



EXERCÍCIO 2021

BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário da Fazenda

DONIZETH APARECIDO SILVA
Secretário Executivo do Tesouro

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Contabilidade Geral



SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL

SUPERINTENDENTE

Maurício Parizotto Lourenço

DIRETORA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sorayma Soares de Almeida Viana
CRC - TO 001552/O - 0

DIRETORA DE ACOMPANHAMENTO, NORMAS E PROCEDIMENTOS

Maria Helany da Silva
CRC - TO 002113/O

DIRETORA DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Suzi Nelly Alves Matias Saito
CRC-TO 001631-O

CONTADORES

Ana Lúcia Alves Ferreira – CRC-TO 001934/O
Angelina Souto Stefanello – CRC-TO 004880/O-5
Fernanda Grando Queiroz CRC-TO 004264/O-9
Fernando Carlos Guimarães Aguiar – CRC-TO 002164/O
Luciano Serpa Silva – CRC-TO 003561/8-9
Márcia Maria Vasconcellos – CRC-TO 895/O-0 TO
Marika Midori Takayama – CRC-PR 034735/O-9 T-TO
Marcela Ribeiro Gonçalves Farenzena – CRC - PI - 008846/O
Neide Aparecida da S. Correia - CRC-TO 01002/O-TO
Rosimeire Maria Carneiro – CRC-GO 014871/O-5 T-TO
Thiago Leal da Silva – CRC-TO004753/O-2 TO
Valter Soares Damacena – CRC-TO 003301-O
Wender Teodoro da Silva – CRC-TO 001925/O
Izabel José Dionísio Alves – CRA/TO – 098

GESTORES PÚBLICOS

Pedro Lopes da Silva – CRC-GO 009186/O T-TO

ASSESSORES

Érika Araujo de Faria Mariano
Fernando Alexandre da Mata
Rosane Marisa Rodrigues Duarte
Zélia Aparecida dos Santos F. Cunha
Laurianne Tainara Santos Tavares



COLABORAÇÃO

PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Wanderley José Silva Júnior

SUPERINTENDENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Roniselton Barreto Rodrigues Silva

DIRETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Nalva Neila Alves Da Silva

GERENTE DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS
Ronivaldo Fernandes

ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - TO

Paulo Wellington Ferreira Do Rosario
Silvania Pereira Dos Santos

SEFAZ-TO

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Luiz Carlos Da Silva Leal

ASSESSOR TÉCNICO FAZENDÁRIO
Jorge Antônio Da Silva Couto

ASSESSOR ECONÔMICO
Márcio Ferreira Lima

EQUIPE TÉCNICA
Glaudia Maria Gomes Marcon - Economista
Melquisedeque Tavares Oliveira - Economista

SUPERINTENDENTE DO TESOURO ESTADUAL
Ana Ferreira Alves Martins

SUPERINTENDENTE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DO GASTO PÚBLICO
David Siffert Torres

DIRETORIA DE DÍVIDA PÚBLICA
Altran de Oliveira Junior – Diretor

GERENTE DE PROJEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Lucas Bruno Balbino - Gerente

GERENCIA DE REGISTRO E PROJEÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Evans Marise Rezende Marques – Gerente
Sandy da Silva Oliveira- Assistente Administrativo
Everaldo Gonçalves Pereira Assistente Administrativo



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO
REGISTRO.....	: TO-001582/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 827.397.811-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 11/02/2022 as 15:12:25.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 1645.7585.9018.7595.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA
REGISTRO.....	: TO-001552/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 645.364.591-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 11/02/2022 as 15:10:58.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 9513.6487.4307.7556.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado da Fazenda, através da Superintendência de Contabilidade Geral do Estado do Tocantins, apresenta aos gestores, aos órgãos de controle e, principalmente, à Sociedade Tocantinense a prestação de contas do Estado do Tocantins para o exercício de 2021, constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, das Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, assim como das Notas Explicativas. Esses demonstrativos retratam a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, a posição patrimonial e financeira e o desempenho financeiro dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como, dos Poderes.

Os dados para a elaboração do BALANÇO GERAL DO ESTADO foram obtidos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – Siafe/TO, a partir da escrituração contábil dos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta. Todas as práticas contábeis foram elaboradas com base na legislação vigente, como a Lei 4.320/64 e a Lei Complementar 101/2000 e suas alterações, no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 8ª edição (MCASP), nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público em vigência, nas normas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e nas Instruções de Procedimentos Contábeis, consistentes com o exercício financeiro 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

O Estado do Tocantins a cada ano, tem aprimorado seus processos e procedimentos, com objetivo de atender às normas e também propiciar maior transparência aos gastos públicos, utilização otimizada dos recursos financeiros, mediante controle tempestivo da execução orçamentária, patrimonial, financeira e contábil, que resulte numa gestão eficiente, eficaz e efetiva dos recursos públicos.

A presente prestação de Contas será disponibilizada, em meio eletrônico, a todos aqueles que procurem informações sobre a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Estado do Tocantins.

Palmas, 28 de fevereiro de 2022.

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS

Secretário da Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DAS PEÇAS DO BALANÇO GERAL DO ESTADO

O Secretário da Fazenda, no uso das suas atribuições e consoante o disposto no artigo 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado do Tocantins e amparado pelo artigo 21, § 1º do Regime Interno do Tribunal de Contas do Estado TCE-TO, RESOLVE:

Homologar os trabalhos da Superintendência de Contabilidade Geral, demonstrados por meio dos relatórios e demonstrações contábeis que evidenciam a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Estadual, do exercício de 2021, apresentados no Balanço Geral do Estado.

Palmas, 28 de fevereiro de 2022.

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário da Fazenda



EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - CONSOLIDADO E PODER EXECUTIVO (Lei 4.320/64)



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:37

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)	9.883.430.031,00	11.422.418.864,00	11.863.958.973,32	441.540.109,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.927.780.470,00	3.035.587.571,00	3.698.103.771,98	662.516.200,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.946.921.516,00	2.005.302.112,00	1.918.449.696,42	-86.852.415,58
RECEITA PATRIMONIAL	65.093.482,00	73.150.606,00	281.513.309,15	208.362.703,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.471.072,00	55.303.632,00	42.378.757,17	-12.924.874,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.761.688.878,00	6.122.554.973,00	5.793.079.368,08	-329.475.604,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.474.613,00	130.519.970,00	130.434.070,52	-85.899,48
Receitas de Capital (II)	1.028.193.695,00	1.028.206.937,00	344.475.714,24	-683.731.222,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	792.630.126,00	792.630.126,00	269.115.228,97	-523.514.897,03
ALIENAÇÃO DE BENS	6.332.125,00	6.332.125,00	7.356.424,79	1.024.299,79
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.250.000,00	2.250.000,00	2.996.970,63	746.970,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.981.444,00	226.994.686,00	65.007.089,85	-161.987.596,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.911.623.726,00	12.450.625.801,00	12.208.434.687,56	-242.191.113,44
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)	10.911.623.726,00	12.450.625.801,00	12.208.434.687,56	-242.191.113,44
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.911.623.726,00	12.450.625.801,00	12.208.434.687,56	-242.191.113,44
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	726.495.443,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	726.495.443,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:37

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	10.911.623.726,00	13.177.121.244,00	11.634.288.029,99	11.054.134.008,22	10.774.630.310,38	1.542.833.214,01
Despesas Correntes (VIII)	8.870.312.298,00	10.875.764.962,00	10.324.257.016,82	10.010.233.738,05	9.770.183.319,12	551.507.945,18
Pessoal e Encargos Sociais	6.112.218.766,00	7.093.851.886,00	7.032.545.354,99	7.029.719.858,22	6.889.856.255,40	61.306.531,01
Juros e Encargos da Dívida	175.726.680,00	191.286.053,00	187.279.163,72	187.279.163,72	187.278.663,99	4.006.889,28
Outras Despesas Correntes	2.582.366.852,00	3.590.627.023,00	3.104.432.498,11	2.793.234.716,11	2.693.048.399,73	486.194.524,89
Despesas de Capital (IX)	1.686.548.154,00	2.240.507.033,00	1.310.031.013,17	1.043.900.270,17	1.004.446.991,26	930.476.019,83
Investimentos	1.362.502.432,00	1.733.106.629,00	820.850.998,05	554.723.384,15	515.455.666,66	912.255.630,95
Inversões Financeiras	2.950.000,00	27.067.314,00	10.660.030,00	10.660.030,00	10.660.030,00	16.407.284,00
Amortização da Dívida	321.095.722,00	480.333.090,00	478.519.985,12	478.516.856,02	478.331.294,60	1.813.104,88
Reserva de Contingência (X)	137.728.981,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	10.694.589.433,00	13.116.272.001,00	11.634.288.029,99	11.054.134.008,22	10.774.630.310,38	1.481.983.971,01
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)	10.694.589.433,00	13.116.272.001,00	11.634.288.029,99	11.054.134.008,22	10.774.630.310,38	1.481.983.971,01
Superávit (XIV)	0,00	0,00	574.146.657,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.694.589.433,00	13.116.272.001,00	12.208.434.687,56	11.054.134.008,22	10.774.630.310,38	1.481.983.971,01
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

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 09:53

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	81.019.352,64	197.724.622,96	134.950.258,78	132.912.847,28	38.939.843,25	106.891.285,07
Pessoal e Encargos Sociais	29.949.881,10	285.881,46	1.733.633,91	954.470,29	862.144,86	28.419.147,41
Juros e Encargos da Dívida	33.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,61
Outras Despesas Correntes	51.036.040,93	197.438.741,50	133.216.624,87	131.958.376,99	38.077.698,39	78.438.707,05
Despesas de Capital	59.342.688,79	188.313.612,95	140.812.930,71	137.794.465,23	40.913.449,96	68.948.386,55
Investimentos	59.331.601,41	184.271.386,57	140.807.187,31	137.788.721,83	36.871.223,58	68.943.042,57
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	140.362.041,43	386.038.235,91	275.763.189,49	270.707.312,51	79.853.293,21	175.839.671,62

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 09:53

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	123.530.525,82	440.907.296,92	437.176.439,26	53.795.907,48	73.465.476,00
Pessoal e Encargos Sociais	99.776.111,88	346.143.985,06	341.413.111,64	48.375.854,11	56.131.131,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.754.413,94	94.763.311,86	95.763.327,62	5.420.053,37	17.334.344,81
Despesas de Capital	31.246.538,92	21.848.951,23	27.129.471,42	964.719,91	25.001.298,82
Investimentos	31.240.995,23	21.848.951,23	27.129.471,42	964.719,91	24.995.755,13
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	154.777.064,74	462.756.248,15	464.305.910,68	54.760.627,39	98.466.774,82

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:07

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)	9.795.713.688,00	11.333.502.521,00	11.738.175.506,71	404.672.985,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.851.960.253,00	2.958.567.354,00	3.590.402.820,88	631.835.466,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.946.921.516,00	2.005.302.112,00	1.918.449.696,42	-86.852.415,58
RECEITA PATRIMONIAL	63.797.959,00	71.855.083,00	272.271.766,41	200.416.683,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.460.072,00	54.292.632,00	42.205.935,86	-12.086.696,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.761.588.878,00	6.122.454.973,00	5.793.079.368,08	-329.375.604,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.985.010,00	121.030.367,00	121.765.919,06	735.552,06
Receitas de Capital (II)	1.026.043.580,00	1.026.056.822,00	344.390.762,74	-681.666.059,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	791.130.126,00	791.130.126,00	269.115.228,97	-522.014.897,03
ALIENAÇÃO DE BENS	5.682.010,00	5.682.010,00	7.271.473,29	1.589.463,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.250.000,00	2.250.000,00	2.996.970,63	746.970,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.981.444,00	226.994.686,00	65.007.089,85	-161.987.596,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.821.757.268,00	12.359.559.343,00	12.082.566.269,45	-276.993.073,55
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)	10.821.757.268,00	12.359.559.343,00	12.082.566.269,45	-276.993.073,55
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.821.757.268,00	12.359.559.343,00	12.082.566.269,45	-276.993.073,55
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	664.265.369,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	664.265.369,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:07

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	9.692.721.562,00	11.780.262.767,00	10.322.507.583,22	9.786.743.010,93	9.508.537.321,87	1.457.755.183,78
Despesas Correntes (VIII)	7.705.483.002,00	9.555.119.835,00	9.064.109.358,49	8.773.499.436,80	8.534.367.175,90	491.010.476,51
Pessoal e Encargos Sociais	5.310.710.344,00	6.162.444.702,00	6.122.461.817,39	6.121.478.296,58	5.981.947.212,59	39.982.884,61
Juros e Encargos da Dívida	175.726.680,00	191.286.053,00	187.279.163,72	187.279.163,72	187.278.663,99	4.006.889,28
Outras Despesas Correntes	2.219.045.978,00	3.201.389.080,00	2.754.368.377,38	2.464.741.976,50	2.365.141.299,32	447.020.702,62
Despesas de Capital (IX)	1.632.475.286,00	2.164.293.683,00	1.258.398.224,73	1.013.243.574,13	974.170.145,97	905.895.458,27
Investimentos	1.308.429.564,00	1.656.893.279,00	769.218.209,61	524.066.688,11	485.178.821,37	887.675.069,39
Inversões Financeiras	2.950.000,00	27.067.314,00	10.660.030,00	10.660.030,00	10.660.030,00	16.407.284,00
Amortização da Dívida	321.095.722,00	480.333.090,00	478.519.985,12	478.516.856,02	478.331.294,60	1.813.104,88
Reserva de Contingência (X)	137.728.981,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	9.475.687.269,00	11.719.413.524,00	10.322.507.583,22	9.786.743.010,93	9.508.537.321,87	1.396.905.940,78
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)	9.475.687.269,00	11.719.413.524,00	10.322.507.583,22	9.786.743.010,93	9.508.537.321,87	1.396.905.940,78
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.760.058.686,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.475.687.269,00	11.719.413.524,00	12.082.566.269,45	9.786.743.010,93	9.508.537.321,87	1.396.905.940,78
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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 13:15

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	80.008.829,96	180.313.434,96	123.945.604,11	121.908.192,61	34.175.848,04	104.238.224,27
Pessoal e Encargos Sociais	29.949.881,10	79.957,09	1.527.709,54	748.545,92	862.144,86	28.419.147,41
Juros e Encargos da Dívida	33.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,61
Outras Despesas Correntes	50.025.518,25	180.233.477,87	122.417.894,57	121.159.646,69	33.313.703,18	75.785.646,25
Despesas de Capital	58.916.323,17	167.999.880,73	121.968.228,42	119.275.033,03	40.423.510,64	67.217.660,23
Investimentos	58.905.235,79	163.957.654,35	121.962.485,02	119.269.289,63	36.381.284,26	67.212.316,25
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	138.925.153,13	348.313.315,69	245.913.832,53	241.183.225,64	74.599.358,68	171.455.884,50

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 25/01/22 13:16

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	123.432.610,34	438.548.844,85	434.865.950,60	53.771.942,65	73.343.561,94
Pessoal e Encargos Sociais	99.770.231,63	345.808.511,51	341.077.462,34	48.370.149,61	56.131.131,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.662.378,71	92.740.333,34	93.788.488,26	5.401.793,04	17.212.430,75
Despesas de Capital	31.219.709,35	21.602.014,85	26.855.705,47	964.719,91	25.001.298,82
Investimentos	31.214.165,66	21.602.014,85	26.855.705,47	964.719,91	24.995.755,13
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	154.652.319,69	460.150.859,70	461.721.656,07	54.736.662,56	98.344.860,76

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 07-02-2022 16:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.208.434.687,56	10.760.458.794,94
Ordinária	7.820.673.402,29	7.218.216.923,34
Vinculada	4.387.761.285,27	3.542.241.871,60
Recursos Vinculados à Educação	1.138.820.497,64	913.302.328,35
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	1.226.070.169,68	958.307.011,87
Contrapartida	72.296,12	56.117,54
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	9.044.589,07	9.452.249,65
ADPF 568	72.461,09	29.748.491,61
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.049.221,45	733.500,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.912.634,35	11.173.760,38
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	37.652.295,10	89.580.533,26
Alienação de Bens	7.720.660,97	6.470.950,84
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	20.380.031,13	2.259.186,97
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	22.521.509,01	12.857.270,75
ICMS - FECOEP	63.897.352,22	53.953.299,55
Fundo Penitenciário	863.601,44	2.860.644,98
Recursos Próprios	388.364.446,72	0,00
Assistência Médica	349.787.343,23	403.760.541,80
Recursos de Operações de Crédito	272.856.068,14	152.576.819,52
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)	9.920.199.135,34	11.481.371.396,53



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 07-02-2022 16:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.673.931.453,60	10.479.861.501,76
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.246.267.681,74	1.001.509.894,77
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	5.658.884.103,89	7.481.878.664,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	580.154.021,77	386.038.235,91
Inscrição em Restos a Pagar Processados	279.503.697,84	462.756.248,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.767.155.127,47	5.032.248.819,45
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.605.397.363,54	4.906.613.316,37
Outros Valores Restituíveis	37.813.672,56	52.263.767,63
Depósitos Judiciais LC 151/2015	71.061.743,08	3.174.005,81
Depósitos e Cauções	18.073.272,73	1.261.208,54
Depósitos de Terceiros	28.737.150,56	32.010.866,04
Outros Depósitos	2.797.346,72	211.645,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	3.274.578,28	36.714.010,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.032.071.256,81	1.600.835.360,85
ICMS a Compensar	0,00	11.050.733,72
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	1.288.165,65
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	693.769.538,94	571.345.351,45
FECOEP	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.335.703.403,53	1.010.037.731,54
Transferências Orçamentárias a Liberar	2.598.314,34	7.113.378,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.572.810.519,40	4.987.507.485,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.338.031.136,92	1.373.504.907,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.232.963,80	149.650.785,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.131.546.418,68	3.464.351.792,41
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	33.360.328.446,19	34.711.216.341,71



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 07-02-2022 16:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	11.634.288.029,99	10.447.038.679,53
Ordinária	5.144.190.738,77	5.051.320.341,71
Vinculada	6.490.097.291,22	5.395.718.337,82
Recursos Vinculados à Educação	1.759.103.493,71	1.472.270.932,49
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	1.146.921.673,22	885.339.864,09
Contrapartida	9.380.801,91	3.868.850,28
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	67.888.631,66	52.367.349,82
Cota-Parte do INDESP	1.072.389,04	735.008,37
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	12.411.391,41	6.701.804,54
ADPF 568	4.576.768,76	24.393.726,03
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	682.771,64	926.553,73
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.081.830,89	30.428.615,04
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	64.390.301,71	115.391.264,74
Alienação de Bens	2.135.064,91	685.829,57
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	4.257.461,23	36.930,00
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	13.447.460,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	18.869.298,42	3.885.944,34
ICMS - FECOEP	52.812.861,05	40.096.924,17
Fundo Penitenciário	5.018.995,41	1.394.854,60
Recursos Próprios	214.600.529,31	0,00
Assistência Médica	335.588.994,02	410.960.209,17
Recursos de Operações de Crédito	310.691.682,60	161.119.258,70
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)	9.920.199.135,34	11.481.371.396,53



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 07-02-2022 16:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.673.931.453,60	10.479.861.501,76
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.246.267.681,74	1.001.509.894,77
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.519.822.908,03	7.209.995.746,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	270.707.312,51	135.363.326,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	464.305.910,68	477.907.702,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.754.871.359,69	4.960.899.341,17
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.590.383.546,59	4.834.628.501,61
Outros Valores Restituíveis	38.171.623,96	51.892.779,16
Depósitos Judiciais LC 151/2015	70.804.826,18	6.706.975,83
Depósitos e Cauções	19.942.169,19	3.605.127,87
Depósitos de Terceiros	29.824.645,86	27.421.313,43
Outros Depósitos	3.112.577,56	385.633,67
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	2.631.970,35	36.259.009,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.029.938.325,15	1.635.825.376,36
ICMS a Compensar	0,00	5.525.366,86
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
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	27.358,55
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	692.504.639,19	614.849.830,87
FECOEP	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.334.857.541,50	1.007.768.693,96
Transferências Orçamentárias a Liberar	2.576.144,46	7.654.126,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.286.018.372,83	5.572.810.519,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.010.114.314,69	2.338.031.136,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.825.851,92	103.232.963,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.166.078.206,22	3.131.546.418,68
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.360.328.446,19	34.711.216.341,71

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.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:40

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)	17.164.434.273,44	-4.955.999.585,88	12.208.434.687,56	14.122.021.360,67	-3.361.562.565,73	10.760.458.794,94
Ordinária	12.731.205.399,99	-4.910.531.997,70	7.820.673.402,29	10.560.311.960,53	-3.342.095.037,19	7.218.216.923,34
Vinculada	4.433.228.873,45	-45.467.588,18	4.387.761.285,27	3.561.709.400,14	-19.467.528,54	3.542.241.871,60
Recursos Vinculados à Educação	1.138.820.497,64	0,00	1.138.820.497,64	913.302.328,35	0,00	913.302.328,35
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	1.270.871.674,07	-44.801.504,39	1.226.070.169,68	975.444.759,09	-17.137.747,22	958.307.011,87
Contrapartida	72.296,12	0,00	72.296,12	56.117,54	0,00	56.117,54
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	9.044.589,07	0,00	9.044.589,07	9.452.249,65	0,00	9.452.249,65
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	1.049.221,45	0,00	1.049.221,45	733.503,48	-3,48	733.500,00
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	37.652.295,10	0,00	37.652.295,10	89.580.533,26	0,00	89.580.533,26
Alienação de Bens	7.720.660,97	0,00	7.720.660,97	6.470.950,84	0,00	6.470.950,84
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	46.448.108,71	-26.068.077,58	20.380.031,13	2.259.186,97	0,00	2.259.186,97
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	22.521.509,01	0,00	22.521.509,01	12.857.270,75	0,00	12.857.270,75
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	863.601,44	0,00	863.601,44	2.860.644,98	0,00	2.860.644,98
Recursos Próprios	388.713.820,76	-349.374,04	388.364.446,72	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	272.856.068,14	0,00	272.856.068,14	152.576.819,52	0,00	152.576.819,52
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	17.164.434.273,44	-4.955.999.585,88	12.208.434.687,56	14.122.021.360,67	-3.361.562.565,73	10.760.458.794,94

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09/02/22 11:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.082.566.269,45	10.667.166.195,70
Ordinária	7.811.928.082,35	7.125.742.804,13
Vinculada	4.270.638.187,10	3.541.423.391,57
Recursos Vinculados à Educação	1.138.820.497,64	913.302.328,35
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	1.108.947.071,51	957.488.531,84
Contrapartida	72.296,12	56.117,54
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	9.044.589,07	9.452.249,65
ADPF 568	72.461,09	29.748.491,61
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.049.221,45	733.500,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.912.634,35	11.173.760,38
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	37.652.295,10	89.580.533,26
Alienação de Bens	7.627.941,96	5.652.470,81
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	20.380.031,13	2.259.186,97
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	22.521.509,01	12.857.270,75
ICMS - FECOEP	63.897.352,22	53.953.299,55
Fundo Penitenciário	863.601,44	2.860.644,98
Recursos Próprios	271.334.067,56	0,00
Assistência Médica	349.787.343,23	403.760.541,80
Recursos de Operações de Crédito	272.856.068,14	152.576.819,52
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)	8.656.195.341,63	10.227.996.290,86



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09/02/22 11:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.409.927.659,89	9.226.486.396,09
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.246.267.681,74	1.001.509.894,77
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	16.456.907.204,55	16.630.060.976,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	535.764.572,29	348.313.315,69
Inscrição em Restos a Pagar Processados	278.205.689,06	460.150.859,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.648.066.567,14	4.956.409.836,64
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.561.551.038,97	4.841.594.153,28
Outros Valores Restituíveis	37.341.837,86	48.154.832,72
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	18.039.684,59	1.261.208,54
Depósitos de Terceiros	25.062.080,72	28.473.987,04
Outros Depósitos	2.797.346,72	211.645,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	3.274.578,28	36.714.010,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.994.870.376,06	10.865.186.964,22
ICMS a Compensar	0,00	11.050.733,72
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	2.559.839.861,10
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	1.288.165,65
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	693.769.538,94	571.345.351,45
FECOEP	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.335.703.403,53	1.010.037.731,54
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	5.377.561,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.027.522.503,42	5.384.889.737,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.808.530.327,18	1.790.207.335,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.445.757,56	130.330.609,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.131.546.418,68	3.464.351.792,41
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	43.223.191.319,05	42.910.113.200,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09/02/22 11:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	10.322.507.583,22	9.169.050.950,12
Ordinária	3.922.884.970,96	3.773.332.612,30
Vinculada	6.399.622.612,26	5.395.718.337,82
Recursos Vinculados à Educação	1.759.103.493,71	1.472.270.932,49
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	1.056.446.994,26	885.339.864,09
Contrapartida	9.380.801,91	3.868.850,28
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	67.888.631,66	52.367.349,82
Cota-Parte do INDESP	1.072.389,04	735.008,37
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	12.411.391,41	6.701.804,54
ADPF 568	4.576.768,76	24.393.726,03
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	682.771,64	926.553,73
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.081.830,89	30.428.615,04
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	64.390.301,71	115.391.264,74
Alienação de Bens	1.495.643,91	685.829,57
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	4.257.461,23	36.930,00
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	13.447.460,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	18.869.298,42	3.885.944,34
ICMS - FECOEP	52.812.861,05	40.096.924,17
Fundo Penitenciário	5.018.995,41	1.394.854,60
Recursos Próprios	124.765.271,35	0,00
Assistência Médica	335.588.994,02	410.960.209,17
Recursos de Operações de Crédito	310.691.682,60	161.119.258,70
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)	9.910.188.377,04	11.479.359.066,86



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 09/02/22 11:16

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.663.920.695,30	10.477.850.391,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.246.267.681,74	1.001.508.675,58
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.199.586.901,94	16.234.180.679,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.183.225,64	103.004.127,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	461.721.656,07	456.009.185,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.637.197.969,43	4.880.371.003,79
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.547.696.368,80	4.768.450.191,74
Outros Valores Restituíveis	37.712.635,77	47.784.068,25
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	19.898.682,16	3.605.127,87
Depósitos de Terceiros	26.145.734,79	23.886.972,66
Outros Depósitos	3.112.577,56	385.633,67
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	2.631.970,35	36.259.009,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.859.484.050,80	10.794.796.362,80
ICMS a Compensar	0,00	5.525.366,86
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	2.502.920.642,28
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	27.358,55
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	692.504.639,19	614.849.830,87
FECOEP	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.334.857.541,50	1.007.768.693,96
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	5.916.264,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.790.908.456,85	6.027.522.503,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.531.048.521,85	2.808.530.327,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.781.728,78	87.445.757,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.166.078.206,22	3.131.546.418,68
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.223.191.319,05	42.910.113.200,00

* 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
Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 08:47

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)	17.038.281.857,28	-4.955.715.587,83	12.082.566.269,45	14.028.256.779,44	-3.361.090.583,74	10.667.166.195,70
Ordinária	12.722.460.080,05	-4.910.531.997,70	7.811.928.082,35	10.467.365.859,33	-3.341.623.055,20	7.125.742.804,13
Vinculada	4.315.821.777,23	-45.183.590,13	4.270.638.187,10	3.560.890.920,11	-19.467.528,54	3.541.423.391,57
Recursos Vinculados à Educação	1.138.820.497,64	0,00	1.138.820.497,64	913.302.328,35	0,00	913.302.328,35
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	1.153.464.577,85	-44.517.506,34	1.108.947.071,51	974.626.279,06	-17.137.747,22	957.488.531,84
Contrapartida	72.296,12	0,00	72.296,12	56.117,54	0,00	56.117,54
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	9.044.589,07	0,00	9.044.589,07	9.452.249,65	0,00	9.452.249,65
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	1.049.221,45	0,00	1.049.221,45	733.503,48	-3,48	733.500,00
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	37.652.295,10	0,00	37.652.295,10	89.580.533,26	0,00	89.580.533,26
Alienação de Bens	7.627.941,96	0,00	7.627.941,96	5.652.470,81	0,00	5.652.470,81
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	46.448.108,71	-26.068.077,58	20.380.031,13	2.259.186,97	0,00	2.259.186,97
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	22.521.509,01	0,00	22.521.509,01	12.857.270,75	0,00	12.857.270,75
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	863.601,44	0,00	863.601,44	2.860.644,98	0,00	2.860.644,98
Recursos Próprios	271.399.443,55	-65.375,99	271.334.067,56	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	272.856.068,14	0,00	272.856.068,14	152.576.819,52	0,00	152.576.819,52
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	17.038.281.857,28	-4.955.715.587,83	12.082.566.269,45	14.028.256.779,44	-3.361.090.583,74	10.667.166.195,70

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:37

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.010.109.309,35	2.338.031.136,92
Créditos a Curto Prazo	1.635.479.652,18	1.668.826.425,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.584.955.519,33	3.759.545.429,24
Estoques	247.519.175,07	523.982.280,04
V.P.D. Pagas Antecipadamente	203.411,45	130.494,11
Total do Ativo Circulante	8.478.267.067,38	8.290.515.765,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	249.286.875,85	219.626.434,58
Créditos a longo prazo	249.286.875,85	219.626.434,58
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	363.748.142,63	318.101.091,91
Imobilizado	4.047.775.801,05	3.643.756.063,29
Intangível	241.992.171,46	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	4.902.802.990,99	4.423.475.761,24
TOTAL DO ATIVO	13.381.070.058,37	12.713.991.526,69



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:37

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	165.892.538,30	435.927.437,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	8.739.785,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	321.853.100,02	483.394.037,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.410.480,52	6.628.935,94
Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.032.714,56	3.198.853,64
Provisões a Curto Prazo	18.923.498,61	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	224.419.669,49	299.505.593,34
Total Passivo Circulante	742.532.001,50	1.237.394.643,25
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	90.399.726,91	109.168.617,09
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	4.589.813.131,98	274.450.515,25
Demais Obrigações a Longo Prazo	52.854.954,85	92.273.681,76
Total Passivo Não Circulante	8.121.519.228,38	3.705.767.152,74
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	4.517.018.828,49	7.770.829.730,70
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	4.517.018.828,49	7.770.829.730,70
Total do Passivo	13.381.070.058,37	12.713.991.526,69

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:44

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.040.850.116,67	6.209.758.864,87
Ativo Permanente	8.641.977.899,00	9.088.058.076,13
Total do Ativo	15.682.828.015,67	15.297.816.941,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.895.236.417,06	1.780.120.879,20
Passivo Permanente	10.001.256.702,41	6.243.723.324,13
Total do Passivo	11.896.493.119,47	8.023.844.203,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.786.334.896,20	7.273.972.737,67

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



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

Emitido em: 31/01/22 09:44

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	486.760.319,89	484.278.465,36
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	868.849.423,76	1.024.452.494,38
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.355.609.743,65	1.508.730.959,74
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	350.135.218,99	338.893.884,73
Obrigações contratuais	11.760.355.427,06	5.119.932.439,18
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	12.110.490.646,05	5.458.826.323,91

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
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:45

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	938.572.717,20	401.365.138,32
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	4.303.398,78	3.993.879,72
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	906.978,28	-27.920.108,21
103 - CONTRAPARTIDA	5.446.378,15	3.451.185,07
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-97.348.269,80	-130.619.982,81
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	51.527.005,41	80.307.417,89
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	6.310.164,11	5.617.910,41
218 - ADPF 568	1.608.175,52	5.695.374,70
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	9.126.912,72	8.467.822,71
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	155.645.434,27	161.416.301,25
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	6.256.819,63	8.919.118,90
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	48.531.898,37	30.833.752,75
233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,05	0,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.990.853,27	11.193.142,38
236 - DOACAO	2.846.470,52	636.551,80
238 - ICMS - FECOEP	164.259.111,31	151.286.495,16
239 - FUNDO PENITENCIARIO	18.532.952,44	22.494.771,44
240 - RECURSOS PROPRIOS	240.882.115,82	157.535.599,64
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



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

Emitido em: 31/01/22 09:45

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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.	16.819.640,83	2.954.264,89
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	10.659.044,79	77.830.167,74
610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	17.260.718,59	20.979.764,27
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	39.050.737,79	4.942.638,25
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	37.753.636,40	55.289.220,46
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	27.959.364,18	22.373.768,12
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	954,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	5.145.613.699,61	4.429.637.985,67

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:57

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.531.043.516,51	2.808.530.327,18
Créditos a Curto Prazo	2.163.612.319,51	2.450.944.423,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.584.955.519,33	3.759.545.429,24
Estoques	243.389.657,04	520.100.098,95
V.P.D. Pagas Antecipadamente	26.255,17	91.523,92
Total do Ativo Circulante	9.523.027.267,56	9.539.211.802,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.268.636.911,86	1.394.579.541,21
Créditos a longo prazo	1.268.636.911,86	1.394.579.541,21
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	363.721.076,03	318.074.025,31
Imobilizado	3.635.791.564,90	3.263.066.689,52
Intangível	241.992.171,46	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	5.510.141.724,25	5.217.712.427,50
TOTAL DO ATIVO	15.033.168.991,81	14.756.924.229,88



