300.690,36	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	53.096.901,89	1.566.171.064,62	2.421.279.889,70	908.205.726,97	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	16.826.738,04	616.532.700,27	599.752.640,48	46.678,25	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	36.270.163,85	935.338.717,95	923.431.210,00	24.362.655,90	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	14.299.646,40	898.096.039,22	883.796.392,82	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	455.481.059,05	7.786.094.084,44	9.256.707.988,78	1.926.094.963,39	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	436.454.695,33	4.299.564.960,94	3.890.898.564,91	27.788.299,30	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	19.026.363,72	3.313.824.797,45	3.312.831.396,57	18.032.962,84	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	172.704.326,05	2.052.978.027,30	1.880.273.701,25	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.802.829.349,58	21.841.013.423,83	28.792.074.118,28	13.753.890.044,03	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.236.591.759,09	4.622.154.933,69	7.151.996.901,90	8.766.433.727,30	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	42.878,71	1.945.243,90	1.945.243,90	42.878,71	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	5.915.650,90	3.229.926,69	3.927.408,80	6.613.133,01	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	6.230.633.229,48	4.616.979.763,10	7.146.124.249,20	8.759.777.715,58	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	566.237.590,49	17.218.858.490,14	21.640.077.216,38	4.987.456.316,73	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	213.734.619,72	6.019.843.708,85	6.166.770.504,85	360.661.415,72	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	182.082.076,46	5.520.952.864,11	5.548.560.399,82	209.689.612,17	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	170.331.616,14	5.385.140.689,40	5.352.946.691,68	138.137.618,42	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	289.690.694,64	4.568.536.553,87	4.278.845.859,23	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	89.278,17	3.230.533,14	3.263.066,16	121.811,19	C



Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	6.173.385.312,25	0,00	0,00	6.173.385.312,25	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.025.235.330,19	0,00	0,00	5.025.235.330,19	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.291.972,30	0,00	0,00	786.291.972,30	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	786.291.972,30	0,00	0,00	786.291.972,30	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	479.231.388,15	0,00	0,00	479.231.388,15	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	13.812.164,38	0,00	0,00	13.812.164,38	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.088.616,77	0,00	0,00	8.088.616,77	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.305.523,14	0,00	0,00	3.305.523,14	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.418.024,47	0,00	0,00	2.418.024,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	429.506.791,28	0,00	0,00	429.506.791,28	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	416.566.539,70	0,00	0,00	416.566.539,70	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	118.238,29	0,00	0,00	118.238,29	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.822.013,29	0,00	0,00	12.822.013,29	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.912.432,49	0,00	0,00	35.912.432,49	D
111115002 - POUPANÇA	35.912.432,49	0,00	0,00	35.912.432,49	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	307.060.584,15	0,00	0,00	307.060.584,15	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	307.060.584,15	0,00	0,00	307.060.584,15	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	18.155.833,06	0,00	0,00	18.155.833,06	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	288.904.751,09	0,00	0,00	288.904.751,09	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.975.296,70	0,00	0,00	14.975.296,70	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.975.296,70	0,00	0,00	14.975.296,70	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.975.296,70	0,00	0,00	14.975.296,70	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.906.242,62	0,00	0,00	11.906.242,62	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.906.242,62	0,00	0,00	11.906.242,62	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.069.054,08	0,00	0,00	3.069.054,08	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.069.054,08	0,00	0,00	3.069.054,08	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	638.968.412,24	0,00	0,00	638.968.412,24	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	114.168.823,92	0,00	0,00	114.168.823,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	114.168.823,92	0,00	0,00	114.168.823,92	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.042.051,41	0,00	0,00	3.042.051,41	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.042.051,41	0,00	0,00	3.042.051,41	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.131.998,19	0,00	0,00	1.131.998,19	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.131.998,19	0,00	0,00	1.131.998,19	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	109.994.774,32	0,00	0,00	109.994.774,32	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	109.994.774,32	0,00	0,00	109.994.774,32	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	319.292.536,30	0,00	0,00	319.292.536,30	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.483.040,81	0,00	0,00	32.483.040,81	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.483.040,81	0,00	0,00	32.483.040,81	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	32.483.040,81	0,00	0,00	32.483.040,81	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	286.809.495,49	0,00	0,00	286.809.495,49	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	286.809.495,49	0,00	0,00	286.809.495,49	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	286.809.495,49	0,00	0,00	286.809.495,49	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.555.612,90	0,00	0,00	205.555.612,90	D

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.886.441,73	0,00	0,00	157.886.441,73	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	74,83	0,00	0,00	74,83	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	74,83	0,00	0,00	74,83	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	102.930.328,80	0,00	0,00	102.930.328,80	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	102.930.328,80	0,00	0,00	102.930.328,80	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	8.283.717,86	0,00	0,00	8.283.717,86	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	8.283.717,86	0,00	0,00	8.283.717,86	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	46.667.435,44	0,00	0,00	46.667.435,44	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	668.994,47	0,00	0,00	668.994,47	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	28.681.332,26	0,00	0,00	28.681.332,26	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.160.027,51	0,00	0,00	4.160.027,51	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	12.805.430,59	0,00	0,00	12.805.430,59	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	321.252,61	0,00	0,00	321.252,61	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	47.669.171,17	0,00	0,00	47.669.171,17	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.669.171,17	0,00	0,00	47.669.171,17	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	43.501.003,02	0,00	0,00	43.501.003,02	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	4.168.168,15	0,00	0,00	4.168.168,15	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.584.955.519,33	0,00	0,00	3.584.955.519,33	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.851.374.317,36	0,00	0,00	3.851.374.317,36	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.851.374.317,36	0,00	0,00	3.851.374.317,36	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.711.760.015,58	0,00	0,00	2.711.760.015,58	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	791.506.494,52	0,00	0,00	791.506.494,52	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	331.277.275,41	0,00	0,00	331.277.275,41	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	25.410.318,32	0,00	0,00	25.410.318,32	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	71.602.247,01	0,00	0,00	71.602.247,01	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	41.705.087,21	0,00	0,00	41.705.087,21	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.450.258.593,11	0,00	0,00	1.450.258.593,11	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL - RPPS	1.139.614.301,78	0,00	0,00	1.139.614.301,78	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	36.645.981,64	0,00	0,00	36.645.981,64	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.920.642,39	0,00	0,00	464.920.642,39	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	501.926.276,86	0,00	0,00	501.926.276,86	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.121.400,89	0,00	0,00	136.121.400,89	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
115000000 - ESTOQUES	44.129,62	0,00	0,00	44.129,62	D
115600000 - ALMOXARIFADO	44.129,62	0,00	0,00	44.129,62	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.129,62	0,00	0,00	44.129,62	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	15.264,01	0,00	0,00	15.264,01	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	15.264,01	0,00	0,00	15.264,01	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.410,25	0,00	0,00	4.410,25	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.410,25	0,00	0,00	4.410,25	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	912,00	0,00	0,00	912,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	912,00	0,00	0,00	912,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.543,36	0,00	0,00	23.543,36	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.543,36	0,00	0,00	23.543,36	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.148.149.982,06	0,00	0,00	1.148.149.982,06	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.105.856.374,03	0,00	0,00	1.105.856.374,03	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.104.307.706,86	0,00	0,00	1.104.307.706,86	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.957.670,85	0,00	0,00	84.957.670,85	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	86.350.221,98	0,00	0,00	86.350.221,98	D	
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	86.350.221,98	0,00	0,00	86.350.221,98	D	
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.392.551,13	0,00	0,00	-1.392.551,13	D	
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	C	
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	D	
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	D	
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	D	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.548.667,17	0,00	0,00	1.548.667,17	D	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.548.667,17	0,00	0,00	1.548.667,17	D	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.548.667,17	0,00	0,00	1.548.667,17	D	
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	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	33.402.704,45	0,00	0,00	33.402.704,45	D	
123100000 - BENS MOVEIS	6.705.767,05	0,00	0,00	6.705.767,05	D	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.705.767,05	0,00	0,00	6.705.767,05	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	2.860.370,05	0,00	0,00	2.860.370,05	D	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.143.238,18	0,00	0,00	2.143.238,18	D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	717.131,87	0,00	0,00	717.131,87	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 - MOBILIÁRIO 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 TRACÇÃO MECÂNICA	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	D	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.343,54	0,00	0,00	52.343,54	D	
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	52.343,54	0,00	0,00	52.343,54	D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	29.664.118,18	0,00	0,00	29.664.118,18	D	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.664.118,18	0,00	0,00	29.664.118,18	D	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	9.979.839,74	0,00	0,00	9.979.839,74	D	
123210103 - EDIFÍCIOS	9.689.607,27	0,00	0,00	9.689.607,27	D	
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.452.812,05	0,00	0,00	17.452.812,05	D	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.278.729,34	0,00	0,00	17.278.729,34	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.967.180,78	0,00	0,00	-2.967.180,78	D	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.967.180,78	0,00	0,00	-2.967.180,78	D	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.967.180,78	0,00	0,00	-2.967.180,78	D	
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.105,22	0,00	0,00	22.105,22	C	
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.681.598,28	0,00	0,00	1.681.598,28	C	
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.825,01	0,00	0,00	1.047.825,01	C	
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.231,19	0,00	0,00	39.231,19	C	
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	157.383,41	0,00	0,00	157.383,41	C	
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.037,67	0,00	0,00	19.037,67	C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.858.476.442,89	0,00	0,00	10.858.476.442,89	C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	153.377.241,63	0,00	0,00	153.377.241,63	C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.542.061,54	0,00	0,00	45.542.061,54	C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	572.412,66	0,00	0,00	572.412,66	C	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	572.412,66	0,00	0,00	572.412,66	C	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	572.412,66	0,00	0,00	572.412,66	C	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	572.072,58	0,00	0,00	572.072,58	C	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340,08	0,00	0,00	340,08	C	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C	
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C	
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.965.764,43	0,00	0,00	44.965.764,43	C	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	40.724.191,64	0,00	0,00	40.724.191,64	C	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.433.708,32	0,00	0,00	10.433.708,32	C	
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	10.433.708,32	0,00	0,00	10.433.708,32	C	
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.290.483,32	0,00	0,00	30.290.483,32	C	
211429901 - PLANSAUDE	30.290.483,32	0,00	0,00	30.290.483,32	C	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.237.932,67	0,00	0,00	4.237.932,67	C	
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.237.932,67	0,00	0,00	4.237.932,67	C	
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.217.264,80	0,00	0,00	4.217.264,80	C	
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	20.667,87	0,00	0,00	20.667,87	C	
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.131,74	0,00	0,00	2.131,74	C	
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.131,74	0,00	0,00	2.131,74	C	
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.131,74	0,00	0,00	2.131,74	C	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.508,38	0,00	0,00	1.508,38	C	
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.508,38	0,00	0,00	1.508,38	C	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.508,38	0,00	0,00	1.508,38	C	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.832.927,25	0,00	0,00	59.832.927,25	C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.832.927,25	0,00	0,00	59.832.927,25	C	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.832.927,25	0,00	0,00	59.832.927,25	C	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	59.674.524,75	0,00	0,00	59.674.524,75	C	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	59.306.968,09	0,00	0,00	59.306.968,09	C	
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	367.556,66	0,00	0,00	367.556,66	C	
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	123.529,34	0,00	0,00	123.529,34	C	
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	123.529,34	0,00	0,00	123.529,34	C	
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	34.873,16	0,00	0,00	34.873,16	C	
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	34.873,16	0,00	0,00	34.873,16	C	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.988.541,82	0,00	0,00	47.988.541,82	C	
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.129.263,35	0,00	0,00	1.129.263,35	C	
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	1.129.263,35	0,00	0,00	1.129.263,35	C	
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	1.129.263,35	0,00	0,00	1.129.263,35	C	
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	261.493,97	0,00	0,00	261.493,97	C	
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	867.769,38	0,00	0,00	867.769,38	C	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.608.873,96	0,00	0,00	31.608.873,96	C	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.608.873,96	0,00	0,00	31.608.873,96	C	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810100 - CONSIGNACOES	25.707.725,78	0,00	0,00	25.707.725,78	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.311.516,78	0,00	0,00	1.311.516,78	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.798.516,88	0,00	0,00	1.798.516,88	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.559.969,20	0,00	0,00	14.559.969,20	C
218810108 - ISS	832.877,30	0,00	0,00	832.877,30	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.644,21	0,00	0,00	7.644,21	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	708.170,62	0,00	0,00	708.170,62	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.422.112,73	0,00	0,00	6.422.112,73	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	66.918,06	0,00	0,00	66.918,06	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.882.981,42	0,00	0,00	5.882.981,42	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.882.981,42	0,00	0,00	5.882.981,42	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.166,76	0,00	0,00	18.166,76	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	18.166,76	0,00	0,00	18.166,76	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.250.404,51	0,00	0,00	15.250.404,51	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.250.138,43	0,00	0,00	15.250.138,43	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.523,86	0,00	0,00	94.523,86	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	94.523,86	0,00	0,00	94.523,86	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	144.244,07	0,00	0,00	144.244,07	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	144.244,07	0,00	0,00	144.244,07	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	7.001.600,00	0,00	0,00	7.001.600,00	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	7.001.600,00	0,00	0,00	7.001.600,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	25.492,64	0,00	0,00	25.492,64	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	25.492,64	0,00	0,00	25.492,64	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	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	266,08	0,00	0,00	266,08	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	266,08	0,00	0,00	266,08	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	266,08	0,00	0,00	266,08	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.556.321.525,85	0,00	0,00	4.556.321.525,85	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.554.784.581,89	0,00	0,00	4.554.784.581,89	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.554.784.581,89	0,00	0,00	4.554.784.581,89	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.554.784.581,89	0,00	0,00	4.554.784.581,89	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.596.167.883,58	0,00	0,00	1.596.167.883,58	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.667.365,85	0,00	0,00	11.669.667.365,85	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	514.320.586,91	0,00	0,00	514.320.586,91	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	48.389.351,14	0,00	0,00	48.389.351,14	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.510.789.544,22	0,00	0,00	9.510.789.544,22	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.943.165.096,93	0,00	0,00	17.943.165.096,93	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.702.968.396,17	0,00	0,00	1.702.968.396,17	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.986.437.143,40	0,00	0,00	1.986.437.143,40	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	538.999.860,22	0,00	0,00	538.999.860,22	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.714.759.697,14	0,00	0,00	13.714.759.697,14	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.707.676,93	0,00	0,00	27.707.676,93	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	30.357.708,03	0,00	0,00	30.357.708,03	C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	944.146,32	0,00	0,00	944.146,32	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.705.884,78	0,00	0,00	1.705.884,78	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.930.909.021,38	0,00	0,00	2.930.909.021,38	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.619.347.538,90	0,00	0,00	5.619.347.538,90	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.206.501.192,40	0,00	0,00	1.206.501.192,40	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.313.688.535,04	0,00	0,00	1.313.688.535,04	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	168.248.790,08	0,00	0,00	168.248.790,08	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.148.777.675,41	0,00	0,00	6.148.777.675,41	C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.148.777.675,41	0,00	0,00	6.148.777.675,41	C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.148.777.675,41	0,00	0,00	6.148.777.675,41	C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.752.476,63	0,00	0,00	180.752.476,63	C	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.709.574,39	0,00	0,00	196.709.574,39	C	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.709.574,39	0,00	0,00	196.709.574,39	C	
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.957.097,76	0,00	0,00	-15.957.097,76	C	
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-15.957.097,76	0,00	0,00	-15.957.097,76	C	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.910.025.531,42	0,00	0,00	4.910.025.531,42	C	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.928.205.364,76	0,00	0,00	4.928.205.364,76	C	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.928.205.364,76	0,00	0,00	4.928.205.364,76	C	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.179.833,34	0,00	0,00	-18.179.833,34	C	
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.179.833,34	0,00	0,00	-18.179.833,34	C	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.155.790.065,94	0,00	0,00	1.155.790.065,94	C	
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155.393.921,28	0,00	0,00	1.155.393.921,28	C	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155.393.921,28	0,00	0,00	1.155.393.921,28	C	
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	396.144,66	0,00	0,00	396.144,66	C	
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	396.144,66	0,00	0,00	396.144,66	C	
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-38.844.625,44	0,00	0,00	-38.844.625,44	C	
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.856.391,12	0,00	0,00	-38.856.391,12	C	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.856.391,12	0,00	0,00	-38.856.391,12	C	
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.765,68	0,00	0,00	11.765,68	C	
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.765,68	0,00	0,00	11.765,68	C	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-58.945.773,14	0,00	0,00	-58.945.773,14	C	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.033.253,03	0,00	0,00	-59.033.253,03	C	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.033.253,03	0,00	0,00	-59.033.253,03	C	
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.479,89	0,00	0,00	87.479,89	C	
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.479,89	0,00	0,00	87.479,89	C	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.338.974.317,89	0,00	0,00	9.338.974.317,89	D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.106.519.885,95	0,00	0,00	1.106.519.885,95	D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	882.690.059,83	0,00	0,00	882.690.059,83	D	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	652.937.062,57	0,00	0,00	652.937.062,57	D	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	652.937.062,57	0,00	0,00	652.937.062,57	D	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	645.916.954,56	0,00	0,00	645.916.954,56	D	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	585.739.408,15	0,00	0,00	585.739.408,15	D	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	2.753.937,85	0,00	0,00	2.753.937,85	D	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	239.638,53	0,00	0,00	239.638,53	D	
311110122 - 13. SALÁRIO	42.741.971,19	0,00	0,00	42.741.971,19	D	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.441.998,84	0,00	0,00	14.441.998,84	D	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	D	
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	D	
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.006.708,01	0,00	0,00	7.006.708,01	D	
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.006.708,01	0,00	0,00	7.006.708,01	D	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	229.752.997,26	0,00	0,00	229.752.997,26	D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	229.752.997,26	0,00	0,00	229.752.997,26	D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.712.562,67	0,00	0,00	12.712.562,67	D	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10.153.711,89	0,00	0,00	10.153.711,89	D	
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.464,52	0,00	0,00	4.464,52	D	
311210122 - 13. SALARIO	956.779,67	0,00	0,00	956.779,67	D	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	216.733,03	0,00	0,00	216.733,03	D	
311210131 - SUBSÍDIOS	1.380.873,56	0,00	0,00	1.380.873,56	D	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00	D	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00	D	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.025.084,59	0,00	0,00	217.025.084,59	D	
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	202.196.613,43	0,00	0,00	202.196.613,43	D	
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.986.301,16	0,00	0,00	12.986.301,16	D	
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	1.842.170,00	0,00	0,00	1.842.170,00	D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	197.068.168,75	0,00	0,00	197.068.168,75	D	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	113.796.856,44	0,00	0,00	113.796.856,44	D	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	113.728.474,24	0,00	0,00	113.728.474,24	D	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	113.728.474,24	0,00	0,00	113.728.474,24	D	
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	113.728.474,24	0,00	0,00	113.728.474,24	D	
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	12.790,44	0,00	0,00	12.790,44	D	