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 11/02/22 08:57

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	482.520.385,97	1.038.087.670,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	8.739.785,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	320.054.256,78	482.513.904,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.410.480,52	6.628.935,94
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	205.393.625,32	1.068.388.634,56
Total Passivo Circulante	1.990.432.384,54	2.607.557.785,23
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	4.589.813.131,98	274.450.515,25
Demais Obrigações a Longo Prazo	48.596.788,18	91.723.681,56
Total Passivo Não Circulante	9.136.611.097,72	4.880.170.259,17
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	3.906.125.509,55	7.269.196.185,48
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	3.906.125.509,55	7.269.196.185,48
Total do Passivo	15.033.168.991,81	14.756.924.229,88

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:15

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.820.715.202,43	6.071.562.267,33
Ativo Permanente	8.212.453.789,38	8.685.361.962,55
Total do Ativo	15.033.168.991,81	14.756.924.229,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.828.938.262,01	1.722.330.277,02
Passivo Permanente	9.982.183.161,99	6.223.315.244,46
Total do Passivo	11.811.121.424,00	7.945.645.521,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.222.047.567,81	6.811.278.708,40

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:17

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	486.760.319,89	484.278.465,36
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	868.849.423,76	1.024.452.494,38
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.355.609.743,65	1.508.730.959,74
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	347.916.377,94	335.975.806,76
Obrigações contratuais	10.528.464.640,05	4.942.328.993,78
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.876.381.017,99	5.278.304.800,54

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

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:17

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	850.245.403,85	354.160.127,57
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	4.303.398,78	3.993.879,72
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	906.978,28	-27.920.108,21
103 - CONTRAPARTIDA	5.446.378,15	3.451.185,07
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-97.349.769,80	-130.621.482,81
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	51.527.005,41	80.307.417,89
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	6.310.164,11	5.617.910,41
218 - ADPF 568	1.608.175,52	5.695.374,70
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	9.126.912,72	8.467.822,71
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	155.645.434,27	161.416.301,25
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	6.256.819,63	8.919.118,90
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	48.531.898,37	30.833.752,75
233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,05	0,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.990.853,27	11.193.142,38
236 - DOACAO	655.617,64	602.191,00
238 - ICMS - FECOEP	164.259.111,31	151.286.495,16
239 - FUNDO PENITENCIARIO	18.532.952,44	22.494.771,44
240 - RECURSOS PROPRIOS	178.178.319,98	125.530.474,94
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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:17

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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.	16.819.640,83	2.954.264,89
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	10.659.044,79	77.830.167,74
610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	17.260.718,59	20.979.764,27
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	39.050.737,79	4.942.638,25
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	37.753.636,40	55.289.220,46
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	27.346.067,06	21.213.769,01
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	954,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	4.991.776.940,42	4.349.231.990,31

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
 CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 28/01/22 16:53

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.356.283.756,49	5.058.723.048,80
Impostos	7.102.463.135,74	4.787.804.577,50
Taxas	253.820.617,38	270.918.271,90
Contribuições de Melhoria	3,37	199,40
Contribuições	632.117.261,50	560.109.408,87
Contribuições Sociais	632.117.261,50	560.109.408,87
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	65.821.223,12	55.441.256,80
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	65.821.223,12	55.441.256,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.690.907.814,00	1.444.279.585,25
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	24.998,71	243.530,74
Juros e Encargos de Mora	24.072.863,75	21.461.087,84
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	110.874.103,12	20.767.409,29
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	1.288.165,65
Transferências e Delegações Recebidas	6.930.513.181,19	6.370.393.892,76
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	6.928.667.971,40	6.368.553.946,82
Transferências das Instituições Privadas	1.648.189,03	384.295,32
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	117.359,00	39.767,02
Outras Transferências e Delegações Recebidas	79.661,76	1.415.883,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	237.412.943,92	649.533.712,42
Reavaliação de Ativos	144.827.140,05	519.204.859,07
Ganhos com Alienação	75.450,80	508.879,79



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 28/01/22 16:53

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com incorporação de Ativos	66.324.996,50	991.767,88
Ganhos com Desincorporação de Passivos	26.185.356,57	128.828.205,68
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	321.815.062,41	1.456.780.944,36
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	113.304.430,77	73.874.800,13
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	1.232.340.601,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	208.510.631,64	150.565.542,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.234.871.242,63	15.595.261.849,26
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.452.364.668,84	4.410.151.706,01
Remuneração a Pessoal	4.015.233.795,33	4.026.918.769,78
Encargos Patronais	175.277.820,25	161.118.901,48
Benefícios a Pessoal	154.183.897,94	142.210.538,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	107.669.155,32	79.903.496,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.537.707.936,91	1.398.269.414,68
Aposentadoria e Reformas	1.388.780.561,79	1.270.668.740,31
Pensões	141.919.612,29	121.812.744,12
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.660.778,51	2.590.680,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.346.984,32	3.197.250,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.241.840.226,05	1.523.784.559,83
Uso de Material de Consumo	436.341.948,56	225.571.502,78
Serviços	1.627.710.059,79	1.145.750.382,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	177.788.217,70	152.462.674,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	723.738.983,97	1.020.910.461,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	86.420.057,16	111.320.072,83
Juros e Encargos de Mora	1.618.958,29	4.779.146,18
Variações Monetárias e Cambiais	631.829.427,90	900.320.899,03
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.870.540,62	4.490.343,28
Transferências e Delegações Concedidas	3.169.674.781,31	2.415.336.661,19



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 28/01/22 16:53

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	3.011.434.339,40	2.325.017.251,61
Transferências a Instituições Privadas	125.962.883,36	81.988.810,96
Transferências a Instituições Multigovernamentais	32.277.558,55	8.330.598,62
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	3.616.085.457,97	2.041.526.516,56
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.168.708.327,63	2.009.259.815,37
Perdas com alienação	3.914.832,21	6.281.119,15
Perdas Involuntárias	442.698.966,16	12.619.085,71
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	763.331,97	13.366.496,33
Tributárias	129.683.486,69	136.263.397,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322.102,63	235.471,54
Contribuições	129.361.384,06	136.027.925,98
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	4.494.407.038,98	277.036.096,25
Premiações	4.190.596,57	17.394.967,69
Resultado Negativo de Participações	5.806.038,85	5.748.941,60
Incentivos	842.874,39	545.696,65
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	203.233.462,53	175.170.481,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	20.365.502.580,72	13.223.278.813,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-3.130.631.338,09	2.371.983.035,90
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.356.283.756,49	5.058.723.048,80



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 28/01/22 16:53

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições	632.117.261,50	560.109.408,87
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	65.821.223,12	55.441.256,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.690.907.814,00	1.444.279.585,25
Transferências e Delegações Recebidas	6.930.513.181,19	6.370.393.892,76
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	237.412.943,92	649.533.712,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	321.815.062,41	1.456.780.944,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.234.871.242,63	15.595.261.849,26
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.452.364.668,84	4.410.151.706,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.537.707.936,91	1.398.269.414,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.241.840.226,05	1.523.784.559,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	723.738.983,97	1.020.910.461,32
Transferências e Delegações Concedidas	3.169.674.781,31	2.415.336.661,19
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.616.085.457,97	2.041.526.516,56
Tributárias	129.683.486,69	136.263.397,52
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.494.407.038,98	277.036.096,25
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	20.365.502.580,72	13.223.278.813,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-3.130.631.338,09	2.371.983.035,90

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.496.384,00	4.974.037.250,17
Impostos	7.102.463.135,74	4.787.804.577,50
Taxas	139.033.244,89	186.232.473,27
Contribuições de Melhoria	3,37	199,40
Contribuições	1.277.901.339,54	1.316.612.161,36
Contribuições Sociais	1.277.901.339,54	1.316.612.161,36
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	64.519.498,69	54.763.948,86
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	64.519.498,69	54.763.948,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.785.289.772,03	1.695.943.094,27
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	24.998,71	243.530,74
Juros e Encargos de Mora	24.072.763,89	21.438.472,05
Variações Monetárias e Cambiais	1.578.907.327,00	1.575.227.425,41
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	108.229.129,98	19.951.736,76
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	74.055.552,45	79.081.929,31
Transferências e Delegações Recebidas	20.956.283.333,03	18.104.914.329,48
Transferências Intra Governamentais	14.026.111.549,44	11.735.989.967,25
Transferências Inter Governamentais	6.928.326.573,80	6.368.450.289,89
Transferências das Instituições Privadas	1.648.189,03	384.295,32
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	117.359,00	39.767,02
Outras Transferências e Delegações Recebidas	79.661,76	50.010,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	284.557.997,22	672.423.146,60
Reavaliação de Ativos	144.827.140,05	519.204.859,07
Ganhos com Alienação	3.599,30	158.118,72



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com incorporação de Ativos	66.298.996,27	990.017,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	73.428.261,60	152.070.151,31
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	314.478.452,63	1.624.375.718,37
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	113.304.430,77	73.874.800,13
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	1.232.340.601,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	201.174.021,86	318.160.316,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	31.924.526.777,14	28.443.069.649,11
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.096.623.912,57	4.186.636.555,82
Remuneração a Pessoal	3.306.724.800,75	3.329.501.910,09
Encargos Patronais	688.941.023,27	789.105.705,45
Benefícios a Pessoal	14.137.658,63	14.081.942,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	86.820.429,92	53.946.997,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.537.315.016,68	1.398.114.494,93
Aposentadoria e Reformas	1.388.780.561,79	1.270.668.740,31
Pensões	141.919.612,29	121.812.744,12
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.660.778,51	2.590.680,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.954.064,09	3.042.330,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.082.948.898,77	1.382.792.904,01
Uso de Material de Consumo	427.455.246,97	219.346.751,82
Serviços	1.494.862.023,26	1.026.323.677,93
Depreciação, Amortização e Exaustão	160.631.628,54	137.122.474,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	820.397.634,51	1.272.305.712,59
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	86.420.057,16	111.320.072,83
Juros e Encargos de Mora	1.250.590,01	3.672.600,11
Variações Monetárias e Cambiais	654.800.894,27	1.073.701.246,74
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	77.926.093,07	83.611.792,91
Transferências e Delegações Concedidas	18.426.127.167,36	15.353.350.282,64



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	15.269.922.875,33	12.951.234.434,19
Transferências Inter Governamentais	2.998.528.904,31	2.312.281.166,10
Transferências a Instituições Privadas	125.397.829,17	81.504.083,73
Transferências a Instituições Multigovernamentais	32.277.558,55	8.330.598,62
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	3.652.525.331,35	2.056.178.010,75
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.168.708.327,63	2.009.259.815,37
Perdas com alienação	3.914.832,21	6.281.119,15
Perdas Involuntárias	442.298.276,45	9.322.815,59
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	37.603.895,06	31.314.260,64
Tributárias	128.094.024,45	135.358.480,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.373,75	188.411,31
Contribuições	127.825.650,70	135.170.069,34
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	4.479.532.861,58	399.689.001,42
Premiações	4.155.227,57	17.379.503,33
Resultado Negativo de Participações	5.806.038,85	5.748.941,60
Incentivos	841.278,00	531.338,61
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	188.396.250,52	297.853.209,47
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	35.223.564.847,27	26.184.425.442,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-3.299.038.070,13	2.258.644.206,30
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.241.496.384,00	4.974.037.250,17



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 10:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições	1.277.901.339,54	1.316.612.161,36
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	64.519.498,69	54.763.948,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.785.289.772,03	1.695.943.094,27
Transferências e Delegações Recebidas	20.956.283.333,03	18.104.914.329,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	284.557.997,22	672.423.146,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	314.478.452,63	1.624.375.718,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	31.924.526.777,14	28.443.069.649,11
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.096.623.912,57	4.186.636.555,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.537.315.016,68	1.398.114.494,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.082.948.898,77	1.382.792.904,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	820.397.634,51	1.272.305.712,59
Transferências e Delegações Concedidas	18.426.127.167,36	15.353.350.282,64
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.652.525.331,35	2.056.178.010,75
Tributárias	128.094.024,45	135.358.480,65
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.479.532.861,58	399.689.001,42
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	35.223.564.847,27	26.184.425.442,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-3.299.038.070,13	2.258.644.206,30

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 - GERAL DO ESTADO

NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2020	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2021
					Atualização Monetária	Cancelamento	Amortização	Juros	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC)		
					[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	
56.002-97 / FISANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/1997	107.041,58		0,00		70.735,77	2.515,54		36.305,81	
56.022-14 / FISANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/1997	4.825,64		0,00		3.188,90	112,50		1.636,74	
56.033-43 / FISANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/1997	20.140,72		-0,03		13.309,47	469,55		6.831,22	
SUB-TOTAL FISANE (1)			132.007,94	0,00	-0,03	0,00	87.234,14	3.097,59	0,00	44.773,77	
229.053-75/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2008	1.526.470,27		57.226,13		127.926,73	76.279,58	35.088,59	1.455.769,67	
231.421-68/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	8.002.004,03	3.755.890,29	238.794,89		892.987,21	504.784,32	232.686,39	11.103.702,00	
231.425-04/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	22.895.336,59		858.327,43		1.982.123,26	1.142.668,74	525.627,69	21.771.540,76	
231.996-16/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	1.659.558,51		62.215,49		136.148,28	82.996,75	38.178,50	1.585.625,72	
232.004-38/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2008	2.510.259,03	78.609,25	94.300,27		212.667,63	126.592,38	58.242,92	2.470.500,92	
232.087-33/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	884.566,89		33.161,70		72.568,86	44.238,38	20.349,64	845.159,73	
232.093-11/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	211.614,66		7.933,27		17.360,63	10.583,14	4.868,23	202.187,30	
232.099-77/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	441.154,42		16.538,51		36.191,79	22.062,70	10.148,86	421.501,14	
232.100-06/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	152.452,57		5.715,33		12.507,04	7.624,35	3.507,20	145.660,86	
232.101-10/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	384.467,23		14.413,38		31.541,27	19.227,71	8.844,77	367.339,34	
232.104-42/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	387.235,50		14.517,14		31.768,36	19.366,16	8.908,44	369.984,28	
232.107-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	931.897,73		34.836,42		76.443,95	46.600,66	21.436,30	890.290,20	
232.110-21/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	462.413,63		17.335,51		37.935,88	23.125,92	10.637,92	441.813,26	
232.112-49/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	437.124,24		16.387,41		35.861,17	21.861,16	10.056,15	417.650,48	
232.130-62/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	616.901,82		23.127,16		50.609,93	30.852,09	14.191,96	589.419,05	
232.191-07/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	6.512.679,07	1.003.776,37	244.154,34		574.323,32	327.883,24	150.997,95	7.186.286,46	
232.193-25/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	1.310.128,49	29.930,25	49.115,65		109.302,84	66.580,26	30.628,93	1.279.871,55	
232.196-59/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	403.819,44		15.138,85		33.128,87	20.195,55	9.289,95	385.829,42	
232.204-57/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	155.264,19		5.820,75		12.737,71	7.764,96	3.571,90	148.347,23	
232.206-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	525.666,04		19.706,80		43.125,04	26.289,25	12.093,08	502.247,80	
232.209-07/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	846.976,55		0,01		71.456,00	38.726,06	18.733,98	775.520,56	
232.230-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	310.621,50		11.644,95		25.483,03	15.534,60	7.145,92	296.783,42	
232.318-22/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	410.399,96		15.385,56		33.668,75	20.524,65	9.441,34	392.116,77	
232.321-79/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	352.998,22		13.233,62		28.959,57	17.653,91	8.120,80	337.272,27	
232.322-83/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	1.037.418,16		38.891,93		85.108,57	51.882,68	23.866,03	991.201,52	
SUB-TOTAL PROMORADIA (2)			53.369.428,74	4.868.206,16	1.907.922,50	0,00	4.771.935,69	2.771.899,20	1.276.663,44	55.373.621,71	
0349.809-48 / PAC II - 1.º ETAPA - PROTRANSPORTE PALMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	11.943.462,60	466.948,13	491.068,24		693.086,71	751.246,64	288.063,41	12.208.392,26	
0349.816-31 / PAC II - 1.º ETAPA - PROTRANSPORTE ARAGUAÍNA /ITAIPU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	4.535.548,18		191.510,16		254.654,66	254.225,12	97.449,96	4.472.403,68	
0349.819-64 / PAC II - 1.º ETAPA - PROTRANS. ARAGUAÍNA/ MARACANA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	5.213.264,87		220.126,23		292.706,00	292.212,27	112.014,70	14.255.740,21	
SUB-TOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 1.º ETAPA (3)			21.692.275,65	466.948,13	902.704,63	0,00	1.240.447,37	1.297.684,03	497.528,07	21.821.481,04	
0398.851-08 / PAC II - 2.º ETAPA - PROTRANS. PORTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	14.392.111,41		607.696,20		744.067,40	808.150,38	309.790,99	14.255.740,21	
0398.859-82/13 / PAC II - 2.º ETAPA - PROTRANS. COLINAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	7.440.927,86		314.187,51		384.693,38	417.825,35	160.166,37	7.370.421,99	



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 - GERAL DO ESTADO

NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2020	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2021
					Atualização Monetária	Cancelamento	Amortização	Juros	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC)		
					[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	
0399.301-66 / PAC II - 2.º ETAPA - PROTRANSPORTE-PALMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	20.840.643,67	12.211.310,43	839.931,06	0,10	1.310.450,19	1.217.060,00	467.496,67	32.581.434,87	
0399.519-83/13 / PAC II - 2.º ETAPA - PROTRANSP-PARAÍSO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	2.847.308,64	3.113.119,11	43.840,59		196.132,80	196.828,67	78.953,84	5.808.135,54	
0399.548-33/13 / PAC II - 2.º ETAPA - PROTRANSP. ARAGUAÍANA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	31.545.897,07		1.332.002,03		1.630.912,46	1.771.375,21	679.027,17	31.246.986,64	
SUB-TOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 2.º ETAPA (4)			77.066.888,65	15.324.429,54	3.137.657,39	0,10	4.266.256,23	4.411.239,61	1.695.435,04	91.262.719,25	
0349.823-23 / PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/03/2012	10.387.318,39	184.693,48	438.123,59		592.368,19	590.726,93	226.645,91	10.417.767,27	
SUB-TOTAL PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS (5)			10.387.318,39	184.693,48	438.123,59	0,00	592.368,19	590.726,93	226.645,91	10.417.767,27	
21/00003/4 / PROINVESTE	BNDES/BANCO BRASIL	20/12/2012	371.600.926,49				30.753.180,12	22.740.551,20		340.847.746,37	
SUB-TOTAL BNDES/BANCO DO BRASIL (OP. IND) (6)			371.600.926,49	0,00	0,00	0,00	30.753.180,12	22.740.551,20	0,00	340.847.746,37	
21/00004-2 / PROESTADO	BANCO DO BRASIL	27/06/2013	637.187.362,96		81.250.651,99		68.204.293,25	15.824.547,30	3.344.249,61	650.233.721,70	
21/00005-0 / PROESTADO II	BANCO DO BRASIL	03/07/2014	234.838.709,70				16.774.193,54	6.340.464,62		218.064.516,16	
SUB-TOTAL PROESTADO/BANCO DO BRASIL (7)			872.026.072,66	0,00	81.250.651,99	0,00	84.978.486,79	22.165.011,92	3.344.249,61	868.298.237,86	
1402-2020 / PONTE PORTO NACIONAL	BANCO DE BRASÍLIA		0,00	49.000.000,00				3.307.899,82	1.490.000,00	49.000.000,00	
SUB-TOTAL FINANCIAMENTO PROESTADO/BRB (8)			0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	49.000.000,00	
PARCELAMENTO INSS AMP/LEI 11.941/2009 ⑤	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30/11/1999	11.086.990,59	739.020,24		243.988,47	3.085.420,26	2.915.654,08		8.496.602,10	
PARCELAMENTO INSS MP 783/2017 - PERT	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/08/2017	299.081,45	499,73		37.131,74	26.632,65	5.172,31		235.816,79	
PARCELAMENTO INSS - SESAU PLANTÃO MÉDICO N.º 2383159 / 19000134	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/03/2019	9.363.225,80			91.662,84	2.927.861,64	193.043,93		6.343.701,32	
PARCELAMENTO PASEP / AMPARADO PELA LEI 11.941/2009	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/1997	1.787.421,60				427.426,89	466.435,41		1.359.994,71	
PARCELAMENTO PASEP CONVENCIONAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/2007	23.078.238,17		877.780,32					23.956.018,49	
SUB-TOTAL PARCELAM. RECEITA FEDERAL DO BRASIL (9)			45.614.957,61	739.519,97	877.780,32	372.783,05	6.467.341,44	3.580.305,73	0,00	40.392.133,41	
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 4386564	PGFN - PF0828593	06/05/2021	0,00	138.102,57			23.017,08			115.085,49	
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 201824307	PGFN - PF18000957	09/07/2018	0,00							0,00	
SUB-TOTAL PARCELAMENTOS PGFN (10)			0,00	138.102,57	0,00	0,00	23.017,08	0,00	0,00	115.085,49	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00230/2016	IGEPREV	23/03/2016	937.580,06				937.580,06	1.114.333,04		0,00	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00231/2016	IGEPREV	23/03/2016	9.800.959,17				9.800.959,17	11.648.637,28		0,00	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00970/2016	IGEPREV	08/12/20016	2.227.970,90			0,02	2.227.970,88	2.432.480,73		0,00	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00971/2016	IGEPREV	08/12/2016	24.625.875,13			0,25	24.625.874,88	26.886.332,53		0,00	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01630/2017	IGEPREV	26/10/2016	91.214.522,93				49.753.376,28	42.539.272,68		41.461.146,65	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01631/2017	IGEPREV	26/10/2016	10.012.006,72				5.461.094,64	4.669.325,69		4.550.912,08	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00488/2020	IGEPREV	07/10/2020	875.072.055,25				52.977.452,28	5.960.990,27		822.094.602,97	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00489/2020	IGEPREV	07/10/2020	161.062.136,47				9.818.762,16	1.214.879,13		151.243.374,31	
SUB-TOTAL PARCELAMENTOS IGEPREV (11)			1.174.953.106,63	0,00	0,00	0,27	155.603.070,35	96.466.251,35	0,00	1.019.350.036,01	
PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO N.º 9076162/E - IBAMA - UG370100	IBAMA - PF6388130	16/02/2017	55.167,51	17.898,56			57.335,36			15.730,71	
PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO N.º 500855/D - IBAMA - UG389600	IBAMA - 2630704	23/07/2020	1.303.052,33				258.852,93			1.044.199,40	
SUB-TOTAL PARCELAMENTOS IBAMA (12)			1.358.219,84	17.898,56	0,00	0,00	316.188,29	0,00	0,00	1.059.930,11	
										0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P" ①			1.118.983.156,53			540.113.173,09				578.869.983,44	



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 - GERAL DO ESTADO

NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2020	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2021
					Atualização Monetária	Cancelamento	Amortização	Juros	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC)		
					[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	
SUB-TOTAL OUTRAS DIVIDAS (13)			1.118.983.156,53	0,00	0,00	540.113.173,09	0,00	0,00	0,00	578.869.983,44	
Adiant. a Longo Prazo- exploração da folha e Encargos a Apropriar			89.995.246,04			12.910.157,18				77.085.088,86	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (14)			89.995.246,04	0,00	0,00	12.910.157,18	0,00	0,00	0,00	77.085.088,86	
PREC. EXERC. ANTERIORES ④	EXERCÍCIOS ANTERIORES	27/06/1905	0,00							0,00	
SUB-TOTAL PRECATÓRIOS EXERCICIOS ANTERIORES (15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROJETO EIXOS FASE III	MEDIO CREDITO CENTRALE	25/11/2008	53.620.773,33		2.543.445,00		56.164.218,33	1.059.101,17	158.865,18	0,00	
PIER	BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S/A	19/11/2012	132.931.555,86		9.306.732,76		40.274.604,63	5.291.037,45	794.920,51	101.963.683,99	
PROFISCO - 2784/OC-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESENV - BID	19/10/2012	186.862.187,88	7.786.724,64	12.724.292,13	7.509.654,97	13.962.895,07	1.914.209,73		185.900.654,61	
PRODOESTE - 2438/OC-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESENV - BID	30/08/2012	47.850.376,46		3.395.067,66	1.230.130,34	2.517.920,87	494.149,96		47.497.392,91	
PDRIS - 8185-BR	BCO INTERANACIONAL REC. E DES. - BIRD	06/12/2012	1.055.520.855,35	199.270.951,76	79.837.706,54		70.944.610,13	9.367.721,09		1.263.684.903,52	
SUB-TOTAL OPERAÇÕES EXTERNAS (16)			1.476.785.748,88	207.057.676,40	107.807.244,09	8.739.785,31	183.864.249,03	18.126.219,40	953.785,69	1.599.046.635,03	
RESUMO											
TOTAL DÍVIDA INTERNA			3.837.179.605,17	70.739.798,41	88.514.840,39	553.396.113,69	289.099.525,69	154.026.767,56	8.530.522,07	3.153.938.604,59	
TOTAL DÍVIDA EXTERNA			1.476.785.748,88	207.057.676,40	107.807.244,09	8.739.785,31	183.864.249,03	18.126.219,40	953.785,69	1.599.046.635,03	
TOTAL GERAL			5.313.965.354,05	277.797.474,81	196.322.084,48	562.135.899,00	472.963.774,72	172.152.986,96	9.484.307,76	4.752.985.239,62	

VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
	SALDO EM 31/12/2021
① PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00
② PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO INCLUIDOS NA DC)	406.176.214,66
③ PASSIVO ATUARIAL	4.554.784.581,89
④ INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00
⑤ DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	106.514.168,72
⑥ RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	747.373.198,35
⑦ ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS - ARO	0,00
⑧ DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADO	0,00
⑨ APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	51.072.673,23
TOTAL	5.865.920.836,85

Observações:

① Cotação PTAX de venda utilizada em 31/12/21: R\$ 5,5805;

② Função para o cálculo do Saldo Devedor Atual = Saldo Devedor Anterior + Inscrição + Atualização monetária - Cancelamento - Amortização;

③ Em atendimento ao Relatório Técnico do T.C.E., n.º 14/2019, Processo n.º 3.302/2019, Foram incluídos na Dívida Consolidada os passivos reconhecidos com atributo "P", que representam as despesas realizadas que não foram devidamente empenhadas por insuficiência de créditos/recursos;

④ Com relação aos Precatórios, esclarecemos que permanece registrado na Dívida Consolidada o montante da conta contábil 221.210.202. Os saldos das demais contas passaram a compor os valores não integrantes da Dívida Consolidada, conforme evidenciado no Quadro VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA, os mesmos cumprem o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, que ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Assim sendo, ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, esses valores passam a compor a linha " Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive) - Vencidos e não pagos".

⑤ Contrato utilizado equivocadamente, gerando inconsistência nos valores, tendo sido realizado reconhecimento da obrigação dentro do parcelamento INSS da Lei 11.941/09, quando o mesmo deveria ter sido reconhecido dentro do parcelamento PASEP da Lei 11.941/09. Entretanto, o valor de R\$ 37.131,74, lançado no mês de dezembro/2019, é correto.

ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor de Gestão da Dívida Pública

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
Gerente de Projeção e Registro da Dívida Pública



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 28/01/22 16:22

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	198.983,52	37.111.156,32	37.227.771,31	0,00	82.368,53
Depósitos e Cauções	4.040.533,84	19.644.839,79	20.172.216,36	0,00	3.513.157,27
Depósitos de Terceiros	8.241.478,85	28.737.150,56	30.278.076,61	0,00	6.700.552,80
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	3.481.416,41	2.797.346,72	4.083.586,54	0,00	2.195.176,59
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	796.911,95	3.274.578,28	2.631.970,35	0,00	1.439.519,88
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	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	2.403.225,71	2.403.225,71	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	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	8.329.792,93	693.769.538,94	699.885.184,53	0,00	2.214.147,34
Restos a Pagar Processados	617.533.312,89	279.503.697,84	464.305.910,68	54.760.627,39	377.970.472,66
Restos a Pagar Não Processados	526.400.277,34	580.154.021,77	270.707.312,51	79.853.293,21	755.993.693,39
TOTAL	1.780.120.879,20	14.020.455.741,00	13.770.726.282,54	134.613.920,60	1.895.236.417,06

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 28/01/22 16:35

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	198.759,52	36.639.321,62	36.768.559,12	0,00	69.522,02
Depósitos e Cauções	4.022.733,84	19.611.251,65	20.128.729,33	0,00	3.505.256,16
Depósitos de Terceiros	8.151.371,69	25.062.080,72	26.527.531,82	0,00	6.685.920,59
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	3.481.416,41	2.797.346,72	4.083.586,54	0,00	2.195.176,59
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	796.911,95	3.274.578,28	2.631.970,35	0,00	1.439.519,88
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	2.403.225,71	2.403.225,71	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	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	8.329.792,93	693.769.538,94	699.885.184,53	0,00	2.214.147,34
Restos a Pagar Processados	614.803.179,39	278.205.689,06	461.721.656,07	54.736.662,56	376.550.549,82
Restos a Pagar Não Processados	487.238.468,82	535.764.572,29	241.183.225,64	74.599.358,68	707.220.456,79
TOTAL	1.722.330.277,02	13.896.927.732,64	13.660.983.726,41	129.336.021,24	1.828.938.262,01

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 10-02-2022 11:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	26.583.384.492,94	28.539.043.198,56
Receita Tributária	3.698.103.771,98	3.105.306.617,52
Receita de Contribuições	1.918.449.696,42	1.518.637.341,25
Receita Patrimonial	72.981.102,98	12.677.761,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.378.757,17	31.191.526,62
Remuneração das Disponibilidades	208.532.206,17	81.693.720,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	130.434.070,52	274.172.104,86
Transferências correntes recebidas	5.793.079.368,08	5.400.908.548,82
Outros ingressos operacionais	14.719.425.519,62	18.114.455.576,83
Desembolsos	25.257.934.058,11	27.511.845.250,06
Pessoal e demais despesas	9.083.906.660,75	8.187.597.192,67
Juros e encargos da dívida	90.251.632,96	114.984.894,37
Transferências concedidas	1.378.766.944,22	1.131.167.048,96
Outros desembolsos operacionais	14.705.008.820,18	18.078.096.114,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.325.450.434,83	1.027.197.948,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	10.353.395,42	15.867.611,55
Alienação de Bens	7.356.424,79	6.390.219,41
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.996.970,63	9.477.392,14
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	633.984.327,99	416.392.534,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	594.439.365,38	393.971.308,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.360.030,00	4.065.400,00
Outros desembolsos de investimentos	38.184.932,61	18.355.825,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-623.630.932,57	-400.524.922,92



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 10-02-2022 11:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	334.122.318,82	320.003.561,66
Operações de Crédito	269.115.228,97	151.963.441,34
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	65.007.089,85	168.040.120,32
Desembolsos	322.733.967,65	361.373.553,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	322.733.967,65	361.373.553,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	11.388.351,17	-41.369.992,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	713.207.853,43	585.303.033,52
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.572.810.519,40	4.987.507.485,88
Caixa e Equivalentes de caixa final	6.286.018.372,83	5.572.810.519,40

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



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

Emitido em: 31/01/22 08:26

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.739.812.080,78	4.584.192.277,93
da União	4.739.812.080,78	4.584.192.277,93
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.053.267.287,30	816.716.270,89
Total das Transferências Recebidas	5.793.079.368,08	5.400.908.548,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	120.835.342,96	57.132.444,91
a União	666.666,66	0,00
a Estados e Distrito Federal	667.184,02	287.769,59
a Municípios	119.501.492,28	56.844.675,32
Intragovernamentais	1.134.377.031,03	972.751.108,37
Outras Transferências Concedidas	123.554.570,23	101.283.495,68
Total das Transferências Concedidas	1.378.766.944,22	1.131.167.048,96

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



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

Emitido em: 31/01/22 08:28

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	394.704.204,43	373.779.236,68
02 - JUDICIARIA	728.323.038,53	743.954.238,87
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	324.360.674,31	313.169.831,99
04 - ADMINISTRACAO	636.042.569,75	583.420.946,32
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.048.331.479,67	1.075.598.710,15
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	78.531.582,77	88.846.285,02
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	499.728,38
12 - EDUCACAO	1.305.448.850,44	1.030.946.996,04
13 - CULTURA	20.728.904,26	3.974.047,58
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	229.915.295,67	236.622.630,19
15 - URBANISMO	0,00	7.751,25
16 - HABITACAO	103.027,94	90.651,43
17 - SANEAMENTO	25.033.451,91	23.145.067,49
18 - GESTAO AMBIENTAL	48.165.653,19	47.558.821,74
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	2.000.008,99	2.397.846,25
20 - AGRICULTURA	194.189.487,39	187.988.213,23
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	4.846.207,69	5.285.304,01
22 - INDUSTRIA	116.391,60	1.809.588,82
23 - COMERCIO E SERVICOS	10.134.476,96	9.007.793,02
24 - COMUNICACAO	41.729.618,13	29.988.594,07
25 - ENERGIA	451.200,77	430.287,61
26 - TRANSPORTE	126.217.222,74	88.460.400,31
27 - DESPORTO E LAZER	844.588,89	1.207.084,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	123.675.292,51	136.330.530,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.083.906.660,75	8.187.597.192,67

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



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

Emitido em: 31/01/22 08:30

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 04-02-2022 11:42

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	36.037.307.791,54	36.381.705.424,21
Receita Tributária	3.590.402.820,88	3.020.722.473,55
Receita de Contribuições	1.918.449.696,42	1.518.637.341,25
Receita Patrimonial	66.384.533,38	12.550.454,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.205.935,86	31.191.526,62
Remuneração das Disponibilidades	205.887.233,03	80.878.048,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	121.765.919,06	267.223.939,86
Transferências correntes recebidas	5.793.079.368,08	5.400.908.548,82
Outros ingressos operacionais	24.299.132.284,83	26.049.593.091,72
Desembolsos	34.710.664.348,65	35.339.356.089,96
Pessoal e demais despesas	7.942.849.779,40	7.051.157.591,54
Juros e encargos da dívida	90.251.632,96	114.984.894,37
Transferências concedidas	1.270.692.539,02	1.018.687.170,60
Outros desembolsos operacionais	25.406.870.397,27	27.154.526.433,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.326.643.442,89	1.042.349.334,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	10.268.443,92	15.050.301,55
Alienação de Bens	7.271.473,29	5.572.909,41
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.996.970,63	9.477.392,14
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	584.914.284,55	373.396.877,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	545.369.321,94	350.975.651,68
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.360.030,00	4.065.400,00
Outros desembolsos de investimentos	38.184.932,61	18.355.825,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-574.645.840,63	-358.346.575,96



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 04-02-2022 11:42

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	334.122.318,82	320.003.561,66
Operações de Crédito	269.115.228,97	151.963.441,34
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	65.007.089,85	168.040.120,32
Desembolsos	322.733.967,65	361.373.553,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	322.733.967,65	361.373.553,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	11.388.351,17	-41.369.992,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	763.385.953,43	642.632.766,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.027.522.503,42	5.384.889.737,19
Caixa e Equivalentes de caixa final	6.790.908.456,85	6.027.522.503,42

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Poder : 0 - EXECUTIVO
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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.739.812.080,78	4.584.192.277,93
da União	4.739.812.080,78	4.584.192.277,93
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.053.267.287,30	816.716.270,89
Total das Transferências Recebidas	5.793.079.368,08	5.400.908.548,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	120.835.342,96	57.132.444,91
a União	666.666,66	0,00
a Estados e Distrito Federal	667.184,02	287.769,59
a Municípios	119.501.492,28	56.844.675,32
Intragovernamentais	1.027.815.177,55	861.500.123,29
Outras Transferências Concedidas	122.042.018,51	100.054.602,40
Total das Transferências Concedidas	1.270.692.539,02	1.018.687.170,60

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:04

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIARIA	154.087.001,11	162.853.910,05
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	152.244.034,81	136.519.409,90
04 - ADMINISTRACAO	636.042.569,75	583.420.946,32
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.048.331.479,67	1.075.598.710,15
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	78.531.582,77	88.846.285,02
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	499.728,38
12 - EDUCACAO	1.305.448.850,44	1.030.946.996,04
13 - CULTURA	20.728.904,26	3.974.047,58
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	229.915.295,67	236.622.630,19
15 - URBANISMO	0,00	7.751,25
16 - HABITACAO	103.027,94	90.651,43
17 - SANEAMENTO	25.033.451,91	23.145.067,49
18 - GESTAO AMBIENTAL	48.165.653,19	47.558.821,74
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	2.000.008,99	2.397.846,25
20 - AGRICULTURA	194.189.487,39	187.988.213,23
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	4.846.207,69	5.285.304,01
22 - INDUSTRIA	116.391,60	1.809.588,82
23 - COMERCIO E SERVICOS	10.134.476,96	9.007.793,02
24 - COMUNICACAO	41.729.618,13	29.988.594,07
25 - ENERGIA	451.200,77	430.287,61
26 - TRANSPORTE	126.217.222,74	88.460.400,31
27 - DESPORTO E LAZER	844.588,89	1.207.084,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	123.675.292,51	131.420.917,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.942.849.779,40	7.051.157.591,54

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



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

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 31/01/22 09:06

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



EXERCÍCIO 2021

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE PREPARAÇÃO

1. Contexto Operacional

O Governo do Estado do Tocantins é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 01.786.029/0001-03, tendo a sua sede administrativa situada em Palmas, Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, Plano Diretor Norte. As atividades operacionais do Estado são amparadas pela Lei Estadual n.º 3.781, de 15 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial n.º 5.789, de 16 de fevereiro de 2021 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2021.

As ações desenvolvidas pelo Estado estão agrupadas nas seguintes funções de governo: Legislativa, Judiciária, Essencial à Justiça, Administração, Segurança Pública, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Comunicação, Energia, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais.

As demonstrações contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – SIAFE-TO, instituído pela Lei n.º 3.386, de 30 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial n.º 5.165, de 30 de julho de 2018, e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os Poderes e Órgãos do Estado constantes no item 2 destas notas explicativas.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

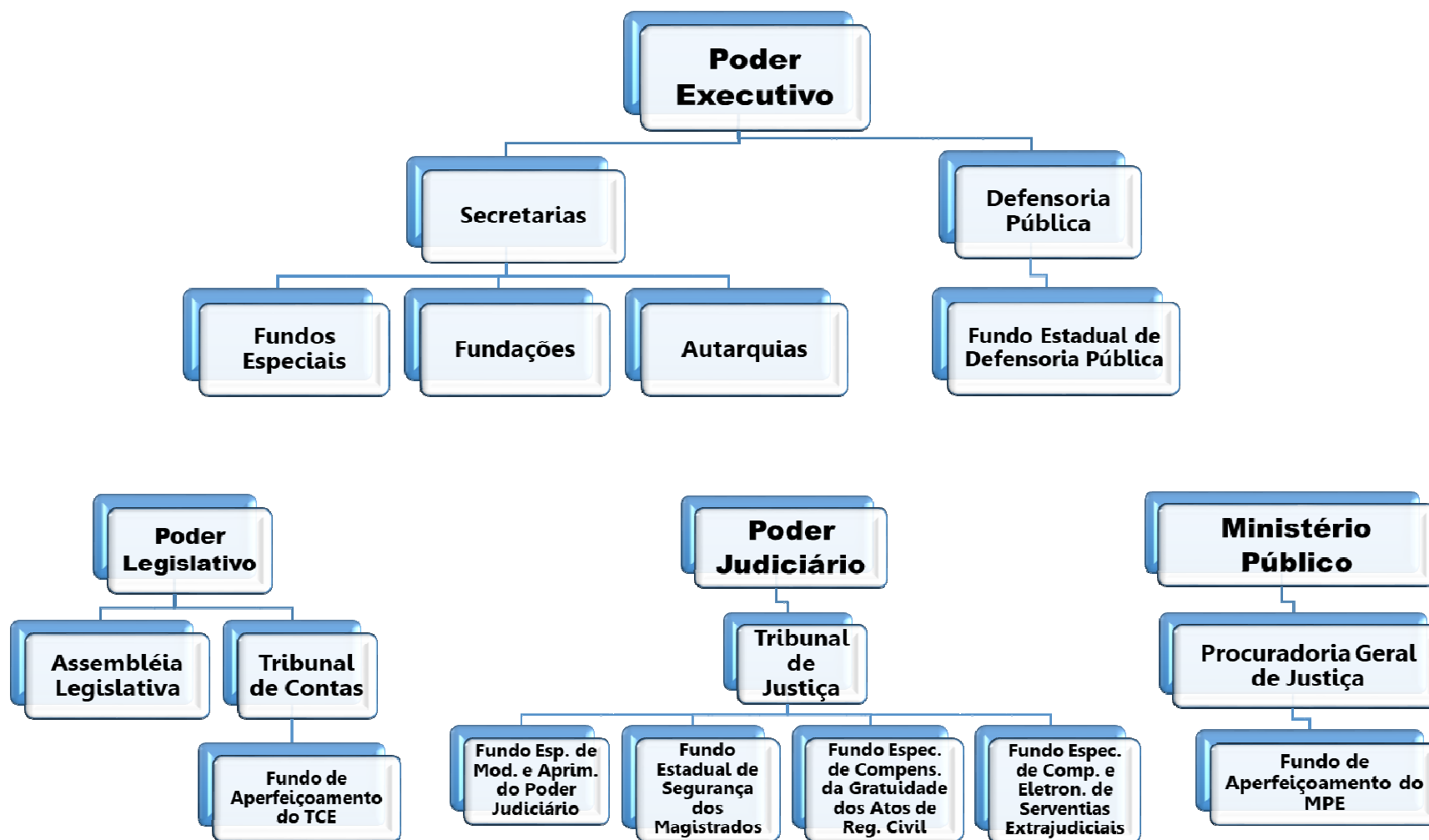
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2021, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

2. Relação das Entidades Consolidadas nas Demonstrações Contábeis do Exercício, conforme a Lei Orçamentária Anual



3. Relação Nominal das Entidades Consolidadas nas Demonstrações Contábeis do Exercício



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Poder Legislativo do Estado do Tocantins

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas

Poder Judiciário do Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Fundo Especial de Modernização e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário

Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados

Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais

Fundo Especial de Compensação e Eletrônica de Serventias Extrajudiciais

Ministério Público do Estado do Tocantins

Procuradoria Geral de Justiça

Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Tocantins

Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Defensoria Pública do Estado do Tocantins



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Fundo Estadual da Defensoria Pública

Poder Executivo - Administração Direta

Secretaria Executiva da Governadoria

Casa Civil

Polícia Militar do Estado do Tocantins

Controladoria-Geral do Estado

Procuradoria Geral do Estado

Casa Militar

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Secretaria da Comunicação

Secretaria da Fazenda

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Secretaria de Cidadania e Justiça

Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços

Secretaria da Administração

Secretaria da Educação, Juventude e Esportes



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Secretaria da Segurança Pública

Secretaria da Saúde

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura

Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Recursos sob a Supervisão da SEFAZ

Secretaria de Parcerias e Investimentos

Poder Executivo - Administração Indireta

Junta Comercial do Estado do Tocantins

Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins

Departamento Estadual de Trânsito

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Instituto de Terras do Estado do Tocantins

Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Agência Tocantinense de Saneamento



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa

Agência de Mineração do Estado do Tocantins

Agência de Tecnologia da Informação

Instituto Natureza do Tocantins

Universidade Estadual do Tocantins

Fundação de Amparo a Pesquisa do Tocantins

Fundo de Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins

Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil

Fundo de Desenvolvimento Econômico

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social

Fundo de Fardamento do Corpo de Bombeiros

Fundo de Modernização da Polícia Militar

Fundo de Fardamento da Polícia Militar

Fundo para Relações de Consumo

Fundo Estadual para a Criança, Adolescente e o Jovem

Fundo Estadual Sobre Drogas



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Fundo Penitenciário Estadual

Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia

Fundo Financeiro

Fundo Previdenciário

Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio

Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza

Fundo Estadual de Transporte

Fundo Estadual de Saúde

Fundo de Defesa Agropecuária

Fundo Estadual de Meio Ambiente

Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Fundo Estadual de Assistência Social

Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins

Fundo Tocantinense de Economia Solidária

Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental

Fundo Cultural

Fundo para Modernização da Polícia Civil

Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado do Tocantins

Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa

Fundo de Ativos Imobiliários do Estado do Tocantins

Fundo de Investimentos Imobiliários do Estado do Tocantins

Fundo de Recursos de Emenda Parlamentar Individual



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

4. Criações, Cisões, Fusões, Extinções, Incorporações e Transformações

A Secretaria da Fazenda e Planejamento é **cindida** em Secretaria da Fazenda e Secretaria do Planejamento e Orçamento através da Medida Provisória n.º 1, de 1º de fevereiro de 2021.

A Lei n.º 3.818, de 31 de agosto de 2021, **institui** o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa –FECIDAT, o Fundo de Ativos Imobiliários do Estado do Tocantins – FAITO e o Fundo de Investimentos Imobiliários do Estado do Tocantins – FIITO.

A Lei n.º 3.832, de 10 de novembro de 2021, **institui** o Fundo de Recursos de Emenda Parlamentar Individual.

5. Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes desta prestação de contas foram elaboradas em conformidade com a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, aprovada pela Portaria STN n.º 877, de 18 de dezembro de 2018. O MCASP observa os dispositivos legais da Lei Federal n.º 4.320, de 17/03/64; da Lei n.º 101, de 04/05/00; bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).

No processo de consolidação das demonstrações contábeis o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais estão consolidadas excluindo as operações realizadas entre os órgãos e entidades pertencentes ao orçamento fiscal e da seguridade social. A exclusão das operações denominadas “intra” totalizou os valores de R\$ 2,30 bilhões (ativo e passivo) e R\$ 16,12 bilhões (VPD e VPA). Quanto ao Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Fluxo de Caixa foram consolidadas considerando as operações “intra orçamentárias”.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Quanto à convergência às Normas Internacionais de Contabilidade o Estado do Tocantins vem implementado várias ações, dentre as quais: o reconhecimento pelo regime de competência dos créditos tributários e não tributários a receber e respectivos ajustes para perdas, bem como o reconhecimento dos ajustes para perdas dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa.

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada em 1º de fevereiro de 2022 pelo Secretário de Estado da Fazenda.

6. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

7. Uso de Estimativas e Julgamentos

Uso de Estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras o Governo do Estado utilizou estimativas que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos, conforme abaixo:

- No ajuste de perdas de créditos inscritos em ITCMD foi utilizado o percentual médio ponderado de recebimentos dos últimos quatro anos (incluído o exercício em análise), conforme **Nota Explicativa nº 13 - Créditos**;
- Ainda referente a ajuste de perdas de créditos tributários, o IPVA foi constituído tendo por base a média de omissão, ou seja, não recebimento, dos últimos 5 anos, conforme **Nota Explicativa nº 13 - Créditos**;
- No ajuste de perdas de créditos inscritos em dívida ativa tributária e não tributária foi utilizado o percentual médio ponderado de recebimentos dos últimos dez anos (incluído o exercício em análise), conforme **Nota Explicativa nº 17 – Dívida Ativa**;



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- Os demais ajustes realizados, relativos aos demais créditos, seguiram a mesma metodologia, ou seja, pelo percentual médio ponderado de recebimentos.

As provisões matemáticas previdenciárias registradas no passivo não circulante (longo prazo), tiveram como fonte o relatório técnico atuarial elaborado por empresa especializada, tendo como base o perfil dos segurados e seus dependentes, bem como premissas pré-estabelecidas (ver **Nota Explicativa n.º 25 - Provisões**).

POLÍTICAS CONTÁBEIS

8. Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, com exceção dos itens abaixo relacionados:

- Estoques: custo médio ponderado;
- Investimentos (não circulante): participações societárias em controladas ou coligadas pela equivalência patrimonial;
- Imobilizado: valor justo;
- Bens obtidos a título gratuito: valor justo;
- Passivos oriundos de dívidas contratuais e parcelamentos: valor de mercado – atualizados monetariamente pelos seguintes indexadores: TJLP, IPCA, UPR-D, SELIC, DOLAR, CDI-OVER e TR.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

9. Mudanças nas Políticas Contábeis

* Fontes de Recursos:

- Alteração das fontes de recursos abaixo relacionadas, em conformidade com a Portaria STN n.º 642, de 20 de setembro de 2019, na qual estabelece regras para o recebimento e disponibilização dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi:

DE PARA CONTÁBIL - FONTES DE RECURSOS			
SIAFE-TO 2020		SIAFE-TO 2021	
209	Auxílio Financeiro Enfrentamento a COVID-19 Lei Complementar 173	560	Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
219	Operações de Crédito Internas - Em Moeda	920	Recursos de Operações de Crédito
220	Transferências de Convênios ou de Contratos Vinculados à Saúde		
221	Operações de Crédito Externas - Em Bens e/ou Serviços		
222	Operações de Crédito Internas - Em Bens e/ou Serviços		
224	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE
226	Alienação de Bens	930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos
237	Transferências de Recursos FNAS	311	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
216	Cota-Parte do Salário-Educação	120	Transferência do Salário-Educação
235	Cota-Parte de Compensações Financeiras	140	Royalties do Petróleo Vinculado a Educação
249	Investimento	215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
227	Cota-Parte do Convênio DETRAN/PM	630	Recursos Vinculados ao Trânsito
211	Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE
225	Recursos de Convênios Federais	220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
241	Recursos Previdenciários	410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos
		420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- Definição de fonte de recursos para os passivos com atributo financeiro “P”. Anteriormente, a fonte de recurso era “indefinida” quando do registro dos passivos pela ocorrência do fato gerador.

- Criação da fonte de recurso 979 – Outros Recursos Extra-Orçamentários para fins de registros das entradas compensatórias referentes a Caução, Depósitos de Terceiros e Outros Depósitos. Consequentemente, os saldos contábeis desses passivos, assim como as contas contábeis de Caixa e Equivalente de Caixa e DDR's correspondentes foram remanejados das fontes de recursos “orçamentários” para a referida fonte extra-orçamentários.

* **Detalhamento de Fontes de Recursos:** Visando a identificação por “Poder” na arrecadação da receita, bem como na execução orçamentária da despesa registradas no Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário foram criadas para as fontes de recursos 410 – Recursos vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário e 420 - Recursos vinculados ao RPPS – Plano Financeiro os detalhamentos de fontes abaixo relacionados:

122222 – Benefícios Previdenciários – Poder Executivo;

222222 – Benefícios Previdenciários – Poder Legislativo;

322222 – Benefícios Previdenciários – Tribunal de Contas;

422222 – Benefícios Previdenciários – Tribunal de Justiça;

522222 – Benefícios Previdenciários – Ministério Público;

622222 – Benefícios Previdenciários – Defensoria Pública.

* **Convênios Concedidos:** Alteração do procedimento contábil de convênios de despesas quanto ao momento da baixa da conta contábil 1.1.3.1.1.03.01 – Adiantamento de Transferências Voluntárias. No exercício em comento o referido direito do Estado junto



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

ao conveniente passou a ser baixando quando da entrega da prestação de contas do convênio e não somente quando da análise como era anteriormente.

* **Bens Móveis:** Em 2021, deixamos de utilizar a conta contábil transitória 1.2.3.1.1.99.02 – Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros para os casos de transferências externas entre órgãos ou entidades do Poder Executivo. A nova Política Contábil adotada nestes casos a partir de janeiro de 2021 estabeleceu que, quando houver transferência externa, o valor contábil líquido do bem será remanejado de sua conta no órgão de origem diretamente para a conta ou categoria o qual pertence no órgão destino, não mais transitando pela conta 1.2.3.1.1.99.02, e, logo após a disponibilização do bem para uso será calculada a depreciação *pró-rata die* e mensal. Entretanto, nos casos de Empréstimos Temporários e Cessão de Uso de Bens Móveis foi mantida a utilização da conta 1.2.3.1.1.99.02 – Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros, sendo que, a depreciação calculada no decorrer do empréstimo ou cessão será evidenciada à conta contábil 1.2.3.8.1.01.99 – Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis ou à conta contábil de depreciação acumulada relacionada à conta original do bem.

* **Balanço Orçamentário:** Alteração da forma de apresentação do Balanço Orçamentário quanto às naturezas de receita de Multas e Juros de Capital para Outras Receitas Correntes.

* **Créditos Tributários:** Em atendimento aos princípios da Oportunidade e da Competência, estabelecidos na Resolução CFC n.º 750/1993 e suas alterações, bem como à Resolução n.º 1.111/2007, houve o Reconhecimentos dos Créditos Tributários do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD.

* **Provisões:**

- **Provisão para Repartição de Créditos:** Em decorrência do reconhecimento do crédito tributário a receber de IPVA houve também a constituição de Provisão para Repartição Tributária, tendo em vista a incerteza sobre o montante a ser transferido, devido ao



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

fato de que o tributo pode não ser integralmente arrecadado. No cálculo da provisão levou-se em consideração os créditos a receber deduzidos o respectivo ajuste para perdas.

- **Outras Provisões:** Adequação da contabilização dos Depósitos Judiciais (LC n.º 151/2015), referentes às lides das quais o Ente é parte, em conformidade com a Instrução de Procedimentos Contábeis, IPC – 15. Anteriormente o valor a ser devolvido pelo Poder Executivo visando a reconstituição do Fundo de Reservas estava registrado em Outras Obrigações, passando, portanto, para Outras Provisões, refletindo adequadamente o montante estimado a ser devolvido.

* **Provisões:** Alteração da metodologia de elaboração do Balanço Financeiro, referente a apresentação das Receitas e Despesas Orçamentárias. No exercício em análise a fonte de recurso 240 – Recursos Próprios passou a compor o grupo “Vinculada”, tendo em vista referir-se aos recursos arrecadados pelos Fundos Especiais e Autarquia, que têm vinculações específicas. Anteriormente constava no grupo “Ordinária”.

* **Cancelamento de Restos a Pagar:** Em atendimento ao Art. 5º do Decreto Estadual n.º 6.356, de 1º de dezembro de 2021 foram cancelados R\$ 4,8 milhões de Restos a Pagar Processados e R\$ 40,3 milhões de Restos a Pagar Não Processados.

* **Desvinculação de Superávit Financeiro:** No exercício em análise houve a desvinculação de cerca de R\$ 87,9 milhões do superávit financeiro de 2019, das unidades gestoras abaixo relacionadas e transferidos ao Tesouro Estadual, em conformidade com a Lei n.º 3.585, de 17 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial Estadual n.º 5.507/2019. A referida desvinculação foi contabilizada na fonte de recurso 260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais:

- Agência Tocantinense de Transportes e Obras (UG 389600);
- Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (UG 389900);
- Instituto de Terras do Estado do Tocantins (345100);



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- Junta Comercial do Estado do Tocantins (UG 205700);
- Departamento Estadual de Trânsito (UG 324700);
- Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (UG 202900);
- Fundo de Desenvolvimento Econômico (UG 206000);
- Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário (UG 267900);
- Fundo para Modernização da Polícia Civil (UG 324600);
- Fundo Estadual do Meio Ambiente (UG 403300);
- Fundo de Defesa Agropecuária (UG 345300).

* **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Na elaboração do Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial, a rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa está representada com valores divergentes, conforme planilha de composição abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

TÍTULO DA CONTA	31/12/2021			R\$ milhares 31/12/2020		
	BALANÇO FINANCEIRO	FLUXO DE CAIXA	BALANÇO PATRIMONIAL	BALANÇO FINANCEIRO	FLUXO DE CAIXA	BALANÇO PATRIMONIAL
Caixa e Equivalentes de Caixa - 111000000	3.010.109	3.010.109	3.010.109	2.338.031	2.338.031	2.338.031
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (atributo "F")	-	3.166.078	-	-	3.131.546	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (113510000)	-	109.826	-	-	103.233	-
Desincorporação de Ativos - Banco (3.6.5.1.1.99.01)	5	5	-	-	-	-
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.010.114	6.286.018	3.010.109	2.338.031	5.572.811	2.338.031

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

* **Revisão do Plano de Contas do Estado** de modo a convergir com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Estendido, conforme abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

DE PARA CONTÁBIL			
SIAFE-TO 2020		SIAFE-TO 2021	
113519901	Depósitos Judiciais - Lei Complementar 151/2015	113510201	Depósitos Judiciais - Lei Complementar 151/2015
218810303	Depósitos Judiciais - Lei Complementar 151/2015	218810301	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
218922653	Duodécimo e Cota Financeira a Transferir	215420103	Duodécimo e Cota Financeira a Transferir
218924001	Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	215420101	Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento
218924002	Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	215420102	Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento
222410198	Outros Financiamentos Externos	222419801	Outros Financiamentos a Longo Prazo - Externo
228912001	Depósitos Judiciais e Administrativos - 70% - Lei Complementar 151/2015	227919902	Outras Provisões
237110101	Superávits ou Déficits do Exercício	237110201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237110301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237110201	
237120101	Superávits ou Déficits do Exercício	237120201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237120301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237120201	
237130101	Superávits ou Déficits do Exercício	237130201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237130301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237130201	
237140101	Superávits ou Déficits do Exercício	237140201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237140301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237140201	
237150101	Superávits ou Déficits do Exercício	237150201	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
237150301	Ajustes de Exercícios Anteriores	237150201	
531710101	Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercício	531110101	Restos a Pagar não Processados - Inscritos
532710101	Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício	532110101	Restos a Pagar Processados - Inscritos
631710101	Restos a Pagar não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	631110101	Restos a Pagar não Processados a Liquidar
631720101	Restos a Pagar não Processados em Liquidação - Inscrição no Exercício	631210101	Restos a Pagar não Processados em Liquidação
632710101	Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício	632110101	Restos a Pagar Processados a Pagar
632710102	Restos a Pagar Processados - Saldo Retenção	632110102	Restos a Pagar Processados - Saldo Retenção

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.

10. Principais Políticas Contábeis

a) Disponibilidades



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

b) Créditos

Os direitos e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Os direitos, os títulos de crédito prefixados são ajustados a valor presente.

Os direitos e os títulos de crédito pós-fixados são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

c) Estoques

Os estoques são mensurados pelo valor de custo histórico ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor, exceto:

(I). Os estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação, que são mensurados pelo seu valor justo na data do seu recebimento;

(II). Os bens de almoxarifado, que são mensurados pelo preço médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso III do art. 106 da Lei 4.320/1964.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

São mensurados pelo custo histórico ou pelo custo corrente de reposição, dos dois o menor, os estoques mantidos para:

- (I). Distribuição gratuita ou de valor irrisório;
- (II). Consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório.

O valor de custo dos estoques inclui todos os gastos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo de aquisição compreende:

- (I). O preço de compra;
- (II). Os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis no Fisco);
- (III). Frete (transporte);
- (IV). Seguro;
- (V). Manuseio; e
- (VI). Outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e suprimentos.

Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição.

O custo de transformação inclui aqueles relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, tais como:

- (I). Mão-de-obra direta;



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

(II). Alocação sistemática de custos indiretos de produção, variáveis e fixos, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados.

d) Investimentos Permanentes

(I). Método da Equivalência Patrimonial (MEP)

As participações em empresas sobre cuja administração se tenha influência significativa são mensuradas ou avaliadas pelo método da equivalência patrimonial.

O método da equivalência patrimonial é utilizado para os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.

Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento é inicialmente registrado a preço de custo e o valor contábil é aumentado ou reduzido conforme o Patrimônio Líquido da investida aumente ou diminua em contrapartida à conta de resultado.

O valor do investimento permanente avaliado pelo método da equivalência patrimonial é obtido mediante o seguinte cálculo:

a. Aplicação do percentual de participação no capital social sobre o resultado da subtração do patrimônio líquido da investida do valor do adiantamento para aumento de capital concedido a essa; e

b. Subtração, do montante referido na alínea “a”, dos lucros não realizados nas operações intercompanhias, líquidos dos efeitos fiscais.

Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

(II). Método do Custo

As demais participações são mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição.

Pelo método do custo, o investimento é registrado no ativo permanente a preço de custo.

A entidade investidora somente reconhece o rendimento na medida em que receber as distribuições de lucros do item investido. As distribuições provenientes de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente são reconhecidas como receita patrimonial.

Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

Também são considerados investimentos permanentes os ativos denominados propriedades para investimento, como terrenos ou edifícios, mantidos com fins de renda e/ou ganho de capital, desde que não usados:

- a. Na produção ou suprimento de bens e serviços ou para propósitos administrativos; ou
- b. Como venda no curso ordinário das operações.

e) Imobilizado

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, estão sujeitos a depreciação ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções expressamente consignadas.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, são registrados pelo valor justo na data do seu recebimento, sendo que é considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação.

Após o reconhecimento inicial, o Estado do Tocantins optou por valorar os bens do imobilizado pelo método da reavaliação.

O modelo da reavaliação consiste no valor justo sujeito à reavaliação periódica menos a depreciação acumulada e as perdas acumuladas por imparidade.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado são incorporados ao valor desse ativo quando há possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros é reconhecido como despesa do período em que seja incorrido.

Nos casos de transferências de ativos, o valor a atribuir é o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.

f) Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que hajam sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

Um ativo intangível deve ser reconhecido somente quando:

a. For provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

b. O custo do ativo possa ser mensurado com segurança.

Os ativos intangíveis obtidos a título gratuito são mensurados pelo valor justo.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo intangível são incorporados ao valor desse ativo quando há possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Qualquer outro gasto é reconhecido como despesa do período em que tenha incorrido.

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente não é reconhecido como ativo.

g) Precatórios

Em uma definição sumária, “precatório” é o documento expedido pelo juiz, ao presidente do tribunal respectivo, para que este determine o pagamento de dívida de Estado, por meio de inclusão obrigatória, em ordem cronológica de apresentação, do valor do débito, no orçamento do ano seguinte.

Considerando que a Emenda Constitucional nº 94, 15 de dezembro de 2016, alterou o art. 100 da Constituição Federal/88, que trata do regime jurídico dos precatórios, instituindo o regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios

Considerando que o disposto no caput do artigo supracitado relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como pequeno valor – RPV, que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Conforme estabelece o art. 2º da EC nº 94/2016,



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando, mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.”

h) Custos dos Empréstimos

Os custos dos empréstimos são reconhecidos como despesas no período em que foram incorridos, independentemente de como esses empréstimos foram aplicados.

i) Restos a Pagar

No encerramento do exercício os restos a pagar não processados, quando liquidados e não pagos, são transferidos para restos a pagar processados.

j) Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários

As consignações e retenções são consideradas pagas apenas na baixa da obrigação.

k) Demais Obrigações



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

As demais obrigações são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

As obrigações prefixadas são ajustados a valor presente.

As obrigações pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

O valor reconhecido como provisão corresponde à melhor estimativa de desembolso necessário para liquidar (ou extinguir) a obrigação presente na data das demonstrações contábeis.

11. Novas Normas e Interpretações Ainda Não Adotadas

As normas e interpretações estão sendo adotadas conforme o cronograma aprovado pela Portaria STN N.º 548, de 24 de setembro de 2015, que estabelece o Plano de Implantação dos Procedimentos Patrimoniais.

Baseado nos prazos estabelecidos pela Portaria STN N.º 548/2015, ainda não foi possível a implementação dos procedimentos abaixo relacionados:

- * Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc);

- * Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

repartição de receitas. Iniciamos em 2021 a contabilização dos impostos IPVA e ITCMD. Falta o reconhecimento dos créditos a receber referente a ICMS;

* Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência, bem como de ativos e passivos contingentes. Há o reconhecimento por competência apenas das provisões matemática previdenciárias;

* Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.

* Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável.

Vale ressaltar que o Governo do Estado vem adotando diversas medidas, bem como tratativas junto às unidades gestoras competentes para obtenção do controle e consequente envio das informações necessárias à contabilização das normas ainda não aplicadas.

Dentre as medidas adotadas está a aquisição do Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Estado do Tocantins – SIGA-TO, obtido pelo Governo do Estado do Tocantins, em junho de 2018, através do Termo de Cessão de Uso a título gratuito, disponibilizado pelo Estado do Amapá, Processo nº 2017/23000/002760, concedendo ao Estado do Tocantins o direito de uso do sistema por tempo indeterminado.

O SIGA-TO é um sistema de informações que possibilitará a gestão, de forma centralizada e integrada, das atividades administrativas de todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins, e conterá os módulos, integrados entre si, a seguir descritos:

- I. Cadastro de Fornecedores – e-Fornecedor;
- II. Catálogo de Materiais e Serviços;



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- III. Termo de Referência;
- IV. Compras e Licitações, que compreende Banco de Preços, Compra Direta, Pregões: Presencial e Eletrônico, Concorrência, Tomada de Preço, Convite e Registro de Preços e Controle das Atas;
- V. Contratos, Acordos e Convênios;
- VI. Patrimônio Mobiliário e Imobiliário;
- VII. Almoxarifado; e,
- VIII. Painel de Resultados.

O Decreto n.º 6.084, de 14 de abril de 2020, institui o Sistema Integrado de Gestão Administrativa do Estado do Tocantins – SIGA-TO, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

Em janeiro de 2020, foi instituída a versão em produção do novo sistema de gestão de almoxarifado do Estado do Tocantins – o Módulo de almoxarifado do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA-Almoxarifado, sendo oficialmente adotado por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado, com exceção da Secretaria da Saúde que possui sistema próprio de gestão de almoxarifado.

A implantação do SIGA-Almoxarifado buscou padronizar, unificar e centralizar as informações para controle de bens de uso e consumo do Estado, controlando entradas e saídas desses bens e materiais, permitindo a geração de relatórios e balanços com a fidedignidade e tempestividade que a nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público exige, além de possibilitar a integração ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – SIAFE-TO, pelo qual é realizado o controle contábil-financeiro do Estado, a consolidação das contas estaduais e a prestação de contas públicas. A conclusão do processo de integração entre os dois sistemas supracitados está prevista para até dezembro de 2022.