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.790,44	0,00	0,00	12.790,44	D	
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	12.790,44	0,00	0,00	12.790,44	D	
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	55.591,76	0,00	0,00	55.591,76	D	
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.591,76	0,00	0,00	55.591,76	D	
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.591,76	0,00	0,00	55.591,76	D	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.772.785,16	0,00	0,00	44.772.785,16	D	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.772.785,16	0,00	0,00	44.772.785,16	D	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.772.785,16	0,00	0,00	44.772.785,16	D	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	44.772.785,16	0,00	0,00	44.772.785,16	D	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.886,75	0,00	0,00	7.886,75	D	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.886,75	0,00	0,00	7.886,75	D	
312310100 - FGTS	7.886,75	0,00	0,00	7.886,75	D	
312310101 - FGTS	7.886,75	0,00	0,00	7.886,75	D	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	38.490.640,40	0,00	0,00	38.490.640,40	D	
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	38.490.640,40	0,00	0,00	38.490.640,40	D	
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.490.640,40	0,00	0,00	38.490.640,40	D	
312920101 - PLANO SAUDE	38.490.640,40	0,00	0,00	38.490.640,40	D	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442.540,46	0,00	0,00	442.540,46	D	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	437.400,46	0,00	0,00	437.400,46	D	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	437.400,46	0,00	0,00	437.400,46	D	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	437.400,46	0,00	0,00	437.400,46	D	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	437.400,46	0,00	0,00	437.400,46	D	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	D	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	D	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	D	
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	D	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.319.116,91	0,00	0,00	26.319.116,91	D	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.319.116,91	0,00	0,00	26.319.116,91	D	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.319.116,91	0,00	0,00	26.319.116,91	D	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.319.116,91	0,00	0,00	26.319.116,91	D	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.319.116,91	0,00	0,00	26.319.116,91	D	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.533.277.289,28	0,00	0,00	1.533.277.289,28	D	
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.387.951.454,81	0,00	0,00	1.387.951.454,81	D	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	961.683.246,78	0,00	0,00	961.683.246,78	D	
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	961.683.246,78	0,00	0,00	961.683.246,78	D	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	961.683.246,78	0,00	0,00	961.683.246,78	D	
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	961.683.246,78	0,00	0,00	961.683.246,78	D	
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	426.268.208,03	0,00	0,00	426.268.208,03	D	
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	426.268.208,03	0,00	0,00	426.268.208,03	D	
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	426.268.208,03	0,00	0,00	426.268.208,03	D	
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	426.268.208,03	0,00	0,00	426.268.208,03	D	
322000000 - PENSÕES	141.789.664,33	0,00	0,00	141.789.664,33	D	
322100000 - PENSÕES - RPPS	99.987.026,11	0,00	0,00	99.987.026,11	D	
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	99.987.026,11	0,00	0,00	99.987.026,11	D	
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	99.987.026,11	0,00	0,00	99.987.026,11	D	
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	99.987.026,11	0,00	0,00	99.987.026,11	D	
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.802.638,22	0,00	0,00	41.802.638,22	D	
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	41.802.638,22	0,00	0,00	41.802.638,22	D	
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.802.638,22	0,00	0,00	41.802.638,22	D	
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.802.638,22	0,00	0,00	41.802.638,22	D	
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.485.534,14	0,00	0,00	1.485.534,14	D	
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.485.534,14	0,00	0,00	1.485.534,14	D	
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.485.534,14	0,00	0,00	1.485.534,14	D	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.485.534,14	0,00	0,00	1.485.534,14	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	114.376,84	0,00	0,00	114.376,84	D
325110107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM TFD	1.349.157,30	0,00	0,00	1.349.157,30	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.050.636,00	0,00	0,00	2.050.636,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.167.230,89	0,00	0,00	1.167.230,89	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.167.230,89	0,00	0,00	1.167.230,89	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	39.685,20	0,00	0,00	39.685,20	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	39.685,20	0,00	0,00	39.685,20	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	0,00	1.096.581,61	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	0,00	1.096.581,61	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.278,00	0,00	0,00	6.278,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.278,00	0,00	0,00	6.278,00	D
329110500 - AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
329110501 - AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	23.586,08	0,00	0,00	23.586,08	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	23.586,08	0,00	0,00	23.586,08	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	199.227,09	0,00	0,00	199.227,09	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199.227,09	0,00	0,00	199.227,09	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	136.527,09	0,00	0,00	136.527,09	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	136.527,09	0,00	0,00	136.527,09	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	684.178,02	0,00	0,00	684.178,02	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	684.178,02	0,00	0,00	684.178,02	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	15.326,90	0,00	0,00	15.326,90	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	15.326,90	0,00	0,00	15.326,90	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	0,00	454.715,92	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	0,00	454.715,92	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	214.135,20	0,00	0,00	214.135,20	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	214.135,20	0,00	0,00	214.135,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	945.649.653,93	0,00	0,00	945.649.653,93	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.591.616,25	0,00	0,00	18.591.616,25	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	18.591.616,25	0,00	0,00	18.591.616,25	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.591.616,25	0,00	0,00	18.591.616,25	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.311.744,89	0,00	0,00	7.311.744,89	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.310.306,10	0,00	0,00	7.310.306,10	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.438,79	0,00	0,00	1.438,79	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	132.923,75	0,00	0,00	132.923,75	D
331110301 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	132.923,75	0,00	0,00	132.923,75	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125.869,97	0,00	0,00	125.869,97	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125.869,97	0,00	0,00	125.869,97	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.819,99	0,00	0,00	6.819,99	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	6.819,99	0,00	0,00	6.819,99	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.015,65	0,00	0,00	14.015,65	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.015,65	0,00	0,00	14.015,65	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.913,06	0,00	0,00	2.913,06	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.913,06	0,00	0,00	2.913,06	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.468,61	0,00	0,00	2.468,61	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.468,61	0,00	0,00	2.468,61	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.064,23	0,00	0,00	3.064,23	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.064,23	0,00	0,00	3.064,23	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.056,28	0,00	0,00	3.056,28	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.056,28	0,00	0,00	3.056,28	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.857,00	0,00	0,00	5.857,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.857,00	0,00	0,00	5.857,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	28.183,55	0,00	0,00	28.183,55	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.183,55	0,00	0,00	28.183,55	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.113,44	0,00	0,00	2.113,44	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.113,44	0,00	0,00	2.113,44	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.788,24	0,00	0,00	3.788,24	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.788,24	0,00	0,00	3.788,24	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75,14	0,00	0,00	75,14	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75,14	0,00	0,00	75,14	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.674,45	0,00	0,00	1.674,45	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.674,45	0,00	0,00	1.674,45	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	4.949,00	0,00	0,00	4.949,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	4.949,00	0,00	0,00	4.949,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.114.626,40	0,00	0,00	1.114.626,40	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.114.626,40	0,00	0,00	1.114.626,40	D
331114200 - FERRAMENTAS	23,40	0,00	0,00	23,40	D
331114201 - FERRAMENTAS	23,40	0,00	0,00	23,40	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.992,36	0,00	0,00	6.992,36	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.992,36	0,00	0,00	6.992,36	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	512,00	0,00	0,00	512,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	512,00	0,00	0,00	512,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.532.451,45	0,00	0,00	9.532.451,45	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	9.532.451,45	0,00	0,00	9.532.451,45	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.493,39	0,00	0,00	287.493,39	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.493,39	0,00	0,00	287.493,39	D
332000000 - SERVIÇOS	926.528.124,87	0,00	0,00	926.528.124,87	D
332100000 - DIÁRIAS	2.998.334,49	0,00	0,00	2.998.334,49	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.998.334,49	0,00	0,00	2.998.334,49	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.807.184,54	0,00	0,00	2.807.184,54	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.807.184,54	0,00	0,00	2.807.184,54	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	92.952,75	0,00	0,00	92.952,75	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	92.952,75	0,00	0,00	92.952,75	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	98.197,20	0,00	0,00	98.197,20	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	98.197,20	0,00	0,00	98.197,20	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.825.416,02	0,00	0,00	12.825.416,02	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.825.416,02	0,00	0,00	12.825.416,02	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	465.413,43	0,00	0,00	465.413,43	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	465.413,43	0,00	0,00	465.413,43	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	770.088,46	0,00	0,00	770.088,46	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	770.088,46	0,00	0,00	770.088,46	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	172.050,00	0,00	0,00	172.050,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	172.050,00	0,00	0,00	172.050,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.754.645,66	0,00	0,00	5.754.645,66	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	5.754.645,66	0,00	0,00	5.754.645,66	D
332212100 - LOCAÇÕES	3.599.167,94	0,00	0,00	3.599.167,94	D
332212101 - LOCAAO DE IMOVEIS	3.599.167,94	0,00	0,00	3.599.167,94	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	309.100,00	0,00	0,00	309.100,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	309.100,00	0,00	0,00	309.100,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.754.950,53	0,00	0,00	1.754.950,53	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.754.950,53	0,00	0,00	1.754.950,53	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	910.704.374,36	0,00	0,00	910.704.374,36	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	910.704.374,36	0,00	0,00	910.704.374,36	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	148.203,12	0,00	0,00	148.203,12	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	148.203,12	0,00	0,00	148.203,12	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	1.274.360,16	0,00	0,00	1.274.360,16	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	1.274.360,16	0,00	0,00	1.274.360,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	11.561.058,52	0,00	0,00	11.561.058,52	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.015.984,71	0,00	0,00	2.015.984,71	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	449.182,78	0,00	0,00	449.182,78	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	2.168.516,98	0,00	0,00	2.168.516,98	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.927.374,05	0,00	0,00	6.927.374,05	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
332310500 - PUBLICIDADE	39.086,87	0,00	0,00	39.086,87	D	
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	39.086,87	0,00	0,00	39.086,87	D	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.285.290,19	0,00	0,00	79.285.290,19	D	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	61.863.490,18	0,00	0,00	61.863.490,18	D	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.706.311,78	0,00	0,00	2.706.311,78	D	
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	10.115.613,60	0,00	0,00	10.115.613,60	D	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.397.181,98	0,00	0,00	4.397.181,98	D	
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	202.692,65	0,00	0,00	202.692,65	D	
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	43.609.410,18	0,00	0,00	43.609.410,18	D	
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.528.123,64	0,00	0,00	15.528.123,64	D	
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	27.882.787,32	0,00	0,00	27.882.787,32	D	
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	198.499,22	0,00	0,00	198.499,22	D	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.642.687,19	0,00	0,00	29.642.687,19	D	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	21.194.259,55	0,00	0,00	21.194.259,55	D	
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	8.448.427,64	0,00	0,00	8.448.427,64	D	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.074.078,34	0,00	0,00	39.074.078,34	D	
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	39.074.078,34	0,00	0,00	39.074.078,34	D	
332311000 - LOCAÇÕES	30.395.259,74	0,00	0,00	30.395.259,74	D	
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	9.915.839,37	0,00	0,00	9.915.839,37	D	
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	766.717,52	0,00	0,00	766.717,52	D	
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.002.150,74	0,00	0,00	10.002.150,74	D	
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	391.356,20	0,00	0,00	391.356,20	D	
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	7.613.665,68	0,00	0,00	7.613.665,68	D	
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	1.705.530,23	0,00	0,00	1.705.530,23	D	
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	542.495,86	0,00	0,00	542.495,86	D	
332311201 - VALE - TRANSPORTE	542.190,86	0,00	0,00	542.190,86	D	
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	305,00	0,00	0,00	305,00	D	
332311300 - ARMAZENAGEM	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	D	
332311301 - ARMAZENAGEM	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	D	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	631.088,58	0,00	0,00	631.088,58	D	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	631.088,58	0,00	0,00	631.088,58	D	
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.204,00	0,00	0,00	28.204,00	D	
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.204,00	0,00	0,00	28.204,00	D	
332312500 - HOSPEDAGENS	10.423,00	0,00	0,00	10.423,00	D	
332312501 - HOSPEDAGENS	10.423,00	0,00	0,00	10.423,00	D	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	18.110,07	0,00	0,00	18.110,07	D	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	18.110,07	0,00	0,00	18.110,07	D	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.454.046,61	0,00	0,00	4.454.046,61	D	
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.454.046,61	0,00	0,00	4.454.046,61	D	
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	609.825.262,87	0,00	0,00	609.825.262,87	D	
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	609.825.262,87	0,00	0,00	609.825.262,87	D	
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.062.102,03	0,00	0,00	1.062.102,03	D	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.062.102,03	0,00	0,00	1.062.102,03	D	
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.449.857,80	0,00	0,00	2.449.857,80	D	
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.449.857,80	0,00	0,00	2.449.857,80	D	
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	88.597,11	0,00	0,00	88.597,11	D	
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	88.597,11	0,00	0,00	88.597,11	D	
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.753.936,08	0,00	0,00	5.753.936,08	D	
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	5.753.936,08	0,00	0,00	5.753.936,08	D	
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00	D	
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00	D	
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	136.513,00	0,00	0,00	136.513,00	D	
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	136.513,00	0,00	0,00	136.513,00	D	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.954,81	0,00	0,00	7.954,81	D	
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.954,81	0,00	0,00	7.954,81	D	
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	D	
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	D	
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.044.587,95	0,00	0,00	1.044.587,95	D	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.044.587,95	0,00	0,00	1.044.587,95	D	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.991.412,58	0,00	0,00	17.991.412,58	D	
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	1.048.681,35	0,00	0,00	1.048.681,35	D	
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	7.608.457,07	0,00	0,00	7.608.457,07	D	
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.420.863,70	0,00	0,00	7.420.863,70	D	
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.383.533,17	0,00	0,00	1.383.533,17	D	
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	529.877,29	0,00	0,00	529.877,29	D	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.055.470,57	0,00	0,00	6.055.470,57	D	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	6.035.894,10	0,00	0,00	6.035.894,10	D	
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	19.576,47	0,00	0,00	19.576,47	D	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.496.877,13	0,00	0,00	25.496.877,13	D	
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.068.389,31	0,00	0,00	4.068.389,31	D	
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	21.420.947,47	0,00	0,00	21.420.947,47	D	
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	7.540,35	0,00	0,00	7.540,35	D	
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	529.912,81	0,00	0,00	529.912,81	D	
333100000 - DEPRECIACÃO	529.912,81	0,00	0,00	529.912,81	D	
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	529.912,81	0,00	0,00	529.912,81	D	
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	529.912,81	0,00	0,00	529.912,81	D	
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	529.912,81	0,00	0,00	529.912,81	D	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	442.774,06	0,00	0,00	442.774,06	D	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.481,05	0,00	0,00	429.481,05	D	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	285,33	0,00	0,00	285,33	D	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	285,33	0,00	0,00	285,33	D	
342310100 - JUROS DE MORA	11,68	0,00	0,00	11,68	D	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11,68	0,00	0,00	11,68	D	
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	273,65	0,00	0,00	273,65	D	
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	273,65	0,00	0,00	273,65	D	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	429.195,72	0,00	0,00	429.195,72	D	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	429.148,58	0,00	0,00	429.148,58	D	
342410100 - JUROS	35.179,64	0,00	0,00	35.179,64	D	
342410101 - JUROS	35.179,64	0,00	0,00	35.179,64	D	
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	393.968,94	0,00	0,00	393.968,94	D	
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	393.968,94	0,00	0,00	393.968,94	D	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	47,14	0,00	0,00	47,14	D	
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	2,31	0,00	0,00	2,31	D	
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	2,31	0,00	0,00	2,31	D	
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44,83	0,00	0,00	44,83	D	
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44,83	0,00	0,00	44,83	D	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.293,01	0,00	0,00	13.293,01	D	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.293,01	0,00	0,00	13.293,01	D	
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.293,01	0,00	0,00	13.293,01	D	
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.293,01	0,00	0,00	13.293,01	D	
343950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.293,01	0,00	0,00	13.293,01	D	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.070.638.513,54	0,00	0,00	1.070.638.513,54	D	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.073.917,51	0,00	0,00	1.000.073.917,51	D	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	170.442.487,20	0,00	0,00	170.442.487,20	D	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	170.442.487,20	0,00	0,00	170.442.487,20	D	
351120100 - COTA CONCEDIDA	2.775.524,59	0,00	0,00	2.775.524,59	D	
351120101 - COTA CONCEDIDA	2.775.524,59	0,00	0,00	2.775.524,59	D	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	167.666.962,61	0,00	0,00	167.666.962,61	D	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	167.666.962,61	0,00	0,00	167.666.962,61	D	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	829.631.430,31	0,00	0,00	829.631.430,31	D	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	829.631.430,31	0,00	0,00	829.631.430,31	D	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	430.426.722,25	0,00	0,00	430.426.722,25	D	
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	430.426.722,25	0,00	0,00	430.426.722,25	D	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	399.204.708,06	0,00	0,00	399.204.708,06	D	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	69.311.926,04	0,00	0,00	69.311.926,04	D	
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	66.391.348,34	0,00	0,00	66.391.348,34	D	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	263.501.433,68	0,00	0,00	263.501.433,68	D	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.245.445,01	0,00	0,00	68.245.445,01	D	
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.974.338,16	0,00	0,00	15.974.338,16	D	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	15.974.338,16	0,00	0,00	15.974.338,16	D	
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	15.974.338,16	0,00	0,00	15.974.338,16	D	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	15.974.338,16	0,00	0,00	15.974.338,16	D	
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	52.271.106,85	0,00	0,00	52.271.106,85	D	
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.676.976,58	0,00	0,00	12.676.976,58	D	
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	12.676.976,58	0,00	0,00	12.676.976,58	D	
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	12.676.976,58	0,00	0,00	12.676.976,58	D	
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	39.594.130,27	0,00	0,00	39.594.130,27	D	
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	39.594.130,27	0,00	0,00	39.594.130,27	D	
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	39.594.130,27	0,00	0,00	39.594.130,27	D	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	810.429,47	0,00	0,00	810.429,47	D	
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	810.429,47	0,00	0,00	810.429,47	D	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	810.429,47	0,00	0,00	810.429,47	D	
353110100 - CONTRIBUICOES	569.404,27	0,00	0,00	569.404,27	D	
353110101 - CONTRIBUICOES	569.404,27	0,00	0,00	569.404,27	D	
353110200 - AUXÍLIOS	241.025,20	0,00	0,00	241.025,20	D	
353110201 - AUXÍLIOS	241.025,20	0,00	0,00	241.025,20	D	
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.508.721,55	0,00	0,00	1.508.721,55	D	
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.508.721,55	0,00	0,00	1.508.721,55	D	
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.508.721,55	0,00	0,00	1.508.721,55	D	
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.508.721,55	0,00	0,00	1.508.721,55	D	
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	1.508.721,55	0,00	0,00	1.508.721,55	D	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	333.093.640,71	0,00	0,00	333.093.640,71	D	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	295.888.388,77	0,00	0,00	295.888.388,77	D	
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	295.888.388,77	0,00	0,00	295.888.388,77	D	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	295.888.388,77	0,00	0,00	295.888.388,77	D	
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	D	
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	D	
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	293.481.750,63	0,00	0,00	293.481.750,63	D	
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	293.481.750,63	0,00	0,00	293.481.750,63	D	
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.014.087,01	0,00	0,00	1.014.087,01	D	
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.014.087,01	0,00	0,00	1.014.087,01	D	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.205.251,94	0,00	0,00	37.205.251,94	D	
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.205.251,94	0,00	0,00	37.205.251,94	D	
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	364.688,85	0,00	0,00	364.688,85	D	
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	364.688,85	0,00	0,00	364.688,85	D	