Em 2020, foi instituída a versão em produção do novo sistema de gestão patrimonial do Estado do Tocantins – o Módulo de Patrimônio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA-Patrimônio, sendo oficialmente adotado, pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado, a partir de janeiro de 2020. A implantação e instituição do SIGA-Patrimônio possibilita a integração ao



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – SIAFE-TO, pelo qual é realizado o controle contábil-financeiro do Estado, a consolidação das contas estaduais e a prestação de contas públicas. A conclusão do processo de integração entre os dois sistemas supracitados está prevista para até dezembro de 2022.

A implantação do novo SIGA-Patrimônio promoveu avanço quanto a adoção dos PCP no Tocantins, e dentre as principais melhorias, podem-se destacar:

- Registro de forma segregada de todos os bens móveis, inclusive aqueles em que não se pode utilizar plaquetas, devido às suas características, tamanho ou aplicabilidade. Ou seja, cada bem possui seu próprio cadastrado, sendo tratado e controlado individualmente desde a sua disponibilização para uso e durante toda vida útil até sua baixa.
- Todos os bens adquiridos por meio de recursos de convênio (bens de terceiros) são reconhecidos e evidenciados junto aos demais bens ativos, e foram incluídos no cálculo da depreciação, seguindo Política Contábil adotada pelo Estado, de acordo com a Nota Técnica nº 02/2015 da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins.
- Depreciação de todos os bens móveis ativos, cujo valor depreciável seja maior que o valor residual, inclusive aqueles bens adquiridos e disponibilizados para uso anteriormente a janeiro de 2012.

Quanto ao último ponto cabe ressaltar que, devido às limitações existentes no antigo sistema de gestão patrimonial, foi instituído como “data de corte”, para a implementação dos PCP, o ano ou exercício de 2012, ou seja, entraria no cálculo da depreciação tão somente os bens móveis adquiridos ou disponibilizados para uso a partir de 01 de janeiro de 2012, ficando para uma posterior data a inclusão dos bens já em uso anteriormente a 2012. Essa política inicial foi definida, à época, com base em orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN aos Estados e Municípios, e estabelecida pela Portaria SECAD/SEFAZ/CGE nº 01, de 15 de março de 2013 e alterações posteriores.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Adicionalmente, citam-se como avanços no processo de adoção integral dos PCP: **a)** o registro e controle de bens recebidos em comodato (empréstimo a título gratuito) por meio de contas contábeis de controle sem a incidência de depreciação; **b)** a realização de reavaliação ou redução ao valor recuperável de categoria ou grupo de bens quando necessário; e, **c)** a transferência de bens entre órgãos e entidades do Poder Executivo, concomitante à apuração do valor contábil líquido do bem e a continuidade do cálculo de depreciação do bem, pela sua vida útil remanescente, após a sua disponibilização para uso pelo órgão ou entidade receptor.

A Portaria Conjunta SECAD/SEFAZ/CGE/ATI/PARCERIAS TOCANTINS/ITERTINS n.º 14/2020 institui a Comissão de Implantação dos Procedimentos de depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável dos Bens Imóveis da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins – CIPBI.

A primeira etapa definida pela CIPBI foi a de analisar, ainda em 2020, com base nos registros cartoriais, a situação dos bens imóveis pertencentes ao Poder Executivo do Estado do Tocantins, para então, proceder com a regularização documental e o registro dos ativos já existentes, no SIGA-Patrimônio, submódulo de Bens Imóveis.

Em 2021, já na segunda fase de trabalhos da CIPBI, houve o levantamento de cerca de 500 bens imóveis aptos ao reconhecimento como ativos nos Balanços do Poder Executivo, sendo a maioria terrenos localizados em Palmas. Além disso, foi realizado o cadastro de todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Tocantins no Sistema de Patrimônio Imobiliário.

Espera-se que no decorrer do ano de 2022 seja elaborado e publicado o Normativo Estadual inerente aos bens imóveis, cujo ponto fundamental será a definição de métodos e critérios de mensuração, avaliação e evidenciação de Bens Imóveis convergentes às NBCASPs, e ainda, sejam realizados os registros, no SIGA-Patrimônio, dos Bens Imóveis conhecidos e com documentação hábil.

12.Caixa e Equivalentes de Caixa



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

TÍTULOS	R\$ milhares	
	Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020
Conta Única - Tesouro	1.239.638	1.092.852
Banco do Brasil	883.946	782.072
Cute - Recursos Vinculados ao Limite de Saque	355.692	310.779
Banco Conta Movimento - RPPS	13.812	50.758
Plano Financeiro	8.089	27.048
Plano Previdenciário	3.306	22.921,2
Taxa de Administração	2.418	790
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.640.501	1.070.244
Banco do Brasil	1.575.299	1.038.375
Banco da Amazônia	541	488
Caixa Econômica Federal	53.797	23.457
Bradesco	348	7.923
Banco de Brasília S/A	10.517	-
Rede Bancária - Arrecadação	825	839
Banco Conta Arrecadação	825	839
Aplicações Financeiras	115.333	123.338
Poupança	115.333	123.338
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	725.025	591.749
Limite de Saque - Liberado	355.692	310.779
Limite de Saque - Bloqueado	369.333	280.970
TOTAL	3.735.134	2.929.781

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.

Conta Única

A Conta Única do Estado, mantida no Banco do Brasil, acolhe todas as disponibilidades financeiras do Estado, inclusive de fundos, de suas autarquias e fundações. Ressalte-se que quando da liberação de “limite de saque” os recursos contabilizados na conta única Banco do Brasil (1.1.1.1.1.02.01) são transferidos para a conta CUTE – Recursos Vinculados ao Limite de Saque (1.1.1.1.1.02.05).



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Banco Conta Movimento – RPPS

Compreende as disponibilidades existentes nas contas bancárias do Regime Próprio de Previdência – RPPS, destinados ao custeio do Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e, ainda, Taxa de Administração, destinada aos gastos das despesas administrativas do RPPS. De acordo o art. 15 da Portaria MPS 402/2008, com fundamento no inciso III do art. 1º da Lei n.º 9.717/1998, o limite anual desses gastos administrativos corresponde em até 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior.

Bancos Conta Movimento – Demais Contas

Compreende o somatório das disponibilidades existentes em outras contas bancárias, que não sejam a Conta Única, agregadas pelos subitens identificativos dos bancos correspondentes. Como exemplo, os recursos de convênio e outras disponibilidades com vinculações específicas.

Rede Bancária – Arrecadação

Corresponde ao somatório dos recursos referentes às receitas arrecadadas, porém, não recolhidas aos cofres públicos.

Aplicações Financeiras

Compreende as aplicações financeiras de alta liquidez em moeda nacional, que são prontamente conversíveis em valores conhecidos de caixa e que estão sujeitas a um baixo risco de mudança de valor.

Limite de Saque com Vinculação de Pagamento



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

É o processo pelo qual o Tesouro Estadual controla os recursos arrecadados na conta única.

12. Créditos

R\$ milhares						
Consolidado						
Créditos	31/12/2021			31/12/2020		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Créditos Tributários a Receber	76.917	-	76.917	-	-	-
IPVA	75.380	-	75.380	-	-	-
ITCMD	1.537	-	1.537	-	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	-	461	-	461
Créditos Decorrentes do FNAS - Inter OFSS	-	-	-	461	-	461
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.975	86.350	101.326	5.860	97.028	102.889
Empréstimos Concedidos	11.906	86.350	98.256	2.764	97.028	99.792
Juros e Encargos sobre Empréstimos Concedidos	3.069	-	3.069	3.097	-	3.097
Ajustes de Perdas de Créditos	(37.546)	1.393	(36.154)	-	-	-
Perdas Estimadas em Impostos	(37.546)	-	(37.546)	-	-	-
Perdas de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	1.393	1.393	-	-	-
TOTAL	54.346	87.743	142.089	6.322	97.028	103.350

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Nesse grupo estão registrados os créditos tributários e os créditos não tributários de transferências a receber, bem como os empréstimos e financiamentos concedidos, com os respectivos ajustes para perdas estimadas.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

No exercício em análise foram contabilizados os créditos tributários a receber referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCMD.

O cálculo do ajuste estimado em perda do ITCMD levou em consideração a média de recebimento dos últimos quatro exercícios (incluindo o exercício corrente).

R\$ milhares

Memória de Cálculo do Percentual Estimado de Perdas em Impostos - ITCMD

EXERCÍCIO	ITCMD a Receber	RECEBIMENTOS	MÉDIA DO PERCENTUAL RECEBIDO (%)	PERCENTUAL MÉDIO ESTIMADO DE PERDAS (%)
2018	22.446	22.417	99,87%	0,13%
2019	25.326	25.169	99,38%	0,62%
2020	33.850	33.850	100%	0,00%
2021	59.104	57.567	97,40%	2,60%
SALDO FINAL	59.104	57.567	99,16%	0,84%

Fonte: Diretoria da Receita Estadual

Quanto ao IPVA, o ajuste estimado em perda levou em consideração a média dos omissos (não recebimento) dos últimos cinco exercícios.

R\$ milhares

Memória de Cálculo do Percentual Estimado de Perdas em Impostos - IPVA

EXERCÍCIO	IPVA a Receber	Omissos (Não Arrecadado)	MÉDIA DO PERCENTUAL OMISSO (%)
2016	233.864	18.757	8,02%
2017	242.945	21.977	9,05%



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

2018	259.891	27.184	10,46%
2019	276.342	34.595	12,52%
2020	320.007	48.447	15,14%
SALDO FINAL	1.333.048,85	150.961,00	11,04%

Fonte: Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais

13. Demais Créditos

R\$ milhares

Demais Créditos e Valores	Consolidado					
	31/12/2021			31/12/2020		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Adiantamentos - Viagens	20.180	-	20.180	16.158	-	16.158
Suprimento de Fundos	2.259	-	2.259	1.940	-	1.940
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	1.158.716	-	1.158.716	1.158.478	-	1.158.478
Contribuição ao RGPS a Compensar	4.171	-	4.171	565	-	565
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.668	-	109.668	103.233	-	103.233
Contribuições Previdenciárias a Receber	32.483	-	32.483	101.455	-	101.455
Valores em Trânsito Realizáveis	0	-	0	19	-	19
Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais	102.933	-	102.933	116.521	-	116.521
Créditos a Receber - Acerto Financeiro com Servidor e Ex Servidor	2.755	12	2.766	1.156	12	1.167
Créditos a Receber - Decorrentes de Folha de Pagamento	-	-	-	1	-	1
Dividendos Propostos e JSCP* a Receber	119.326	-	119.326	119.326	-	119.326
Créditos de Acórdãos Condenatórios - TCE	8.284	-	8.284	3.737	-	3.737
Outros Créditos e Valores a Receber	17.752	20.272	38.024	17.368	25.941	43.309
Plansaúde a Receber	28.681	-	28.681	27.954	-	27.954
Créditos Não Tributários a Receber	4.160	-	4.160	4.204	-	4.204
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	81	-	81
Fornecedores e Contas a Pagar	9	-	9	1	-	1
Outros Devedores a Receber	25.790	-	25.790	44.534	-	44.534
Fungerp a Receber	321	-	321	138	-	138
Compensações Ambientais a Receber	30	-	30	30	-	30
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores	-	56.385	(56.385)	(54.392)	-	(54.392)
TOTAL	1.581.134	20.284	1.601.417	1.662.505	25.953	1.688.458

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Os demais créditos e valores compreendem os direitos a receber oriundos de adiantamentos concedidos a pessoal via suprimentos de fundos, direitos a receber oriundos das contribuições previdenciárias (servidor), diárias e transferências voluntárias, dividendos, demais créditos não tributários, entre outros, com os respectivos ajustes para perdas estimadas.

Houve o reconhecimento de créditos não tributários referentes a valores a serem restituídos por servidores e ex-servidores decorrentes de pagamentos recebidos indevidamente ou a maior, totalizando em 31/12/2021 cerca de R\$ 2,8 milhões, com o respectivo ajuste para perdas estimadas.

O montante de R\$ 4,2 milhões registrados na conta contábil 1.3.2.3.06.01 - Contribuição ao RGPS a Compensar refere-se a um crédito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS oriundo de um equívoco da instituição financeira quando, erroneamente, autenticou com o CNPJ da Secretaria da Saúde uma Guia de INSS pertencente à Secretaria da Educação, Juventude e Esporte, gerando portanto um crédito.

A baixa relevante, cerca de 68%, no saldo da conta contábil 1.1.3.6.1.01.01 – Contribuição do RPPS a Receber – Servidor, Aposentado e Pensionista, se comparado ao saldo do exercício de 2020, é referente aos esforços do Governo Estadual em quitar com as obrigações de exercícios anteriores, bem como em honrar com as despesas assumidas no exercício em análise.

Dentre os valores registrados no grupo 1.1.3.5.1.00.00 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação, destaca-se o montante de R\$ 4,6 milhões registrados na conta contábil 1.1.3.5.1.01.01 – Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções, relativo ao Contrato de Financiamento entre o Banco de Brasília S.A. e o Estado do Tocantins n.º 001402/2020, destinado ao apoio financeiro para construção da Ponte de Porto Nacional.

Demais Créditos e Valores – Intra Orçamento Fiscal e Seguridade Social



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Representam os créditos oriundos de operações entre órgãos e entidades do Estado, como por exemplo, a parte patronal das contribuições previdenciárias junto ao Regime Próprio de Previdência Social, não afetando, portanto, o resultado patrimonial consolidado.

R\$ milhares						
Consolidado						
Demais Créditos e Valores - INTRA OFSS	31/12/2021			31/12/2020		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Contribuições Previdenciárias a Receber	286.809	-	286.809	524.650	-	524.650
Crédito Parcelamento Dívida - Intra OFSS	-	1.019.350	1.019.350	-	1.174.953	1.174.953
Plansaúde a Receber - Intra OFSS	43.501	-	43.501	97.443	-	97.443
Duodécimo e Cota Financeira a Receber	227.072	-	227.072	195.030	-	195.030
TOTAL	557.383	1.019.350	1.576.733	817.123	1.174.953	1.992.076

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

O decréscimo de R\$ 45% na conta contábil 1.1.3.6.2.01.01 – Contribuições do RPPS a Receber - Patronal, se comparado ao saldo do exercício de 2020, é referente aos esforços do Governo Estadual em quitar com as obrigações de exercícios anteriores, bem como em honrar com as despesas assumidas no exercício em análise.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Consolidado					
	31/12/2021			31/12/2020		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Depósitos e Cauções Recebidos	4.519	-	4.519	157,52	-	158
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	55.482	-	55.482	45.899,49	-	45.899
Conta Especial - Precatórios	33.623	-	33.623	41.388,75	-	41.389
Depósitos Judiciais - Lei Complementar n.º 151/2015	16.044	-	16.044	15.787,21	-	15.787
TOTAL	109.668	-	109.668	103.233	-	103.233

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Dentre os valores registrados nesse grupo está a conta especial de precatórios. De acordo a Constituição Federal em seu art. 97, inciso II, § 4º, os recursos de precatórios devem ficar sob custódia do Tribunal de Justiça, cabendo a sua escrituração pertencer ao ente devedor. Deste modo, a Procuradoria Geral do Estado realiza a execução orçamentária (empenho e liquidação). Quanto ao pagamento, são disponibilizados os recursos financeiros na conta corrente especial de precatórios, para que o Tribunal de Justiça efetue os pagamentos aos credores. Posteriormente, a Procuradoria Geral do Estado regulariza contabilmente essa fase da execução orçamentária.

14. Estoques

R\$ milhares

Estoques	Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020
Mercadorias para Revenda ou Doação	80.369	107.644
Mercadorias para Doação	80.369	107.644
Almoxarifado	167.141	415.059
Material de Consumo	68.866	84.517
Gêneros Alimentícios	3.822	27.552
Materiais de Construção	9.950	2.840
Autopeças	8.514	10.740
Medicamentos e Materiais Hospitalares	61.914	276.927
Material de Expediente	14.076	12.483
Outros Estoques	9	1.280
Estoque para Premiação	9	1.280
TOTAL	247.519	523.982

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

15. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

							R\$ milhares	
							Consolidado	
							31/12/2021	31/12/2020
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL		
Variações Patrimoniais Diminutivas pagas Antecipadamente	203	-	203	130	-	130		
TOTAL	203	-	203	130	-	130		

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Este subgrupo do Balanço Patrimonial compreende os direitos oriundos das despesas pagas antecipadamente a título de prêmios de seguros e assinatura de periódicos e anuidades.

16. Dívida Ativa



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Dívida Ativa	Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020
Dívida Ativa Tributária a Receber	8.339.397	5.599.973
Dívida Ativa Não Tributária a Receber	777.394	635.220
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	(8.207.635)	(5.513.173)
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	(765.111)	(625.374)
TOTAL	144.045	96.645

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Este subgrupo do Balanço Patrimonial compreende os valores dos créditos de dívida ativa tributária e não tributária inscritos, realizáveis após os doze meses seguintes à data do balanço patrimonial.

Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

Em 2021, houve a contabilização de perdas estimadas da dívida ativa tributária e não tributária no montante total de R\$ 2,8 bilhões e R\$ 140 milhões, respectivamente, gerando um impacto negativo significativo ao resultado do Estado no período em análise.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) não define uma metodologia para cálculo do ajuste para perdas, cabendo a cada ente da Federação definir a metodologia que melhor retrate a expectativa de recebimento dos créditos inscritos.

Assim, a Superintendência de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda realizou levantamento nos relatórios de movimentação da dívida ativa, onde foi estabelecida a metodologia baseada no histórico de recebimentos passados relativos aos exercícios de 2012 a 2021. Com isso, o percentual médio estimado, definido para ajuste de perdas, foi de 98,42% sobre o saldo a receber, tanto para a dívida ativa tributária quanto para a não tributária.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Memória de Cálculo do Percentual Estimado de Perdas da Dívida Ativa

EXERCÍCIO	SALDO FINAL ESTOQUE DA DÍVIDA	RECEBIMENTOS	MÉDIA DO PERCENTUAL RECEBIDO (%)	PERCENTUAL MÉDIO ESTIMADO DE PERDAS (%)
2012	1.478.497	16.398	1,11%	98,89%
2013	1.635.429	11.158	0,68%	99,32%
2014	1.805.673	24.869	2,29%	97,71%
2015	2.241.793	41.407	1,85%	98,15%
2016	2.658.137	54.226	2,03%	97,97%
2017	3.112.278	58.197	1,87%	98,13%
2018	3.879.331	90.395	2,44%	97,56%
2019	4.633.062	40.796	0,88%	99,12%
2020	6.235.193	50.352	0,81%	99,19%
2021	9.116.791	166.515	1,83%	98,17%
SALDO FINAL	9.116.791	166.515	1,58%	98,42%

Fonte: Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais

17. Investimentos



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

1,00

INVESTIMENTOS - Método de Equivalência Patrimonial	Unidade Gestora	Saldo SIAFEM em 31/12/2020 ¹	Ajuste de Exercício Anterior ²	Saldo Ajustado	Incorporação/Desincorporação	Resultado da Equivalência Patrimonial ³	Saldo SIAFETO em 31/12/2021
Agência de Fomento S.A.	190100 - SDECTC	24.315.601,60	(617.516,50)	23.698.085,10	-	(2.466.623,17)	21.231.461,93
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.	250100 - SEFAZ	205.443.031,50	20.137.757,65	225.580.789,15	(47.422.431,55)	66.888.821,61	245.047.179,21
Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins -Tocantins Parcerias	370100 - SINFHS	39.988.393,80	3.166.458,36	43.154.852,16	8.000.000,00	(3.339.415,68)	47.815.436,48
Companhia de Comunicação do Estado do Tocantins - COMUNICATINS	250100 - SEFAZ	5.854.396,65	-	5.854.396,65	-	-	5.854.396,65
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS	190100 - SDECTC	1.191.061,64	-	1.191.061,64	619.880,87	-	1.810.942,51
Total		276.792.485,19	22.686.699,51	299.479.184,70	(38.802.550,68)	61.082.782,76	321.759.416,78

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

1 - Saldo atualizado com base nos balanços das empresas levantados em 30/09/2020;

2 - Ajuste referente a diferença dos meses de outubro a dezembro de 2021;

3 - Resultado da equivalência patrimonial em 2021 (posição de 30/09/2021): R\$ 61.082.782,76 de ganhos.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ 1,00

Empresa	Patrimônio Líquido em 30/09/2021	Montante de Ações		Ações Pertencentes		Participação do Estado	Valor Patrimonial por ação	Valor do Investimento (¹)
		ON	PN	ON	PN			
Agência de Fomento do Estado do Tocantins – FOMENTO S.A.	21.359.619,65	6.000.000	-	5.964.000	-	99,40%	3,5599	21.231.461,93
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.	1.050.406.000,00	338.034	161.567	48.470	103.544	23,3288%	1.612,0040	245.047.179,21
Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins - Tocantins Parcerias	56.288.618,47	30.147.472	-	30.033.203	-	99,62%	1,5921	47.815.436,48
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins – MINERATINS	1.810.949,75	8.107.911	-	8.107.879	-	99,9996%	0,2234	1.810.942,51

Fonte: Diretoria de Demonstrações Contábeis

(¹) A base para cálculo do Valor do Investimento da TOCANTINS PARCERIAS sofreu uma dedução de R\$ 8.290.790,24. Esse abatimento do Patrimônio Líquido da investida para fins de cálculo do ativo pertencente ao Estado deve-se pelo fato do referido valor corresponder a 104 Imóveis ocupados sem Contratos no Plano Diretor de Palmas, que estavam sob o acompanhamento da extinta Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins - CODETINS, cuja responsabilidade pela regularização fundiária desses imóveis passou a ser da TOCANTINS PARCERIAS em 2014, sendo incorporado ao Patrimônio Líquido desta os R\$ 8.290.790,24. Entretanto, firmou-se em Ata de Assembleia Geral Extraordinária da TOCANTINS PARCERIAS que, futuramente, o respectivo crédito poderia integralizar ao Capital Social da Companhia, na medida em que os procedimentos de regularização fundiária nos exercícios futuros e correspondentes recebimentos dos valores devidos apresentem efetivo desempenho. Portanto, entendemos não ser prudente considerar o acréscimo do Patrimônio Líquido da TOCANTINS PARCERIAS, oriundo do registro dos Imóveis ocupados sem Contratos, nos cálculos da Equivalência Patrimonial, visto que, se trata de resultado não realizado cuja efetivação e o consequente impacto positivo no Patrimônio Líquido da investida depende da regularização e venda dos Imóveis.

Com base nos Balanços das Companhias investidas, com posição em 31/12/2021, foram ajustados no exercício em análise os investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo como resultados negativos de R\$ 617 mil contabilizados como perdas na apuração da equivalência patrimonial na participação na empresa Agência de Fomento S.A.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Como resultados positivos R\$ 20 milhões, R\$ 3 milhões contabilizados como ganhos na apuração da equivalência patrimonial na Energisa S.A, Tocantins Parcerias, respectivamente.

Ademais, no exercício em análise, foi contabilizado o montante total de cerca de R\$ 61 milhões de Variação Patrimonial Aumentativa referente ao resultado positivo na apuração da equivalência patrimonial, com base nos Balanços Patrimoniais das Companhias investidas levantados em 30/09/2021.

R\$ 1,00

INVESTIMENTOS - Método de Custo	Unidade Gestora	Saldo em 31/12/2020	Incorporação	Ganho	Reavaliação	Baixa	Saldo SIAFETO em 31/12/2021
OI S.A.	030100 - TCE	11,96	-	-	-	-	11,96
	090300 - POLÍCIA MILITAR	244,66	-	-	-	-	244,66
	270100 - SEDUC	10.176,50	-	-	-	-	10.176,50
	290100 - SAÚDE	721,66	-	-	-	-	721,66
	324700 - DETRAN	2.488,72	-	-	-	-	2.488,72
	330100 - SEC. DO DESENV. DA AGRIC. E PECUÁRIA	652,88	-	-	-	-	652,88
	344900 - RURALTINS	13.616,34	-	-	-	-	13.616,34
	205700 - JUCETINS	3.093,00	-	-	-	-	3.093,00
	450100 - REC. SOB SUPERV. DA SEFAZ	33.332,15	-	-	-	-	33.332,15
ORLA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A	370100 - SEC. DA INFRA. HABIT. E SERVIÇOS PÚBLICOS	600.000,12	-	-	-	-	600.000,12
TELEGOIAS CELULAR S/A	030100 - TCE	1.658,24	-	-	-	-	1.658,24
	070100 - MP/PGJ	25.396,40	-	-	-	-	25.396,40
LAJEADO ENERGIA S/A	250100 - SEFAZ	26.531.429,64	-	-	-	-	26.531.429,64
TOTAL		27.222.822,27	-	-	-	-	27.222.822,27

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

					1,00
Adiantamento para futuro Aumento de Capital - AFAC	Unidade Gestora	Saldo em 31/12/2020	Incorporação	Baixa	Saldo em 31/12/2021
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS	190100 - SEC DO DESENV. ECON. E TUR.	919.880,87	-	619.880,87	300.000,00
Agência de Fomento do Estado do Tocantins - FOMENTO	190100 - SEC DO DESENV. ECON. E TUR.	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins -Tocantins Parcerias	370100 - SEC.INFRA. HAB. E SERVIÇOS	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-
Total		919.880,87	9.300.000,00	8.619.880,87	1.600.000,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins SIAFE-TO

Participação Acionária

No exercício de 2021, as empresas Agência de Fomento do Estado do Tocantins, Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins – Tocantins Parcerias, Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A e Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS foram avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial, de acordo com o art. 248, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei n.º 11.638, de 28 de dezembro de 2007.

Não foi possível realizar a avaliação dos investimentos na Companhia de Comunicação do Estado do Tocantins – COMUNICATINS, uma vez que a mesma está em processo de liquidação, portanto, não houve alteração no seu Patrimônio Líquido.

Em 2021, foram reconhecidos por competência e contabilizados R\$ 56 milhões em Dividendos a Receber e Juros Sobre Capital Próprio imputáveis aos Dividendos a Receber, oriundos de distribuições de lucros realizadas pelas Empresas Investidas, referentes aos resultados de anos anteriores e do próprio exercício em análise.

18. Imobilizado



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Bens Móveis e Imóveis

R\$ milhares

Consolidado

31/12/2021				31/12/2020		
Imobilizado	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
Bens Móveis	1.494.733	(483.252)	1.011.481	1.331.979	(340.289)	991.691
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	278.118	(53.359)	224.759	220.878	(38.783)	182.095
Bens de Informática	300.889	(123.817)	177.072	277.206	(91.110)	186.096
Móveis e Utensílios	254.795	(79.701)	175.095	226.945	(59.677)	167.269
Materiais Culturais, Educacionais e Comum	28.031	(6.225)	21.806	27.191	(4.249)	22.942
Veículos	558.199	(228.700)	329.498	560.619	(146.003)	414.617
Armamentos	17.386	(2.470)	14.916	16.753	(517)	16.236
Semoventes	8	(3,7)	4	8	(2,4)	6
Demais Bens Móveis	57.307	11.023,7	68.331	2.378	52,3	2.431
Bens Imóveis	3.062.287	(3.945)	3.058.342	2.654.833	(2.662)	2.652.170
Bens de Uso Especial	510.898	(3.945)	506.953	493.538	(2.662)	490.875
Bens de Uso Comum do Povo	19.773	-	19.773	19.773	-	19.773
Bens Imóveis em Andamento	2.500.934	-	2.500.934	2.116.836	-	2.116.836
Instalações	16.556	-	16.556	16.556	-	16.556
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	14.126	-	14.126	8.130	-	8.130
TOTAL	4.557.021	(487.197)	4.069.823	3.986.812	(342.951)	3.643.861

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Bens Móveis por Tipo de Administração



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Consolidado						
31/12/2021				31/12/2020		
Bens Móveis - Depreciação Acumulada (por Tipo de Administração)	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
Administração Direta	1.156.101	(410.795)	745.307	1.007.030	(288.255)	718.775
Autorarquias	324.479	(89.396)	235.082	311.463	(48.483)	262.979
Fundações	7.447	(2.141)	5.306	7.393	(1.174)	6.218
Fundos Especiais	6.706	(2.967)	3.739	6.094	(2.481)	3.613
TOTAL	1.494.733	- (505.300)	989.434	1.331.979	- (340.394)	991.586

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins SIAFE-TO

Depreciação de Bens Móveis por Poder

R\$ milhares

Consolidado					
Bens Móveis - Depreciação Acumulada (por Poder)	2021	2020	2019	2018	2017
Executivo	(431.267)	(278.927)	(146.028)	(111.015)	(84.068)
Legislativo	(7.559)	(5.208)	(2.789)	(645)	(3.457)
Judiciário	(56.631)	(48.955)	(42.053)	(34.889)	(27.083)
Ministério Público	(9.843)	(7.304)	(5.085)	(3.333)	(2.073)
TOTAL	(505.300)	(340.394)	(195.955)	(149.883)	(116.680)

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

19. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

R\$ milhares

Consolidado						
31/12/2021			31/12/2020			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Pessoal a Pagar	150.990	59.999	210.989	421.610	72.926	494.536
Salários, Remunerações e Benefícios	139.439	-	139.439	409.288	-	409.288
Décimo Terceiro Salário	7.451	-	7.451	10.036	-	10.036
Férias	891	-	891	1.882	-	1.882
Licença-Prêmio	1.807	-	1.807	14	-	14
Precatórios de Pessoal - Regime Especial	1.404	59.999	61.402	391	72.926	73.317
Benefícios Previdenciários a Pagar	-	15.328	15.328	592	15.866	16.458
Benefícios Previdenciários	-	-	-	501	-	501
Precatórios de Benefícios Previdenciários	-	15.328	15.328	91	15.866	15.957
Benefícios Assistenciais a Pagar	18	-	18	522	-	522
Benefícios Assistenciais a Pagar	18	-	18	522	-	522
Encargos Sociais	14.884	15.073	29.957	13.204	20.377	33.581
Outros Encargos - Obrigações Gerais da Folha	1	-	1	98	-	98
INSS s/ Salários e Remunerações a Pagar - INTER OFSS (União)	14.090	-	14.090	10.500	-	10.500
Contribuição ao RGPS - Débito Parcelado - INTER OFSS (União)	3	15.073	15.076	373	20.377	20.749
Contribuição ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Avulsos	145	-	145	137	-	137
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (União)	36	-	36	966	-	966
FGTS a Pagar - INTER OFSS (União)	47	-	47	101	-	101
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (Estados)	379	-	379	524	-	524
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (Municípios)	182	-	182	505	-	505
TOTAL	165.893	90.400	256.292	435.927	109.169	545.096

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive, os precatórios decorrentes de pessoal e benefícios previdenciários.

A redução de cerca de 47% destas obrigações, se comparada ao exercício anterior, deve-se sobretudo a baixas de passivos com atributo "P" inscritos indevidamente ou em duplicidades.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – Intra OFSS

R\$ milhares

	31/12/2021			31/12/2020		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - INTRA OFSS	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Contribuição ao RPPS - INTRA OFSS	286.809	1.019.350	1.306.160	524.650	1.174.953	1.699.603
Plansaúde a Pagar - INTRA OFSS	43.501	-	43.501	97.443	-	97.443
TOTAL	330.310	1.019.350	1.349.661	622.093	1.174.953	1.797.046

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Representam as obrigações oriundas de operações entre órgãos e entidades do estado, como por exemplo, a parte patronal das contribuições previdenciárias junto ao Regime Próprio de Previdência Social e o plano de saúde dos servidores do Estado, não afetando, portanto, o resultado patrimonial consolidado.

20. Empréstimos e Financiamentos

A tabela a seguir compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos e financiamentos.

R\$ milhares							
Consolidado							
31/12/2021					31/12/2020		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	↓	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Internos	-	-	1.437.066	1.437.066	-	1.406.275	1.406.275
Externos	-	-	1.599.047	1.599.047	8.740	1.468.046	1.476.786
TOTAL	-	-	3.036.113	3.036.113	8.740	2.874.321	2.883.061

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

As tabelas a seguir detalham os contratos de empréstimos e financiamentos internos e externos, respectivamente.

		R\$ milhares
Contratos de Empréstimos e Financiamentos - INTERNOS		31/12/2021
Banco do Brasil		
21/00003/4 / PROINVESTE		340.848
21/00004-2 / PROESTADO I		650.234
21/00005-0 / PROESTADO II		218.065
Caixa Econômica Federal		
56.002-97 / FISANE		36
56.022-14 / FISANE		2
56.033-43 / FISANE		7
229.053-75/08 / PROMORADIA		1.456
231.421-68/08 / PROMORADIA		11.104
231.425-04/08 / PROMORADIA		21.772
231.996-16/08 / PROMORADIA		1.586
232.004-38/08 / PROMORADIA		2.471
232.087-33/08 / PROMORADIA		845
232.093-11/08 / PROMORADIA		202
232.099-77/08 / PROMORADIA		422
232.100-06/08 / PROMORADIA		146
232.101-10/08 / PROMORADIA		367
232.104-42/08 / PROMORADIA		370
232.107-76/08 / PROMORADIA		890
232.110-21/08 / PROMORADIA		442
232.112-49/08 / PROMORADIA		418
232.130-62/08 / PROMORADIA		589
232.191-07/08 / PROMORADIA		7.186
232.193-25/08 / PROMORADIA		1.280
232.196-59/08 / PROMORADIA		386
232.204-57/08 / PROMORADIA		148
232.206-76/08 / PROMORADIA		502



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

continuação ...

232.209-07/08 / PROMORADIA	776
232.230-76/08 / PROMORADIA	297
232.318-22/08 / PROMORADIA	392
232.321-79/08 / PROMORADIA	337
232.322-83/08 / PROMORADIA	991
0349.809-48 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	12.208
0349.816-31 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	4.472
0349.819-64 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	5.141
0349.823-23 / PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS	10.418
0398.851-08 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	14.256
0398.859-82/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	7.370
0399.301-66 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	32.581
0399.519-83/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	5.808
0399.548-33/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	31.247
1402-2020/ PONTE PORTO NACIONAL	49.000
TOTAL	1.437.066

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

A seguir tabela de saldo de parcelamentos constituídos pelo Estado:

R\$ milhares	
PARCELAMENTOS	
Receita Federal	
PARCELAMENTO INSS AMP/LEI 11.941/2009	8.497
PARCELAMENTO INSS MP 783/2017	236
PARCELAMENTO INSS - SESAU PLANTÃO MÉDICO N.º 2383159 / 19000134	6.344
PARCELAMENTO PASEP / AMPARADO PELA LEI 11.941/2009	1.360
PARCELAMENTO PASEP CONVENCIONAL	23.956
TOTAL	40.392
OUTRAS DÍVIDAS	
PARCELAMENTO FGTS N.º 4386564	115
TOTAL	115
IBAMA	
PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 9076162	16
PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 500855	1.044
TOTAL	1.060
IGEPREV-Tocantins	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01630/2017	41.461
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 01631/2017	4.551
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 0488/2020	822.095
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 0489/2020	151.243
TOTAL	1.019.350

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

21. Fornecedores e Contas a Pagar

R\$ milhares						
Consolidado						
31/12/2021				31/12/2020		
Fornecedores e Contas a Pagar	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Fornecedores Nacionais a Pagar	270.838	-	270.838	452.900	-	452.900
Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais	35	-	35	800	-	800
Contas a Pagar de Credores Nacionais	20.932	-	20.932	3.303	-	3.303
Precatórios de Contas a Pagar de Credores Nacionais	2.424	327.022	329.446	53	330.688	330.741
Contas a Pagar - Decisões Judiciais	23.871	-	23.871	23.664	-	23.664
Fornecedores Estrangeiros a Pagar	-	-	-	33	-	33
TOTAL	318.100	327.022	645.122	480.752	330.688	811.440

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

22. Obrigações Fiscais

R\$ milhares						
Consolidado						
31/12/2021				31/12/2020		
Obrigações Fiscais	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
PIS/PASEP a Recolher	7.410	-	7.410	6.628,9	-	6.628,9
Tributos Federais Renegociados	-	25.316	25.316	-	24.865,7	24.865,7
TOTAL	7.410	25.316	32.726	6.628,9	24.865,7	31.494,6

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

23. Obrigações de Repartição a Outros Entes – INTER OFSS (Municípios)

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios. A tabela a seguir representa os montantes a repartir aos municípios ao final de cada exercício.

R\$ milhares		
	31/12/2021	31/12/2020
Obrigações de Repartição a Outros Entes - INTER OFSS (Municípios)		
Repartição de Cota de ICMS	3.494	1.650
Repartição de Cota de IPVA	539	1.549
TOTAL	4.033	3.199

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

24. Demais Obrigações a Pagar



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Consolidado						
31/12/2021			31/12/2020			
Demais Obrigações a Pagar	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Adiantamento de Exploração da Folha de Pagamento	25.218	51.719	76.937	38.509	50.688	89.197
Encargos Recebidos a Apropriar - Empréstimos Concedidos	868	-	868	798	-	798
Consignações	121.880	-	121.880	159.035	-	159.035
Depósitos Judiciais	16.044	-	16.044	15.787	-	15.787
Depósitos Não Judiciais	12.409	-	12.409	15.763	-	15.763
Outros Valores Restituíveis	82	-	82	199	-	199
Indenizações e Restituições	4.031	-	4.031	16.257	-	16.257
Diárias a Pagar	532	-	532	831	-	831
Suprimentos de Fundos a Pagar	56	-	56	0,13	-	0
Convênios a Pagar	31.787	-	31.787	34.429	-	34.429
Transferências Orçamentárias a Liberar	25	-	25	3	-	3
Consórcios a Pagar	7.794	-	7.794	8.540	-	8.540
Saldo de Convênios não Utilizados a Devolver	-	-	-	1	-	1,5
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	1.440	-	1.440	797	-	797
Parcelamento com a União - INTER OFSS (União)	39	1.136	1.175	226	1.132	1.358
Obrigações com Convênios Recebidos - INTER OFSS (União)	-	-	-	0	-	0
Transferências Constitucionais ou Legais -FUNDEB - INTER OFSS (Estados)	2.214	-	2.214	8.330	-	8.330
Outras Provisões	-	-	-	-	40.453	40.453
TOTAL	224.420	52.855	- 277.275	- 299.506	92.274	391.779

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

R\$ milhares

31/12/2021			31/12/2020			
Demais Obrigações a Pagar - INTRA OFSS	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Duodécimo e Cota Financeira a Transferir	227.072	-	227.072	195.030	-	195.030
Limite de Saque (Liberado e Bloqueado)	725.025	-	725.025	591.749	-	591.749
TOTAL	952.097	-	952.097	786.779	-	786.779

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Adiantamento de Exploração da Folha de Pagamento

Refere-se à contrapartida do direito a receber da exploração da folha de pagamento. A referida obrigação será baixada mensalmente em contrapartida da Variação Patrimonial Aumentativa de Concessão e Permissão de Direito de Uso de Bens Públicos (4.3.3.1.1.28.01).

Transferências Orçamentárias a Liberar

Refere-se ao percentual sobre as receitas arrecadadas pelo Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL a serem repassadas ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS, bem como receitas de Custas Judiciais arrecadadas pelo FUNJURIS a serem repassadas ao Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados – FUNSEG.

Transferências Constitucionais ou Legais - FUNDEB

Referem-se aos valores a serem transferidos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, referente a cota parte dos impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITCMD).



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Consórcios a Pagar

Referem-se as Obrigações do Estado junto ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Brasil Central.

O Consórcio Brasil Central é contabilizado pela Secretaria da Fazenda no que se refere ao Contrato de Rateio Administrativo e Secretaria da Saúde referente ao Contrato de Rateio para Compra de Medicamentos.

Ainda no exercício em análise houve a contabilização de cerca de 2 milhões registrados em contas de controle, referentes à prestação de contas do consórcio Brasil Central acerca das despesas por ele executadas.

25. Provisões

R\$ milhares		
	Consolidado	
Provisões Matemáticas Previdenciárias (Longo Prazo)	31/12/2021	31/12/2020
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	1.596.168	8.261
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	-	-
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	27.708	25.049
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	2.930.909	241.140
TOTAL	4.554.785	274.451

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Provisões Matemáticas Previdenciárias



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

A Reserva Matemática é o montante calculado atuarialmente, em determinada data, que expressa, em valor presente, o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos do plano de benefícios ao longo do tempo.

A avaliação atuarial é realizada anualmente e no exercício de 2021 foi realizada pela empresa Inove Consultoria Atuarial & Previdenciária, utilizando de premissas, hipóteses financeiras e atuariais pré-estabelecidas. Os cálculos foram efetuados com base na Tábua Biométrica IBGE-2017, de acordo com a legislação vigente.

O atual modelo de financiamento do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV-TO utiliza a técnica de segregação de massas, conforme determina a Lei Estadual n.º 2.603, de 05 de julho de 2012.

Em de 05 de julho de 2012 foram criados dois planos distintos: o primeiro denominado Plano Financeiro composto por todos os servidores ativos, respectivos pensionistas e aposentados que ingressaram no poder público até a data de 31/05/2012. O segundo plano, denominado Plano Previdenciário composto por todos os servidores ativos com data de ingresso a partir de 01/06/2012.

O Regime Financeiro estabelecido para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro foi o Regime Orçamentário, o qual não gera reservas técnicas.

O Regime Financeiro estabelecido para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário foi o de Capitalização para os benefícios de aposentadorias programadas e pensão por morte de aposentado inválido e Regime de Repartição de Capitais de Cobertura para os benefícios de risco de aposentadoria por invalidez e pensão por morte de segurado em atividade.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares						
31/12/2021			31/12/2020			
TÍTULO DA CONTA	PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano	11.669.667	30.358	11.700.025	10.398.239	27.236	10.425.474
Contribuições do Ente	-	-	-	(452.581)	-	(452.581)
Contribuições dos Servidores Inativos	(514.321)	-	(514.321)	(346.687)	-	(346.687)
Contribuições do Aposentado	-	-	-	-	-	-
Contribuições dos Pensionistas	(48.389)	(944)	(49.333)	(29.836)	-	(29.836)
Cobertura de Insuficiência Financeira	(9.510.790)	-	-	(9.560.873)	-	-
Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROVISÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.596.168	27.708	1.623.876	8.261	25.049	33.311
Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano	17.943.165	5.619.348	23.562.513	8.779.414	1.264.827	10.044.241
Contribuições do Ente	(1.702.968)	(1.206.501)	(2.909.470)	(2.281.689)	(662.772)	(2.944.461)
Contribuições dos Servidores Ativos	(1.986.437)	(1.313.689)	(3.300.126)	(1.242.504)	(360.916)	(1.603.419)
Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	(539.000)	-	(539.000)	(362.962)	-	(362.962)
Cobertura de Insuficiência Financeira	(13.714.760)	-	(13.714.760)	(4.892.259)	-	(4.892.259)
Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROVISÃO BENEFÍCIOS A CONCEDER	0	2.930.909	2.930.909	0	241.140	241.140
TOTAL GERAL DA PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	1.596.168	2.958.617	4.554.785	8.261	266.189	274.451

Fonte: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins

26. Patrimônio Líquido

O decréscimo de R\$ 3.253.811 bilhões no Resultado Acumulado do exercício, se comparado ao exercício anterior, representa o resultado negativo do exercício, no montante de R\$ -3.130.631 bilhões somados aos ajustes de exercícios anteriores no total de R\$ -123.180 milhões, contabilizados diretamente no Patrimônio Líquido em razão de mudança de critérios contábeis e retificações de erros.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Superávit ou Déficit do Exercício	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit Acumulados	TOTAL
Saldo em 1º de janeiro de 2020	-	-	5.398.968	5.398.968
Superávit ou Déficit	2.371.983	-	-	2.371.983
Superávit ou Déficit Decorrentes de Fusão, Cisão ou Extinção	844	-	-	844
Outros resultados abrangentes do exercício	-	(965)	-	(965)
Total de Resultados Abrangentes do Período	2.372.827	(965)	2.371.862	2.371.862
Saldo em 31 de dezembro de 2020	2.372.827	(965)	7.770.830	7.770.830
Saldo em 1º de janeiro de 2021	-	-	7.770.830	7.770.830
Superávit ou Déficit	(3.130.631)	-	-	(3.130.631)
Superávit ou Déficit Decorrentes de Fusão, Cisão ou Extinção	-	-	-	-
Outros resultados abrangentes do exercício	-	(123.180)	-	(123.180)
Total de Resultados Abrangentes do Período	(3.130.631)	(123.180)	(3.253.811)	(3.253.811)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(3.130.631)	(123.180)	4.517.019	4.517.019

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.

A apuração do resultado do exercício de 2021 obedeceu a classificação em 5º nível.

R\$ milhares

	31/12/2021	31/12/2020
Resultado do Exercício	TOTAL	TOTAL
Superávits ou Déficits do Exercício - Consolidação	(6.755.249)	(1.383.004)
Superávits ou Déficits do Exercício - Intra OFSS	-	-
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter União	6.624.446	6.068.489
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter Estado	(1.727.337)	(1.326.310)
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter Município	(1.272.491)	(987.192)
TOTAL	(3.130.631)	2.371.983

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO

Pessoal e encargos; benefícios previdenciários e assistenciais; o uso de bens, serviços e consumo de capital fixo; a desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos, em especial, os ajustes para perdas em dívida ativa tributária e não



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

tributária; bem como outras variações patrimoniais diminutivas, com destaque para as provisões matemáticas previdenciárias, contribuíram para o déficit no nível consolidação, visto que o montante desses grupos representaram 95% do total da variação patrimonial diminutiva.

Já o superávit de cerca de R\$ 6 bilhões apresentado no nível Inter União foi em razão das transferências recebidas, como por exemplo o FPE – Fundo de Participação aos Estados, que representou, em 2021, 75% do total das Variações Patrimoniais Aumentativas.

No nível Inter Estado observa-se um déficit ocasionado, sobretudo, pela transferência do Estado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, representando praticamente a totalidade das variações patrimoniais negativas, mais especificamente cerca de 99,98% do total de despesa nesse nível.

As transferências concedidas aos municípios relativas a cota-parte dos impostos (ICMS, IPVA, IPI) impactaram o resultado do exercício, gerando nesse nível um déficit patrimonial.

27. Variações Patrimoniais Aumentativas

Do montante registrado em Variações Patrimoniais Aumentativas, R\$ 5,88 bilhões refere-se à Arrecadação de Impostos sobre a Produção e Circulação – ICMS, bem R\$ 5,23 bilhões referentes à Transferência da União referente à Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados – FPE.

Destaca-se, ainda, o montante de R\$ 1,05 bilhão referentes a Transferência de Recursos do Fundeb, bem como R\$ 1,31 bilhão registrado em Outras Variações Monetárias Internas referente à correção monetária da dívida ativa.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

28. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Do montante registrado em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, 34% refere-se ao Resultado Positivos de Participações do Estado nas Empresas e 21% a Receitas Contribuições arrecadadas por Fundos Especiais.

29. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Em 2021, Outras Variações Patrimoniais Diminutivas foram constituídas, principalmente, da Provisão Matemática Previdenciária, R\$ 4,3 bilhões, conforme explanado na **Nota Explicativa nº 25 – Provisões**.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

30. Balanço Orçamentário

R\$ milhares					
Consolidado					
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)		9.883.430	11.422.419	11.863.959	441.540
RECEITA TRIBUTÁRIA	9	2.927.780	3.035.588	3.698.104	662.516
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.946.922	2.005.302	1.918.450	(86.852)
RECEITA PATRIMONIAL		65.093	73.151	281.513	208.363
RECEITA DE SERVIÇOS		51.471	55.304	42.379	(12.925)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9; 28	4.761.689	6.122.555	5.793.079	(329.476)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9	130.475	130.520	130.434	(86)
RECEITAS DE CAPITAL (II)		1.028.194	1.028.207	344.476	(683.731)
OPERACOES DE CRÉDITO		792.630	792.630	269.115	(523.515)
ALIENACAO DE BENS		6.332	6.332	7.356	1.024
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9	2.250	2.250	2.997	747
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		226.981	226.995	65.007	(161.988)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		10.911.624	12.450.626	12.208.435	(242.191)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS		-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		10.911.624	12.450.626	12.208.435	(242.191)
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)		10.911.624	12.450.626	12.208.435	(242.191)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	726.495,44	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO		-	726.495	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Consolidado						
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS						
DESPESAS CORRENTES (IX)	8.870.312	10.875.765	10.324.257	10.010.234	9.770.183	551.508
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.219	7.093.852	7.032.545	7.029.720	6.889.856	61.307
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175.727	191.286	187.279	187.279	187.279	4.007
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.582.367	3.590.627	3.104.432	2.793.235	2.693.048	486.195
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.686.548	2.240.507	1.310.031	1.043.900	1.004.447	930.476
INVESTIMENTOS	1.362.502	1.733.107	820.851	554.723	515.456	912.256
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.950	27.067	10.660	10.660	10.660	16.407
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.096	480.333	478.520	478.517	478.331	1.813
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	137.729	0,01	-	-	-	0,01
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	10.694.589	13.116.272	11.634.288	11.054.134	10.774.630	1.481.984
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	10.694.589	13.116.272	11.634.288	11.054.134	10.774.630	1.481.984
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	574.147	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	10.694.589	13.116.272	12.208.435	11.054.134	10.774.630	1.481.984
RESERVA DO RPPS						60.849

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.

- Do montante de R\$ 1,1 bilhão arrecadado como receitas “intraorçamentárias”, R\$ 925 milhões referem-se às contribuições patronais dos servidores ativos civis e militares.

- Do montante de despesas empenhadas como “intraorçamentárias”, cerca de R\$ 631 milhões, 65% referem-se a obrigações patronais do Estado junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins e ao Fundo Estadual de Saúde.

- Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no montante de R\$ 726 milhões, conforme dispõe os artigos 35 e 41, da Lei n.º 4.320/64.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- Foram abertos Créditos Adicionais Especiais no montante de R\$ 712 milhões, em atendimento ao Decreto Estadual n.º 6.217, de 16 de fevereiro de 2021, bem como à Medida Provisória n.º 1, de 1º de fevereiro de 2021, qual a Secretaria da Fazenda e Planejamento é cindida em Secretaria da Fazenda e Secretaria do Planejamento e Orçamento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA	Consolidado		
	2021	2020	2019
Salários, Remunerações e Benefícios	129.231,47	384.495,68	567.847,71
Décimo Terceiro Salário	7.262,57	9.331,70	50.394,43
Férias	758,65	1.328,91	4.493,28
Licença-Prêmio	-	13,88	-
Pessoal a Pagar - Sentenças Judiciais - exceto precatórios	-	-	-
Benefícios Previdenciários	-	1,27	-
Benefícios Assistenciais a Pagar	6,90	140,00	43,56
Outros Encargos Sociais	-	96,83	96,83
Contribuição Patronal ao RPPS	243.585,96	312.660,96	1.060.256,96
Plansaude	27.910,36	43.377,14	225.077,27
Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	1.401,24	5.190,38	58.317,33
Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	4,02	12,38	-
Contribuição ao RPPS - Pessoal Requisitado de Outros Entes	232,10	1.468,24	-
FGTS	46,06	46,46	-
Encargos Sociais - Outras Entidades	-	48,59	48,59
Fornecedores Não Parcelados a Pagar	144.079,43	318.805,63	452.601,90
Contas Não Parceladas a Pagar	336,46	1.144,68	8.095,58
Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	-	26,30	-
Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	23.038,93	23.038,93	18.181,31
PIS/PASEP a Recolher	43,26	6.608,21	5.982,42
Retenção Vale-Transporte	-	1,16	14,69
Indenizações a Servidores	17,71	0,64	2.339,82
Indenizações e Restituições Diversas	651,54	2.177,00	8.111,29
Diárias a Pagar	263,33	578,32	2.276,92
TOTAL	578.869,98	1.110.593,28	2.464.179,87

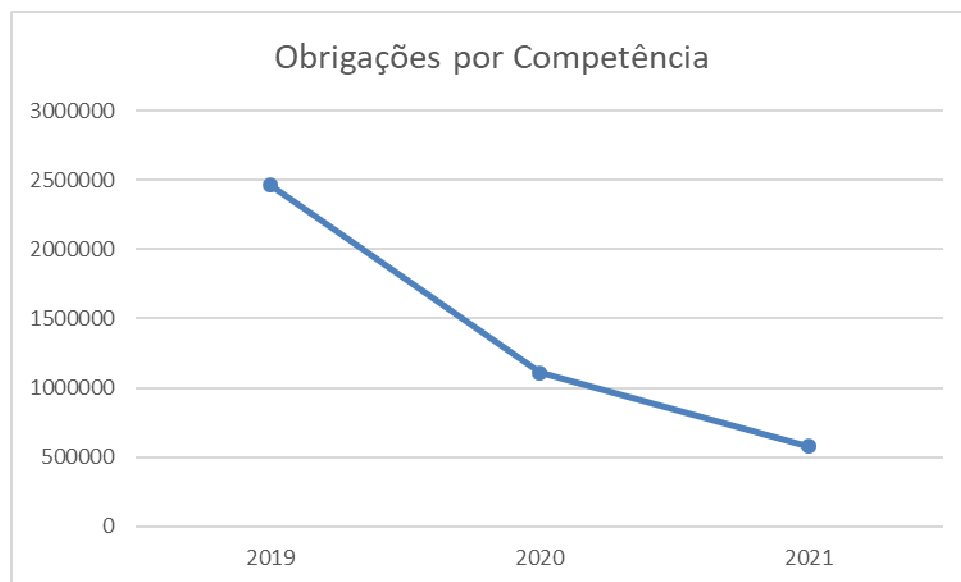
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

No exercício em análise ocorreu um superávit orçamentário de cerca de R\$ 574 milhões. Porém, ainda não reflete a realidade orçamentária/financeira do Estado. Haja vista que não foi considerado o montante de R\$ 579 milhões, referente a obrigações reconhecidas com atributo “P”, e, portanto, não empenhadas, por falta de disponibilidade orçamentária/financeira. Considerando os referidos passivos, teríamos um déficit de cerca de R\$ 5 milhões.



Vale ressaltar o declínio de mais de 55% no montante dos passivos atributo “P” registrados no exercício atual se comparado ao exercício anterior, fruto do árduo trabalho dos órgãos do Poder Executivo quanto ao levantamento da dívida real e respectiva conciliação com os valores contabilizados, gerando, conseqüentemente, baixas de passivos registrados indevidamente ou em duplicidade e, ainda, baixas em razão de prescrição quinquenal, em conformidade com o art. 3º, II, do Decreto n.º 6.356, de 1º de dezembro de 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

Ressalte-se, ainda, a execução orçamentária de muitos passivos oriundos de competências anteriores a 2021. Ademais, do montante de R\$ 579 milhões, 93% referem-se a passivos anteriores ao exercício em análise.

Renúncia de Receita: No exercício em análise houve a contabilização de R\$ 1,03 bilhões, referente aos valores renunciados de ICMS, ITCMD, IPVA e dívida ativa tributária e não tributária.

R\$ milhares					
Consolidado					
Renúncia Fiscal de Receitas Estaduais	ICMS	IPVA	ITCMD	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	TOTAL GERAL
Redução de Alíquota	8.908	-	-	-	8.908
Redução da Base de Cálculo	568.403	-	-	-	568.403
Crédito Presumido	569.994	-	-	-	569.994
Isenção	825.147	19.221	96	-	844.463
Remissão	1.294	-	-	45	1.340
TOTAL	1.973.747	19.221	96	45	1.993.108

Fonte: Diretoria da Receita / Gerência de Inteligência Fiscal

31. Balanço Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

		Consolidado	
		2021	2020
INGRESSOS			
RECEITAS ORCAMENTARIAS (I)	Nota	12.208.435	10.760.459
ORDINARIA	9	7.820.673	7.218.217
VINCULADA	9	4.387.761	3.542.242
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		9.920.199	11.481.371
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.673.931	10.479.862
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.246.268	1.001.510
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		5.658.884	7.481.879
INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		580.154	386.038
INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		279.504	462.756
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.767.155	5.032.249
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	24; 25	2.032.071	1.600.835
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		5.572.810,52	4.987.507,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9; 12	2.338.031	1.373.505
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		103.233	149.651
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		3.131.546	3.464.352
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		33.360.328	34.711.216
DISPENDIOS			
DESPESAS ORCAMENTARIAS (VI)		11.634.288	10.447.039
ORDINARIA	9	5.144.191	5.051.320
VINCULADA	9	6.490.097	5.395.718
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		9.920.199	11.481.371
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.673.931	10.479.862
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.246.268	1.001.510
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)		5.519.823	7.209.996
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		270.707	135.363
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		464.306	477.908
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.754.871	4.960.899
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	24; 25	2.029.938	1.635.825
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)		6.286.018,37	5.572.810,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9; 12	3.010.114	2.338.031
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		109.826	103.233
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		3.166.078	3.131.546
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		33.360.328	34.711.216

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- Os ingressos constantes em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, R\$ 2,77 bilhões, bem como Outros Recebimentos Extraorçamentários, no montante de R\$ 2,00 bilhões, referem-se ao movimento credor até 31 de dezembro de 2021 deduzidas as respectivas contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores.

- Os dispêndios constantes em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, bem como Outros Pagamentos Extraorçamentários, no montante de R\$ 2,75 bilhões e R\$ 2,03 bilhões, respectivamente, referem-se ao movimento devedor até 31 de dezembro de 2021 deduzidas as respectivas contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores.

- Do total contabilizado em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários, 65% refere-se às obrigações de repartição aos municípios, referentes a cota parte do ICMS, IPVA e IPI, conforme ***Nota Explicativa nº 23 – Obrigações de Repartição a Outros Entes.***

- Ainda nos grupos extraorçamentários, outros recebimentos e pagamentos, constam as Transferências Orçamentárias a Liberar, R\$ 2,60 milhões e R\$ 2,58 milhões, respectivamente, referentes à cota parte das Receitas de Taxas de Emolumentos Notariais; bem como os valores a serem transferidos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, nos montantes de R\$ 694 milhões (ingresso) e R\$ 700 milhões (dispêndios), conforme ***Nota Explicativa nº 24 – Demais Obrigações a Pagar.***

- Na composição da rubrica Caixa e Equivalente de Caixa (Saldo para o Exercício Seguinte) foi considerada a desincorporação ocorrida em banco conta movimento, conforme ***Nota Explicativa nº 9 – Mudanças nas Políticas Contábeis.***

- Tendo em vista que as consignações e retenções são consideradas pagas apenas na baixa da obrigação, as mesmas não compõem o grupo de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

32. Balanço Patrimonial



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Consolidado			
ATIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE		8.478.267	8.290.516
Caixa e Equivalentes de Caixa	9; 12	3.010.109	2.338.031
Créditos	13; 14	1.635.480	1.668.826
Investimentos e Aplicações Temporárias	36	3.584.956	3.759.545
Estoques	15	247.519	523.982
VPD Pagas Antecipadamente	16	203	130
NÃO CIRCULANTE		4.902.803	4.423.476
Créditos	7; 9; 13; 14; 17	249.287	219.626
Investimentos	18	363.748	318.101
Imobilizado	19	4.047.776	3.643.756
Intangível		241.992	241.992
TOTAL ATIVO		13.381.070	12.713.992
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE		742.532	1.237.395
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	20	165.893	435.927
Empréstimos e Financiamentos	21	-	8.740
Fornecedores e Contas a Pagar	22	321.853	483.394
Obrigações Fiscais	23	7.410	6.629
Obrigações de Repartições a Outros Entes	24	4.033	3.199
Provisões	9	18.923	-
Demais Obrigações	9; 25	224.420	299.506
NÃO CIRCULANTE		8.121.519	3.705.767
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	20	90.400	109.169
Empréstimos e Financiamentos	21	3.036.113	2.874.321
Fornecedores e Contas a Pagar	22	327.022	330.688
Obrigações Fiscais	23	25.316	24.866
Provisões	26	4.589.813	274.451
Demais Obrigações	9; 25	52.855	92.274
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.517.019	7.770.830
Resultados Acumulados	9; 27	4.517.019	7.770.830
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.381.070	12.713.992

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- O subgrupo de Investimentos e Aplicações Temporárias cujo saldo constitui grande parcela do ativo circulante é formado, principalmente, por aplicações em títulos e fundos de investimentos renda fixa, totalizando cerca de R\$ 2,71 bilhões, e o restante, cerca de R\$ 1,14 bilhões, em fundos de investimentos renda variável.

- Do montante registrado no imobilizado, R\$ 19,77 milhões referem-se aos Bens de Uso Comum do Povo e 2,12 bilhões aos Bens Imóveis em Andamento;

- Do valor de R\$ 224 milhões registrado como Demais Obrigações à Curto Prazo, 54% refere-se a Consignações de folha de pagamento. Destaca-se, ainda, neste grupo as obrigações do Estado do Tocantins junto a consórcios públicos, **Nota Explicativa nº 24 – Demais Obrigações a Pagar**

- O montante contabilizado no subgrupo provisões, no total de R\$ 4,55 bilhões refere-se à Provisão Matemática Previdenciária, explanado na **Nota Explicativa nº 25 – Provisões**

- No Passivo Não Circulante, o montante de R\$ 402 milhões refere-se a Precatórios, sendo R\$ 60 milhões de Pessoal, R\$ 15 milhões de benefícios previdenciários e R\$ 327 milhões de Contas a Pagar.

- A divergência entre o Resultado Acumulado apresentado no Quadro Principal e o Saldo Patrimonial do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, no montante de R\$ 730 milhões diz respeito aos Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados e aos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar, no total de R\$ 564 milhões e R\$ 166 milhões, respectivamente.

- A diferença apresentada entre a variação do resultado acumulado do exercício constante no Balanço Patrimonial e o resultado do exercício na Demonstração do Resultado do Exercício, no montante de R\$ 123 milhões, diz respeito aos ajustes de exercícios anteriores, conta contábil 2.3.7.1.X.03.01, que têm reflexo direto no patrimônio líquido.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

33. Demonstração das Variações Patrimoniais

R\$ milhares

Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro

Consolidado

	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9	7.356.284	5.058.723
Contribuições		632.117	560.109
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		65.821	55.441
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17; 28	1.690.908	1.444.280
Transferências e Delegações Recebidas	28	6.930.513	6.370.394
Valorização, Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos		237.413	649.534
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18	321.815	1.456.781
TOTAL		17.234.871	15.595.262
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	20	4.452.365	4.410.152
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20	1.537.708	1.398.269
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15	2.241.840	1.523.785
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		723.739	1.020.910
Transferências e Delegações Concedidas	24	3.169.675	2.415.337
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	17; 26; 30	3.616.085	2.041.527
Tributárias		129.683	136.263
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18; 26; 30	4.494.407	277.036
TOTAL		20.365.503	13.223.279
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	27	(3.130.631)	2.371.983

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- Na elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais foram excluídas as variações aumentativas e diminutivas intraorçamentárias, no montante de R\$ 16,12 bilhões.
- 77% dos valores registrados em Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras refere-se a variações monetárias da dívida ativa, bem como de financiamentos internos.
- Do total registrado no grupo Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos, 86% refere-se a ajustes de perdas em dívida ativa tributária e não tributária, **Nota Explicativa nº 25 – Provisões**, bem como em títulos e valores mobiliários, referentes às perdas em investimentos do Regime Próprio de Investimento – RPPS, conforme Instrução de Procedimento Contábil – IPC 14.
- Do montante registrado em Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, 95% diz respeito às Provisões Matemáticas Previdenciárias, conforme **Nota Explicativa nº 25 – Provisões**.

35. Demonstração dos Fluxos de Caixa



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de dezembro		Consolidado	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	Nota	2021	2020
Ingressos		26.583.384	28.539.043
Receitas Derivadas e Originárias	9	6.070.880	5.023.679
Transferências Correntes Recebidas	28	5.793.079	5.400.909
Outros Ingressos Operacionais		14.719.426	18.114.456
Desembolsos		25.257.934	(27.511.845)
Pessoal e Demais Despesas		9.083.907	(8.187.597)
Juros e Encargos da Dívida		90.252	(114.985)
Transferências Concedidas		1.378.767	(1.131.167)
Outros Desembolsos Operacionais	24; 25	14.705.009	(18.078.096)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		1.325.450	1.027.198
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos		10.353	15.868
Alienação de Bens		7.356	6.390
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		2.997	9.477
Desembolsos		(633.984)	(416.393)
Aquisição de Ativo Não Circulante		(594.439)	(393.971)
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13	(1.360)	(4.065)
Outros Desembolsos de Investimentos		(38.185)	(18.356)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		(623.631)	(400.525)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos		334.122	320.004
Operações de Crédito	21	269.115	151.963
Transferências de Capital Recebidas		65.007	168.040
Desembolsos		(322.734)	(361.374)
Outros Desembolsos de Financiamentos		(322.734)	(361.374)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		11.388	(41.370)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		713.208	585.303
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9; 12	5.572.811	4.987.507
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9; 12	6.286.018	5.572.811

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

- Outros Ingressos Operacionais é composto pelas Transferências Financeiras Recebidas somadas aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e a Outros Recebimentos Extraorçamentários, deduzidas as respectivas contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme explicitado no Balanço Financeiro;

- Em Outros Desembolsos Operacionais estão as Transferências Financeiras Concedidas somadas aos Depósitos e Valores Vinculados e Outros Pagamentos Extraorçamentários, deduzidas as respectivas contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme explicitado no Balanço Financeiro;

- Quanto aos Outros Desembolsos de Investimentos e de Financiamento, bem como os demais desembolsos orçamentários, estão detalhados no Relatório de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo de Caixa, às fls. 273 a 275.

- Para composição do saldo de Caixa e Equivalente de Caixa utilizou-se também os investimentos financeiros do Regime Próprio de Previdência, atributo “F”, a baixa do direito registrado em Cauções, bem como a desincorporação ocorrida em Banco conta Movimento, conforme **Nota Explicativa nº 9 – Mudanças nas Políticas Contábeis**.