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	364.688,85	0,00	0,00	364.688,85	D	
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	36.840.563,09	0,00	0,00	36.840.563,09	D	
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	36.840.563,09	0,00	0,00	36.840.563,09	D	
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	36.840.563,09	0,00	0,00	36.840.563,09	D	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	3.313.417,08	0,00	0,00	3.313.417,08	D	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	183.057,67	0,00	0,00	183.057,67	D	
371200000 - TAXAS	183.057,67	0,00	0,00	183.057,67	D	
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	183.057,67	0,00	0,00	183.057,67	D	
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.200,97	0,00	0,00	180.200,97	D	
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.200,97	0,00	0,00	180.200,97	D	
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856,70	0,00	0,00	2.856,70	D	
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856,70	0,00	0,00	2.856,70	D	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.130.359,41	0,00	0,00	3.130.359,41	D	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.059.720,67	0,00	0,00	2.059.720,67	D	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.059.720,67	0,00	0,00	2.059.720,67	D	
372130200 - PIS/PASEP	359.872,11	0,00	0,00	359.872,11	D	
372130201 - PIS/PASEP	359.872,11	0,00	0,00	359.872,11	D	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.571.810,60	0,00	0,00	1.571.810,60	D	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.571.810,60	0,00	0,00	1.571.810,60	D	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	128.037,96	0,00	0,00	128.037,96	D	
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	128.037,96	0,00	0,00	128.037,96	D	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.070.638,74	0,00	0,00	1.070.638,74	D	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.070.638,74	0,00	0,00	1.070.638,74	D	
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.070.638,74	0,00	0,00	1.070.638,74	D	
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.070.638,74	0,00	0,00	1.070.638,74	D	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.346.039.143,34	0,00	0,00	4.346.039.143,34	D	
391000000 - PREMIAÇÕES	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	D	
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	D	
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	D	
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	D	
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	D	
394000000 - INCENTIVOS	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	D	
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	D	
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	D	
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	D	
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	D	
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.280.334.066,64	0,00	0,00	4.280.334.066,64	D	
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.280.334.066,64	0,00	0,00	4.280.334.066,64	D	
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.280.334.066,64	0,00	0,00	4.280.334.066,64	D	
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.280.334.066,64	0,00	0,00	4.280.334.066,64	D	
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.280.334.066,64	0,00	0,00	4.280.334.066,64	D	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.541.322,56	0,00	0,00	62.541.322,56	D	
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.541.322,56	0,00	0,00	62.541.322,56	D	
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	55.192.689,81	0,00	0,00	55.192.689,81	D	
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.192.689,81	0,00	0,00	55.192.689,81	D	
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.192.689,81	0,00	0,00	55.192.689,81	D	
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	0,00	7.348.632,75	D	
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	7.348.632,75	0,00	0,00	7.348.632,75	D	
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	0,00	7.348.632,75	D	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.653.883.187,25	0,00	0,00	4.653.883.187,25	C	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.027.278,97	0,00	0,00	221.027.278,97	C	
411000000 - IMPOSTOS	79.865.294,13	0,00	0,00	79.865.294,13	C	
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	79.865.294,13	0,00	0,00	79.865.294,13	C	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.865.294,13	0,00	0,00	79.865.294,13	C	
411310100 - ICMS	79.871.783,03	0,00	0,00	79.871.783,03	C	
411310101 - ICMS	79.871.783,03	0,00	0,00	79.871.783,03	C	
411319700 - (-) DEDUCAO	-6.488,90	0,00	0,00	-6.488,90	C	
411319701 - (-) DEDUCAO	6.488,90	0,00	0,00	6.488,90	D	
412000000 - TAXAS	141.161.984,84	0,00	0,00	141.161.984,84	C	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	70.419.672,09	0,00	0,00	70.419.672,09	C	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	70.419.672,09	0,00	0,00	70.419.672,09	C	
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	317.376,25	0,00	0,00	317.376,25	C	
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	242.552,45	0,00	0,00	242.552,45	C	
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	74.823,80	0,00	0,00	74.823,80	C	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.666.633,78	0,00	0,00	11.666.633,78	C	
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.666.633,78	0,00	0,00	11.666.633,78	C	
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	58.454.690,70	0,00	0,00	58.454.690,70	C	
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	58.452.570,70	0,00	0,00	58.452.570,70	C	
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	C	
412119700 - (-) DEDUÇÕES	-19.028,64	0,00	0,00	-19.028,64	C	
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	16.728,24	0,00	0,00	16.728,24	D	
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.300,40	0,00	0,00	2.300,40	D	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.742.312,75	0,00	0,00	70.742.312,75	C	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.742.312,75	0,00	0,00	70.742.312,75	C	
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	35.335.058,81	0,00	0,00	35.335.058,81	C	
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.036.569,50	0,00	0,00	14.036.569,50	C	
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	21.298.489,31	0,00	0,00	21.298.489,31	C	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
412217000 - TAXA JUDICIARIA	35.601.905,88	0,00	0,00	35.601.905,88	C	
412217001 - TAXA JUDICIARIA	35.601.905,88	0,00	0,00	35.601.905,88	C	
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.891,26	0,00	0,00	9.891,26	C	
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.891,26	0,00	0,00	9.891,26	C	
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-282.273,64	0,00	0,00	-282.273,64	C	
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00	D	
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	277.731,64	0,00	0,00	277.731,64	D	
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	77.730,44	0,00	0,00	77.730,44	C	
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	77.730,44	0,00	0,00	77.730,44	C	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.276.493.406,01	0,00	0,00	1.276.493.406,01	C	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.276.493.406,01	0,00	0,00	1.276.493.406,01	C	
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	976.261.025,27	0,00	0,00	976.261.025,27	C	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	486.130.691,70	0,00	0,00	486.130.691,70	C	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	486.796.775,49	0,00	0,00	486.796.775,49	C	
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	389.895.372,08	0,00	0,00	389.895.372,08	C	
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	86.275.632,40	0,00	0,00	86.275.632,40	C	
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.552.313,48	0,00	0,00	9.552.313,48	C	
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.073.457,53	0,00	0,00	1.073.457,53	C	
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-666.083,79	0,00	0,00	-666.083,79	C	
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	666.083,79	0,00	0,00	666.083,79	D	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	490.130.333,57	0,00	0,00	490.130.333,57	C	
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	490.130.333,57	0,00	0,00	490.130.333,57	C	
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	490.130.333,57	0,00	0,00	490.130.333,57	C	
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.232.380,74	0,00	0,00	300.232.380,74	C	
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.578.636,27	0,00	0,00	144.578.636,27	C	
421910900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.578.636,27	0,00	0,00	144.578.636,27	C	
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120.005.162,76	0,00	0,00	120.005.162,76	C	
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	24.540.271,74	0,00	0,00	24.540.271,74	C	
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	33.201,77	0,00	0,00	33.201,77	C	
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	155.653.744,47	0,00	0,00	155.653.744,47	C	
421920900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	155.653.744,47	0,00	0,00	155.653.744,47	C	
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	155.526.968,56	0,00	0,00	155.526.968,56	C	
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	91.718,75	0,00	0,00	91.718,75	C	
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	35.057,16	0,00	0,00	35.057,16	C	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.427.893,32	0,00	0,00	4.427.893,32	C	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.427.893,32	0,00	0,00	4.427.893,32	C	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.427.893,32	0,00	0,00	4.427.893,32	C	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.427.893,32	0,00	0,00	4.427.893,32	C	
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	104.693,74	0,00	0,00	104.693,74	C	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	104.693,74	0,00	0,00	104.693,74	C	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	347.957,58	0,00	0,00	347.957,58	C	
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	347.957,58	0,00	0,00	347.957,58	C	
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.206.770,00	0,00	0,00	3.206.770,00	C	
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.206.770,00	0,00	0,00	3.206.770,00	C	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	768.472,00	0,00	0,00	768.472,00	C	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	768.472,00	0,00	0,00	768.472,00	C	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.046.494,46	0,00	0,00	112.046.494,46	C	
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.998,71	0,00	0,00	24.998,71	C	
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	24.998,71	0,00	0,00	24.998,71	C	
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.998,71	0,00	0,00	24.998,71	C	
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS	24.998,71	0,00	0,00	24.998,71	C	
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	24.998,71	0,00	0,00	24.998,71	C	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.314.057,78	0,00	0,00	1.314.057,78	C	
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	42.754,00	0,00	0,00	42.754,00	C	
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.754,00	0,00	0,00	42.754,00	C	
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	42.754,00	0,00	0,00	42.754,00	C	
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	42.754,00	0,00	0,00	42.754,00	C	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.744,08	0,00	0,00	6.744,08	C	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.744,08	0,00	0,00	6.744,08	C	
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	6.396,25	0,00	0,00	6.396,25	C	
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.396,25	0,00	0,00	6.396,25	C	
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229,74	0,00	0,00	229,74	C	
442410901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	229,74	0,00	0,00	229,74	C	
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,09	0,00	0,00	118,09	C	
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,09	0,00	0,00	118,09	C	
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264.559,70	0,00	0,00	1.264.559,70	C	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.264.559,70	0,00	0,00	1.264.559,70	C	
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264.559,70	0,00	0,00	1.264.559,70	C	
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264.559,70	0,00	0,00	1.264.559,70	C	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	C	
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	C	
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	C	
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	C	
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	C	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.680.406,94	0,00	0,00	13.680.406,94	C	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.680.355,00	0,00	0,00	13.680.355,00	C	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.680.355,00	0,00	0,00	13.680.355,00	C	
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	13.680.355,00	0,00	0,00	13.680.355,00	C	
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	13.680.355,00	0,00	0,00	13.680.355,00	C	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,94	0,00	0,00	51,94	C	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51,94	0,00	0,00	51,94	C	
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	51,94	0,00	0,00	51,94	C	
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	51,94	0,00	0,00	51,94	C	
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	C	
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	C	
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	C	
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	C	
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	0,00	0,00	74.055.552,45	C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.721.681.252,32	0,00	0,00	2.721.681.252,32	C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.282.067.114,23	0,00	0,00	2.282.067.114,23	C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.825.806.789,16	0,00	0,00	1.825.806.789,16	C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.825.806.789,16	0,00	0,00	1.825.806.789,16	C	
451120100 - COTA RECEBIDA	2.855.299,28	0,00	0,00	2.855.299,28	C	
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	2.855.299,28	0,00	0,00	2.855.299,28	C	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	1.822.951.489,88	0,00	0,00	1.822.951.489,88	C	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.822.951.489,88	0,00	0,00	1.822.951.489,88	C	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.260.325,07	0,00	0,00	456.260.325,07	C	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	456.260.325,07	0,00	0,00	456.260.325,07	C	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	434.602.473,46	0,00	0,00	434.602.473,46	C	
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	434.602.473,46	0,00	0,00	434.602.473,46	C	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	21.657.851,61	0,00	0,00	21.657.851,61	C	
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	647.017,52	0,00	0,00	647.017,52	C	
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	C	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	20.398.834,09	0,00	0,00	20.398.834,09	C	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	439.408.448,97	0,00	0,00	439.408.448,97	C	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	437.841.114,66	0,00	0,00	437.841.114,66	C	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	437.841.114,66	0,00	0,00	437.841.114,66	C	
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.045.630,50	0,00	0,00	8.045.630,50	C	
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	2.593.884,13	0,00	0,00	2.593.884,13	C	
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	5.451.746,37	0,00	0,00	5.451.746,37	C	
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	401.905.067,55	0,00	0,00	401.905.067,55	C	
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	585.902,97	0,00	0,00	585.902,97	C	
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	81.302,73	0,00	0,00	81.302,73	C	
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C	
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	9.168.826,00	0,00	0,00	9.168.826,00	C	
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	382.887.293,43	0,00	0,00	382.887.293,43	C	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	9.091.742,42	0,00	0,00	9.091.742,42	C	
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	488.446,72	0,00	0,00	488.446,72	C	
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	488.446,72	0,00	0,00	488.446,72	C	
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	27.401.969,89	0,00	0,00	27.401.969,89	C	
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	27.401.969,89	0,00	0,00	27.401.969,89	C	
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.567.334,31	0,00	0,00	1.567.334,31	C	
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	509.520,00	0,00	0,00	509.520,00	C	
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	509.520,00	0,00	0,00	509.520,00	C	
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	509.520,00	0,00	0,00	509.520,00	C	
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.057.814,31	0,00	0,00	1.057.814,31	C	
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.057.814,31	0,00	0,00	1.057.814,31	C	
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	1.057.814,31	0,00	0,00	1.057.814,31	C	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.027,36	0,00	0,00	16.027,36	C	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	16.027,36	0,00	0,00	16.027,36	C	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.027,36	0,00	0,00	16.027,36	C	
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	16.027,36	0,00	0,00	16.027,36	C	
453219902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE	16.027,36	0,00	0,00	16.027,36	C	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C	
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C	
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C	
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C	
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C	
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	0,00	0,00	79.661,76	C	
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	0,00	0,00	79.661,76	C	
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	79.661,76	0,00	0,00	79.661,76	C	
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	0,00	0,00	79.661,76	C	
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	0,00	0,00	79.661,76	C	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.041.101,45	0,00	0,00	151.041.101,45	C	
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144.701.211,22	0,00	0,00	144.701.211,22	C	
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	144.701.211,22	0,00	0,00	144.701.211,22	C	
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	144.701.211,22	0,00	0,00	144.701.211,22	C	
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	144.701.211,22	0,00	0,00	144.701.211,22	C	
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	144.701.211,22	0,00	0,00	144.701.211,22	C	
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.339.890,23	0,00	0,00	6.339.890,23	C	
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.339.890,23	0,00	0,00	6.339.890,23	C	
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.339.890,23	0,00	0,00	6.339.890,23	C	
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.189.560,18	0,00	0,00	6.189.560,18	C	
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.189.560,18	0,00	0,00	6.189.560,18	C	
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	117.543,44	0,00	0,00	117.543,44	C	
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	117.543,44	0,00	0,00	117.543,44	C	
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	32.786,61	0,00	0,00	32.786,61	C	
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	32.786,61	0,00	0,00	32.786,61	C	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.165.760,72	0,00	0,00	167.165.760,72	C	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	37.382.138,52	0,00	0,00	37.382.138,52	C	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	37.382.138,52	0,00	0,00	37.382.138,52	C	
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	37.382.138,52	0,00	0,00	37.382.138,52	C	
492210200 - DIVIDENDOS	37.382.138,52	0,00	0,00	37.382.138,52	C	
492210201 - DIVIDENDOS	37.382.138,52	0,00	0,00	37.382.138,52	C	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.783.622,20	0,00	0,00	129.783.622,20	C	
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.197.607,42	0,00	0,00	3.197.607,42	C	
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.197.607,42	0,00	0,00	3.197.607,42	C	
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	3.197.607,42	0,00	0,00	3.197.607,42	C	
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	3.197.607,42	0,00	0,00	3.197.607,42	C	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	35.153.637,19	0,00	0,00	35.153.637,19	C	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	35.153.637,19	0,00	0,00	35.153.637,19	C	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	172.331,77	0,00	0,00	172.331,77	C	
499510199 - OUTRAS MULTAS	172.331,77	0,00	0,00	172.331,77	C	
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	C	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	C	
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	182.183,20	0,00	0,00	182.183,20	C	
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	182.183,20	0,00	0,00	182.183,20	C	
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.398.568,75	0,00	0,00	1.398.568,75	C	
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.398.568,75	0,00	0,00	1.398.568,75	C	
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	16.472.900,81	0,00	0,00	16.472.900,81	C	
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	16.472.900,81	0,00	0,00	16.472.900,81	C	
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64.150,00	0,00	0,00	64.150,00	C	
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64.150,00	0,00	0,00	64.150,00	C	
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	9.682.597,33	0,00	0,00	9.682.597,33	C	
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	9.682.597,33	0,00	0,00	9.682.597,33	C	
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	7.204.106,41	0,00	0,00	7.204.106,41	C	
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	7.204.106,41	0,00	0,00	7.204.106,41	C	
499519700 - (-) DEDUÇÕES	32.641,08	0,00	0,00	32.641,08	D	
499519701 - (-) DEDUÇÕES	32.641,08	0,00	0,00	32.641,08	D	
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.715.003,19	0,00	0,00	12.715.003,19	C	
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.715.003,19	0,00	0,00	12.715.003,19	C	
499610100 - INDENIZAÇÕES	166.462,58	0,00	0,00	166.462,58	C	
499610101 - INDENIZAÇÕES	166.462,58	0,00	0,00	166.462,58	C	
499610200 - RESTITUIÇÕES	12.548.540,61	0,00	0,00	12.548.540,61	C	
499610201 - RESTITUIÇÕES	12.548.540,61	0,00	0,00	12.548.540,61	C	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.717.374,40	0,00	0,00	78.717.374,40	C	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.717.374,40	0,00	0,00	78.717.374,40	C	
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	1.261.259,17	0,00	0,00	1.261.259,17	C	
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	530.704,83	0,00	0,00	530.704,83	C	
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	730.554,34	0,00	0,00	730.554,34	C	
499911700 - RESTITUICOES	1,00	0,00	0,00	1,00	C	
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	1,00	0,00	0,00	1,00	C	
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	77.456.114,23	0,00	0,00	77.456.114,23	C	
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.840.899,75	0,00	0,00	7.840.899,75	C	
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	59.581.540,45	0,00	0,00	59.581.540,45	C	
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	10.035.709,64	0,00	0,00	10.035.709,64	C	
499919999 - (-) DEDUÇÕES	2.035,61	0,00	0,00	2.035,61	D	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.725.966.093,65	3.871.217.059,57	16.333.146.449,55	264.036.703,67	D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	12.228.565.453,33	3.870.007.301,92	16.098.572.755,25	0,00	D	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	2.894.529.570,00	174.789.027,00	3.069.318.597,00	0,00	D	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.837.639.628,00	15.897.868,00	2.853.537.496,00	0,00	D	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.853.537.496,00	0,00	2.853.537.496,00	0,00	D	
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.853.537.496,00	0,00	2.853.537.496,00	0,00	D	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.853.537.496,00	0,00	2.853.537.496,00	0,00	D	
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	15.897.868,00	15.897.868,00	0,00	0,00	C	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.307.868,00	14.307.868,00	0,00	0,00	C	
521120101 - (-) FUNDEB	13.612.273,00	13.612.273,00	0,00	0,00	C	
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	695.595,00	695.595,00	0,00	0,00	C	
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	C	
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	C	
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	56.889.942,00	158.891.159,00	215.781.101,00	0,00	D	
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	215.781.101,00	0,00	215.781.101,00	0,00	D	
521210100 - REESTIMATIVA	215.781.101,00	0,00	215.781.101,00	0,00	D	
521210101 - REESTIMATIVA	215.781.101,00	0,00	215.781.101,00	0,00	D	
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-158.891.159,00	158.891.159,00	0,00	0,00	D	
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-158.891.159,00	158.891.159,00	0,00	0,00	D	
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	158.891.159,00	158.891.159,00	0,00	0,00	C	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.334.035.883,33	3.695.218.274,92	13.029.254.158,25	0,00	D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.844.063.105,00	3.232.840.415,02	8.076.903.520,02	0,00	D	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	4.185.873.354,00	0,00	4.185.873.354,00	0,00	D	
522110100 - CREDITO INICIAL	4.185.873.354,00	0,00	4.185.873.354,00	0,00	D	
522110101 - CREDITO INICIAL	4.185.873.354,00	0,00	4.185.873.354,00	0,00	D	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.372.075.208,00	0,00	1.372.075.208,00	0,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.372.075.208,00	0,00	1.372.075.208,00	0,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.372.075.208,00	0,00	1.372.075.208,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.085.201.393,00	2.085.201.393,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	287.559.936,00	0,00	287.559.936,00	0,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	287.559.936,00	0,00	287.559.936,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	394.507.594,00	0,00	394.507.594,00	0,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	394.507.594,00	0,00	394.507.594,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	690.007.678,00	0,00	690.007.678,00	0,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	690.007.678,00	0,00	690.007.678,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	713.885.457,00	713.885.457,00	0,00	0,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	713.885.457,00	713.885.457,00	0,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-658.189.751,00	1.371.315.936,00	713.126.185,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-658.189.751,00	1.371.315.936,00	713.126.185,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-713.885.457,00	1.147.639.022,02	433.753.565,02	0,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	433.753.565,02	433.753.565,02	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	433.753.565,02	0,00	433.753.565,02	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	433.753.565,02	433.753.565,02	0,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-713.885.457,00	713.885.457,00	0,00	0,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	713.885.457,00	713.885.457,00	0,00	0,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	697.482,11	0,00	697.482,11	0,00	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	697.482,11	0,00	697.482,11	0,00	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	697.482,11	0,00	697.482,11	0,00	D
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	697.482,11	0,00	697.482,11	0,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	196.856.831,33	0,00	196.856.831,33	0,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	196.856.831,33	0,00	196.856.831,33	0,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	196.856.831,33	0,00	196.856.831,33	0,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	196.856.831,33	0,00	196.856.831,33	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.292.418.464,89	462.377.859,90	4.754.796.324,79	0,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	4.292.418.464,89	462.377.859,90	4.754.796.324,79	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.292.418.464,89	462.377.859,90	4.754.796.324,79	0,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.943.855.381,96	0,00	1.943.855.381,96	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.810.940.942,83	0,00	2.810.940.942,83	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	462.377.859,90	462.377.859,90	0,00	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	497.400.640,32	1.209.757,65	234.573.694,30	264.036.703,67	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.111.765,66	0,00	139.296.170,90	191.815.594,76	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	131.926.918,18	15.880.426,57	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	131.926.918,18	15.880.426,57	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	131.926.918,18	15.880.426,57	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	147.807.344,75	0,00	131.926.918,18	15.880.426,57	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	7.369.252,72	14.725.967,68	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	7.369.252,72	14.725.967,68	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	7.369.252,72	14.725.967,68	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.095.220,40	0,00	7.369.252,72	14.725.967,68	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.288.874,66	1.209.757,65	95.277.523,40	72.221.108,91	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	85.269.967,59	563.125,30	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	85.269.967,59	563.125,30	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	85.269.967,59	563.125,30	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.833.092,89	0,00	85.269.967,59	563.125,30	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.525.906,19	1.209.757,65	10.007.555,81	11.728.108,03	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.525.906,19	1.209.757,65	10.007.555,81	11.728.108,03	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.525.906,19	1.209.757,65	10.007.555,81	11.728.108,03	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.047.461,96	0,00	6.596.201,64	4.451.260,32	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	9.478.444,23	1.209.757,65	3.411.354,17	7.276.847,71	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.725.966.093,65	15.078.765.030,30	2.616.835.640,32	264.036.703,67	C	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.228.565.453,33	14.844.191.336,00	2.615.625.882,67	0,00	C	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.894.529.570,00	5.510.155.452,67	2.615.625.882,67	0,00	C	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	170.858.286,98	2.769.499.739,54	2.598.641.452,56	0,00	C	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	170.858.286,98	2.769.499.739,54	2.598.641.452,56	0,00	C	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	170.858.286,98	2.769.499.739,54	2.598.641.452,56	0,00	C	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	170.858.286,98	2.769.499.739,54	2.598.641.452,56	0,00	C	
621200000 - RECEITA REALIZADA	2.740.655.713,13	2.740.655.713,13	0,00	0,00	C	
621210000 - RECEITA REALIZADA	2.740.655.713,13	2.740.655.713,13	0,00	0,00	C	
621210100 - RECEITA REALIZADA	2.740.655.713,13	2.740.655.713,13	0,00	0,00	C	
621210101 - RECEITA REALIZADA	2.740.655.713,13	2.740.655.713,13	0,00	0,00	C	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-16.984.430,11	0,00	16.984.430,11	0,00	C	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-15.974.338,16	0,00	15.974.338,16	0,00	C	
621310100 - (-) FUNDEB	-15.974.338,16	0,00	15.974.338,16	0,00	C	
621310101 - (-) FUNDEB	15.974.338,16	0,00	15.974.338,16	0,00	D	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-1.010.091,95	0,00	1.010.091,95	0,00	C	
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-1.010.091,95	0,00	1.010.091,95	0,00	C	
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.010.091,95	0,00	1.010.091,95	0,00	D	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.334.035.883,33	9.334.035.883,33	0,00	0,00	C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.844.063.105,00	4.844.063.105,00	0,00	0,00	C	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	551.495.728,95	551.495.728,95	0,00	0,00	C	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	551.495.728,95	551.495.728,95	0,00	0,00	C	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	551.495.728,95	551.495.728,95	0,00	0,00	C	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	148.911,16	148.911,16	0,00	0,00	C	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	13.245,00	13.245,00	0,00	0,00	C	
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	13.245,00	13.245,00	0,00	0,00	C	
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	135.666,16	135.666,16	0,00	0,00	C	
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	135.666,16	135.666,16	0,00	0,00	C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	4.292.418.464,89	4.292.418.464,89	0,00	0,00	C	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.071.279.388,80	4.071.279.388,80	0,00	0,00	C	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.187.927.631,33	3.187.927.631,33	0,00	0,00	C	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	883.351.757,47	883.351.757,47	0,00	0,00	C	
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	160.516.078,60	160.516.078,60	0,00	0,00	C	
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	160.516.078,60	160.516.078,60	0,00	0,00	C	
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	693.121,91	693.121,91	0,00	0,00	C	
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	693.121,91	693.121,91	0,00	0,00	C	
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.929.875,58	59.929.875,58	0,00	0,00	C	
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.591.440,79	34.591.440,79	0,00	0,00	C	
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.338.434,79	25.338.434,79	0,00	0,00	C	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	697.482,11	697.482,11	0,00	0,00	C	
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	697.482,11	697.482,11	0,00	0,00	C	
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	697.482,11	697.482,11	0,00	0,00	C	
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	697.482,11	697.482,11	0,00	0,00	C	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	196.856.831,33	196.856.831,33	0,00	0,00	C	
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	196.856.831,33	196.856.831,33	0,00	0,00	C	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	196.856.831,33	196.856.831,33	0,00	0,00	C	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	196.856.831,33	196.856.831,33	0,00	0,00	C	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.292.418.464,89	4.292.418.464,89	0,00	0,00	C	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	4.292.418.464,89	4.292.418.464,89	0,00	0,00	C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.292.418.464,89	4.292.418.464,89	0,00	0,00	C	
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.516.078,60	160.516.078,60	0,00	0,00	C	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	693.121,91	693.121,91	0,00	0,00	C	
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.929.875,58	59.929.875,58	0,00	0,00	C	
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.071.279.388,80	4.071.279.388,80	0,00	0,00	C	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	497.400.640,32	234.573.694,30	1.209.757,65	264.036.703,67	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.111.765,66	139.296.170,90	0,00	191.815.594,76	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.209.757,65	1.209.757,65	0,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.209.757,65	1.209.757,65	0,00	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.209.757,65	1.209.757,65	0,00	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.209.757,65	1.209.757,65	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.311.085,28	118.311.085,28	0,00	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.311.085,28	118.311.085,28	0,00	0,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.311.085,28	118.311.085,28	0,00	0,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.999.634,85	116.999.634,85	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	1.311.450,43	1.311.450,43	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	160.516.078,60	0,00	0,00	160.516.078,60	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	160.516.078,60	0,00	0,00	160.516.078,60	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	160.516.078,60	0,00	0,00	160.516.078,60	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.775.327,97	19.775.327,97	0,00	0,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.775.327,97	19.775.327,97	0,00	0,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.775.327,97	19.775.327,97	0,00	0,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.775.327,97	19.775.327,97	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.288.874,66	95.277.523,40	1.209.757,65	72.221.108,91	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.081.475,68	0,00	1.209.757,65	12.291.233,33	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.081.475,68	0,00	1.209.757,65	12.291.233,33	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.081.475,68	0,00	1.209.757,65	12.291.233,33	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.764.185,14	0,00	1.209.757,65	11.973.942,79	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	317.290,54	0,00	0,00	317.290,54	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	89.801.957,16	89.801.957,16	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	89.801.957,16	89.801.957,16	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	89.801.957,16	89.801.957,16	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	50.464.936,22	50.464.936,22	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	39.337.020,94	39.337.020,94	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.591.440,79	0,00	0,00	34.591.440,79	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	25.338.434,79	0,00	0,00	25.338.434,79	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.475.566,24	5.475.566,24	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	5.286.722,88	5.286.722,88	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	5.286.722,88	5.286.722,88	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	5.286.722,88	5.286.722,88	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	188.843,36	188.843,36	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	188.843,36	188.843,36	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	188.843,36	188.843,36	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	54.658.118.605,68	480.966,00	25.887.241.735,14	28.771.357.836,54	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.193.897.232,13	0,00	1.128.638.259,02	7.065.258.973,11	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.209.867.880,86	0,00	7.497.603,56	2.202.370.277,30	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	130.313.602,56	0,00	7.497.603,56	122.815.999,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	130.313.602,56	0,00	7.497.603,56	122.815.999,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	130.313.602,56	0,00	7.497.603,56	122.815.999,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	109.747.492,98	0,00	0,00	109.747.492,98	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	22.075.575,92	0,00	0,00	22.075.575,92	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.189.553,82	0,00	0,00	1.189.553,82	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	2.699.020,16	0,00	7.497.603,56	10.196.623,72	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.984.029.351,27	0,00	1.121.140.655,46	4.862.888.695,81	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	107.750.897,22	0,00	925.356,49	106.825.540,73	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	107.750.897,22	0,00	925.356,49	106.825.540,73	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	107.750.897,22	0,00	925.356,49	106.825.540,73	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	107.750.897,22	0,00	925.356,49	106.825.540,73	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.876.278.454,05	0,00	1.120.215.298,97	4.756.063.155,08	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.876.278.454,05	0,00	1.120.215.298,97	4.756.063.155,08	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	27.011,01	0,00	17.968,05	9.042,96	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	27.011,01	0,00	17.968,05	9.042,96	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.956.102.386,80	0,00	869.946.863,18	4.086.155.523,62	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.956.102.386,80	0,00	869.946.863,18	4.086.155.523,62	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	157.475.618,66	0,00	32.922.130,61	124.553.488,05	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	157.475.618,66	0,00	32.922.130,61	124.553.488,05	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	753.782.534,00	0,00	216.081.400,91	537.701.133,09	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	753.782.534,00	0,00	216.081.400,91	537.701.133,09	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	0,00	1.246.936,22	7.643.967,36	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	0,00	1.246.936,22	7.643.967,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.048.010.943,69	480.966,00	11.028.317.572,20	4.020.174.337,49	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.303.612.049,35	0,00	4.283.437.711,86	4.020.174.337,49	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.303.612.049,35	0,00	4.283.437.711,86	4.020.174.337,49	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.299.461.797,28	0,00	4.283.160.595,82	4.016.301.201,46	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.299.461.797,28	0,00	4.283.160.595,82	4.016.301.201,46	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.299.461.797,28	0,00	4.283.160.595,82	4.016.301.201,46	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.150.252,07	0,00	277.116,04	3.873.136,03	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.150.252,07	0,00	277.116,04	3.873.136,03	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.150.252,07	0,00	277.116,04	3.873.136,03	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.744.398.894,34	480.966,00	6.744.879.860,34	0,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	6.744.398.894,34	480.966,00	6.744.879.860,34	0,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	6.744.398.894,34	480.966,00	6.744.879.860,34	0,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.844.063.105,00	240.483,00	4.844.303.588,00	0,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.844.063.105,00	240.483,00	4.844.303.588,00	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	1.900.335.789,34	240.483,00	1.900.576.272,34	0,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.900.335.789,34	240.483,00	1.900.576.272,34	0,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.992.845,86	0,00	745.909,64	1.246.936,22	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	745.909,64	0,00	745.909,64	0,00	D
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	0,00	745.909,64	0,00	D
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	0,00	745.909,64	0,00	D
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	0,00	745.909,64	0,00	D
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	0,00	745.909,64	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	31.414.217.584,00	0,00	13.729.539.994,28	17.684.677.589,72	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.864.089,58	0,00	227.420,79	2.636.668,79	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	1.785.303,21	0,00	227.420,79	1.557.882,42	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.785.303,21	0,00	227.420,79	1.557.882,42	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.785.303,21	0,00	227.420,79	1.557.882,42	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.785.303,21	0,00	227.420,79	1.557.882,42	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	31.411.353.494,42	0,00	13.729.312.573,49	17.682.040.920,93	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	5.755.696.244,03	0,00	5.569.451.099,58	186.245.144,45	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	441.764.985,68	0,00	327.740.950,14	114.024.035,54	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	384.147.799,50	0,00	287.775.968,18	96.371.831,32	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	384.147.799,50	0,00	287.775.968,18	96.371.831,32	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	6.744.543,26	0,00	3.229.310,17	3.515.233,09	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	6.532.257,75	0,00	3.211.262,92	3.320.994,83	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	212.285,51	0,00	18.047,25	194.238,26	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	43.003.635,67	0,00	34.866.912,53	8.136.723,14	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	43.003.635,67	0,00	34.866.912,53	8.136.723,14	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	6.479.025,35	0,00	500.158,66	5.978.866,69	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	6.479.025,35	0,00	500.158,66	5.978.866,69	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.389.981,90	0,00	1.368.600,60	21.381,30	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.389.981,90	0,00	1.368.600,60	21.381,30	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.832.772.399,25	0,00	4.760.551.290,34	72.221.108,91	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.351.613.540,15	0,00	4.279.392.431,24	72.221.108,91	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.351.613.540,15	0,00	4.279.392.431,24	72.221.108,91	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	20.626.602,81	0,00	20.626.602,81	0,00	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.626.602,81	0,00	20.626.602,81	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	460.532.256,29	0,00	460.532.256,29	0,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	460.532.256,29	0,00	460.532.256,29	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	481.158.859,10	0,00	481.158.859,10	0,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	481.158.859,10	0,00	481.158.859,10	0,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	460.532.256,29	0,00	460.532.256,29	0,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	20.626.602,81	0,00	20.626.602,81	0,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	1.343.497,56	0,00	1.343.497,56	0,00	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	1.343.497,56	0,00	1.343.497,56	0,00	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	1.343.497,56	0,00	1.343.497,56	0,00	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	43.463,31	0,00	43.463,31	0,00	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	1.300.034,25	0,00	1.300.034,25	0,00	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	8.928.173.262,82	0,00	1.078.123.071,12	7.850.050.191,70	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	8.928.173.262,82	0,00	1.078.123.071,12	7.850.050.191,70	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	8.928.173.262,82	0,00	1.078.123.071,12	7.850.050.191,70	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.642.113.593,15	0,00	1.078.123.071,12	1.563.990.522,03	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	7.716.247.322,37	0,00	0,00	7.716.247.322,37	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.430.187.652,70	0,00	0,00	1.430.187.652,70	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	16.725.662.865,94	0,00	7.080.394.905,23	9.645.267.960,71	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	86.032.976,02	0,00	37.478.951,93	48.554.024,09	D
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	86.032.976,02	0,00	37.478.951,93	48.554.024,09	D
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	86.032.976,02	0,00	37.478.951,93	48.554.024,09	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.834.300.690,36	0,00	2.764.070.094,07	70.230.596,29	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	908.205.726,97	0,00	883.796.392,82	24.409.334,15	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	908.205.726,97	0,00	883.796.392,82	24.409.334,15	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.926.094.963,39	0,00	1.880.273.701,25	45.821.262,14	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.926.094.963,39	0,00	1.880.273.701,25	45.821.262,14	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.753.890.044,03	0,00	4.278.845.859,23	9.475.044.184,80	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.766.433.727,30	0,00	0,00	8.766.433.727,30	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.766.433.727,30	0,00	0,00	8.766.433.727,30	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.987.456.316,73	0,00	4.278.845.859,23	708.610.457,50	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.987.456.316,73	0,00	4.278.845.859,23	708.610.457,50	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	54.658.118.605,68	25.888.061.028,44	1.300.259,30	28.771.357.836,54	C	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.193.897.232,13	1.128.638.259,02	0,00	7.065.258.973,11	C	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.209.867.880,86	7.497.603,56	0,00	2.202.370.277,30	C	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	130.313.602,56	7.497.603,56	0,00	122.815.999,00	C	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	130.313.602,56	7.497.603,56	0,00	122.815.999,00	C	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	130.313.602,56	7.497.603,56	0,00	122.815.999,00	C	
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	25.432.599,66	0,00	0,00	25.432.599,66	C	
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	97.370.085,79	0,00	0,00	97.370.085,79	C	
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	13.313,55	0,00	0,00	13.313,55	C	
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	5.601.121,48	5.601.121,48	0,00	0,00	C	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	308.554,71	308.554,71	0,00	0,00	C	
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	1.127.972,70	1.127.972,70	0,00	0,00	C	
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	459.954,67	459.954,67	0,00	0,00	C	
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	C	
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	C	
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	C	
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	862.800.482,36	0,00	0,00	862.800.482,36	C	
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	821.967.632,71	0,00	0,00	821.967.632,71	C	
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.048.941,40	0,00	0,00	6.048.941,40	C	
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	388.737.221,83	0,00	0,00	388.737.221,83	C	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.984.029.351,27	1.121.140.655,46	0,00	4.862.888.695,81	C	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	107.750.897,22	925.356,49	0,00	106.825.540,73	C	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	107.750.897,22	925.356,49	0,00	106.825.540,73	C	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	107.750.897,22	925.356,49	0,00	106.825.540,73	C	
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	24.997.077,90	0,00	0,00	24.997.077,90	C	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	75.520.996,59	0,00	0,00	75.520.996,59	C	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	5.857.528,78	0,00	0,00	5.857.528,78	C	
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	810.429,47	810.429,47	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	114.927,02	114.927,02	0,00	0,00	C	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.876.278.454,05	1.120.215.298,97	0,00	4.756.063.155,08	C	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.876.278.454,05	1.120.215.298,97	0,00	4.756.063.155,08	C	
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	27.011,01	17.968,05	0,00	9.042,96	C	
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	9.042,96	0,00	0,00	9.042,96	C	
812310102 - EXECUTADOS	17.968,05	17.968,05	0,00	0,00	C	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.956.102.386,80	869.946.863,18	0,00	4.086.155.523,62	C	
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	4.086.155.523,62	0,00	0,00	4.086.155.523,62	C	
812310202 - EXECUTADOS	869.946.863,18	869.946.863,18	0,00	0,00	C	
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	157.475.618,66	32.922.130,61	0,00	124.553.488,05	C	
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	124.553.488,05	0,00	0,00	124.553.488,05	C	
812310302 - EXECUTADOS	32.922.130,61	32.922.130,61	0,00	0,00	C	
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	753.782.534,00	216.081.400,91	0,00	537.701.133,09	C	
812310401 - A EXECUTAR - BENS	537.701.133,09	0,00	0,00	537.701.133,09	C	
812310402 - EXECUTADOS	216.081.400,91	216.081.400,91	0,00	0,00	C	
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.890.903,58	1.246.936,22	0,00	7.643.967,36	C	
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	C	