	R\$ milhares	
	Consolidado	
Receitas Derivadas e Originárias	2021	2020
Receita Tributária	3.698.104	3.105.307
Receita de Contribuições	1.918.450	1.518.637
Receita Patrimonial	72.981	12.678
Receita de Serviços	42.379	31.192
Remuneração das Disponibilidades	208.532	81.694
Outras Receitas Derivadas e Originárias	130.434	274.172
TOTAL	6.070.880	5.023.679

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares		
Consolidado		
	2021	2020
Transferências Correntes Recebidas		
Intergovernamentais	4.739.812	4.584.192
Da União	4.739.812	4.584.192
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.053.267	816.716
TOTAL	5.793.079	5.400.909

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.

R\$ milhares		
Consolidado		
	2021	2020
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	120.835	57.132
A União	667	-
A Estados e Distrito Federal	667	288
A Municípios	119.501	56.845
Intragovernamentais	1.134.377	972.751
Outras Transferências Concedidas	123.555	101.283
TOTAL	1.378.767	1.131.167

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares

Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função	Consolidado	
	2021	2020
Legislativa	394.704	373.779
Judiciária	728.323	743.954
Essencial a Justiça	324.361	313.170
Administração	636.043	583.421
Segurança Pública	1.048.331	1.075.599
Assistência Social	78.532	88.846
Previdência Social	1.597.159	1.425.329
Saúde	2.139.497	1.777.748
Trabalho	3.358	500
Educação	1.305.449	1.030.947
Cultura	20.729	3.974
Direitos da Cidadania	229.915	236.623
Urbanismo	-	8
Habitação	103	91
Saneamento	25.033	23.145
Gestão Ambiental	48.166	47.559
Ciência e Tecnologia	2.000	2.398
Agricultura	194.189	187.988
Organização Agrária	4.846	5.285
Indústria	116	1.810
Comércio e Serviços	10.134	9.008
Comunicações	41.730	29.989
Energia	451	430
Transporte	126.217	88.460
Desporto e Lazer	845	1.207
Encargos Especiais	123.675	136.331
TOTAL	9.083.907	8.187.597

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

R\$ milhares		
Consolidado		
Juros e Encargos da Dívida	2021	2020
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	62.069	69.259
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18.126	38.350
Outros Encargos da Dívida	10.056	7.374
TOTAL	90.251	114.983

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins - SIAFE-TO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

36. Política de Gestão de Riscos Financeiros

36.1 Gestão de Investimentos:

A gestão dos investimentos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV-TO é feita pela Diretoria de Investimentos do Instituto, com o assessoramento técnico do Comitê de Investimentos, seguindo as diretrizes da Política de Investimentos aprovada anualmente pelo Conselho de Administração, dentro dos limites e exigências da Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, com as alterações dadas pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e Resolução CMN nº 4.695 de 27 de novembro de 2018, e as orientações da Portaria MPS nº 519, 24 de agosto de 2011, e alterações.

36.2 Realocação de Recursos:



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

As realocações na Carteira de Investimentos no ano de 2021 ocorreram como oportunidade de maximizar o retorno em um cenário de baixa da taxa juro onde a renda fixa não gerou retornos acima da Taxa da Meta Atuarial – TMA. Destaca-se que a Carteira do Instituto manteve um nível de risco baixo frente ao retorno esperado, tendo uma posição de 72,52% em ativos de renda fixa, 24,60% em renda variável e investimentos estruturados, e 2,88% em investimentos no exterior.

O ano de 2021 foi marcado por uma retomada de elevação da inflação, a Selic fechou o ano a 4,40%, já o IBOVESPA, principal índice da bolsa brasileira, fechou 2021 com -11,93% de retorno. Esse cenário local e global continuaram sendo influenciados pela crise do Covid-19, o que impactou em todo mercado financeiro.

A Política de Investimentos 2021 manteve seguindo parâmetros de proteção da Carteira de Investimentos, com características de atuação conservadora e total empenho da gestão em manter o patamar de rendimentos em compatibilidade com a meta atuarial estipulada.

36.3 Recuperação de Ativos Estressados:

Em fevereiro de 2021 o IGEPREV-TO recebeu cerca de R\$ 22 milhões oriundo dos fundos Adinvest Top FI RF, CNPJ nº 10.355.516/0001-02 e Vitória Régia FI RF, CNPJ nº 15.350.909/0001-47. A recuperação deste recurso foi possível após minuciosas análises e aprovação do IGEPREV-TO acerca dos planos de liquidações dos fundos acima citados em dezembro de 2021.

Em dezembro de 2021, o IGEPREV-TO recebeu cerca de R\$ 21 milhões oriundo do fundo de investimentos Infra Setorial FIP Multiestratégia, CNPJ nº: 14.721.044/0001-15.

36.4 Considerações Finais:



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

No exercício de 2021 a gestão do RPPS do Estado do Tocantins foi pautada nos princípios aplicados à legislação previdenciária e às normas que regem a administração pública em geral.

Na área de investimentos, a gestão permaneceu com uma política conservadora, segura, e que buscou maximizar os retornos através de instituições financeiras sérias de renome nacional (bancos de primeira linha). Os riscos assumidos foram os inerentes ao mercado de investimentos. Há que se destacar que 2021 foi um ano atípico de grandes volatilidades, marcado pela crise mundial provocada pelo COVID-19.

A meta do Instituto para o ano de 2021 era de aproximadamente 16,52% (IPCA + 5,89%). Quanto aos indicadores de desempenho por seguimento, a Renda Fixa (benchmark CDI) ficou em aproximadamente 4,40% a.a.; já a Renda variável (benchmark Ibovespa) ficou em aproximadamente -11,93% a.a. O resultado preliminar do Instituto é de -3,06% no ano. Mesmo não alcançando a meta é um número condizente com os resultados do mercado.

Todas as realocações realizadas em 2021 foram devidamente aderentes à Política Anual de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração do Instituto, dentro dos limites e exigências da Resolução CMN nº 3.922/2010, atendendo aos procedimentos previstos na legislação vigente, e em conformidade com o assessoramento do Comitê de Investimentos do Instituto.

É importante destacar que a carteira de Investimentos do Instituto possui, atualmente, cerca de R\$ 3,6 bilhões aplicados, e que destes cerca de R\$ 2,97 bilhões são considerados saudáveis e aplicados em bancos de primeira linha, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander e Safra. Por outro lado, os investimentos estressados da carteira, somam aproximadamente R\$ 607 milhões.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO ESTADO 2021

37. Eventos Subsequentes

No exercício em análise não ocorreram eventos subsequentes.

Palmas, 15 de fevereiro de 2022.

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

Sorayma Soares de Almeida Viana
Diretora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 0001552/O-0

Maria Helany da Silva
Diretora de Acompanhamento, Normas e Procedimentos
Contadora CRC – TO 002113/O-5



EXERCÍCIO 2021

ANEXOS DA LEI 4.320/64 E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta		13.179.209.336,00	15.052.228.907,00	2.063.353.968,80	17.164.434.273,44	2.063.353.968,80	-2.112.205.366,44
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	2.782.381,00	2.782.381,00	2.449.595,11	3.807.494,28	2.449.595,11	-1.025.113,28
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	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	105.794.614,00	105.794.614,00	5.371.364,22	61.052.819,78	5.371.364,22	44.741.794,22
1121011300	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	65.125.678,00	65.125.678,00	10.756.970,33	111.823.884,69	10.756.970,33	-46.698.206,69
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	876,98	0,00	-876,98
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122021100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	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
1130001100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-3,37
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.370.360.833,00	4.480.867.934,00	865.257.938,01	7.574.406.361,79	865.257.938,01	-3.093.538.427,79
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
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	648.406.850,00	685.406.850,00	171.411.367,87	792.829.579,61	171.411.367,87	-107.422.729,61
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	11.395,62	669,95	2.304,38
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
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
1310991100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.552.329,00	25.610.347,00	22.555.205,20	110.808.909,79	22.555.205,20	-85.198.562,79
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
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
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
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	4.405.000,00	12.828.894,05	4.405.000,00	-12.828.894,05
Total	RECEITA PATRIMONIAL	65.093.482,00	73.151.500,00	27.510.068,79	281.513.309,33	27.510.068,79	-208.361.809,33
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	16.320.072,00	17.452.632,00	297.416,47	5.135.424,47	297.416,47	12.317.207,53
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
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
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	28.205.000,00	28.205.000,00	97,00	1.163,77	97,00	28.203.836,23

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	RECEITA DE SERVICOS	51.471.072,00	55.303.632,00	3.888.566,21	42.387.865,42	3.888.566,21	12.915.766,58
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
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
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
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	15.600.000,00	15.600.000,00	1.021.322,03	8.646.280,41	1.021.322,03	6.953.719,59
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	13.103.241,00	19.032.348,00	2.448.935,87	21.806.985,51	2.448.935,87	-2.774.637,51
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
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
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
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
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	42.057.497,00	42.968.355,00	636.980,66	6.691.492,08	636.980,66	36.276.862,92
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
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
1718119100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-135.000,00
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	19.008.351,00	19.019.172,00	2.912.523,33	34.848.238,22	2.912.523,33	-15.829.066,22
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	514.500,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00
1748101100	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	5.037.000,00	5.037.000,00	102.640,00	1.282.613,99	102.640,00	3.754.386,01
1750001100	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	2.981.513,00	2.981.513,00	0,00	79.661,76	0,00	2.901.851,24
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
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00
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	5.584.585.594,00	6.946.421.146,00	679.444.751,16	6.845.889.459,31	679.444.751,16	100.531.686,69
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	48.340.977,00	48.340.977,00	8.617.430,24	51.000.682,50	8.617.430,24	-2.659.705,50
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	3.188,07	20.443,39	3.188,07	9.556,61
1910011500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.212.840,57	1.949.619,65	1.212.840,57	-949.619,65
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	20.822,46	25.174,41	20.822,46	-15.174,41
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	13.934,61	2.479,47	27.289,39
1921011100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.992,87	0,00	7,13
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	453.196,00	0,00	-453.196,00
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1,42	3.301,42	1,42	496.698,58
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	81.623,22	0,00	-81.623,22
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	411.199,00	456.556,00	440.735,22	28.947.787,50	440.735,22	-28.491.231,50
1923021100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	144.058,61	0,00	-144.058,61
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	412.057,62	35.823,62	-412.057,62
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	60.199.669,00	60.199.669,00	33.411.120,21	39.781.667,80	33.411.120,21	20.418.001,20
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	780.110,00	780.110,00	7.011.517,19	14.276.358,76	7.011.517,19	-13.496.248,76
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	2.133,00	2.133,00	8.935,38	22.200,56	8.935,38	-20.067,56
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	26.531,00	26.531,00	243.488,06	1.067.348,83	243.488,06	-1.040.817,83
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.192,49	0,00	-4.192,49
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.993.144,00	131.038.501,00	52.034.755,18	148.096.237,51	52.034.755,18	-17.057.736,51
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	10.850.910.975,00	12.372.189.563,00	1.799.547.447,22	15.685.122.812,97	1.799.547.447,22	-3.312.933.249,97
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	280.253.932,00	280.253.932,00	3.404.266,18	69.844.277,21	3.404.266,18	210.409.654,79
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	387.376.194,00	561.565.921,00	50.838.060,97	199.270.951,76	50.838.060,97	362.294.969,24
Total	OPERACOES DE CREDITO	792.630.126,00	966.819.853,00	54.242.327,15	269.115.228,97	54.242.327,15	697.704.624,03
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	3.090.125,00	3.090.125,00	4.182.774,46	4.267.725,96	4.182.774,46	-1.177.600,96
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	3.242.000,00	3.242.000,00	143.174,49	3.088.698,83	143.174,49	153.301,17
Total	ALIENACAO DE BENS	6.332.125,00	6.332.125,00	4.325.948,95	7.356.424,79	4.325.948,95	-1.024.299,79
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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
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
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	80.081.159,00	80.081.159,00	3.991.500,00	17.900.025,85	3.991.500,00	62.181.133,15
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	23.338.533,00	23.338.533,00	714.000,00	12.428.438,40	714.000,00	10.910.094,60
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
2448101100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	38.100,00	19.200,00	44.500,00	19.200,00	-6.400,00
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	226.981.444,00	227.019.544,00	28.333.685,43	65.007.089,85	28.333.685,43	162.012.454,15
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	1.028.193.695,00	1.202.421.522,00	88.434.564,98	344.484.121,83	88.434.564,98	857.937.400,17
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
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	10.784,17	192.505,29	10.784,17	-192.505,29
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.784,17	8.541.138,04	10.784,17	-8.541.138,04
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	1.300.104.666,00	1.477.617.822,00	175.371.956,60	1.134.827.338,64	175.371.956,60	342.790.483,36
Deduções		-2.267.585.610,00	-2.601.603.106,00	-503.250.785,40	-4.955.999.585,88	-503.250.785,40	2.354.396.479,88
Restituições		-3.089.692,00	-337.107.188,00	-187.773.386,81	-2.021.546.753,87	-187.773.386,81	1.684.439.565,87
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
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

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

Código / Especificação		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	-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
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	-9.605,00	-2.709.605,00	0,00	-2.300,40	0,00	-2.707.304,60
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	-90.076,72	-283.586,82	-90.076,72	283.586,82
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	-981.161,00	-3.681.161,00	-174.745.459,70	-1.994.659.849,03	-174.745.459,70	1.990.978.688,03
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
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
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
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	0,00	-20.499,00	0,00	0,00	0,00	-20.499,00
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
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	-969.457,00	0,00	0,00	0,00	-969.457,00
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-12.944.079,34	-26.070.871,65	-12.944.079,34	26.070.871,65
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
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	-39.865,16	-50.119,82	-39.865,16	50.119,82
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-518.531,00	-518.531,00	-13.022.306,93	-26.210.172,33	-13.022.306,93	25.691.641,33
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	-1.540,29	0,00	1.540,29

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

Consolidado - 12 / 2021

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	-1.540,29	0,00	1.540,29
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
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		-926.596.650,00	-926.596.650,00	-133.820.582,10	-1.207.394.653,47	-133.820.582,10	280.798.003,47
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
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	-695.595,00	-695.595,00	-612.398,76	-951.873,57	-612.398,76	256.278,57
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	-925.317.765,00	-925.317.765,00	-133.573.611,54	-1.202.199.168,67	-133.573.611,54	276.881.403,67
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
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	-1.278.885,00	-1.278.885,00	-246.970,56	-5.195.484,80	-246.970,56	3.916.599,80
Deduções do Fundeb		-1.337.899.268,00	-1.337.899.268,00	-181.656.816,49	-1.727.058.178,54	-181.656.816,49	389.158.910,54
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		-516.281.437,00	-516.281.437,00	-78.217.412,94	-679.443.572,11	-78.217.412,94	163.162.135,11
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

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

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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	-417.357,00	-417.357,00	-367.439,26	-571.124,25	-367.439,26	153.767,25
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
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	-516.281.437,00	-516.281.437,00	-78.217.412,94	-679.443.572,11	-78.217.412,94	163.162.135,11
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		10.911.623.726,00	12.450.625.801,00	1.560.103.183,40	12.208.434.687,56	1.560.103.183,40	242.191.113,44

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta			13.179.209.336,00	15.052.228.907,00	2.063.353.968,80	17.164.434.273,44	2.063.353.968,80	-2.112.205.366,44
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 VEÍCULOS 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 VEÍCULOS 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 VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA 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 VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA 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 TRANSMISSÃO "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 TRANSMISSÃO "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 TRANSMISSÃO "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
Consolidado (Fonte) - 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
Consolidado (Fonte) - 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
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	100	20.876.101,00	20.876.101,00	0,00	0,00	0,00	20.876.101,00
1121011100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	240	84.918.513,00	84.918.513,00	5.371.364,22	61.052.819,78	5.371.364,22	23.865.693,22
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
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	100	0,00	0,00	1.248.322,68	15.258.124,77	1.248.322,68	-15.258.124,77
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	240	65.125.678,00	65.125.678,00	9.508.647,65	96.565.759,92	9.508.647,65	-31.440.081,92
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	100	0,00	0,00	0,00	871 ,00	0,00	-871,00
1122011500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	240	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	-5,98
1122011600	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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		4.370.360.833,00	4.480.867.934,00	865.257.938,01	7.574.406.361,79	865.257.938,01	-3.093.538.427,79
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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		648.406.850,00	685.406.850,00	171.411.367,87	792.829.579,61	171.411.367,87	-107.422.729,61
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	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310021100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	240	13.700,00	13.700,00	669 ,95	11.395,62	669 ,95	2.304,38
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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	14.496.943,54	73.087.521,74	14.496.943,54	-67.376.419,74
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	7.651,17	35.424,12	7.651,17	-35.424,12
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	103	0,00	0,00	10.379,30	42.019,83	10.379,30	-42.019,83
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	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	2.946,00	2.946,00	78.521,01	318.878,65	78.521,01	-315.932,65
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	218	0,00	0,00	11.094,00	72.461,09	11.094,00	-72.461,09
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	56.420,56	231.887,73	56.420,56	-187.887,73

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	225	1.063.363,00	1.064.257,00	1.179.046,48	6.339.646,30	1.179.046,48	-5.275.389,30
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	228	296.000,00	296.000,00	54.978,51	262.140,76	54.978,51	33.859,24
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
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	13.073,33	32.376,11	13.073,33	-32.376,11
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	134.816,31	573.232,44	134.816,31	-573.232,44
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	240	1.834.350,00	1.834.350,00	875.736,78	3.452.277,90	875.736,78	-1.617.927,90
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	275.039,13	876.680,12	275.039,13	-876.680,12
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	920	17.345,00	17.345,00	702.489,45	3.740.648,98	702.489,45	-3.723.303,98
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	930	18.602,00	18.602,00	87.600,82	364.236,18	87.600,82	-345.634,18
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
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
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
1349011100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	228	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
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
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		65.093.482,00	73.151.500,00	27.510.068,79	281.513.309,33	27.510.068,79	-208.361.809,33
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	100	0,00	0,00	172.821,31	172.821,31	172.821,31	-172.821,31

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1610021100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	240	16.320.072,00	17.452.632,00	124.595,16	4.962.603,16	124.595,16	12.490.028,84
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
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
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	100	5.000,00	5.000,00	97,00	1.163,77	97,00	3.836,23
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		51.471.072,00	55.303.632,00	3.888.566,21	42.387.865,42	3.888.566,21	12.915.766,58
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
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
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
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
1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	217	15.600.000,00	15.600.000,00	1.021.322,03	8.646.280,41	1.021.322,03	6.953.719,59
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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
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
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	42.057.497,00	42.968.355,00	636.980,66	6.691.492,08	636.980,66	36.276.862,92
1718111100	TRANSFERÊNCIA 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
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
1718119100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	225	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-135.000,00
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	223	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00
1740001100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	236	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	223	337.000,00	337.000,00	102.640,00	772.833,72	102.640,00	-435.833,72
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	509.780,27	0,00	-309.780,27
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	79.661,76	0,00	100.338,24

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1758011100	TRANSFERENCIAS 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
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	236	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1770001100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
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		5.584.585.594,00	6.946.421.146,00	679.444.751,16	6.845.889.459,31	679.444.751,16	100.531.686,69
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	240	2.631.456,00	2.631.456,00	590.426,13	4.025.916,97	590.426,13	-1.394.460,97
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	630	35.774.410,00	35.774.410,00	7.773.249,69	45.571.428,59	7.773.249,69	-9.797.018,59
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
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	100	0,00	0,00	606.513,83	971.831,24	606.513,83	-971.831,24
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
1910011600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	100	0,00	0,00	10.411,22	12.038,29	10.411,22	-12.038,29

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 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	100	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	-15,20
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	100	0,00	0,00	0,00	1.288,30	0,00	-1.288,30
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	100	0,00	0,00	0,00	38.632,00	0,00	-38.632,00
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	239	0,00	0,00	0,00	290.369,00	0,00	-290.369,00
1921031100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	124.195,00	0,00	-124.195,00
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	1,42	1,42	1,42	-1,42

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	100	0,00	0,00	0,00	27.324,06	0,00	-27.324,06
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	225	0,00	0,00	0,00	9.814,78	0,00	-9.814,78
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	336.698,90	1.277.984,01	336.698,90	-1.277.984,01
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	2.126,46	0,00	-2.126,46
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	102	0,00	0,00	39.152,27	1.521.415,18	39.152,27	-1.521.415,18
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	0,00	25.137,34	0,00	-25.137,34
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	122	0,00	0,00	16.069,29	89.266,56	16.069,29	-89.266,56
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	214	0,00	0,00	9,87	467.741,81	9,87	-467.741,81
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	217	0,00	20.499,00	0,00	79.430,01	0,00	-58.931,01
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	225	0,00	24.858,00	0,00	24.857,87	0,00	0,13
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	240	329.199,00	329.199,00	31.844,31	468.314,99	31.844,31	-139.115,99
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	247	0,00	0,00	0,00	217.447,02	0,00	-217.447,02

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	260	0,00	0,00	0,00	108 ,75	0,00	-108,75
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
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
1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	393 ,75	0,00	-393,75
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
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	45.580.490,00	45.580.490,00	32.091.030,74	32.774.721,20	32.091.030,74	12.805.768,80
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	225	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-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	240	12.569.179,00	12.569.179,00	1.049.158,76	6.230.592,12	1.049.158,76	6.338.586,88
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
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	920	0,00	0,00	0,00	190 ,19	0,00	-190,19
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
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240	753.209,00	753.209,00	6.770.178,95	12.440.303,26	6.770.178,95	-11.687.094,26
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
1990991700	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	240	2.094,00	2.094,00	7.638,51	18.363,96	7.638,51	-16.269,96
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	100	0,00	0,00	4.069,08	60.809,56	4.069,08	-60.809,56
1990991800	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	240	25.897,00	25.897,00	239.418,98	1.005.987,86	239.418,98	-980.090,86
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	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
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990992100	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	3.791,25	0,00	-3.791,25
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130.993.144,00	131.038.501,00	52.034.755,18	148.096.237,51	52.034.755,18	-17.057.736,51
2112001100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920	280.253.932,00	280.253.932,00	3.404.266,18	69.844.277,21	3.404.266,18	210.409.654,79
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	387.376.194,00	561.565.921,00	50.838.060,97	199.270.951,76	50.838.060,97	362.294.969,24
Total	OPERACOES DE CREDITO		792.630.126,00	966.819.853,00	54.242.327,15	269.115.228,97	54.242.327,15	697.704.624,03
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930	3.090.125,00	3.090.125,00	4.182.774,46	4.267.725,96	4.182.774,46	-1.177.600,96
2220001100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	930	3.242.000,00	3.242.000,00	143.174,49	3.088.698,83	143.174,49	153.301,17
Total	ALIENACAO DE BENS		6.332.125,00	6.332.125,00	4.325.948,95	7.356.424,79	4.325.948,95	-1.024.299,79

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS	240	0,00	0,00	1.211,60	4.322,91	1.211,60	-4.322,91
2300061600	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 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
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 TRANSFERÊNCIAS 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 ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À 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 ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	220	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2418101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.081.159,00	80.081.159,00	3.991.500,00	17.900.025,85	3.991.500,00	62.181.133,15
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
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
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
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
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		226.981.444,00	227.019.544,00	28.333.685,43	65.007.089,85	28.333.685,43	162.012.454,15
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 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	51.400.000,00	101.400.000,00	1.458.985,64	18.445.407,74	1.458.985,64	82.954.592,26
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
7928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	8.348.632,75	0,00	-8.348.632,75
7928029100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	0,00	960 ,00	0,00	-960,00
7990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	101	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,20
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	8.541.138,04	10.784,17	-8.541.138,04
Deduções			-2.267.585.610,00	-2.601.603.106,00	-503.250.785,40	-4.955.999.585,88	-503.250.785,40	2.354.396.479,88
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 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 VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA 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
1118012400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	-42,04	0,00	42,04

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	-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
Consolidado (Fonte) - 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
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
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
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	100	-9.605,00	-9.605,00	0,00	0,00	0,00	-9.605,00
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	100	0,00	0,00	-15,00	-1.313,18	-15,00	1.313,18
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		-1.442.580.363,00	-1.445.280.363,00	-386.536.484,18	-3.876.302.589,81	-386.536.484,18	2.431.022.226,81
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
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
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Consolidado (Fonte) - 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	-2.046.216,00	-2.046.216,00	-395.152,89	-4.474.174,97	-395.152,89	2.427.958,97
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
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
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
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
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		-822.896.716,00	-823.866.173,00	-103.686.374,11	-1.052.810.091,23	-103.686.374,11	228.943.918,23
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	240	0,00	0,00	0,00	-2.794,07	0,00	2.794,07
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
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
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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2021

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	-4.036,55	-4.781,96	-4.036,55	4.781,96
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		- 5 18 . 53 1 , 00	- 5 18 . 53 1 , 00	- 13 . 022 . 3 06 , 93	- 26 . 2 10 . 1 72 , 33	- 13 . 022 . 3 06 , 93	25 . 69 1 . 64 1 , 33
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	-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
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
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410	0,00	-68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000.000,00
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	- 1 18 . 00 0 . 00 0 , 00	0,00	0,00	0,00	- 1 18 . 00 0 . 00 0 , 00
TOTAL			10 . 91 1 . 62 3 . 726 , 00	12 . 45 0 . 625 . 80 1 , 00	1 . 560 . 1 03 . 183 , 40	12 . 208 . 434 . 687 , 56	1 . 560 . 1 03 . 183 , 40	242 . 191 . 113 , 44

Impresso em 04/02/2022 17:05

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

CONSOLIDADO – 12/2021

Código / Especificação

		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Educação	Receita Bruta	115.392.419,49	1.138.820.497,64
	101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	7.651,17	37.550,92
	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	115.392.419,49	1.138.820.497,64
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
	Subtotal	275.726.047,62	1.603.206.933,56
Recursos Vinculados à Seguridade Social	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
	Subtotal	50.856,98	566.012,35
Recursos Ordinários	Receita Bruta	1.407.501.692,67	12.731.205.399,99
	100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	1.407.432.308,35	12.725.577.852,14

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

CONSOLIDADO – 12/2021

Código / Especificação

		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Ordinários	104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	262,75
	228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	54.978,51	3.381.077,14
	236 - DOACAO	13.073,33	2.237.037,92
	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	9.170,04
	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
	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	918.856.927,66	7.820.673.402,29
Outras Fontes	Receita Bruta	203.228.154,60	1.270.871.674,07
	103 - CONTRAPARTIDA	15.518,25	72.296,12
	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	1.099.843,04	9.044.589,07
	218 - ADPF 568	11.094,00	72.461,09
	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	178.260,56	1.049.221,45
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	8.810.771,34	35.475.935,87
	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

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

Código / Especificação

		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Outras Fontes	238 - ICMS - FECOEP	7.628.387,81	79.878.179,28
	239 - FUNDO PENITENCIARIO	134.816,31	863.601,44
	240 - RECURSOS PROPRIOS	46.424.502,59	388.713.820,76
	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
	610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	169.575,59	24.315.860,06
	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	8.048.288,82	46.448.108,71
	920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	54.944.816,60	272.856.068,14
	930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	4.413.549,77	7.720.660,97
	979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
	Restituições	-14.601.155,89	-44.801.504,39
	140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADO A EDUCACAO	0,00	0,00
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00
	238 - ICMS - FECOEP	-1.525.677,65	-15.980.827,06
	240 - RECURSOS PROPRIOS	-131.398,90	-349.374,04
	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	188.626.998,71	1.226.070.169,68
TOTAL		1.560.103.183,40	12.208.434.687,56

Impresso em 04/02/2022 17:07

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta	13.176.119.644,00	14.715.121.719,00	2.050.079.906,62	17.135.995.797,76	2.050.079.906,62	-2.420.874.078,76
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 - DÍVIDA 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 - DÍVIDA 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 ATIVA	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 TRANSMISSÃO "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 TRANSMISSÃO "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 TRANSMISSÃO "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

Consolidado - 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	2.782.381,00	2.782.381,00	2.449.595,11	3.807.494,28	2.449.595,11	-1.025.113,28
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	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	105.785.009,00	103.085.009,00	5.371.364,22	61.050.519,38	5.371.364,22	42.034.489,62
1121011300 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1121011500 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	-134,23

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	65.125.678,00	65.125.678,00	10.666.893,61	111.540.297,87	10.666.893,61	-46.414.619,87
1122011500 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	876,98	0,00	-876,98
1122011600 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122021100 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	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
1130001100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-3,37
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.369.379.672,00	4.477.186.773,00	864.975.974,33	7.572.809.453,09	864.975.974,33	-3.095.622.680,09
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
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
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

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	646.816.850,00	645.684.290,00	171.406.503,37	792.163.495,82	171.406.503,37	-146.479.205,82
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 IMOVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	13.700,00	13.700,00	669,95	11.395,62	669,95	2.304,38
1310021500 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	-50,12
1310021600 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PÚBLICOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	-10,03
1310991100 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.552.329,00	25.609.453,00	22.555.205,18	110.808.909,61	22.555.205,18	-85.199.456,61
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
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
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
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	4.405.000,00	12.828.894,05	4.405.000,00	-12.828.894,05

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total RECEITA PATRIMONIAL	65.093.482,00	73.150.606,00	27.510.068,77	281.513.309,15	27.510.068,77	-208.362.703,15
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	16.320.072,00	17.452.632,00	297.416,47	5.135.424,47	297.416,47	12.317.207,53
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
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
1690991100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	28.205.000,00	28.205.000,00	97,00	1.163,77	97,00	28.203.836,23
Total RECEITA DE SERVICOS	51.471.072,00	55.303.632,00	3.887.810,55	42.378.757,17	3.887.810,55	12.924.874,83
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
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
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
1718021100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	15.600.000,00	15.579.501,00	1.021.322,03	8.646.280,41	1.021.322,03	6.933.220,59
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	13.103.241,00	19.032.348,00	2.448.935,87	21.806.985,51	2.448.935,87	-2.774.637,51
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
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

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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
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
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	42.057.497,00	42.968.355,00	636.980,66	6.691.492,08	636.980,66	36.276.862,92
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
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
1718119100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-135.000,00
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	19.008.351,00	19.019.172,00	2.912.523,33	34.848.238,22	2.912.523,33	-15.829.066,22
1740001100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	514.500,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00
1748101100 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADA - PRINCIPAL	5.037.000,00	4.998.900,00	102.640,00	1.282.613,99	102.640,00	3.716.286,01
1750001100 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	2.981.513,00	2.981.513,00	0,00	79.661,76	0,00	2.901.851,24
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
1770001100 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	5.584.585.594,00	6.945.451.689,00	679.444.751,16	6.845.889.459,31	679.444.751,16	99.562.229,69
1910011100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	48.340.977,00	48.340.977,00	-4.326.649,10	24.929.810,85	-4.326.649,10	23.411.166,15
1910011200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	3.188,07	20.443,39	3.188,07	9.556,61
1910011500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- MULTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.212.840,57	1.949.619,65	1.212.840,57	-949.619,65
1910011600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA- JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	20.822,46	25.174,41	20.822,46	-15.174,41
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	13.934,61	2.479,47	27.289,39
1921011100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.992,87	0,00	7,13
1921031100 - INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	453.196,00	0,00	-453.196,00
1921991100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1,42	3.301,42	1,42	496.698,58
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	81.623,22	0,00	-81.623,22
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	411.199,00	456.556,00	440.735,22	28.947.787,50	440.735,22	-28.491.231,50
1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923991100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	144.058,61	0,00	-144.058,61

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1928011100 - INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	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	412.057,62	35.823,62	-412.057,62
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 PREVIDENCIA 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	59.681.138,00	59.681.138,00	33.402.170,58	39.722.333,95	33.402.170,58	19.958.804,05
1990991300 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	780.110,00	780.110,00	7.007.480,64	14.271.576,80	7.007.480,64	-13.491.466,80
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	2.133,00	2.133,00	8.935,38	22.200,56	8.935,38	-20.067,56
1990991800 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	26.531,00	26.531,00	243.488,06	1.067.348,83	243.488,06	-1.040.817,83
1990992100 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.192,49	0,00	-4.192,49
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.474.613,00	130.519.970,00	39.048.276,86	121.931.403,04	39.048.276,86	8.588.566,96
Total RECEITAS CORRENTES	10.847.821.283,00	12.327.296.960,00	1.786.273.385,04	15.656.685.877,58	1.786.273.385,04	-3.329.388.917,58
2112001100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	280.253.932,00	280.253.932,00	3.404.266,18	69.844.277,21	3.404.266,18	210.409.654,79
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	387.376.194,00	387.376.194,00	50.838.060,97	199.270.951,76	50.838.060,97	188.105.242,24
Total OPERACOES DE CREDITO	792.630.126,00	792.630.126,00	54.242.327,15	269.115.228,97	54.242.327,15	523.514.897,03
2213001100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	3.090.125,00	3.090.125,00	4.182.774,46	4.267.725,96	4.182.774,46	-1.177.600,96
2220001100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	3.242.000,00	3.242.000,00	143.174,49	3.088.698,83	143.174,49	153.301,17
Total ALIENACAO DE BENS	6.332.125,00	6.332.125,00	4.325.948,95	7.356.424,79	4.325.948,95	-1.024.299,79
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

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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
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
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
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	80.081.159,00	80.056.301,00	3.991.500,00	17.900.025,85	3.991.500,00	62.156.275,15
2418991100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	23.338.533,00	23.338.533,00	714.000,00	12.428.438,40	714.000,00	10.910.094,60
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
2448101100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	38.100,00	19.200,00	44.500,00	19.200,00	-6.400,00
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	226.981.444,00	226.994.686,00	28.333.685,43	65.007.089,85	28.333.685,43	161.987.596,15
2990001100 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.028.193.695,00	1.028.206.937,00	88.434.564,98	344.482.581,54	88.434.564,98	683.724.355,46
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
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	10.784,17	192.505,29	10.784,17	-192.505,29
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.784,17	8.541.138,04	10.784,17	-8.541.138,04
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	1.300.104.666,00	1.359.617.822,00	175.371.956,60	1.134.827.338,64	175.371.956,60	224.790.483,36
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	-926.596.650,00	-926.596.650,00	-133.820.582,10	-1.207.394.653,47	-133.820.582,10	280.798.003,47
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

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	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	-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
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	-695.595,00	-695.595,00	-612.398,76	-951.873,57	-612.398,76	256.278,57
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
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	-1.337.899.268,00	-1.337.899.268,00	-181.656.816,49	-1.727.058.178,54	-181.656.816,49	389.158.910,54
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	-516.281.437,00	-516.281.437,00	-78.217.412,94	-679.443.572,11	-78.217.412,94	163.162.135,11
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

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1118012200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 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 VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA 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 VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA 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 TRANSMISSÃO "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 TRANSMISSÃO "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 TRANSMISSÃO "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 OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 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 OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 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

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

Consolidado - 12/2021

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
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	-417.357,00	-417.357,00	-367.439,26	-571.124,25	-367.439,26	153.767,25
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
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	-8.21.617.831,00	-8.21.617.831,00	-1.03.439.403,55	-1.047.614.606,43	-1.03.439.403,55	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	10.911.623.726,00	12.450.625.801,00	1.560.103.183,40	12.208.434.687,56	1.560.103.183,40	242.191.113,44

Impresso em 04/02/2022 17:09

Governo do Estado do Tocantins

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

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
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
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	14.075.400,00	143.776.817,00	140.123.337,31	1.188.669,63	141.312.006,94	2.464.810,06
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449.177.500,00	280.761.612,00	729.939.112,00	714.158.690,17	11.410.595,13	725.569.285,30	4.369.826,70
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	259.530,00	-67.171,00	192.359,00	0,00	0,00	0,00	192.359,00
319009 SALARIO-FAMILIA	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.694.246,00	163.123.315,45	2.925.817.561,45	2.892.358.993,61	13.657.794,79	2.906.016.788,40	19.800.773,05
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	448.792.824,00	2.442.008,00	451.234.832,00	449.861.931,07	811.387,87	450.673.318,94	561.513,06
319013 OBRIGACOES PATRONAIS	121.391.865,00	-23.144.355,03	98.247.509,97	90.829.896,65	5.995.494,03	96.825.390,68	1.422.119,29
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.686.000,00	-3.600.419,00	85.581,00	83.325,41	0,00	83.325,41	2.255,59
319091 SENTENCAS JUDICIAIS	70.429.488,00	-24.824.762,00	45.604.726,00	43.554.046,47	1.734.727,79	45.288.774,26	315.951,74
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.545.031,00	266.883.894,51	509.428.925,51	446.818.409,19	49.481.159,87	496.299.569,06	13.129.356,45
319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.537.201,00	24.005.240,92	79.542.441,92	75.411.181,91	1.806.513,69	77.217.695,60	2.324.746,32
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.142.642,00	-328.109,30	1.814.532,70	1.702.158,92	237,72	1.702.396,64	112.136,06
319113 OBRIGACOES PATRONAIS	509.170.239,00	132.734.277,05	641.904.516,05	605.123.927,89	26.812.421,77	631.936.349,66	9.968.166,39
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.558.393,00	15.930.461,40	72.488.854,40	54.370.844,03	16.690.549,91	71.061.393,94	1.427.460,46
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.218.766,00	981.633.120,00	7.093.851.886,00	6.889.856.255,40	142.689.099,59	7.032.545.354,99	61.306.531,01
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.090.881,00	-34.002.534,00	81.088.347,00	80.195.319,51	499,73	80.195.819,24	892.527,76
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	175.726.680,00	15.559.373,00	191.286.053,00	187.278.663,99	499,73	187.279.163,72	4.006.889,28
332030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	606.669,00	606.669,00	578.502,12	6.380,00	584.882,12	21.786,88
333092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	88.274.448,00	-37.291.772,00	50.982.676,00	38.117.010,04	10.201.565,25	48.318.575,29	2.664.100,71
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	20.650.000,00	-277.234,00	20.372.766,00	8.532.864,37	3.461.701,25	11.994.565,62	8.378.200,38
335042 AUXÍLIOS	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.531.388,00	8.429.326,00	113.960.714,00	93.108.894,00	15.227.787,34	108.336.681,34	5.624.032,66
337141 CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	150.000,00	954.100,00	1.104.100,00	45.900,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.893.328,00	-3.721.659,00	3.171.669,00	745.909,64	0,00	745.909,64	2.425.759,36
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.359.860,00	8.269.891,09	32.629.751,09	31.141.901,58	9.600,06	31.151.501,64	1.478.249,45

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

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
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	40.939.623,00	-8.067.080,93	32.872.542,07	16.966.604,69	178.159,41	17.144.764,10	15.727.777,97
339015 DIARIAS - MILITAR	2.709.296,00	-16.863,65	2.692.432,35	2.031.020,98	6.230,25	2.037.251,23	655.181,12
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.083.318,00	-5.531.098,00	1.552.220,00	324.276,39	24.166,00	348.442,39	1.203.777,61
339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.231.767,00	96.655,00	3.328.422,00	505.200,00	0,00	505.200,00	2.823.222,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	351.834.795,00	88.223.118,36	440.057.913,36	253.080.088,99	95.672.498,47	348.752.587,46	91.305.325,90
339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.229.300,00	4.692.164,00	7.921.464,00	2.911.897,94	190.158,02	3.102.055,96	4.819.408,04
339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	59.928.416,00	98.328.278,00	158.256.694,00	98.454.329,35	35.086.683,46	133.541.012,81	24.715.681,19
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.144.910,00	8.101.829,56	111.246.739,56	68.686.149,65	28.010.535,67	96.696.685,32	14.550.054,24
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	8.528.911,00	-554.684,59	7.974.226,41	3.253.430,10	1.744.476,72	4.997.906,82	2.976.319,59
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.168.768,00	2.574.027,25	36.742.795,25	21.869.459,65	872.128,01	22.741.587,66	14.001.207,59
339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.471.933,00	10.858.151,96	71.330.084,96	58.583.985,81	6.473.198,99	65.057.184,80	6.272.900,16
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	893.540.922,00	439.251.937,78	1.332.792.859,78	994.356.401,97	134.316.848,21	1.128.673.250,18	204.119.609,60
339040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	116.429.147,00	94.542.177,96	210.971.324,96	118.200.205,48	57.214.142,42	175.414.347,90	35.556.977,06
339041 CONTRIBUICOES	67.839.775,00	-52.857.868,80	14.981.906,20	420.722,68	0,00	420.722,68	14.561.183,52
339042 AUXILIOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043 SUBVENCOES SOCIAIS	373.000,00	-373.000,00	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	124.117.880,00	6.083.462,52	130.201.342,52	126.889.358,26	4.830,00	126.894.188,26	3.307.154,26
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.451.308,00	86.290.388,22	130.741.696,22	120.281.823,04	8.752.391,42	129.034.214,46	1.707.481,76
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.357.794,00	-1.333.714,00	4.024.080,00	2.553.986,94	49.800,72	2.603.787,66	1.420.292,34
339049 AUXILIO-TRANSPORTE	1.396.299,00	-462.622,00	933.677,00	877.465,43	6.330,00	883.795,43	49.881,57
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798.000,00	-498.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339091 SENTENCAS JUDICIAIS	66.522.926,00	72.239.109,00	138.762.035,00	135.206.528,86	2.082.983,78	137.289.512,64	1.472.522,36
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207.559.628,00	69.487.187,83	277.046.815,83	262.346.155,62	6.580.604,74	268.926.760,36	8.120.055,47
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.943.347,00	83.272.054,44	173.215.401,44	154.950.608,36	3.699.537,75	158.650.146,11	14.565.255,33
339094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	9.381.050,00	9.381.050,00	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	1.032.417,25
339330 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

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

Natureza		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.582.366.852,00	1.008.260.171,00	3.590.627.023,00	2.693.048.399,73	411.384.098,38	3.104.432.498,11	486.194.524,89
Total	DESPESAS CORRENTES	8.870.312.298,00	2.005.452.664,00	10.875.764.962,00	9.770.183.319,12	554.073.697,70	10.324.257.016,82	551.507.945,18
444041	CONTRIBUICOES	100.000,00	295.000,00	395.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	35.000,00
444042	AUXILIOS	25.795.000,00	91.736.945,00	117.531.945,00	33.884.506,51	55.208.364,83	89.092.871,34	28.439.073,66
444051	OBRAS E INSTALACOES	8.500.000,00	-5.987.060,00	2.512.940,00	145.500,00	0,00	145.500,00	2.367.440,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.840.000,00	-4.296.691,00	6.543.309,00	3.850.232,32	2.327.267,32	6.177.499,64	365.809,36
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	827.000,00	-187.750,00	639.250,00	52.048,50	2.360,25	54.408,75	584.841,25
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	210.908,00	12.008.672,80	12.219.580,80	4.150.500,00	123.648,80	4.274.148,80	7.945.432,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.675.947,00	-2.900.300,00	4.775.647,00	0,00	0,00	0,00	4.775.647,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.414.890,00	-14.993.123,00	67.421.767,00	9.956.675,20	9.221.976,93	19.178.652,13	48.243.114,87
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
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.432.524,00	-1.476.637,00	11.955.887,00	223.017,68	1.456.194,80	1.679.212,48	10.276.674,52
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	692.696,00	2.752.824,00	3.445.520,00	62.585,00	2.379.612,14	2.442.197,14	1.003.322,86
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	877.492.902,00	186.879.917,00	1.064.372.819,00	345.537.464,02	120.078.555,72	465.616.019,74	598.756.799,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.658.780,00	78.678.516,20	382.337.296,20	65.677.383,20	112.153.663,94	177.831.047,14	204.506.249,06
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	200.000,00	3.224.774,00	3.424.774,00	3.395.332,68	0,00	3.395.332,68	29.441,32
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.362.000,00	7.981.060,00	35.343.060,00	31.718.551,64	1.476.802,45	33.195.354,09	2.147.705,91
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	17.203.230,00	17.353.230,00	16.669.544,47	354.263,99	17.023.808,46	329.421,54
449351	OBRAS E INSTALACOES	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
Total	INVESTIMENTOS	1.362.502.432,00	370.604.197,00	1.733.106.629,00	515.455.666,66	305.395.331,39	820.850.998,05	912.255.630,95
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	2.400.000,00	9.912.000,00	12.312.000,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	3.012.000,00
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	2.950.000,00	24.117.314,00	27.067.314,00	10.660.030,00	0,00	10.660.030,00	16.407.284,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.927.681,00	88.017.368,00	317.945.049,00	317.486.613,11	5.550,25	317.492.163,36	452.885,64
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

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

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
Total AMORTIZACAO DA DIVIDA	321.095.722,00	159.237.368,00	480.333.090,00	478.331.294,60	188.690,52	478.519.985,12	1.813.104,88
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.686.548.154,00	553.958.879,00	2.240.507.033,00	1.004.446.991,26	305.584.021,91	1.310.031.013,17	930.476.019,83
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	-293.914.025,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	60.849.249,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	-293.914.025,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	60.849.249,00
Total RESERVA DE CONTIGENCIA	354.763.274,00	-293.914.025,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	60.849.249,00
TOTAL GERAL	10.911.623.726,00	2.265.497.518,00	13.177.121.244,00	10.774.630.310,38	859.657.719,61	11.634.288.029,99	1.542.833.214,01

Impresso em 31/01/2022 16:02

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

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	679.718,00	679.718,00	-1.351.991,00	7.445,00
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	33.216.100,00	-19.140.700,00	143.776.817,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	449.177.500,00	128.476.019,00	152.285.593,00	729.939.112,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	259.530,00	0,00	-67.171,00	192.359,00
319009	SALARIO-FAMILIA	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.694.246,00	595.920.983,00	-432.797.667,55	2.925.817.561,45
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	448.792.824,00	1.812.139,00	629.869,00	451.234.832,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	121.391.865,00	16.701.238,00	-39.845.593,03	98.247.509,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.686.000,00	2.011.350,00	-5.611.769,00	85.581,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	70.429.488,00	5.807.109,00	-30.631.871,00	45.604.726,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.545.031,00	155.215.995,00	111.667.899,51	509.428.925,51
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.537.201,00	6.096.911,00	17.908.329,92	79.542.441,92
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.142.642,00	231.998,00	-560.107,30	1.814.532,70
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	509.170.239,00	168.924.586,00	-36.190.308,95	641.904.516,05
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.558.393,00	4.603.405,00	11.327.056,40	72.488.854,40
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.218.766,00	1.253.987.551,00	-272.354.431,00	7.093.851.886,00
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	115.090.881,00	131.573.739,00	-165.576.273,00	81.088.347,00
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	175.726.680,00	211.160.278,00	-195.600.905,00	191.286.053,00
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	606.669,00	606.669,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	88.274.448,00	50.607.550,00	-87.899.322,00	50.982.676,00
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	20.650.000,00	11.540.680,00	-11.817.914,00	20.372.766,00
335042	AUXILIOS	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	105.531.388,00	45.435.421,00	-37.006.095,00	113.960.714,00
337141	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00

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

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.893.328,00	701.328,00	-4.422.987,00	3.171.669,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.359.860,00	3.642.249,00	4.627.642,09	32.629.751,09
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	40.939.623,00	5.883.199,00	-13.950.279,93	32.872.542,07
339015	DIARIAS - MILITAR	2.709.296,00	419.900,00	-436.763,65	2.692.432,35
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.083.318,00	298.184,00	-5.829.282,00	1.552.220,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.231.767,00	681.900,00	-585.245,00	3.328.422,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351.834.795,00	311.078.090,32	-222.854.971,96	440.057.913,36
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.229.300,00	3.546.649,00	1.145.515,00	7.921.464,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	59.928.416,00	147.477.663,00	-49.149.385,00	158.256.694,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.144.910,00	66.294.098,00	-58.192.268,44	111.246.739,56
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.528.911,00	600.000,00	-1.154.684,59	7.974.226,41
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.168.768,00	4.845.767,00	-2.271.739,75	36.742.795,25
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.471.933,00	10.657.008,00	201.143,96	71.330.084,96
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	893.540.922,00	827.019.033,68	-387.767.095,90	1.332.792.859,78
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	116.429.147,00	135.776.348,00	-41.234.170,04	210.971.324,96
339041	CONTRIBUICOES	67.839.775,00	42.465.493,00	-95.323.361,80	14.981.906,20
339042	AUXILIOS	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	11.577.645,00	1.200.000,00	0,00	12.777.645,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	124.117.880,00	15.969.450,00	-9.885.987,48	130.201.342,52
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.451.308,00	86.939.807,00	-649.418,78	130.741.696,22
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.357.794,00	782.220,00	-2.115.934,00	4.024.080,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.396.299,00	75.000,00	-537.622,00	933.677,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798.000,00	0,00	-498.000,00	300.000,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	66.522.926,00	74.749.271,00	-2.510.162,00	138.762.035,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207.559.628,00	49.003.906,00	20.483.281,83	277.046.815,83
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.943.347,00	68.757.521,00	14.514.533,44	173.215.401,44
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	17.994.000,00	1.950.957,00	4.300.000,00	24.244.957,00
339098	COMPENSACOES AO RGPS	1.730.400,00	0,00	-1.700.000,00	30.400,00

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

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA		
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.020,00	0,00	-250.020,00
339141	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.349.050,00	-1.968.000,00
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.582.366.852,00	2.000.661.391,00	-992.401.220,00
Total	DESPESAS CORRENTES	8.870.312.298,00	3.465.809.220,00	-1.460.356.556,00
444041	CONTRIBUICOES	100.000,00	950.000,00	-655.000,00
444042	AUXILIOS	25.795.000,00	150.588.232,00	-58.851.287,00
444051	OBRAS E INSTALACOES	8.500.000,00	285.500,00	-6.272.560,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	-150.000,00
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	97.000,00	-97.000,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	80.000,00	-80.000,00
445042	AUXILIOS	10.840.000,00	6.004.295,00	-10.300.986,00
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	134.831,00	969.366,00	-1.104.197,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	423.100,00	-423.100,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	68.954,00	68.954,00	-68.954,00
449014	DIARIAS - CIVIL	827.000,00	495.000,00	-682.750,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.800.000,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	210.908,00	6.444.852,00	5.563.820,80
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.675.947,00	4.670.647,00	-7.570.947,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.414.890,00	82.784.993,00	-97.778.116,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	165.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.432.524,00	9.991.028,00	-11.467.665,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	692.696,00	2.633.224,00	119.600,00
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	5.000,00	199.650,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	877.492.902,00	349.419.456,00	-162.539.539,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.658.780,00	237.518.315,00	-158.839.798,80
449053	APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL	500.000,00	0,00	-500.000,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	3.224.774,00	0,00
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	-50.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.362.000,00	9.917.747,00	-1.936.687,00

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

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA		
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	14.636.546,00	2.566.684,00
449351	OBRAS E INSTALACOES	573.000,00	0,00	0,00
Total	INVESTIMENTOS	1.362.502.432,00	881.358.029,00	-510.753.832,00
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	15.314,00	0,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.400.000,00	16.200.000,00	-6.288.000,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.000,00	15.500.000,00	-1.310.000,00
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	2.950.000,00	31.715.314,00	-7.598.000,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.927.681,00	347.769.210,00	-259.751.842,00
469093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.168.041,00	128.216.483,00	-56.996.483,00
Total	AMORTIZACAO DA DIVIDA	321.095.722,00	487.985.693,00	-328.748.325,00
Total	DESPESAS DE CAPITAL	1.686.548.154,00	1.401.059.036,00	-847.100.157,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	81.358.635,00	-375.272.660,00
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	81.358.635,00	-375.272.660,00
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	81.358.635,00	-375.272.660,00
TOTAL GERAL		10.911.623.726,00	4.948.226.891,00	-2.682.729.373,00

Impresso em 31/01/2022 16:02

Governo do Estado do Tocantins
08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 / 2021 (Sem fonte Geral)

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			
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	679.718,00	-	672.273,00	7.445,00	-	-	-	-	-	-	-	7.445,00	
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	14.075.400,00	143.776.817,00	-	21.441.693,85	141.312.006,94	21.441.693,85	141.312.006,94	23.450.164,34	140.123.337,31	-	2.464.810,06	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	449.177.500,00	280.761.612,00	729.939.112,00	-	80.574.136,82	725.569.285,30	80.629.775,53	725.563.529,04	82.206.139,67	714.158.690,17	5.756,26	4.369.826,70	
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	259.530,00	-	67.171,00	192.359,00	-	-	-	-	-	-	-	192.359,00	
319009	SALARIO-FAMILIA	21.000,00	-	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.762.694.246,00	163.123.315,45	2.925.817.561,45	-	324.274.940,27	2.906.016.788,40	325.173.230,81	2.905.966.222,51	376.174.916,86	2.892.358.993,61	-	19.800.773,05	
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	448.792.824,00	2.442.008,00	451.234.832,00	-	45.729.036,97	450.673.318,94	45.730.235,95	450.673.318,94	55.531.165,90	449.861.931,07	-	561.513,06	
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	121.391.865,00	-	23.144.355,03	98.247.509,97	-	13.750.537,40	96.825.390,68	14.264.354,81	96.823.561,73	90.829.896,65	1.828,95	1.422.119,29	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVL	3.686.000,00	-	3.600.419,00	85.581,00	-	31.730,00	83.325,41	31.730,00	83.325,41	31.730,00	-	2.255,59	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.429.488,00	-	24.824.762,00	45.604.726,00	-	27.933.478,16	45.288.774,26	27.580.229,21	44.795.143,05	26.567.632,49	-	315.951,74	
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.545.031,00	266.883.894,51	509.428.925,51	-	308.337.316,88	496.299.569,06	307.890.886,63	495.832.368,29	274.414.016,61	446.818.409,19	-	13.129.356,45	
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.537.201,00	24.005.240,92	79.542.441,92	-	8.771.102,12	77.217.695,60	6.980.744,16	75.411.181,91	6.989.961,91	75.411.181,91	-	2.324.746,32	
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.142.642,00	-	328.109,30	1.814.532,70	-	196.171,72	1.702.396,64	1.702.396,64	195.934,00	1.702.158,92	-	112.136,06	
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	509.170.239,00	132.734.277,05	641.904.516,05	-	113.862.144,32	631.936.349,66	113.902.073,96	631.936.349,66	139.645.167,86	605.123.927,89	-	9.968.166,39	
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.558.393,00	15.930.461,40	72.488.854,40	-	28.249.611,29	71.061.393,94	28.261.658,09	71.061.393,94	13.868.506,28	54.370.844,03	-	1.427.460,46	
Total	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.218.766,00	981.633.120,00	7.093.851.886,00	-	1.186.376.085,62	7.032.545.354,99	1.185.306.970,54	7.029.719.858,22	1.250.005.431,89	6.889.856.255,40	7.585,21	61.306.531,01	
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	115.090.881,00	-	34.002.534,00	81.088.347,00	-	6.389.339,80	80.195.819,24	6.389.339,80	80.195.819,24	80.195.319,51	-	892.527,76	
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	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	175.726.680,00	15.559.373,00	191.286.053,00	-	16.498.574,06	187.279.163,72	16.498.574,06	187.279.163,72	16.498.574,06	187.278.663,99	-	4.006.889,28	
332030	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
332047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333030	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	606.669,00	606.669,00	-	-	584.882,12	-	578.502,12	-	578.502,12	6.380,00	21.786,88	
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
334041	CONTRIBUICOES	88.274.448,00	-	37.291.772,00	50.982.676,00	-	12.449.358,00	48.318.575,29	12.338.093,31	42.977.886,04	9.394.645,31	38.117.010,04	5.340.689,25	2.664.100,71
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.414.700,00	-	1.414.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
334141	CONTRIBUICOES	-	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 EXERCICIOS ANTERIORES	-	214.845,00	214.845,00	-	-	214.844,65	-	214.844,65	-	214.844,65	-	0,35	
335041	CONTRIBUICOES	20.650.000,00	-	277.234,00	20.372.766,00	-	6.544.147,80	11.994.565,62	5.191.108,03	8.532.864,37	5.250.208,03	8.532.864,37	3.461.701,25	8.378.200,38
335042	AUXILIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	105.531.388,00	8.429.326,00	113.960.714,00	-	33.081.659,78	108.336.681,34	32.795.011,88	107.905.221,44	18.413.128,58	93.108.894,00	431.459,90	5.624.032,66	
337141	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	-	150.000,00	1.000.000,00	-	1.104.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	954.100,00	45.900,00	
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.893.328,00	-	3.721.659,00	3.171.669,00	-	745.909,64	-	745.909,64	-	745.909,64	-	2.425.759,36	
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.359.860,00	8.269.891,09	32.629.751,09	-	3.112.900,50	31.151.501,64	3.112.900,50	31.151.501,64	3.123.289,80	31.141.901,58	-	1.478.249,45	
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	
339014	DIARIAS - CIVIL	40.939.623,00	-	8.067.080,93	32.872.542,07	27.000,00	1.196.137,07	17.144.764,10	3.098.020,54	17.043.888,10	3.387.812,67	16.966.604,69	92.011,00	15.700.777,97
339015	DIARIAS - MILITAR	2.709.296,00	-	16.863,65	2.692.432,35	-	309.541,32	2.037.251,23	309.541,32	2.037.251,23	437.246,33	2.031.020,98	-	655.181,12
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.083.318,00	-	5.531.098,00	1.552.220,00	-	136.652,00	348.442,39	125.244,00	337.034,39	124.026,00	324.276,39	11.408,00	1.203.777,61
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.231.767,00	-	96.655,00	3.328.422,00	13.245,00	422.400,00	505.200,00	422.400,00	505.200,00	422.400,00	-	2.809.977,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351.834.795,00	88.223.118,36	440.057.913,36	444.485,29	20.674.089,62	348.752.587,46	46.897.800,39	254.362.529,97	51.188.738,55	253.080.088,99	92.167.458,57	90.860.840,61	
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.229.300,00	4.692.164,00	7.921.464,00	31.798,33	457.279,00	3.102.055,96	549.655,00	2.920.698,94	1.237.037,15	2.911.897,94	181.357,02	4.787.609,71	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	59.928.416,00	98.328.278,00	158.256.694,00	-	2.656.664,42	133.541.012,81	38.126.089,25	98.454.329,35	38.180.164,25	98.454.329,35	35.086.683,46	24.715.681,19	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.144.910,00	8.101.829,56	111.246.739,56	-	27.237.818,99	96.696.685,32	25.351.872,17	93.289.035,90	8.282.289,28	68.686.149,65	555.966,50	14.550.054,24	
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.528.911,00	-	554.684,59	7.974.226,41	-	501.425,59	4.997.906,82	182.657,93	3.253.525,30	488.821,62	3.253.430,10	1.744.381,52	2.976.319,59
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.168.768,00	2.574.027,25	36.742.795,25	-	2.133.520,60	22.741.587,66	4.262.078,70	22.276.004,47	4.280.860,96	21.869.459,65	465.583,19	14.001.207,59	
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.471.933,00	10.858.151,96	71.330.084,96	-	3.103.426,45	65.057.184,80	7.028.895,98	59.182.629,45	7.757.857,47	58.583.985,81	5.874.555,35	6.272.900,16	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	893.540.922,00	439.251.937,78	1.332.792.859,78	67.175,29	143.886.480,64	1.128.673.250,18	171.184.446,40	1.015.560.540,90	160.827.492,71	994.356.401,97	111.803.150,21	204.052.434,31	
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	116.429.147,00	94.542.177,96											

339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.559.628,00	69.487.187,83	277.046.815,83	-	8.814.841,23	268.926.760,36	9.594.108,57	264.299.680,74	9.426.420,49	262.346.155,62	-	8.120.055,47
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.943.347,00	83.272.054,44	173.215.401,44	-	18.983.425,20	158.650.146,11	20.927.803,57	158.034.165,29	18.844.311,82	154.950.608,36	615.980,82	14.565.255,33
339094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO 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
339098	COMPENSACOES AO RGPS	1.730.400,00	1.700.000,00	30.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.400,00
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.020,00	250.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339141	CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	9.381.050,00	9.381.050,00	-	-	8.348.632,75	-	8.348.632,75	-	8.348.632,75	-	1.032.417,25
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.582.366.852,00	1.008.260.171,00	3.590.627.023,00	623.620,32	387.338.127,55	3.104.432.498,11	523.527.407,07	2.793.234.716,11	465.971.189,39	2.693.048.399,73	300.135.938,50	485.570.904,57
Total das	DESPESAS CORRENTES	8.870.312.298,00	2.005.452.664,00	10.875.764.962,00	623.620,32	1.590.212.787,23	10.324.257.016,82	1.725.332.951,67	10.010.233.738,05	1.732.475.195,34	9.770.183.319,12	300.143.523,71	550.884.324,86
444041	CONTRIBUICOES	100.000,00	295.000,00	395.000,00	-	-	360.000,00	-	360.000,00	-	-	-	35.000,00
444042	AUXÍLIOS	25.795.000,00	91.736.945,00	117.531.945,00	-	69.957.056,43	89.092.871,34	35.914.439,85	40.302.239,85	29.496.706,51	33.884.506,51	48.790.631,49	28.439.073,66
444051	OBRAS E INSTALACOES	8.500.000,00	5.987.060,00	2.512.940,00	-	-	145.500,00	-	145.500,00	145.500,00	145.500,00	-	2.367.440,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445041	CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445042	AUXÍLIOS	10.840.000,00	4.296.691,00	6.543.309,00	-	2.813.802,57	6.177.499,64	1.116.327,57	4.020.349,64	1.010.859,25	3.850.232,32	2.157.150,00	365.809,36
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	827.000,00	187.750,00	639.250,00	-	9.588,75	54.408,75	9.588,75	54.408,75	7.228,50	52.048,50	-	584.841,25
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	210.908,00	12.008.672,80	12.219.580,80	-	-	4.274.148,80	4.150.500,00	4.150.500,00	4.150.500,00	4.150.500,00	123.648,80	7.945.432,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.675.947,00	2.900.300,00	4.775.647,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.775.647,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.414.890,00	14.993.123,00	67.421.767,00	-	2.159.092,25	19.178.652,13	6.855.651,32	13.568.271,43	3.589.408,14	9.956.675,20	5.610.380,70	48.243.114,87
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	13.432.524,00	1.476.637,00	11.955.887,00	-	1.103.361,88	1.679.212,48	161.098,78	331.017,68	53.098,78	223.017,68	1.348.194,80	10.276.674,52
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	692.696,00	2.752.824,00	3.445.520,00	-	1.911.515,40	2.442.197,14	52.025,00	62.585,00	52.025,00	62.585,00	2.379.612,14	1.003.322,86
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	877.492.902,00	186.879.917,00	1.064.372.819,00	-	62.331.952,44	465.616.019,74	88.799.269,47	360.331.865,25	89.165.731,38	345.537.464,02	105.284.154,49	598.756.799,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.658.780,00	78.678.516,20	382.337.296,20	86.402,77	12.823.867,36	177.831.047,14	19.007.624,29	79.355.094,25	8.052.657,31	65.677.383,20	98.139.554,52	204.419.846,29
449053	APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	3.224.774,00	3.424.774,00	-	59.460,00	3.395.332,68	59.460,00	3.395.332,68	59.460,00	3.395.332,68	-	29.441,32
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.362.000,00	7.981.060,00	35.343.060,00	-	145.404,83	33.195.354,09	148.680,67	31.758.553,73	492.090,91	31.718.551,64	-	2.147.705,91
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	17.203.230,00	17.353.230,00	-	-	17.023.808,46	98.836,01	16.694.392,95	73.987,53	16.669.544,47	329.415,51	329.421,54
449351	OBRAS E INSTALACOES	573.000,00	-	573.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	573.000,00
Total	INVESTIMENTOS	1.362.502.432,00	370.604.197,00	1.733.106.629,00	86.402,77	153.357.001,91	820.850.998,05	156.445.942,00	554.723.384,15	136.360.746,10	515.455.666,66	264.354.415,17	912.169.228,18
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	15.314,00	15.314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.314,00
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.400.000,00	9.912.000,00	12.312.000,00	-	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	3.012.000,00
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	2.950.000,00	24.117.314,00	27.067.314,00	-	13.068.295,61	10.660.030,00	-	10.660.030,00	-	10.660.030,00	-	16.407.284,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.927.681,00	88.017.368,00	317.945.049,00	-	55.074.934,73	317.492.163,36	55.131.762,71	317.489.034,26	55.131.762,71	317.486.613,11	2.621,06	452.885,64
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	321.095.722,00	159.237.368,00	480.333.090,00	-	67.759.438,49	478.519.985,12	67.816.266,47	478.516.856,02	67.633.126,20	478.331.294,60	2.621,06	1.813.104,88
Total das	DESPESAS DE CAPITAL	1.686.548.154,00	553.958.879,00	2.240.507.033,00	86.402,77	208.048.144,79	1.310.031.013,17	224.262.208,47	1.043.900.270,17	203.993.872,30	1.004.446.991,26	264.357.036,23	930.389.617,06
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	293.914.025,00	60.849.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.849.249,00
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	293.914.025,00	60.849.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.849.249,00
Total das	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.763.274,00	293.914.025,00	60.849.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.849.249,00
TOTAL		10.911.623.726,00	2.265.497.518,00	13.177.121.244,00	710.023,09	1.798.260.932,02	11.634.288.029,99	1.949.595.160,14	11.054.134.008,22	1.936.469.067,64	10.774.630.310,38	564.500.559,94	1.542.123.190,92