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.246.936,22	1.246.936,22	0,00	0,00	C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.048.010.943,69	11.029.015.054,31	1.178.448,11	4.020.174.337,49	C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.303.612.049,35	4.283.437.711,86	0,00	4.020.174.337,49	C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.303.612.049,35	4.283.437.711,86	0,00	4.020.174.337,49	C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.749.870.416,42	0,00	0,00	3.749.870.416,42	C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.749.870.416,42	0,00	0,00	3.749.870.416,42	C	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.749.870.416,42	0,00	0,00	3.749.870.416,42	C	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	191.815.594,76	0,00	0,00	191.815.594,76	C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	191.122.472,85	0,00	0,00	191.122.472,85	C	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	191.122.472,85	0,00	0,00	191.122.472,85	C	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	78.488.326,31	0,00	0,00	78.488.326,31	C	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.513.383,13	0,00	0,00	46.513.383,13	C	
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.513.383,13	0,00	0,00	46.513.383,13	C	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.707.725,78	0,00	0,00	25.707.725,78	C	
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.707.725,78	0,00	0,00	25.707.725,78	C	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.267.217,40	0,00	0,00	6.267.217,40	C	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.267.217,40	0,00	0,00	6.267.217,40	C	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.283.437.711,86	4.283.437.711,86	0,00	0,00	C	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.283.437.711,86	4.283.437.711,86	0,00	0,00	C	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.283.437.711,86	4.283.437.711,86	0,00	0,00	C	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.744.398.894,34	6.745.577.342,45	1.178.448,11	0,00	C	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	6.744.398.894,34	6.745.577.342,45	1.178.448,11	0,00	C	
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	6.744.398.894,34	6.745.577.342,45	1.178.448,11	0,00	C	
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	423.387.978,01	423.387.978,01	0,00	0,00	C	
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	423.387.978,01	423.387.978,01	0,00	0,00	C	
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	128.243.417,10	128.483.900,10	240.483,00	0,00	C	
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	128.243.417,10	128.483.900,10	240.483,00	0,00	C	
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	13.245,00	13.245,00	0,00	0,00	C	
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	13.245,00	13.245,00	0,00	0,00	C	
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	697.482,11	697.482,11	0,00	C	
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	697.482,11	0,00	697.482,11	0,00	D	
823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS	697.482,11	697.482,11	0,00	0,00	C	
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	4.292.418.464,89	4.292.418.464,89	0,00	0,00	C	
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	4.292.418.464,89	4.292.418.464,89	0,00	0,00	C	
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	1.900.335.789,34	1.900.576.272,34	240.483,00	0,00	C	
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	108.993.691,44	109.234.154,44	240.463,00	0,00	C	
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	1.791.342.097,90	1.791.342.117,90	20,00	0,00	C	
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.992.845,86	745.909,64	0,00	1.246.936,22	C	
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C	
852100000 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C	
852110000 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C	
852110100 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C	
852110101 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C	
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	745.909,64	745.909,64	0,00	0,00	C	
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	745.909,64	0,00	0,00	C	
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	745.909,64	0,00	0,00	C	
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	745.909,64	0,00	0,00	C	
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	745.909,64	745.909,64	0,00	0,00	C	
890000000 - OUTROS CONTROLES	31.414.217.584,00	13.729.661.805,47	121.811,19	17.684.677.589,72	C	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.864.089,58	227.420,79	0,00	2.636.668,79	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	1.785.303,21	227.420,79	0,00	1.557.882,42	C	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.785.303,21	227.420,79	0,00	1.557.882,42	C	
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.066.445,71	0,00	0,00	1.066.445,71	C	
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.058.445,71	0,00	0,00	1.058.445,71	C	
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C	
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	425.884,23	0,00	0,00	425.884,23	C	
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	136.310,95	0,00	0,00	136.310,95	C	
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	289.573,28	0,00	0,00	289.573,28	C	
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	227.420,79	227.420,79	0,00	0,00	C	
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	227.420,79	227.420,79	0,00	0,00	C	
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	65.552,48	0,00	0,00	65.552,48	C	
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	13.226,56	0,00	0,00	13.226,56	C	

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	52.325,92	0,00	0,00	52.325,92	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	31.411.353.494,42	13.729.434.384,68	121.811,19	17.682.040.920,93	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	5.755.696.244,03	5.569.451.099,58	0,00	186.245.144,45	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	441.764.985,68	327.740.950,14	0,00	114.024.035,54	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	384.147.799,50	287.775.968,18	0,00	96.371.831,32	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	84.417.792,99	0,00	0,00	84.417.792,99	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	575.072,89	0,00	0,00	575.072,89	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	11.378.965,44	0,00	0,00	11.378.965,44	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	287.775.968,18	287.775.968,18	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	6.744.543,26	3.229.310,17	0,00	3.515.233,09	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.320.994,83	0,00	0,00	3.320.994,83	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	3.211.262,92	3.211.262,92	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	194.238,26	0,00	0,00	194.238,26	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	18.047,25	18.047,25	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	43.003.635,67	34.866.912,53	0,00	8.136.723,14	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO	7.039.723,14	0,00	0,00	7.039.723,14	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO	1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO	34.866.912,53	34.866.912,53	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	6.479.025,35	500.158,66	0,00	5.978.866,69	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	5.950.948,55	0,00	0,00	5.950.948,55	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	500.158,66	500.158,66	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.389.981,90	1.368.600,60	0,00	21.381,30	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.381,30	0,00	0,00	21.381,30	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	1.368.600,60	1.368.600,60	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.832.772.399,25	4.760.551.290,34	0,00	72.221.108,91	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.351.613.540,15	4.279.392.431,24	0,00	72.221.108,91	C
899120101 - PDS A EMITIR	46.565.383,58	0,00	0,00	46.565.383,58	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	25.655.725,33	0,00	0,00	25.655.725,33	C
899120105 - PDS PAGAS	3.355.392.202,40	3.355.392.202,40	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	924.000.228,84	924.000.228,84	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	20.626.602,81	20.626.602,81	0,00	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	20.626.602,81	20.626.602,81	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	460.532.256,29	460.532.256,29	0,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	460.532.256,29	460.532.256,29	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	481.158.859,10	481.158.859,10	0,00	0,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	481.158.859,10	481.158.859,10	0,00	0,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	460.532.256,29	460.532.256,29	0,00	0,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	20.626.602,81	20.626.602,81	0,00	0,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	1.343.497,56	1.343.497,56	0,00	0,00	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	1.343.497,56	1.343.497,56	0,00	0,00	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	1.341.584,30	1.341.584,30	0,00	0,00	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	41.550,05	41.550,05	0,00	0,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	1.300.034,25	1.300.034,25	0,00	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	1.913,26	1.913,26	0,00	0,00	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	1.913,26	1.913,26	0,00	0,00	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	8.928.173.262,82	1.078.123.071,12	0,00	7.850.050.191,70	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	8.928.173.262,82	1.078.123.071,12	0,00	7.850.050.191,70	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	8.928.173.262,82	1.078.123.071,12	0,00	7.850.050.191,70	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	117.790.071,71	0,00	0,00	117.790.071,71	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	16.012.797,62	0,00	0,00	16.012.797,62	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	1.078.123.071,12	1.078.123.071,12	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	7.716.247.322,37	0,00	0,00	7.716.247.322,37	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	16.725.662.865,94	7.080.516.716,42	121.811,19	9.645.267.960,71	C

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	86.032.976,02	37.478.951,93	0,00	48.554.024,09	C	
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	86.032.976,02	37.478.951,93	0,00	48.554.024,09	C	
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	48.554.024,09	0,00	0,00	48.554.024,09	C	
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	37.478.951,93	37.478.951,93	0,00	0,00	C	
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	C	
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	C	
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	C	
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.834.300.690,36	2.764.070.094,07	0,00	70.230.596,29	C	
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	908.205.726,97	883.796.392,82	0,00	24.409.334,15	C	
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	46.678,25	0,00	0,00	46.678,25	C	
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	24.362.655,90	0,00	0,00	24.362.655,90	C	
899950103 - RETENÇÃO PAGA	883.796.392,82	883.796.392,82	0,00	0,00	C	
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.926.094.963,39	1.880.273.701,25	0,00	45.821.262,14	C	
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	27.788.299,30	0,00	0,00	27.788.299,30	C	
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	18.032.962,84	0,00	0,00	18.032.962,84	C	
899950203 - FOLHA PAGA	1.880.273.701,25	1.880.273.701,25	0,00	0,00	C	
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.753.890.044,03	4.278.967.670,42	121.811,19	9.475.044.184,80	C	
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.766.433.727,30	0,00	0,00	8.766.433.727,30	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	6.613.133,01	0,00	0,00	6.613.133,01	C	
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	8.759.777.715,58	0,00	0,00	8.759.777.715,58	C	
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.987.456.316,73	4.278.967.670,42	121.811,19	708.610.457,50	C	
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	360.661.415,72	0,00	121.811,19	360.783.226,91	C	
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	209.689.612,17	0,00	0,00	209.689.612,17	C	
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	138.137.618,42	0,00	0,00	138.137.618,42	C	
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	4.278.845.859,23	4.278.845.859,23	0,00	0,00	C	
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	121.811,19	121.811,19	0,00	0,00	C	



Identificação

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	6.173.385.312,25	0,00	0,00	6.173.385.312,25	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.025.235.330,19	0,00	0,00	5.025.235.330,19	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.291.972,30	0,00	0,00	786.291.972,30	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	786.291.972,30	0,00	0,00	786.291.972,30	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	479.231.388,15	0,00	0,00	479.231.388,15	D
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	13.812.164,38	0,00	0,00	13.812.164,38	D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.088.616,77	0,00	0,00	8.088.616,77	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.305.523,14	0,00	0,00	3.305.523,14	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.418.024,47	0,00	0,00	2.418.024,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	429.506.791,28	0,00	0,00	429.506.791,28	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	416.566.539,70	0,00	0,00	416.566.539,70	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	118.238,29	0,00	0,00	118.238,29	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.822.013,29	0,00	0,00	12.822.013,29	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.912.432,49	0,00	0,00	35.912.432,49	D
111115002 - POUPANÇA	35.912.432,49	0,00	0,00	35.912.432,49	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	307.060.584,15	0,00	0,00	307.060.584,15	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	307.060.584,15	0,00	0,00	307.060.584,15	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	18.155.833,06	0,00	0,00	18.155.833,06	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	288.904.751,09	0,00	0,00	288.904.751,09	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.975.296,70	0,00	0,00	14.975.296,70	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.975.296,70	0,00	0,00	14.975.296,70	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.975.296,70	0,00	0,00	14.975.296,70	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.906.242,62	0,00	0,00	11.906.242,62	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.906.242,62	0,00	0,00	11.906.242,62	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.069.054,08	0,00	0,00	3.069.054,08	D
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.069.054,08	0,00	0,00	3.069.054,08	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	638.968.412,24	0,00	0,00	638.968.412,24	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	114.168.823,92	0,00	0,00	114.168.823,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	114.168.823,92	0,00	0,00	114.168.823,92	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.042.051,41	0,00	0,00	3.042.051,41	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.042.051,41	0,00	0,00	3.042.051,41	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.131.998,19	0,00	0,00	1.131.998,19	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.131.998,19	0,00	0,00	1.131.998,19	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	109.994.774,32	0,00	0,00	109.994.774,32	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	109.994.774,32	0,00	0,00	109.994.774,32	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50.827.859,90	0,00	0,00	50.827.859,90	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	319.292.536,30	0,00	0,00	319.292.536,30	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.483.040,81	0,00	0,00	32.483.040,81	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.483.040,81	0,00	0,00	32.483.040,81	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	32.483.040,81	0,00	0,00	32.483.040,81	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	286.809.495,49	0,00	0,00	286.809.495,49	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	286.809.495,49	0,00	0,00	286.809.495,49	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	286.809.495,49	0,00	0,00	286.809.495,49	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.555.612,90	0,00	0,00	205.555.612,90	D

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.886.441,73	0,00	0,00	157.886.441,73	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	74,83	0,00	0,00	74,83	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	74,83	0,00	0,00	74,83	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	102.930.328,80	0,00	0,00	102.930.328,80	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	102.930.328,80	0,00	0,00	102.930.328,80	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	8.283.717,86	0,00	0,00	8.283.717,86	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	8.283.717,86	0,00	0,00	8.283.717,86	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	46.667.435,44	0,00	0,00	46.667.435,44	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	668.994,47	0,00	0,00	668.994,47	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	28.681.332,26	0,00	0,00	28.681.332,26	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	4.160.027,51	0,00	0,00	4.160.027,51	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	12.805.430,59	0,00	0,00	12.805.430,59	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	321.252,61	0,00	0,00	321.252,61	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	47.669.171,17	0,00	0,00	47.669.171,17	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.669.171,17	0,00	0,00	47.669.171,17	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER	43.501.003,02	0,00	0,00	43.501.003,02	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	4.168.168,15	0,00	0,00	4.168.168,15	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.047.214,43	0,00	0,00	55.047.214,43	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.584.955.519,33	0,00	0,00	3.584.955.519,33	D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.851.374.317,36	0,00	0,00	3.851.374.317,36	D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.851.374.317,36	0,00	0,00	3.851.374.317,36	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.711.760.015,58	0,00	0,00	2.711.760.015,58	D
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	791.506.494,52	0,00	0,00	791.506.494,52	D
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	331.277.275,41	0,00	0,00	331.277.275,41	D
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	25.410.318,32	0,00	0,00	25.410.318,32	D
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	71.602.247,01	0,00	0,00	71.602.247,01	D
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	41.705.087,21	0,00	0,00	41.705.087,21	D
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.450.258.593,11	0,00	0,00	1.450.258.593,11	D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL - RPPS	1.139.614.301,78	0,00	0,00	1.139.614.301,78	D
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	36.645.981,64	0,00	0,00	36.645.981,64	D
114111002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.920.642,39	0,00	0,00	464.920.642,39	D
114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	501.926.276,86	0,00	0,00	501.926.276,86	D
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.121.400,89	0,00	0,00	136.121.400,89	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	266.418.798,03	0,00	0,00	266.418.798,03	C
115000000 - ESTOQUES	44.129,62	0,00	0,00	44.129,62	D
115600000 - ALMOXARIFADO	44.129,62	0,00	0,00	44.129,62	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.129,62	0,00	0,00	44.129,62	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	15.264,01	0,00	0,00	15.264,01	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	15.264,01	0,00	0,00	15.264,01	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.410,25	0,00	0,00	4.410,25	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.410,25	0,00	0,00	4.410,25	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	912,00	0,00	0,00	912,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	912,00	0,00	0,00	912,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.543,36	0,00	0,00	23.543,36	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.543,36	0,00	0,00	23.543,36	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.148.149.982,06	0,00	0,00	1.148.149.982,06	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.105.856.374,03	0,00	0,00	1.105.856.374,03	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.104.307.706,86	0,00	0,00	1.104.307.706,86	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.957.670,85	0,00	0,00	84.957.670,85	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	86.350.221,98	0,00	0,00	86.350.221,98	D	
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	86.350.221,98	0,00	0,00	86.350.221,98	D	
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.392.551,13	0,00	0,00	-1.392.551,13	D	
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	C	
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	D	
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	D	
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.019.350.036,01	0,00	0,00	1.019.350.036,01	D	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.548.667,17	0,00	0,00	1.548.667,17	D	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.548.667,17	0,00	0,00	1.548.667,17	D	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.548.667,17	0,00	0,00	1.548.667,17	D	
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	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	33.402.704,45	0,00	0,00	33.402.704,45	D	
123100000 - BENS MOVEIS	6.705.767,05	0,00	0,00	6.705.767,05	D	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.705.767,05	0,00	0,00	6.705.767,05	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	2.860.370,05	0,00	0,00	2.860.370,05	D	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.143.238,18	0,00	0,00	2.143.238,18	D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	717.131,87	0,00	0,00	717.131,87	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 - MOBILIÁRIO 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	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.343,54	0,00	0,00	52.343,54	D	
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	52.343,54	0,00	0,00	52.343,54	D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	29.664.118,18	0,00	0,00	29.664.118,18	D	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.664.118,18	0,00	0,00	29.664.118,18	D	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	9.979.839,74	0,00	0,00	9.979.839,74	D	
123210103 - EDIFÍCIOS	9.689.607,27	0,00	0,00	9.689.607,27	D	
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.452.812,05	0,00	0,00	17.452.812,05	D	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.278.729,34	0,00	0,00	17.278.729,34	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 INSTALAÇÕES	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.967.180,78	0,00	0,00	-2.967.180,78	D	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.967.180,78	0,00	0,00	-2.967.180,78	D	

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.967.180,78	0,00	0,00	-2.967.180,78	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.105,22	0,00	0,00	22.105,22	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.681.598,28	0,00	0,00	1.681.598,28	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.825,01	0,00	0,00	1.047.825,01	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.231,19	0,00	0,00	39.231,19	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	157.383,41	0,00	0,00	157.383,41	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.037,67	0,00	0,00	19.037,67	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.858.476.442,89	9.339.982.869,55	4.654.891.738,91	6.173.385.312,25	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	153.377.241,63	0,00	0,00	153.377.241,63	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.542.061,54	0,00	0,00	45.542.061,54	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	572.412,66	0,00	0,00	572.412,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	572.412,66	0,00	0,00	572.412,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	572.412,66	0,00	0,00	572.412,66	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	572.072,58	0,00	0,00	572.072,58	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340,08	0,00	0,00	340,08	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.884,45	0,00	0,00	3.884,45	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.965.764,43	0,00	0,00	44.965.764,43	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	40.724.191,64	0,00	0,00	40.724.191,64	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.433.708,32	0,00	0,00	10.433.708,32	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	10.433.708,32	0,00	0,00	10.433.708,32	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.290.483,32	0,00	0,00	30.290.483,32	C
211429901 - PLANSAUDE	30.290.483,32	0,00	0,00	30.290.483,32	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.237.932,67	0,00	0,00	4.237.932,67	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.237.932,67	0,00	0,00	4.237.932,67	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.217.264,80	0,00	0,00	4.217.264,80	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	20.667,87	0,00	0,00	20.667,87	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.131,74	0,00	0,00	2.131,74	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.131,74	0,00	0,00	2.131,74	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.131,74	0,00	0,00	2.131,74	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.508,38	0,00	0,00	1.508,38	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.508,38	0,00	0,00	1.508,38	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.508,38	0,00	0,00	1.508,38	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.832.927,25	0,00	0,00	59.832.927,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.832.927,25	0,00	0,00	59.832.927,25	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.832.927,25	0,00	0,00	59.832.927,25	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	59.674.524,75	0,00	0,00	59.674.524,75	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	59.306.968,09	0,00	0,00	59.306.968,09	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	367.556,66	0,00	0,00	367.556,66	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	123.529,34	0,00	0,00	123.529,34	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	123.529,34	0,00	0,00	123.529,34	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	34.873,16	0,00	0,00	34.873,16	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	34.873,16	0,00	0,00	34.873,16	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.711,02	0,00	0,00	13.711,02	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.988.541,82	0,00	0,00	47.988.541,82	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.129.263,35	0,00	0,00	1.129.263,35	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	1.129.263,35	0,00	0,00	1.129.263,35	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	1.129.263,35	0,00	0,00	1.129.263,35	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	261.493,97	0,00	0,00	261.493,97	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	867.769,38	0,00	0,00	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.608.873,96	0,00	0,00	31.608.873,96	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.608.873,96	0,00	0,00	31.608.873,96	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810100 - CONSIGNACOES	25.707.725,78	0,00	0,00	25.707.725,78	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.311.516,78	0,00	0,00	1.311.516,78	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.798.516,88	0,00	0,00	1.798.516,88	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.559.969,20	0,00	0,00	14.559.969,20	C
218810108 - ISS	832.877,30	0,00	0,00	832.877,30	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.644,21	0,00	0,00	7.644,21	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	708.170,62	0,00	0,00	708.170,62	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.422.112,73	0,00	0,00	6.422.112,73	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	66.918,06	0,00	0,00	66.918,06	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.882.981,42	0,00	0,00	5.882.981,42	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.882.981,42	0,00	0,00	5.882.981,42	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.166,76	0,00	0,00	18.166,76	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	18.166,76	0,00	0,00	18.166,76	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.250.404,51	0,00	0,00	15.250.404,51	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.250.138,43	0,00	0,00	15.250.138,43	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.523,86	0,00	0,00	94.523,86	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	94.523,86	0,00	0,00	94.523,86	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	144.244,07	0,00	0,00	144.244,07	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	144.244,07	0,00	0,00	144.244,07	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	7.001.600,00	0,00	0,00	7.001.600,00	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	7.001.600,00	0,00	0,00	7.001.600,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	25.492,64	0,00	0,00	25.492,64	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	25.492,64	0,00	0,00	25.492,64	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	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	266,08	0,00	0,00	266,08	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	266,08	0,00	0,00	266,08	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	266,08	0,00	0,00	266,08	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.556.321.525,85	0,00	0,00	4.556.321.525,85	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.554.784.581,89	0,00	0,00	4.554.784.581,89	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.554.784.581,89	0,00	0,00	4.554.784.581,89	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.554.784.581,89	0,00	0,00	4.554.784.581,89	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.596.167.883,58	0,00	0,00	1.596.167.883,58	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.667.365,85	0,00	0,00	11.669.667.365,85	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	514.320.586,91	0,00	0,00	514.320.586,91	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	48.389.351,14	0,00	0,00	48.389.351,14	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.510.789.544,22	0,00	0,00	9.510.789.544,22	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.943.165.096,93	0,00	0,00	17.943.165.096,93	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.702.968.396,17	0,00	0,00	1.702.968.396,17	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.986.437.143,40	0,00	0,00	1.986.437.143,40	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	538.999.860,22	0,00	0,00	538.999.860,22	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.714.759.697,14	0,00	0,00	13.714.759.697,14	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.707.676,93	0,00	0,00	27.707.676,93	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	30.357.708,03	0,00	0,00	30.357.708,03	C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	944.146,32	0,00	0,00	944.146,32	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.705.884,78	0,00	0,00	1.705.884,78	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.930.909.021,38	0,00	0,00	2.930.909.021,38	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.619.347.538,90	0,00	0,00	5.619.347.538,90	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.206.501.192,40	0,00	0,00	1.206.501.192,40	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.313.688.535,04	0,00	0,00	1.313.688.535,04	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	168.248.790,08	0,00	0,00	168.248.790,08	D
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.536.943,96	0,00	0,00	1.536.943,96	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.148.777.675,41	9.339.982.869,55	4.654.891.738,91	1.463.686.544,77	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.148.777.675,41	9.339.982.869,55	4.654.891.738,91	1.463.686.544,77	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.148.777.675,41	9.339.982.869,55	4.654.891.738,91	1.463.686.544,77	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.752.476,63	8.041.017.944,95	1.187.916.979,22	-6.672.348.489,10	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.041.017.944,95	1.187.916.979,22	-6.853.100.965,73	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.041.017.944,95	1.187.916.979,22	-6.853.100.965,73	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.709.574,39	0,00	0,00	196.709.574,39	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.709.574,39	0,00	0,00	196.709.574,39	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.957.097,76	0,00	0,00	-15.957.097,76	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-15.957.097,76	0,00	0,00	-15.957.097,76	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.910.025.531,42	1.196.482.227,99	3.024.878.223,30	6.738.421.526,73	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.196.482.227,99	3.024.878.223,30	1.828.395.995,31	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.196.482.227,99	3.024.878.223,30	1.828.395.995,31	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.928.205.364,76	0,00	0,00	4.928.205.364,76	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.928.205.364,76	0,00	0,00	4.928.205.364,76	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.179.833,34	0,00	0,00	-18.179.833,34	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.179.833,34	0,00	0,00	-18.179.833,34	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.155.790.065,94	46.832.552,97	442.096.536,39	1.551.054.049,36	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.832.552,97	442.096.536,39	395.263.983,42	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.832.552,97	442.096.536,39	395.263.983,42	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155.393.921,28	0,00	0,00	1.155.393.921,28	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155.393.921,28	0,00	0,00	1.155.393.921,28	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	396.144,66	0,00	0,00	396.144,66	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	396.144,66	0,00	0,00	396.144,66	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-38.844.625,44	15.987.128,60	0,00	-54.831.754,04	C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.987.128,60	0,00	-15.987.128,60	C
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.987.128,60	0,00	-15.987.128,60	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.856.391,12	0,00	0,00	-38.856.391,12	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.856.391,12	0,00	0,00	-38.856.391,12	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.765,68	0,00	0,00	11.765,68	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.765,68	0,00	0,00	11.765,68	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-58.945.773,14	39.663.015,04	0,00	-98.608.788,18	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	39.663.015,04	0,00	-39.663.015,04	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	39.663.015,04	0,00	-39.663.015,04	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.033.253,03	0,00	0,00	-59.033.253,03	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.033.253,03	0,00	0,00	-59.033.253,03	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.479,89	0,00	0,00	87.479,89	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.479,89	0,00	0,00	87.479,89	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.338.974.317,89	0,00	9.338.974.317,89	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.106.519.885,95	0,00	1.106.519.885,95	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	882.690.059,83	0,00	882.690.059,83	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	652.937.062,57	0,00	652.937.062,57	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	652.937.062,57	0,00	652.937.062,57	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	645.916.954,56	0,00	645.916.954,56	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	585.739.408,15	0,00	585.739.408,15	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	2.753.937,85	0,00	2.753.937,85	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	239.638,53	0,00	239.638,53	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	42.741.971,19	0,00	42.741.971,19	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.441.998,84	0,00	14.441.998,84	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	0,00	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.006.708,01	0,00	7.006.708,01	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	229.752.997,26	0,00	229.752.997,26	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	229.752.997,26	0,00	229.752.997,26	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.712.562,67	0,00	12.712.562,67	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10.153.711,89	0,00	10.153.711,89	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.464,52	0,00	4.464,52	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210122 - 13. SALARIO	956.779,67	0,00	956.779,67	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	216.733,03	0,00	216.733,03	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	1.380.873,56	0,00	1.380.873,56	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.025.084,59	0,00	217.025.084,59	0,00	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	202.196.613,43	0,00	202.196.613,43	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.986.301,16	0,00	12.986.301,16	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	1.842.170,00	0,00	1.842.170,00	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	197.068.168,75	0,00	197.068.168,75	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	113.796.856,44	0,00	113.796.856,44	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	113.728.474,24	0,00	113.728.474,24	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	113.728.474,24	0,00	113.728.474,24	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	113.728.474,24	0,00	113.728.474,24	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	12.790,44	0,00	12.790,44	0,00	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.790,44	0,00	12.790,44	0,00	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	12.790,44	0,00	12.790,44	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	55.591,76	0,00	55.591,76	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.591,76	0,00	55.591,76	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.591,76	0,00	55.591,76	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.772.785,16	0,00	44.772.785,16	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.772.785,16	0,00	44.772.785,16	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.772.785,16	0,00	44.772.785,16	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	44.772.785,16	0,00	44.772.785,16	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.886,75	0,00	7.886,75	0,00	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.886,75	0,00	7.886,75	0,00	D
312310100 - FGTS	7.886,75	0,00	7.886,75	0,00	D
312310101 - FGTS	7.886,75	0,00	7.886,75	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	38.490.640,40	0,00	38.490.640,40	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	38.490.640,40	0,00	38.490.640,40	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.490.640,40	0,00	38.490.640,40	0,00	D
312920101 - PLANO SAUDE	38.490.640,40	0,00	38.490.640,40	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442.540,46	0,00	442.540,46	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	437.400,46	0,00	437.400,46	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	437.400,46	0,00	437.400,46	0,00	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	437.400,46	0,00	437.400,46	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	437.400,46	0,00	437.400,46	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.319.116,91	0,00	26.319.116,91	0,00	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.319.116,91	0,00	26.319.116,91	0,00	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.319.116,91	0,00	26.319.116,91	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.319.116,91	0,00	26.319.116,91	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.319.116,91	0,00	26.319.116,91	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.533.277.289,28	0,00	1.533.277.289,28	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.387.951.454,81	0,00	1.387.951.454,81	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	961.683.246,78	0,00	961.683.246,78	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	961.683.246,78	0,00	961.683.246,78	0,00	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	961.683.246,78	0,00	961.683.246,78	0,00	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	961.683.246,78	0,00	961.683.246,78	0,00	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	426.268.208,03	0,00	426.268.208,03	0,00	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	426.268.208,03	0,00	426.268.208,03	0,00	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	426.268.208,03	0,00	426.268.208,03	0,00	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	426.268.208,03	0,00	426.268.208,03	0,00	D
322000000 - PENSÕES	141.789.664,33	0,00	141.789.664,33	0,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	99.987.026,11	0,00	99.987.026,11	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	99.987.026,11	0,00	99.987.026,11	0,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	99.987.026,11	0,00	99.987.026,11	0,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	99.987.026,11	0,00	99.987.026,11	0,00	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.802.638,22	0,00	41.802.638,22	0,00	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	41.802.638,22	0,00	41.802.638,22	0,00	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.802.638,22	0,00	41.802.638,22	0,00	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.802.638,22	0,00	41.802.638,22	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.485.534,14	0,00	1.485.534,14	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.485.534,14	0,00	1.485.534,14	0,00	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.485.534,14	0,00	1.485.534,14	0,00	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.485.534,14	0,00	1.485.534,14	0,00	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	114.376,84	0,00	114.376,84	0,00	D
325110107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM TFD	1.349.157,30	0,00	1.349.157,30	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.050.636,00	0,00	2.050.636,00	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.167.230,89	0,00	1.167.230,89	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.167.230,89	0,00	1.167.230,89	0,00	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	39.685,20	0,00	39.685,20	0,00	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	39.685,20	0,00	39.685,20	0,00	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	1.096.581,61	0,00	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	1.096.581,61	0,00	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00	D
329110500 - AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	D
329110501 - AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	23.586,08	0,00	23.586,08	0,00	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	23.586,08	0,00	23.586,08	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	199.227,09	0,00	199.227,09	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199.227,09	0,00	199.227,09	0,00	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	136.527,09	0,00	136.527,09	0,00	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	136.527,09	0,00	136.527,09	0,00	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	684.178,02	0,00	684.178,02	0,00	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	684.178,02	0,00	684.178,02	0,00	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	15.326,90	0,00	15.326,90	0,00	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	15.326,90	0,00	15.326,90	0,00	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	454.715,92	0,00	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	454.715,92	0,00	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	214.135,20	0,00	214.135,20	0,00	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	214.135,20	0,00	214.135,20	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	945.649.653,93	0,00	945.649.653,93	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.591.616,25	0,00	18.591.616,25	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	18.591.616,25	0,00	18.591.616,25	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.591.616,25	0,00	18.591.616,25	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.311.744,89	0,00	7.311.744,89	0,00	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.310.306,10	0,00	7.310.306,10	0,00	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.438,79	0,00	1.438,79	0,00	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	132.923,75	0,00	132.923,75	0,00	D
331110301 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	132.923,75	0,00	132.923,75	0,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125.869,97	0,00	125.869,97	0,00	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125.869,97	0,00	125.869,97	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	6.819,99	0,00	6.819,99	0,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	6.819,99	0,00	6.819,99	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.015,65	0,00	14.015,65	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.015,65	0,00	14.015,65	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.913,06	0,00	2.913,06	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.913,06	0,00	2.913,06	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
33111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.468,61	0,00	2.468,61	0,00	D
33111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.468,61	0,00	2.468,61	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.064,23	0,00	3.064,23	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.064,23	0,00	3.064,23	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	28.183,55	0,00	28.183,55	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.183,55	0,00	28.183,55	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.113,44	0,00	2.113,44	0,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.113,44	0,00	2.113,44	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.788,24	0,00	3.788,24	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.788,24	0,00	3.788,24	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75,14	0,00	75,14	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75,14	0,00	75,14	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.674,45	0,00	1.674,45	0,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.674,45	0,00	1.674,45	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	4.949,00	0,00	4.949,00	0,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	4.949,00	0,00	4.949,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.114.626,40	0,00	1.114.626,40	0,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.114.626,40	0,00	1.114.626,40	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	23,40	0,00	23,40	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	23,40	0,00	23,40	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.992,36	0,00	6.992,36	0,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.992,36	0,00	6.992,36	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	512,00	0,00	512,00	0,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	512,00	0,00	512,00	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.532.451,45	0,00	9.532.451,45	0,00	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	9.532.451,45	0,00	9.532.451,45	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.493,39	0,00	287.493,39	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.493,39	0,00	287.493,39	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	926.528.124,87	0,00	926.528.124,87	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	2.998.334,49	0,00	2.998.334,49	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.998.334,49	0,00	2.998.334,49	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.807.184,54	0,00	2.807.184,54	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.807.184,54	0,00	2.807.184,54	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	92.952,75	0,00	92.952,75	0,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	92.952,75	0,00	92.952,75	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	98.197,20	0,00	98.197,20	0,00	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	98.197,20	0,00	98.197,20	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.825.416,02	0,00	12.825.416,02	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.825.416,02	0,00	12.825.416,02	0,00	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	465.413,43	0,00	465.413,43	0,00	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	465.413,43	0,00	465.413,43	0,00	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	770.088,46	0,00	770.088,46	0,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	770.088,46	0,00	770.088,46	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	172.050,00	0,00	172.050,00	0,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	172.050,00	0,00	172.050,00	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.754.645,66	0,00	5.754.645,66	0,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	5.754.645,66	0,00	5.754.645,66	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	3.599.167,94	0,00	3.599.167,94	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.599.167,94	0,00	3.599.167,94	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	309.100,00	0,00	309.100,00	0,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	309.100,00	0,00	309.100,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.754.950,53	0,00	1.754.950,53	0,00	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.754.950,53	0,00	1.754.950,53	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	910.704.374,36	0,00	910.704.374,36	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	910.704.374,36	0,00	910.704.374,36	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	148.203,12	0,00	148.203,12	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	148.203,12	0,00	148.203,12	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	1.274.360,16	0,00	1.274.360,16	0,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	1.274.360,16	0,00	1.274.360,16	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	11.561.058,52	0,00	11.561.058,52	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.015.984,71	0,00	2.015.984,71	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	449.182,78	0,00	449.182,78	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	2.168.516,98	0,00	2.168.516,98	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.927.374,05	0,00	6.927.374,05	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	39.086,87	0,00	39.086,87	0,00	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	39.086,87	0,00	39.086,87	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.285.290,19	0,00	79.285.290,19	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	61.863.490,18	0,00	61.863.490,18	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.706.311,78	0,00	2.706.311,78	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	10.115.613,60	0,00	10.115.613,60	0,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.397.181,98	0,00	4.397.181,98	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	202.692,65	0,00	202.692,65	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	43.609.410,18	0,00	43.609.410,18	0,00	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.528.123,64	0,00	15.528.123,64	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	27.882.787,32	0,00	27.882.787,32	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	198.499,22	0,00	198.499,22	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.642.687,19	0,00	29.642.687,19	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	21.194.259,55	0,00	21.194.259,55	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	8.448.427,64	0,00	8.448.427,64	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.074.078,34	0,00	39.074.078,34	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	39.074.078,34	0,00	39.074.078,34	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	30.395.259,74	0,00	30.395.259,74	0,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	9.915.839,37	0,00	9.915.839,37	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	766.717,52	0,00	766.717,52	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.002.150,74	0,00	10.002.150,74	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	391.356,20	0,00	391.356,20	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	7.613.665,68	0,00	7.613.665,68	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	1.705.530,23	0,00	1.705.530,23	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	542.495,86	0,00	542.495,86	0,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	542.190,86	0,00	542.190,86	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	305,00	0,00	305,00	0,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	D
332311301 - ARMAZENAGEM	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	631.088,58	0,00	631.088,58	0,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	631.088,58	0,00	631.088,58	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.204,00	0,00	28.204,00	0,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.204,00	0,00	28.204,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	10.423,00	0,00	10.423,00	0,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	10.423,00	0,00	10.423,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	18.110,07	0,00	18.110,07	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	18.110,07	0,00	18.110,07	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.454.046,61	0,00	4.454.046,61	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.454.046,61	0,00	4.454.046,61	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	609.825.262,87	0,00	609.825.262,87	0,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	609.825.262,87	0,00	609.825.262,87	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.062.102,03	0,00	1.062.102,03	0,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.062.102,03	0,00	1.062.102,03	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.449.857,80	0,00	2.449.857,80	0,00	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.449.857,80	0,00	2.449.857,80	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	88.597,11	0,00	88.597,11	0,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	88.597,11	0,00	88.597,11	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.753.936,08	0,00	5.753.936,08	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	5.753.936,08	0,00	5.753.936,08	0,00	D
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	D
332314401 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	136.513,00	0,00	136.513,00	0,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	136.513,00	0,00	136.513,00	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.044.587,95	0,00	1.044.587,95	0,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.044.587,95	0,00	1.044.587,95	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.991.412,58	0,00	17.991.412,58	0,00	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	1.048.681,35	0,00	1.048.681,35	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	7.608.457,07	0,00	7.608.457,07	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.420.863,70	0,00	7.420.863,70	0,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.383.533,17	0,00	1.383.533,17	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	529.877,29	0,00	529.877,29	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.055.470,57	0,00	6.055.470,57	0,00	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	6.035.894,10	0,00	6.035.894,10	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	19.576,47	0,00	19.576,47	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.496.877,13	0,00	25.496.877,13	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.068.389,31	0,00	4.068.389,31	0,00	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	21.420.947,47	0,00	21.420.947,47	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	7.540,35	0,00	7.540,35	0,00	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	529.912,81	0,00	529.912,81	0,00	D
333100000 - DEPRECIACÃO	529.912,81	0,00	529.912,81	0,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	529.912,81	0,00	529.912,81	0,00	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	529.912,81	0,00	529.912,81	0,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	529.912,81	0,00	529.912,81	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	442.774,06	0,00	442.774,06	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.481,05	0,00	429.481,05	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	285,33	0,00	285,33	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	285,33	0,00	285,33	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	11,68	0,00	11,68	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11,68	0,00	11,68	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	273,65	0,00	273,65	0,00	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	273,65	0,00	273,65	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	429.195,72	0,00	429.195,72	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	429.148,58	0,00	429.148,58	0,00	D
342410100 - JUROS	35.179,64	0,00	35.179,64	0,00	D
342410101 - JUROS	35.179,64	0,00	35.179,64	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	393.968,94	0,00	393.968,94	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	393.968,94	0,00	393.968,94	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	47,14	0,00	47,14	0,00	D
342430100 - JUROS - INTER OFSS - UNIÃO	2,31	0,00	2,31	0,00	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	2,31	0,00	2,31	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44,83	0,00	44,83	0,00	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44,83	0,00	44,83	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.293,01	0,00	13.293,01	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.293,01	0,00	13.293,01	0,00	D
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.293,01	0,00	13.293,01	0,00	D
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.293,01	0,00	13.293,01	0,00	D
343950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.293,01	0,00	13.293,01	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.070.638.513,54	0,00	1.070.638.513,54	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.073.917,51	0,00	1.000.073.917,51	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	170.442.487,20	0,00	170.442.487,20	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	170.442.487,20	0,00	170.442.487,20	0,00	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	2.775.524,59	0,00	2.775.524,59	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120101 - COTA CONCEDIDA	2.775.524,59	0,00	2.775.524,59	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	167.666.962,61	0,00	167.666.962,61	0,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	167.666.962,61	0,00	167.666.962,61	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	829.631.430,31	0,00	829.631.430,31	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	829.631.430,31	0,00	829.631.430,31	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	430.426.722,25	0,00	430.426.722,25	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	430.426.722,25	0,00	430.426.722,25	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	399.204.708,06	0,00	399.204.708,06	0,00	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	69.311.926,04	0,00	69.311.926,04	0,00	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	66.391.348,34	0,00	66.391.348,34	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	263.501.433,68	0,00	263.501.433,68	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.245.445,01	0,00	68.245.445,01	0,00	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.974.338,16	0,00	15.974.338,16	0,00	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	15.974.338,16	0,00	15.974.338,16	0,00	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	15.974.338,16	0,00	15.974.338,16	0,00	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	15.974.338,16	0,00	15.974.338,16	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	52.271.106,85	0,00	52.271.106,85	0,00	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.676.976,58	0,00	12.676.976,58	0,00	D
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	12.676.976,58	0,00	12.676.976,58	0,00	D
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	12.676.976,58	0,00	12.676.976,58	0,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	39.594.130,27	0,00	39.594.130,27	0,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	39.594.130,27	0,00	39.594.130,27	0,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	39.594.130,27	0,00	39.594.130,27	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	810.429,47	0,00	810.429,47	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	810.429,47	0,00	810.429,47	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	810.429,47	0,00	810.429,47	0,00	D
353110100 - CONTRIBUICOES	569.404,27	0,00	569.404,27	0,00	D
353110101 - CONTRIBUICOES	569.404,27	0,00	569.404,27	0,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	241.025,20	0,00	241.025,20	0,00	D
353110201 - AUXÍLIOS	241.025,20	0,00	241.025,20	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	0,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	0,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	0,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	0,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	1.508.721,55	0,00	1.508.721,55	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	333.093.640,71	0,00	333.093.640,71	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	295.888.388,77	0,00	295.888.388,77	0,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	295.888.388,77	0,00	295.888.388,77	0,00	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	295.888.388,77	0,00	295.888.388,77	0,00	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	1.392.551,13	0,00	D
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	1.392.551,13	0,00	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	293.481.750,63	0,00	293.481.750,63	0,00	D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	293.481.750,63	0,00	293.481.750,63	0,00	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.014.087,01	0,00	1.014.087,01	0,00	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.014.087,01	0,00	1.014.087,01	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.205.251,94	0,00	37.205.251,94	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.205.251,94	0,00	37.205.251,94	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	364.688,85	0,00	364.688,85	0,00	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	364.688,85	0,00	364.688,85	0,00	D
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	364.688,85	0,00	364.688,85	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	36.840.563,09	0,00	36.840.563,09	0,00	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	36.840.563,09	0,00	36.840.563,09	0,00	D
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	36.840.563,09	0,00	36.840.563,09	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	3.313.417,08	0,00	3.313.417,08	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	183.057,67	0,00	183.057,67	0,00	D
371200000 - TAXAS	183.057,67	0,00	183.057,67	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	183.057,67	0,00	183.057,67	0,00	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.200,97	0,00	180.200,97	0,00	D

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.200,97	0,00	180.200,97	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856,70	0,00	2.856,70	0,00	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856,70	0,00	2.856,70	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.130.359,41	0,00	3.130.359,41	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.059.720,67	0,00	2.059.720,67	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.059.720,67	0,00	2.059.720,67	0,00	D
372130200 - PIS/PASEP	359.872,11	0,00	359.872,11	0,00	D
372130201 - PIS/PASEP	359.872,11	0,00	359.872,11	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.571.810,60	0,00	1.571.810,60	0,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.571.810,60	0,00	1.571.810,60	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	128.037,96	0,00	128.037,96	0,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	128.037,96	0,00	128.037,96	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.070.638,74	0,00	1.070.638,74	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.070.638,74	0,00	1.070.638,74	0,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.070.638,74	0,00	1.070.638,74	0,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.070.638,74	0,00	1.070.638,74	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.346.039.143,34	0,00	4.346.039.143,34	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	0,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	0,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	0,00	D
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	0,00	D
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	0,00	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	0,00	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	0,00	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	0,00	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.280.334.066,64	0,00	4.280.334.066,64	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.541.322,56	0,00	62.541.322,56	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.541.322,56	0,00	62.541.322,56	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	55.192.689,81	0,00	55.192.689,81	0,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.192.689,81	0,00	55.192.689,81	0,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.192.689,81	0,00	55.192.689,81	0,00	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	7.348.632,75	0,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	7.348.632,75	0,00	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	7.348.632,75	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.653.883.187,25	4.654.891.738,91	1.008.551,66	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.027.278,97	221.335.070,15	307.791,18	0,00	C
411000000 - IMPOSTOS	79.865.294,13	79.871.783,03	6.488,90	0,00	C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	79.865.294,13	79.871.783,03	6.488,90	0,00	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.865.294,13	79.871.783,03	6.488,90	0,00	C
411310100 - ICMS	79.871.783,03	79.871.783,03	0,00	0,00	C
411310101 - ICMS	79.871.783,03	79.871.783,03	0,00	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	C
411319701 - (-) DEDUCAO	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	D
412000000 - TAXAS	141.161.984,84	141.463.287,12	301.302,28	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	70.419.672,09	70.438.700,73	19.028,64	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	70.419.672,09	70.438.700,73	19.028,64	0,00	C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	317.376,25	317.376,25	0,00	0,00	C
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	242.552,45	242.552,45	0,00	0,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	74.823,80	74.823,80	0,00	0,00	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.666.633,78	11.666.633,78	0,00	0,00	C
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.666.633,78	11.666.633,78	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	58.454.690,70	58.454.690,70	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	58.452.570,70	58.452.570,70	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	-19.028,64	0,00	19.028,64	0,00	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	16.728,24	0,00	16.728,24	0,00	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.300,40	0,00	2.300,40	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.742.312,75	71.024.586,39	282.273,64	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.742.312,75	71.024.586,39	282.273,64	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	35.335.058,81	35.335.058,81	0,00	0,00	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.036.569,50	14.036.569,50	0,00	0,00	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	21.298.489,31	21.298.489,31	0,00	0,00	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	35.601.905,88	35.601.905,88	0,00	0,00	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	35.601.905,88	35.601.905,88	0,00	0,00	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.891,26	9.891,26	0,00	0,00	C
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.891,26	9.891,26	0,00	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-282.273,64	0,00	282.273,64	0,00	C
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	277.731,64	0,00	277.731,64	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	77.730,44	77.730,44	0,00	0,00	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	77.730,44	77.730,44	0,00	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.276.493.406,01	1.277.159.489,80	666.083,79	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.276.493.406,01	1.277.159.489,80	666.083,79	0,00	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	976.261.025,27	976.927.109,06	666.083,79	0,00	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	486.130.691,70	486.796.775,49	666.083,79	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	486.796.775,49	486.796.775,49	0,00	0,00	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	389.895.372,08	389.895.372,08	0,00	0,00	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	86.275.632,40	86.275.632,40	0,00	0,00	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.552.313,48	9.552.313,48	0,00	0,00	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.073.457,53	1.073.457,53	0,00	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-666.083,79	0,00	666.083,79	0,00	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	666.083,79	0,00	666.083,79	0,00	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	490.130.333,57	490.130.333,57	0,00	0,00	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	490.130.333,57	490.130.333,57	0,00	0,00	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	490.130.333,57	490.130.333,57	0,00	0,00	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.232.380,74	300.232.380,74	0,00	0,00	C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.578.636,27	144.578.636,27	0,00	0,00	C
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	144.578.636,27	144.578.636,27	0,00	0,00	C
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120.005.162,76	120.005.162,76	0,00	0,00	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	24.540.271,74	24.540.271,74	0,00	0,00	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	33.201,77	33.201,77	0,00	0,00	C
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	155.653.744,47	155.653.744,47	0,00	0,00	C
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.653.744,47	155.653.744,47	0,00	0,00	C
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	155.526.968,56	155.526.968,56	0,00	0,00	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	91.718,75	91.718,75	0,00	0,00	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	35.057,16	35.057,16	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.427.893,32	4.427.893,32	0,00	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.427.893,32	4.427.893,32	0,00	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.427.893,32	4.427.893,32	0,00	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.427.893,32	4.427.893,32	0,00	0,00	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	104.693,74	104.693,74	0,00	0,00	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	104.693,74	104.693,74	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	347.957,58	347.957,58	0,00	0,00	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	347.957,58	347.957,58	0,00	0,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.206.770,00	3.206.770,00	0,00	0,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.206.770,00	3.206.770,00	0,00	0,00	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	768.472,00	768.472,00	0,00	0,00	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	768.472,00	768.472,00	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.046.494,46	112.046.494,46	0,00	0,00	C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	C
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	C
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	C
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.314.057,78	1.314.057,78	0,00	0,00	C
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	42.754,00	42.754,00	0,00	0,00	C
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.754,00	42.754,00	0,00	0,00	C
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	42.754,00	42.754,00	0,00	0,00	C
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	42.754,00	42.754,00	0,00	0,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.744,08	6.744,08	0,00	0,00	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.744,08	6.744,08	0,00	0,00	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	6.396,25	6.396,25	0,00	0,00	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.396,25	6.396,25	0,00	0,00	C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229,74	229,74	0,00	0,00	C
442410901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	229,74	229,74	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,09	118,09	0,00	0,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,09	118,09	0,00	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264.559,70	1.264.559,70	0,00	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.264.559,70	1.264.559,70	0,00	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264.559,70	1.264.559,70	0,00	0,00	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264.559,70	1.264.559,70	0,00	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.971.478,58	22.971.478,58	0,00	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.971.478,58	22.971.478,58	0,00	0,00	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	22.971.478,58	22.971.478,58	0,00	0,00	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	22.971.478,58	22.971.478,58	0,00	0,00	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	22.971.478,58	22.971.478,58	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.680.406,94	13.680.406,94	0,00	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.680.355,00	13.680.355,00	0,00	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.680.355,00	13.680.355,00	0,00	0,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	13.680.355,00	13.680.355,00	0,00	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	13.680.355,00	13.680.355,00	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,94	51,94	0,00	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51,94	51,94	0,00	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	51,94	51,94	0,00	0,00	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	51,94	51,94	0,00	0,00	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	74.055.552,45	74.055.552,45	0,00	0,00	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	74.055.552,45	74.055.552,45	0,00	0,00	C
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	74.055.552,45	74.055.552,45	0,00	0,00	C
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	74.055.552,45	0,00	0,00	C
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	74.055.552,45	74.055.552,45	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.721.681.252,32	2.721.681.252,32	0,00	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.282.067.114,23	2.282.067.114,23	0,00	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.825.806.789,16	1.825.806.789,16	0,00	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.825.806.789,16	1.825.806.789,16	0,00	0,00	C
451120100 - COTA RECEBIDA	2.855.299,28	2.855.299,28	0,00	0,00	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	2.855.299,28	2.855.299,28	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	1.822.951.489,88	1.822.951.489,88	0,00	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	1.822.951.489,88	1.822.951.489,88	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.260.325,07	456.260.325,07	0,00	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	456.260.325,07	456.260.325,07	0,00	0,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	434.602.473,46	434.602.473,46	0,00	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	434.602.473,46	434.602.473,46	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	21.657.851,61	21.657.851,61	0,00	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	647.017,52	647.017,52	0,00	0,00	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	20.398.834,09	20.398.834,09	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	439.408.448,97	439.408.448,97	0,00	0,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	437.841.114,66	437.841.114,66	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	437.841.114,66	437.841.114,66	0,00	0,00	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.045.630,50	8.045.630,50	0,00	0,00	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	2.593.884,13	2.593.884,13	0,00	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	5.451.746,37	5.451.746,37	0,00	0,00	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	401.905.067,55	401.905.067,55	0,00	0,00	C
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	585.902,97	585.902,97	0,00	0,00	C
452130702 - TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	81.302,73	81.302,73	0,00	0,00	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	9.168.826,00	9.168.826,00	0,00	0,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	382.887.293,43	382.887.293,43	0,00	0,00	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	9.091.742,42	9.091.742,42	0,00	0,00	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	488.446,72	488.446,72	0,00	0,00	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	488.446,72	488.446,72	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	27.401.969,89	27.401.969,89	0,00	0,00	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	27.401.969,89	27.401.969,89	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.567.334,31	1.567.334,31	0,00	0,00	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	509.520,00	509.520,00	0,00	0,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	509.520,00	509.520,00	0,00	0,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	509.520,00	509.520,00	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.057.814,31	1.057.814,31	0,00	0,00	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.057.814,31	1.057.814,31	0,00	0,00	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	1.057.814,31	1.057.814,31	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.027,36	16.027,36	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	16.027,36	16.027,36	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.027,36	16.027,36	0,00	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	16.027,36	16.027,36	0,00	0,00	C
453219902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE	16.027,36	16.027,36	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	79.661,76	0,00	0,00	C
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	79.661,76	0,00	0,00	C
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	79.661,76	79.661,76	0,00	0,00	C
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	79.661,76	0,00	0,00	C
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	79.661,76	79.661,76	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.041.101,45	151.041.101,45	0,00	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144.701.211,22	144.701.211,22	0,00	0,00	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	144.701.211,22	144.701.211,22	0,00	0,00	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	144.701.211,22	144.701.211,22	0,00	0,00	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	144.701.211,22	144.701.211,22	0,00	0,00	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	144.701.211,22	144.701.211,22	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.339.890,23	6.339.890,23	0,00	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.339.890,23	6.339.890,23	0,00	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.339.890,23	6.339.890,23	0,00	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.189.560,18	6.189.560,18	0,00	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.189.560,18	6.189.560,18	0,00	0,00	C
464110500 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	117.543,44	117.543,44	0,00	0,00	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	117.543,44	117.543,44	0,00	0,00	C
464110700 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE VALORES NÃO RECLAMADOS	32.786,61	32.786,61	0,00	0,00	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	32.786,61	32.786,61	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.165.760,72	167.200.437,41	34.676,69	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	37.382.138,52	37.382.138,52	0,00	0,00	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	37.382.138,52	37.382.138,52	0,00	0,00	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	37.382.138,52	37.382.138,52	0,00	0,00	C
492210200 - DIVIDENDOS	37.382.138,52	37.382.138,52	0,00	0,00	C
492210201 - DIVIDENDOS	37.382.138,52	37.382.138,52	0,00	0,00	C

Tipo de Administração			Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.783.622,20	129.818.298,89	34.676,69	0,00	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.197.607,42	3.197.607,42	0,00	0,00	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.197.607,42	3.197.607,42	0,00	0,00	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	3.197.607,42	3.197.607,42	0,00	0,00	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	3.197.607,42	3.197.607,42	0,00	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	35.153.637,19	35.186.278,27	32.641,08	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	35.153.637,19	35.186.278,27	32.641,08	0,00	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	172.331,77	172.331,77	0,00	0,00	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	172.331,77	172.331,77	0,00	0,00	C
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	C
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	182.183,20	182.183,20	0,00	0,00	C
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	182.183,20	182.183,20	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.398.568,75	1.398.568,75	0,00	0,00	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	1.398.568,75	1.398.568,75	0,00	0,00	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	16.472.900,81	16.472.900,81	0,00	0,00	C
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	16.472.900,81	16.472.900,81	0,00	0,00	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64.150,00	64.150,00	0,00	0,00	C
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64.150,00	64.150,00	0,00	0,00	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	9.682.597,33	9.682.597,33	0,00	0,00	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	9.682.597,33	9.682.597,33	0,00	0,00	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	7.204.106,41	7.204.106,41	0,00	0,00	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	7.204.106,41	7.204.106,41	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	32.641,08	0,00	32.641,08	0,00	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	32.641,08	0,00	32.641,08	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.715.003,19	12.715.003,19	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.715.003,19	12.715.003,19	0,00	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	166.462,58	166.462,58	0,00	0,00	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	166.462,58	166.462,58	0,00	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	12.548.540,61	12.548.540,61	0,00	0,00	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	12.548.540,61	12.548.540,61	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.717.374,40	78.719.410,01	2.035,61	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.717.374,40	78.719.410,01	2.035,61	0,00	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	1.261.259,17	1.261.259,17	0,00	0,00	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	530.704,83	530.704,83	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	730.554,34	730.554,34	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	77.456.114,23	77.458.149,84	2.035,61	0,00	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.840.899,75	7.840.899,75	0,00	0,00	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	59.581.540,45	59.581.540,45	0,00	0,00	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	10.035.709,64	10.035.709,64	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	2.035,61	0,00	2.035,61	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.036.703,67	0,00	0,00	264.036.703,67	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.036.703,67	0,00	0,00	264.036.703,67	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	191.815.594,76	0,00	0,00	191.815.594,76	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.880.426,57	0,00	0,00	15.880.426,57	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.880.426,57	0,00	0,00	15.880.426,57	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.880.426,57	0,00	0,00	15.880.426,57	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.880.426,57	0,00	0,00	15.880.426,57	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.725.967,68	0,00	0,00	14.725.967,68	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.725.967,68	0,00	0,00	14.725.967,68	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.725.967,68	0,00	0,00	14.725.967,68	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.725.967,68	0,00	0,00	14.725.967,68	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	D

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.221.108,91	0,00	0,00	72.221.108,91	D	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	563.125,30	0,00	0,00	563.125,30	D	
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	563.125,30	0,00	0,00	563.125,30	D	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	563.125,30	0,00	0,00	563.125,30	D	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	563.125,30	0,00	0,00	563.125,30	D	
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.728.108,03	0,00	0,00	11.728.108,03	D	
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.728.108,03	0,00	0,00	11.728.108,03	D	
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.728.108,03	0,00	0,00	11.728.108,03	D	
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.451.260,32	0,00	0,00	4.451.260,32	D	
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	7.276.847,71	0,00	0,00	7.276.847,71	D	
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	D	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.036.703,67	0,00	0,00	264.036.703,67	C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.036.703,67	0,00	0,00	264.036.703,67	C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	191.815.594,76	0,00	0,00	191.815.594,76	C	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.606.394,25	0,00	0,00	30.606.394,25	C	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.209.200,51	0,00	0,00	161.209.200,51	C	
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	160.516.078,60	0,00	0,00	160.516.078,60	C	
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	160.516.078,60	0,00	0,00	160.516.078,60	C	
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	160.516.078,60	0,00	0,00	160.516.078,60	C	
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C	
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C	
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.221.108,91	0,00	0,00	72.221.108,91	C	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.291.233,33	0,00	0,00	12.291.233,33	C	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.291.233,33	0,00	0,00	12.291.233,33	C	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.291.233,33	0,00	0,00	12.291.233,33	C	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.973.942,79	0,00	0,00	11.973.942,79	C	
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	317.290,54	0,00	0,00	317.290,54	C	
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	C	
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	C	
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.929.875,58	0,00	0,00	59.929.875,58	C	
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.591.440,79	0,00	0,00	34.591.440,79	C	
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	25.338.434,79	0,00	0,00	25.338.434,79	C	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.771.357.836,54	0,00	0,00	28.771.357.836,54	D	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.065.258.973,11	0,00	0,00	7.065.258.973,11	D	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.202.370.277,30	0,00	0,00	2.202.370.277,30	D	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	122.815.999,00	0,00	0,00	122.815.999,00	D	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	122.815.999,00	0,00	0,00	122.815.999,00	D	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	122.815.999,00	0,00	0,00	122.815.999,00	D	
711210101 - VALORES FIRMADOS	109.747.492,98	0,00	0,00	109.747.492,98	D	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	22.075.575,92	0,00	0,00	22.075.575,92	D	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.189.553,82	0,00	0,00	1.189.553,82	D	
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	10.196.623,72	0,00	0,00	10.196.623,72	C	
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D	
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D	
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D	
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	D	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.862.888.695,81	0,00	0,00	4.862.888.695,81	D	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	106.825.540,73	0,00	0,00	106.825.540,73	D	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	106.825.540,73	0,00	0,00	106.825.540,73	D	
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	106.825.540,73	0,00	0,00	106.825.540,73	D	
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	106.825.540,73	0,00	0,00	106.825.540,73	D	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.756.063.155,08	0,00	0,00	4.756.063.155,08	D	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.756.063.155,08	0,00	0,00	4.756.063.155,08	D	
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.042,96	0,00	0,00	9.042,96	D	
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.042,96	0,00	0,00	9.042,96	D	
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.086.155.523,62	0,00	0,00	4.086.155.523,62	D	
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.086.155.523,62	0,00	0,00	4.086.155.523,62	D	
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.553.488,05	0,00	0,00	124.553.488,05	D	
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.553.488,05	0,00	0,00	124.553.488,05	D	
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	537.701.133,09	0,00	0,00	537.701.133,09	D	
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	537.701.133,09	0,00	0,00	537.701.133,09	D	
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	D	
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.020.174.337,49	0,00	0,00	4.020.174.337,49	D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.020.174.337,49	0,00	0,00	4.020.174.337,49	D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.020.174.337,49	0,00	0,00	4.020.174.337,49	D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.016.301.201,46	0,00	0,00	4.016.301.201,46	D	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.016.301.201,46	0,00	0,00	4.016.301.201,46	D	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.016.301.201,46	0,00	0,00	4.016.301.201,46	D	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.873.136,03	0,00	0,00	3.873.136,03	D	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.873.136,03	0,00	0,00	3.873.136,03	D	
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.873.136,03	0,00	0,00	3.873.136,03	D	
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D	
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D	
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D	
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D	
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D	
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	D	
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.684.677.589,72	0,00	0,00	17.684.677.589,72	D	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.636.668,79	0,00	0,00	2.636.668,79	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	1.557.882,42	0,00	0,00	1.557.882,42	D	
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.557.882,42	0,00	0,00	1.557.882,42	D	
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.557.882,42	0,00	0,00	1.557.882,42	D	
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.557.882,42	0,00	0,00	1.557.882,42	D	
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.682.040.920,93	0,00	0,00	17.682.040.920,93	D	
799100000 - DEMAIS CONTROLES	186.245.144,45	0,00	0,00	186.245.144,45	D	
799110000 - DEMAIS CONTROLES	114.024.035,54	0,00	0,00	114.024.035,54	D	
799110500 - CONTROLE DE DEA	96.371.831,32	0,00	0,00	96.371.831,32	D	
799110501 - CONTROLE DE DEA	96.371.831,32	0,00	0,00	96.371.831,32	D	
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	3.515.233,09	0,00	0,00	3.515.233,09	D	
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	3.320.994,83	0,00	0,00	3.320.994,83	D	
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	194.238,26	0,00	0,00	194.238,26	D	
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	8.136.723,14	0,00	0,00	8.136.723,14	D	
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	8.136.723,14	0,00	0,00	8.136.723,14	D	
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	5.978.866,69	0,00	0,00	5.978.866,69	D	
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	5.978.866,69	0,00	0,00	5.978.866,69	D	
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	21.381,30	0,00	0,00	21.381,30	D	
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	21.381,30	0,00	0,00	21.381,30	D	
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	72.221.108,91	0,00	0,00	72.221.108,91	D	
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	72.221.108,91	0,00	0,00	72.221.108,91	D	
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	72.221.108,91	0,00	0,00	72.221.108,91	D	
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	D	

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.850.050.191,70	0,00	0,00	7.850.050.191,70	D	
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.850.050.191,70	0,00	0,00	7.850.050.191,70	D	
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.850.050.191,70	0,00	0,00	7.850.050.191,70	D	
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.563.990.522,03	0,00	0,00	1.563.990.522,03	D	
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	7.716.247.322,37	0,00	0,00	7.716.247.322,37	D	
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	1.430.187.652,70	0,00	0,00	1.430.187.652,70	C	
799900000 - DEMAIS CONTROLES	9.645.267.960,71	0,00	0,00	9.645.267.960,71	D	
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	48.554.024,09	0,00	0,00	48.554.024,09	D	
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	48.554.024,09	0,00	0,00	48.554.024,09	D	
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48.554.024,09	0,00	0,00	48.554.024,09	D	
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	D	
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	D	
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	D	
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	70.230.596,29	0,00	0,00	70.230.596,29	D	
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	24.409.334,15	0,00	0,00	24.409.334,15	D	
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	24.409.334,15	0,00	0,00	24.409.334,15	D	
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.821.262,14	0,00	0,00	45.821.262,14	D	
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.821.262,14	0,00	0,00	45.821.262,14	D	
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.475.044.184,80	0,00	0,00	9.475.044.184,80	D	
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.766.433.727,30	0,00	0,00	8.766.433.727,30	D	
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.766.433.727,30	0,00	0,00	8.766.433.727,30	D	
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	708.610.457,50	0,00	0,00	708.610.457,50	D	
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	708.610.457,50	0,00	0,00	708.610.457,50	D	
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.771.357.836,54	0,00	0,00	28.771.357.836,54	C	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.065.258.973,11	0,00	0,00	7.065.258.973,11	C	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.202.370.277,30	0,00	0,00	2.202.370.277,30	C	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	122.815.999,00	0,00	0,00	122.815.999,00	C	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	122.815.999,00	0,00	0,00	122.815.999,00	C	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	122.815.999,00	0,00	0,00	122.815.999,00	C	
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	25.432.599,66	0,00	0,00	25.432.599,66	C	
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	97.370.085,79	0,00	0,00	97.370.085,79	C	
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	13.313,55	0,00	0,00	13.313,55	C	
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	C	
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	C	
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	2.079.554.278,30	0,00	0,00	2.079.554.278,30	C	
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	862.800.482,36	0,00	0,00	862.800.482,36	C	
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	821.967.632,71	0,00	0,00	821.967.632,71	C	
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	6.048.941,40	0,00	0,00	6.048.941,40	C	
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	388.737.221,83	0,00	0,00	388.737.221,83	C	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.862.888.695,81	0,00	0,00	4.862.888.695,81	C	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	106.825.540,73	0,00	0,00	106.825.540,73	C	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	106.825.540,73	0,00	0,00	106.825.540,73	C	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	106.825.540,73	0,00	0,00	106.825.540,73	C	
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	24.997.077,90	0,00	0,00	24.997.077,90	C	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	75.520.996,59	0,00	0,00	75.520.996,59	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	
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.756.063.155,08	0,00	0,00	4.756.063.155,08	C	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.756.063.155,08	0,00	0,00	4.756.063.155,08	C	
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.042,96	0,00	0,00	9.042,96	C	
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	9.042,96	0,00	0,00	9.042,96	C	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.086.155.523,62	0,00	0,00	4.086.155.523,62	C	
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	4.086.155.523,62	0,00	0,00	4.086.155.523,62	C	
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.553.488,05	0,00	0,00	124.553.488,05	C	
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	124.553.488,05	0,00	0,00	124.553.488,05	C	
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	537.701.133,09	0,00	0,00	537.701.133,09	C	

Tipo de Administração	Mês			Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO	14/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	537.701.133,09	0,00	0,00	537.701.133,09	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.643.967,36	0,00	0,00	7.643.967,36	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.020.174.337,49	0,00	0,00	4.020.174.337,49	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.020.174.337,49	0,00	0,00	4.020.174.337,49	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.020.174.337,49	0,00	0,00	4.020.174.337,49	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.749.870.416,42	0,00	0,00	3.749.870.416,42	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.749.870.416,42	0,00	0,00	3.749.870.416,42	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.749.870.416,42	0,00	0,00	3.749.870.416,42	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	191.815.594,76	0,00	0,00	191.815.594,76	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	191.122.472,85	0,00	0,00	191.122.472,85	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	191.122.472,85	0,00	0,00	191.122.472,85	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	693.121,91	0,00	0,00	693.121,91	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	78.488.326,31	0,00	0,00	78.488.326,31	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.513.383,13	0,00	0,00	46.513.383,13	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.513.383,13	0,00	0,00	46.513.383,13	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.707.725,78	0,00	0,00	25.707.725,78	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.707.725,78	0,00	0,00	25.707.725,78	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.267.217,40	0,00	0,00	6.267.217,40	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.267.217,40	0,00	0,00	6.267.217,40	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C
852100000 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C
852110000 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C
852110100 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C
852110101 - A COMPROVAR	1.246.936,22	0,00	0,00	1.246.936,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.684.677.589,72	0,00	0,00	17.684.677.589,72	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.636.668,79	0,00	0,00	2.636.668,79	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	1.557.882,42	0,00	0,00	1.557.882,42	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.557.882,42	0,00	0,00	1.557.882,42	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.066.445,71	0,00	0,00	1.066.445,71	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.058.445,71	0,00	0,00	1.058.445,71	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	425.884,23	0,00	0,00	425.884,23	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	136.310,95	0,00	0,00	136.310,95	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	289.573,28	0,00	0,00	289.573,28	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	65.552,48	0,00	0,00	65.552,48	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	13.226,56	0,00	0,00	13.226,56	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	52.325,92	0,00	0,00	52.325,92	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.682.040.920,93	0,00	0,00	17.682.040.920,93	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	186.245.144,45	0,00	0,00	186.245.144,45	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	114.024.035,54	0,00	0,00	114.024.035,54	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	96.371.831,32	0,00	0,00	96.371.831,32	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	84.417.792,99	0,00	0,00	84.417.792,99	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	575.072,89	0,00	0,00	575.072,89	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	11.378.965,44	0,00	0,00	11.378.965,44	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	3.515.233,09	0,00	0,00	3.515.233,09	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.320.994,83	0,00	0,00	3.320.994,83	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	194.238,26	0,00	0,00	194.238,26	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	8.136.723,14	0,00	0,00	8.136.723,14	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	7.039.723,14	0,00	0,00	7.039.723,14	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	5.978.866,69	0,00	0,00	5.978.866,69	C

Tipo de Administração				Mês	Saldos Zerados?	Valor
04 - FUNDO				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	5.950.948,55	0,00	0,00	5.950.948,55	C	
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	27.918,14	0,00	0,00	27.918,14	C	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	21.381,30	0,00	0,00	21.381,30	C	
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.381,30	0,00	0,00	21.381,30	C	
899120000 - CONTROLES DE PDS	72.221.108,91	0,00	0,00	72.221.108,91	C	
899120100 - CONTROLES DE PDS	72.221.108,91	0,00	0,00	72.221.108,91	C	
899120101 - PDS A EMITIR	46.565.383,58	0,00	0,00	46.565.383,58	C	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	25.655.725,33	0,00	0,00	25.655.725,33	C	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C	
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.624,07	0,00	0,00	477.624,07	C	
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.850.050.191,70	0,00	0,00	7.850.050.191,70	C	
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.850.050.191,70	0,00	0,00	7.850.050.191,70	C	
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.850.050.191,70	0,00	0,00	7.850.050.191,70	C	
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	117.790.071,71	0,00	0,00	117.790.071,71	C	
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	16.012.797,62	0,00	0,00	16.012.797,62	C	
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	7.716.247.322,37	0,00	0,00	7.716.247.322,37	C	
899900000 - DEMAIS CONTROLES	9.645.267.960,71	0,00	0,00	9.645.267.960,71	C	
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	48.554.024,09	0,00	0,00	48.554.024,09	C	
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	48.554.024,09	0,00	0,00	48.554.024,09	C	
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	48.554.024,09	0,00	0,00	48.554.024,09	C	
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	C	
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	C	
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	51.439.155,53	0,00	0,00	51.439.155,53	C	
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	70.230.596,29	0,00	0,00	70.230.596,29	C	
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	24.409.334,15	0,00	0,00	24.409.334,15	C	
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	46.678,25	0,00	0,00	46.678,25	C	
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	24.362.655,90	0,00	0,00	24.362.655,90	C	
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	45.821.262,14	0,00	0,00	45.821.262,14	C	
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	27.788.299,30	0,00	0,00	27.788.299,30	C	
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	18.032.962,84	0,00	0,00	18.032.962,84	C	
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.475.044.184,80	0,00	0,00	9.475.044.184,80	C	
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.766.433.727,30	0,00	0,00	8.766.433.727,30	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	6.613.133,01	0,00	0,00	6.613.133,01	C	
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	8.759.777.715,58	0,00	0,00	8.759.777.715,58	C	
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	708.610.457,50	0,00	0,00	708.610.457,50	C	
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	360.783.226,91	0,00	0,00	360.783.226,91	C	
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	209.689.612,17	0,00	0,00	209.689.612,17	C	
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	138.137.618,42	0,00	0,00	138.137.618,42	C	