Impresso em 15/02/2022 10:18

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado - 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
01 - LEGISLATIVA	382.684.487,00	75.477.018,00	458.161.505,00	45.292.474,59	431.854.947,91	1.841.975,96	38.654.475,25	420.474.814,60	58.174.335,48	419.674.013,39
02 - JUDICIARIA	759.897.610,00	132.440.248,00	892.337.858,00	164.939.176,42	834.314.685,60	515.740,45	174.213.406,74	807.362.246,31	174.138.475,36	804.790.614,29
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	378.019.192,00	62.398.164,00	440.417.356,00	39.155.132,60	373.821.113,68	0,00	42.568.166,80	357.725.775,87	58.584.891,09	357.069.569,74
04 - ADMINISTRACAO	911.913.326,00	77.010.867,00	988.924.193,00	95.349.156,80	758.699.108,64	5.099.948,95	137.779.011,91	718.651.000,51	115.738.233,53	662.015.366,40
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.228.801.740,00	76.475.697,00	1.305.277.437,00	190.645.375,44	1.154.242.780,20	23.820,64	187.075.495,99	1.123.256.126,95	203.586.016,88	1.111.117.840,05
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	39.059.616,00	79.303.649,00	118.363.265,00	11.128.369,10	101.610.924,56	0,00	22.746.983,12	88.190.931,17	23.362.897,32	87.184.564,54
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	6.545.596,00	21.574.886,00	28.120.482,00	844.427,20	4.155.873,46	0,00	19.733,20	3.331.179,46	19.733,20	3.331.179,46
12 - EDUCACAO	1.482.564.738,00	488.045.553,00	1.970.610.291,00	349.794.304,02	1.829.879.476,36	3.525.464,46	396.898.302,35	1.690.933.403,60	346.436.332,60	1.580.977.008,29
13 - CULTURA	28.305.775,00	-6.606.028,00	21.699.747,00	1.281.460,33	6.392.440,63	0,00	635.477,86	5.456.721,16	1.331.661,01	5.456.721,16
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	188.122.637,00	68.298.118,00	256.420.755,00	27.003.877,74	247.790.744,16	0,00	27.004.118,02	246.385.194,68	29.613.651,69	244.670.986,33
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	18.710.391,00	7.474.136,00	26.184.527,00	1.997.629,64	10.913.794,25	0,00	941.322,66	5.078.375,57	1.254.797,20	5.078.375,57
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	63.890.324,00	15.654.370,00	79.544.694,00	12.630.425,25	63.247.274,81	8.865,00	9.166.625,65	56.272.585,97	9.774.934,64	55.072.894,39
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	16.401.208,00	2.551.174,00	18.952.382,00	1.959.790,74	3.799.684,37	0,00	638.846,75	2.379.337,68	651.068,05	2.364.869,22
20 - AGRICULTURA	228.884.466,00	52.152.479,00	281.036.945,00	31.633.552,27	248.158.273,59	430.478,79	42.425.917,42	239.972.808,83	41.219.440,52	232.976.122,57
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	36.466.187,00	-12.682.118,00	23.784.069,00	1.814.755,55	2.015.180,53	0,00	1.813.969,70	1.920.731,65	1.819.969,70	1.920.563,65
23 - COMERCIO E SERVICOS	22.923.312,00	22.991.400,00	45.914.712,00	-9.416.406,08	18.959.512,98	0,00	1.574.153,26	12.682.290,79	1.602.803,23	12.461.757,61
24 - COMUNICACAO	9.969.932,00	48.696.125,00	58.666.057,00	1.552.146,10	55.243.126,53	0,00	5.704.915,71	39.870.024,03	6.462.050,62	39.388.323,91
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
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
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	541.715.384,00	261.226.508,00	802.941.892,00	101.971.476,06	796.373.369,84	0,00	102.281.296,84	796.370.801,03	94.744.328,89	788.830.231,04
99 - RESERVA	354.763.274,00	-293.914.025,00	60.849.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.911.623.726,00	2.265.497.518,00	13.177.121.244,00	1.798.260.932,02	11.634.288.029,99	15.653.461,83	1.949.595.160,14	11.054.134.008,22	1.936.469.067,64	10.774.630.310,38

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
01.031.1141.1093	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
01.126.1171.4230	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
01.126.1175.1092	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	414.217.628,96	9.990.086,97	431.718.378,11	136.569,80	424.105.438,62	7.749.509,29	431.854.947,91
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
02.061.1145.3065	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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
02.061.1145.3067	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 - Funjurs	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
02.061.1145.6009	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
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
02.061.1169.3081	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 - Funjurs	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 - Funjurs	5.157,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00	5.157,00
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
02.122.1145.4204	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 Saúde 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 Institucional - Funjurs	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 - Funjurs	0,00	160.511,26	0,00	0,00	160.511,26	160.511,26	0,00	160.511,26

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
02.122.1145.4494	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
02.126.1145.2249	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
02.126.1145.4231	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
02.128.1145.2174	Capacitação De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário	0,00	1.788.428,41	0,00	1.788.428,41	0,00	1.788.428,41	0,00	1.788.428,41
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
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
02.421.1160.2341	Implementação Da Política De Alternativas Penais	0,00	268.617,18	0,00	0,00	268.617,18	231.286,21	37.330,97	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	2.047.597,01	684.442,18	2.704.040,19	27.999,00	2.732.039,19
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	46.251.142,06	598.207.915,78	189.855.627,76	738.323.719,11	95.990.966,49	800.506.274,40	33.808.411,20	834.314.685,60
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	642.733,86	2.326.851,25	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 Públi	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
03.091.1173. 2101	Gestão Das Ações De Inteligência, Contrainteligência 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 Extrajudicial	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
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
03.121.1170. 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	2.832.231,36	5.731.445,27	8.563.676,63

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
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
03.128.1170.4002	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
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	355.835.725,63	0,00	370.284.943,35	3.536.170,33	358.668.575,06	15.152.538,62	373.821.113,68
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
04.121.1166.1078	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
04.121.1166.2090	Implementação Do Planejamento E Da Gestão Para	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	975.637,67	0,00	972.315,17	3.322,50	954.161,47	21.476,20	975.637,67
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	348.197,15	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	194.926,45	33.060,01	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	734.593,92	119.710,23	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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
04.122.1100.2216	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
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	3.615,85	0,00	3.615,85	0,00	3.615,85	0,00	3.615,85
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	3.134.070,65	0,00	3.134.070,65	0,00	3.134.070,65	0,00	3.134.070,65

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
04.122.1100.2317	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	1.358.342,05	0,00	1.358.342,05	0,00	1.358.342,05	0,00	1.358.342,05
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
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
04.122.1100.4199	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
04.122.1100.4221	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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
04.122.1100.4331	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
04.122.1100.6007	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
04.122.1166.3043	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
04.123.1100.6004	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 Regional	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
04.126.1100.2215	Manutenção De Serviços De Informática	0,00	991.394,63	0,00	991.394,63	0,00	224.682,23	766.712,40	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
04.126.1100.4241	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
04.126.1100.4263	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
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
04.126.1166.1140	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
04.126.1166.3047	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
04.126.1166.4363	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
04.126.1172.4242	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
04.127.1166.1139	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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
04.127.1166.2053	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
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
04.128.1151.4009	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
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
04.128.1166.3010	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
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	19.049.293,66	725.067.926,20	14.581.888,78	676.789.666,01	81.909.442,63	722.055.388,18	36.643.720,46	758.699.108,64
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
06.122.1100.2302	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
06.122.1100.4192	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
06.122.1160.2029	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	105.860,85	1.431.617,59	1.537.478,44
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
06.126.1100.2248	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	195.179,49	6.699,17	201.878,66
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
06.131.1160.3017	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
06.181.1160.2379	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
06.181.1160.3052	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
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
06.182.1160.1024	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	955.676,21	0,00	0,00	955.676,21	923.079,71	32.596,50	955.676,21
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
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	27.435.479,76	1.126.807.300,44	0,00	1.067.852.304,68	86.390.475,52	1.128.771.510,05	25.471.270,15	1.154.242.780,20
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
08.122.1161.4276	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 - Igdi 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
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	101.610.924,56	0,00	60.291.232,57	41.319.691,99	98.790.815,97	2.820.108,59	101.610.924,56
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 Aparentamento Unidades Do	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	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 Hospita	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
10.303.1165. 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
11.333.1162. 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
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	4.155.873,46	0,00	13.826,95	4.142.046,51	4.155.873,46	0,00	4.155.873,46
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
12.122.1100. 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. 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
12.126.1100. 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
12.128.1156. 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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
12.306.1156.2114	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
12.364.1157.4292	Estruturação Das Unidades Da Units	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
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	6.636.289,81	0,00	0,00	98.500,00	6.537.789,81	88.774,88	6.547.514,93	6.636.289,81
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
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	0,00	3.093.695,01	0,00	0,00	3.093.695,01	3.093.695,01	0,00	3.093.695,01
12.368.1156.2064	Formação Inicial Dos Profissionais Da Educação	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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
12.368.1156.2122	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	144.681,61	0,00	0,00	144.681,61	144.681,61	0,00	144.681,61
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
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	103.072.577,88	1.723.586.054,59	3.220.843,89	22.726.381,44	1.807.153.094,92	1.681.389.690,95	148.489.785,41	1.829.879.476,36
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
13.392.1158.4157	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
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	6.362.545,63	0,00	2.516.556,75	3.875.883,88	6.374.040,63	18.400,00	6.392.440,63
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
14.422.1160.4286	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
14.422.1163.2137	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

Governo do Estado do Tocantins

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

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. 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
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
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	0,00	870.486,65	0,00	870.141,31	345,34	870.486,65	0,00	870.486,65
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	247.790.744,16	0,00	244.243.664,81	3.547.079,35	247.772.915,42	17.828,74	247.790.744,16
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
16.451. 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
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	200.295,90	10.713.498,35	0,00	2.027.751,05	8.886.043,20	39.712,83	10.874.081,42	10.913.794,25
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	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. 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
18.122.1100. 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
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. 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
18.541.1150. 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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
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
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	10.353.167,60	52.894.107,21	0,00	47.817.400,94	15.429.873,87	56.335.492,84	6.911.781,97	63.247.274,81
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
19.571.1159.4022	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
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
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 Ct&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	3.799.684,37	0,00	2.921.510,68	878.173,69	2.218.095,38	1.581.588,99	3.799.684,37
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
20.122.1100.4195	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
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
20.122.1148.4079	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
20.122.1148.4171	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
20.122.1148.4308	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
20.126.1100.2255	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
20.126.1100.4260	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
20.126.1148.4110	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
20.128.1147.4012	Capacitação De Servidores	0,00	29.535,75	0,00	0,00	29.535,75	29.535,75	0,00	29.535,75
20.545.1148.2075	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
20.605.1148. 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
20.606.1147. 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
20.608.1147. 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
20.609.1148. 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. 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
20.631.1147.1064	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	2.682.482,58	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	16.351.907,79	231.806.365,80	0,00	217.584.167,04	30.574.106,55	225.481.604,94	22.676.668,65	248.158.273,59
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
22.661.1155.2047	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
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
22.663.1155.4358	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
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	2.007.975,20	0,00	60.426,25	1.954.754,28	2.003.215,53	11.965,00	2.015.180,53

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
23.122.1100.4201	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
23.122.1100.4212	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
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
23.661.1155.2380	Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
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
23.694.1162.4369	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
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	13.007.206,18	0,00	9.707.470,13	9.252.042,85	11.089.854,72	7.869.658,26	18.959.512,98
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
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
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	55.243.126,53	0,00	21.783.425,97	33.459.700,56	55.175.458,53	67.668,00	55.243.126,53
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
26.782.1152.4106	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	Policiamento 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
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
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	289.779,81	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	5.232.166,67	0,00	26.306.523,04	1.257.012,32	5.326.541,89	22.236.993,47	27.563.535,36

Governo do Estado do Tocantins

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

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	
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
28.845.1100.6016	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
28.845.1100.6020	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
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
28.845.1100.6025	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
28.845.1147.6016	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
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	796.373.369,84	794.552.017,87	1.821.351,97	318.280.202,10	478.093.167,74	796.373.369,84
TOTAL GERAL		512.369.559,17	10.095.332.707,90	1.026.585.762,92	5.056.296.794,86	6.577.991.235,13	10.324.257.016,82	1.310.031.013,17	11.634.288.029,99

Impresso em 31/01/2022 15:57

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

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
01 - LEGISLATIVA	313.677,34	8.229.070,89
02 - JUDICIARIA	634.943,36	18.921.868,46
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	20.000,00	16.866.881,02
04 - ADMINISTRACAO	7.400.993,03	80.291.609,54
06 - SEGURANCA PUBLICA	9.841.002,52	58.774.437,20
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	461.327,53	13.039.744,54
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
12 - EDUCACAO	752.202,01	253.806.296,00
13 - CULTURA	1.787.041,66	22.007.676,84
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	591,75	12.671.056,47
15 - URBANISMO	1.174.500,00	2.204.705,54
16 - HABITACAO	0,00	784.674,38
17 - SANEAMENTO	51.182,93	2.036.684,46
18 - GESTAO AMBIENTAL	50.059,20	6.254.441,17
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	179.468,99
20 - AGRICULTURA	543.411,76	25.240.923,85
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	6.549,16	689.618,79
22 - INDUSTRIA	645.390,38	727.035,30
23 - COMERCIO E SERVICOS	211.251,83	1.028.997,74
24 - COMUNICACAO	337.477,08	4.300.169,55
25 - ENERGIA	275.800,00	662.443,81
26 - TRANSPORTE	1.827.379,90	41.155.460,38
27 - DESPORTO E LAZER	245.000,00	3.685.432,10
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	28.370,92
Total Geral	30.307.354,95	735.013.223,19

Impresso em 31/01/2022 15:58

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho

Consolidado - Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
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	124.044.379,41	4.411.020,97	129.735.531,60
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	414.217.628,96	9.990.086,97	431.854.947,91
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	42.777.176,37	590.104.900,68	36.593.015,90	669.475.092,95
1160	Segurança Cidadã	0,00	8.019.651,78	0,00	8.019.651,78
1169	Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins	3.473.965,69	83.363,32	0,00	3.557.329,01
TOTAL FUNÇÃO 02 - JUDICIARIA		46.251.142,06	598.207.915,78	189.855.627,76	834.314.685,60
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	322.554,86	0,00	17.428.882,91
1173	Justiça	65.000,00	20.790.275,57	0,00	20.855.275,57
TOTAL FUNÇÃO 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		17.985.388,05	355.835.725,63	0,00	373.821.113,68
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	656.062.338,43	5.281.888,78	661.344.227,21
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	1.718.396,38	8.000.000,00	9.718.396,38
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	11.442.972,80	56.499.908,17	0,00	67.942.880,97
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		19.049.293,66	725.067.926,20	14.581.888,78	758.699.108,64
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.077.687.801,53	0,00	1.077.687.801,53
1160	Segurança Cidadã	27.435.479,76	49.119.498,91	0,00	76.554.978,67
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANCA PUBLICA		27.435.479,76	1.126.807.300,44	0,00	1.154.242.780,20
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	35.265.554,46	0,00	35.265.554,46
1161	Assistência Social	0,00	66.158.375,69	0,00	66.158.375,69
1163	Juventude, Esporte e Lazer	0,00	186.994,41	0,00	186.994,41
TOTAL FUNÇÃO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	101.610.924,56	0,00	101.610.924,56
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	1.057.446,55	0,00	1.057.446,55

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho

Consolidado - Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL FUNÇÃO	11 - TRABALHO	0,00	4.155.873,46	0,00	4.155.873,46
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	36.743,54	155.202.071,98	3.220.843,89	158.459.659,41
1156	Educação de Qualidade e Formação Cidadã	103.035.834,34	1.562.234.215,97	0,00	1.665.270.050,31
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	6.149.766,64	0,00	6.149.766,64
TOTAL FUNÇÃO	12 - EDUCACAO	103.072.577,88	1.723.586.054,59	3.220.843,89	1.829.879.476,36
1158	Cultura	29.895,00	6.362.545,63	0,00	6.392.440,63
TOTAL FUNÇÃO	13 - CULTURA	29.895,00	6.362.545,63	0,00	6.392.440,63
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	143.830.623,10	0,00	143.830.623,10
1160	Segurança Cidadã	0,00	101.964.725,90	0,00	101.964.725,90
1163	Juventude, Esporte e Lazer	0,00	606.105,00	0,00	606.105,00
1164	Direitos Humanos	0,00	1.389.290,16	0,00	1.389.290,16
TOTAL FUNÇÃO	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	247.790.744,16	0,00	247.790.744,16
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	200.295,90	10.713.498,35	0,00	10.913.794,25
TOTAL FUNÇÃO	16 - HABITACAO	200.295,90	10.713.498,35	0,00	10.913.794,25
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	47.869.340,60	0,00	47.869.340,60
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	10.353.167,60	5.024.766,61	0,00	15.377.934,21
TOTAL FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL	10.353.167,60	52.894.107,21	0,00	63.247.274,81
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	2.304.718,67	0,00	2.304.718,67
TOTAL FUNÇÃO	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	3.799.684,37	0,00	3.799.684,37
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	141.833.502,12	0,00	141.833.502,12
1147	Agricultura Familiar	8.744.517,45	59.569.264,93	0,00	68.313.782,38
1148	Desenvolvimento Agropecuário	7.607.390,34	30.403.598,75	0,00	38.010.989,09
TOTAL FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA	16.351.907,79	231.806.365,80	0,00	248.158.273,59
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	7.205,33	2.007.975,20	0,00	2.015.180,53
TOTAL FUNÇÃO	22 - INDUSTRIA	7.205,33	2.007.975,20	0,00	2.015.180,53
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	9.465.812,08	0,00	9.465.812,08
1155	Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	5.952.306,80	1.823.189,78	0,00	7.775.496,58
1162	Trabalho e Mercado	0,00	1.718.204,32	0,00	1.718.204,32
TOTAL FUNÇÃO	23 - COMERCIO E SERVICOS	5.952.306,80	13.007.206,18	0,00	18.959.512,98

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	8.529.272,84	0,00	8.529.272,84
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	0,00	131.136,20	0,00	131.136,20
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	46.582.717,49	0,00	46.582.717,49
TOTAL FUNÇÃO	24 - COMUNICACAO	0,00	55.243.126,53	0,00	55.243.126,53
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
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
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	796.239.369,84	796.239.369,84
1147	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	796.373.369,84	796.373.369,84
TOTAL GERAL		512.369.559,17	10.095.332.707,90	1.026.585.762,92	11.634.288.029,99

Impresso em 31/01/2022 15:55

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01.031. 1141. 1093 Ampliação Do Sistema De Rede	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
01.031. 1141. 2167 Apoio Financeiro A Atividade Parlamentar	0,00	10.949.673,91	0,00	10.949.673,91
01.031. 1141. 2182 Coordenação E Manutenção Da Tv Assembleia	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
01.031. 1141. 2226 Manutenção De Recursos Humanos	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
01.031. 1141. 2314 Realização De Assistência Médica, Odontológica E Social	0,00	49.971,37	0,00	49.971,37
01.031. 1141. 6008 Concessão De Direitos A Servidores	0,00	0,00	5.579.066,00	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
01.032. 1171. 1099 Modernização Do Ministério Público De Contas	2.338,61	0,00	0,00	2.338,61
01.032. 1175. 1096 Aparentamento Do Tribunal De Contas Do Estado	158.648,80	0,00	0,00	158.648,80
01.032. 1175. 2388 Fiscalização Da Gestão Pública	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
01.122. 1171. 2208 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	14.792.729,05	0,00	14.792.729,05
01.122. 1171. 2287 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	104.337.831,80	0,00	104.337.831,80
01.122. 1171. 2297 Manutenção De Serviços Dos Transportes	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
01.126. 1141. 2258 Manutenção De Serviços De Informática	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
01.126. 1171. 4230 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	136.569,80	0,00	136.569,80
01.126. 1175. 1092 Ampliação Da Infraestrutura De Tecnologia Da Informação	6.118.701,96	0,00	0,00	6.118.701,96
01.128. 1171. 4183 Capacitação, Aperfeiçoamento E Formação Continuada De Membros E Servidores Do Tc	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2315 Realização De Publicidade E Propaganda Institucional	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
TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	7.647.231,98	414.217.628,96	9.990.086,97	431.854.947,91
02.061. 1100. 6028 Pagamento Decorrente De Precatórios	0,00	0,00	131.998.155,74	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
02.061. 1100. 6031 Decisões Judiciais Diversas	0,00	0,00	9.671.091,45	9.671.091,45
02.061. 1100. 6032 Pensões Indenizatórias	0,00	0,00	597.944,85	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
02.061. 1145. 1095 Aparentamento Das Unidades Do Poder Judiciário	1.152.703,25	0,00	0,00	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
02.061. 1145. 1101 Obra E Infraestrutura Do Poder Judiciário Do Tocantins	5.135.825,90	0,00	0,00	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
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
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
02.061. 1145. 2181 Coordenação E Manutenção Da Escola Da Magistratura Tocantinense	0,00	2.003.848,35	0,00	2.003.848,35

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO					A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
02.061. 1145. 2206	Coordenação E Manutenção Da Corregedoria-Geral De Justiça				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
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 - Funjurs				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. 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
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
02.061. 1169. 1012	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas				820.137,00	0,00	0,00	820.137,00
02.061. 1169. 2134	Promoção Das Práticas De Resolução Consensual De Conflitos				0,00	83.363,32	0,00	83.363,32
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 - Funjurs				44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
02.061. 1169. 3107	Aprimoramento Da Gestão De Pessoas - Funjurs				5.157,00	0,00	0,00	5.157,00
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
02.122. 1145. 2224	Manutenção De Recursos Humanos				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
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 Saúde 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 - Funjurs				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 - Funjurs				0,00	160.511,26	0,00	160.511,26
02.122. 1145. 4494	Coordenação E Manutenção Do Centro De Educação Infantil - Funjurs				0,00	1.664.247,85	0,00	1.664.247,85
02.126. 1145. 2249	Manutenção De Serviços De Informática				0,00	7.790.638,79	0,00	7.790.638,79
02.126. 1145. 4231	Manutenção De Serviços De Informática				0,00	9.355.769,00	0,00	9.355.769,00
02.128. 1145. 2174	Capacitação De Magistrados E Servidores Do Poder Judiciário				0,00	1.788.428,41	0,00	1.788.428,41
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. 2341	Implementação Da Política De Alternativas Penais				0,00	268.617,18	0,00	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	2.732.039,19
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					46.251.142,06	598.207.915,78	189.855.627,76	834.314.685,60
03.061. 1160. 1121	Estruturação De Unidades Vinculadas E Da Sede Administrativa Da Seciju				60,00	0,00	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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
03.091. 1173. 1112 Estruturação Da Defensoria Pública	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.091. 1173. 2024 Atendimento Sociojurídico Integral E Gratuito	0,00	11.886.996,04	0,00	11.886.996,04
03.091. 1173. 2096 Manutenção Da Corregedoria Da Defensoria Pública	0,00	3.298,96	0,00	3.298,96
03.091. 1173. 2099 Gestão Da Corregedoria-Geral Do Ministério Público	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 Públi	0,00	1.266,12	0,00	1.266,12
03.091. 1173. 2101 Gestão Das Ações De Inteligência, Contrainteligência E Segurança Institucional	0,00	5.397.173,49	0,00	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
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
03.091. 1173. 2378 Concessão De Bolsa Estágio	0,00	1.627.547,14	0,00	1.627.547,14
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
03.121. 1170. 2339 Realização De Ações De Desenvolvimento Organizacional	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
03.122. 1143. 2227 Manutenção De Recursos Humanos	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
03.122. 1144. 2210 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	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
03.122. 1144. 2285 Manutenção De Estagiários E Residentes Do Ministério Público	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
03.122. 1144. 2310 Manutenção Dos Serviços De Transportes	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
03.122. 1170. 1127 Realização De Concursos Para Membros E Servidores Do Ministério Público	794.950,14	0,00	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
03.126. 1144. 2294 Manutenção De Serviços De Informática	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
03.128. 1160. 1137 Concurso Público Para Servidores Do Sistema Penitenciário, Prisional E Socioeduc	814.000,00	0,00	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
03.128. 1170. 4002 Aperfeiçoamento Funcional De Membros E Servidores Do Mpto	0,00	319.197,44	0,00	319.197,44
03.128. 1173. 2336 Aprimoramento Da Gestão De Pessoas	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
03.131. 1173. 2148 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	355.835.725,63	0,00	373.821.113,68
04.121. 1151. 4038 Elaboração De Estudos Em Transporte E Saneamento Básico	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
04.121. 1166. 1078 Promoção Do Desenvolvimento Regional Do Estado Do Tocantins	8.015.837,91	0,00	0,00	8.015.837,91
04.121. 1166. 2090 Implementação Do Planejamento E Da Gestão Para Resultados	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	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	106.490,12
04.122. 1100. 2165 Administração E Manutenção Do Palácio Araguaia	0,00	226.463,43	0,00	226.463,43

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122. 1100. 2180	0,00	1.527.249,29	0,00	1.527.249,29
04.122. 1100. 2187	0,00	975.637,67	0,00	975.637,67
04.122. 1100. 2189	0,00	13.044.224,22	0,00	13.044.224,22
04.122. 1100. 2193	0,00	69.667.860,57	0,00	69.667.860,57
04.122. 1100. 2194	0,00	2.374.707,68	0,00	2.374.707,68
04.122. 1100. 2199	0,00	227.986,46	0,00	227.986,46
04.122. 1100. 2201	0,00	854.304,15	0,00	854.304,15
04.122. 1100. 2203	0,00	1.337.137,17	0,00	1.337.137,17
04.122. 1100. 2216	0,00	209.080,56	0,00	209.080,56
04.122. 1100. 2217	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122. 1100. 2218	0,00	253.047,89	0,00	253.047,89
04.122. 1100. 2219	0,00	266.333,23	0,00	266.333,23
04.122. 1100. 2220	0,00	477.246,16	0,00	477.246,16
04.122. 1100. 2229	0,00	304.898.558,79	0,00	304.898.558,79
04.122. 1100. 2230	0,00	18.276.795,30	0,00	18.276.795,30
04.122. 1100. 2233	0,00	21.674.559,56	0,00	21.674.559,56
04.122. 1100. 2234	0,00	31.512.703,98	0,00	31.512.703,98
04.122. 1100. 2235	0,00	11.345.062,39	0,00	11.345.062,39
04.122. 1100. 2238	0,00	3.891.164,43	0,00	3.891.164,43
04.122. 1100. 2239	0,00	5.478.329,84	0,00	5.478.329,84
04.122. 1100. 2262	0,00	56.232,51	0,00	56.232,51
04.122. 1100. 2263	0,00	22.746.589,30	0,00	22.746.589,30
04.122. 1100. 2266	0,00	3.615,85	0,00	3.615,85
04.122. 1100. 2267	0,00	355.087,77	0,00	355.087,77
04.122. 1100. 2268	0,00	165.005,84	0,00	165.005,84
04.122. 1100. 2269	0,00	32.302.979,61	0,00	32.302.979,61
04.122. 1100. 2286	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122. 1100. 2290	0,00	43.442.691,98	0,00	43.442.691,98
04.122. 1100. 2298	0,00	287.559,75	0,00	287.559,75
04.122. 1100. 2299	0,00	3.777,51	0,00	3.777,51
04.122. 1100. 2307	0,00	3.134.070,65	0,00	3.134.070,65
04.122. 1100. 2317	0,00	1.282.791,29	0,00	1.282.791,29
04.122. 1100. 2371	0,00	226.550,10	0,00	226.550,10
04.122. 1100. 2372	0,00	1.358.342,05	0,00	1.358.342,05
04.122. 1100. 2374	0,00	75.880,29	0,00	75.880,29
04.122. 1100. 2375	0,00	940.845,29	0,00	940.845,29
04.122. 1100. 2377	0,00	212.680,34	0,00	212.680,34
04.122. 1100. 2378	0,00	89.321,34	0,00	89.321,34

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

Consolidado - Até 12 de 2021

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122. 1100. 2389 Manutenção De Recursos Humanos	0,00	6.978.383,82	0,00	6.978.383,82
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. 4199 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais - Fungerp	0,00	579.350,03	0,00	579.350,03
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
04.122. 1100. 6007 Administração De Serviços De Interesse Público	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122. 1100. 6027 Indenizações E Restituições	0,00	0,00	194.583,90	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	8.000.000,00
04.122. 1153. 1110 Estruturação Das Edificações Públicas	7.476.252,36	0,00	0,00	7.476.252,36
04.122. 1166. 1116 Aperfeiçoamento Da Gestão Tributária	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	591.944,00
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
04.123. 1100. 6004 Administração Especializada De Serviços Bancários	0,00	0,00	5.017.304,88	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
04.124. 1166. 2156 Realização De Serviço De Auditoria Externa No Projeto De Desenvolvimento Regiona	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
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. 2215 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	991.394,63	0,00	991.394,63
04.126. 1100. 2243 Manutenção De Serviços De Informática	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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO					A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
					PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.126. 1100. 2246	Manutenção De Serviços De Informática				0,00	1.217.792,72	0,00	1.217.792,72
04.126. 1100. 2251	Manutenção De Serviços De Informática				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
04.126. 1100. 2261	Manutenção De Serviços De Informática				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
04.126. 1100. 4241	Manutenção De Serviços De Informática - Fungerp				0,00	398.321,47	0,00	398.321,47
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. 1140	Modernização Dos Recursos De Tecnologia Da Informação Da Secad				1.700.255,39	0,00	0,00	1.700.255,39
04.126. 1166. 3047	Modernização E Aperfeiçoamento Da Sefaz				985.048,88	0,00	0,00	985.048,88
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
04.126. 1172. 4242	Manutenção De Serviços De Informática - Planaúde				0,00	840.215,17	0,00	840.215,17
04.127. 1166. 1139	Gestão Cartográfica Do Estado Do Tocantins				548.808,75	0,00	0,00	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	4.302.633,04
04.128. 1100. 2334	Capacitação Técnica, Treinamento E Formação Continuada				0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
04.128. 1100. 2381	Formação Continuada Dos Servidores Que Atuam Nas Áreas Técnicas E Administrativa				0,00	49.140,00	0,00	49.140,00
04.128. 1151. 4009	Capacitação De Servidores Da Atr				0,00	24.097,53	0,00	24.097,53
04.128. 1166. 1050	Implementação Da Gestão Estratégica De Pessoas				15.954,30	0,00	0,00	15.954,30
04.128. 1166. 2027	Capacitação De Agentes Públicos				0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
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
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
04.607. 1149. 1022	Construção De Infraestrutura Hídrica Para Irrigação E Usos Múltiplos				130.068,50	0,00	0,00	130.068,50
04.607. 1149. 2108	Manutenção De Obras Hídricas				0,00	6.663.332,18	0,00	6.663.332,18
TOTAL FUNÇÃO 04 - ADMINISTRACAO					19.049.293,66	725.067.926,20	14.581.888,78	758.699.108,64
06.122. 1100. 2191	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais				0,00	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
06.122. 1100. 2204	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais				0,00	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
06.122. 1100. 2223	Manutenção De Recursos Humanos				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
06.122. 1100. 2264	Manutenção De Serviços De Transporte				0,00	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	2.278.202,71
06.122. 1100. 2278	Manutenção De Serviços De Transporte				0,00	17.512.653,64	0,00	17.512.653,64

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO					A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.122. 1100. 2302	Manutenção Dos Recursos Humanos				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
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. 2029	Estruturação Logística E Tecnológica, De Infraestrutura E Manutenção Das Unidade				0,00	1.537.478,44	0,00	1.537.478,44
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
06.126. 1100. 2248	Manutenção De Serviços De Informática				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
06.126. 1100. 2306	Manutenção Dos Serviços De Informática				0,00	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
06.128. 1160. 2030	Capacitação E Formação Dos Profissionais Bombeiros Militares				0,00	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
06.131. 1160. 3017	Detran Educa				1.718.658,75	0,00	0,00	1.718.658,75
06.181. 1160. 1084	Reaparelhamento Das Unidades De Segurança Pública				440.040,16	0,00	0,00	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
06.181. 1160. 2006	Fortalecimento Do Policiamento Preventivo E Ostensivo				0,00	11.598.149,47	0,00	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
06.181. 1160. 2105	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. 2113	Gestão Do Centro Integrado De Operações Aéreas - Ciopaer				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	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	2.746.626,57
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 Polícia 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. 1024	Construção E Ampliação De Unidades Do Cbmt				6.140.203,33	0,00	0,00	6.140.203,33
06.182. 1160. 2348	Prevenção Sócio Educativas				0,00	955.676,21	0,00	955.676,21
06.182. 1160. 3054	Reestruturação Das Unidades Do Cbmt				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 Cbmt				0,00	610.826,94	0,00	610.826,94
06.421. 1160. 2337	Aparelhamento Das Unidades Prisionais E Penitenciárias				0,00	6.069.814,62	0,00	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	152.640,95
TOTAL FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA					27.435.479,76	1.126.807.300,44	0,00	1.154.242.780,20
08.122. 1100. 2202	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais				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
08.122. 1100. 2281	Manutenção De Serviços De Transportes				0,00	397.024,44	0,00	397.024,44

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
08.244. 1163. 2098 Manutenção Das Unidades De Apoio Ao Jovem	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	2.456.366,09
TOTAL FUNÇÃO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	101.610.924,56	0,00	101.610.924,56
09.061. 1100. 6041 Pagamentos De Rpv, Precatórios E Despesas Processuais Previdenciários	0,00	0,00	7.006.708,01	7.006.708,01
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
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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
11.333. 1162. 2146 Qualificação E Capacitação Profissional	0,00	824.694,00	0,00	824.694,00
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	4.155.873,46	0,00	4.155.873,46
12.122. 1100. 1103 Reforma E Ampliação De Unidade Administrativa	36.743,54	0,00	0,00	36.743,54
12.122. 1100. 2166 Aparelhamento De Unidade Administrativa	0,00	106.952,14	0,00	106.952,14
12.122. 1100. 2209 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	62.308.653,68	0,00	62.308.653,68
12.122. 1100. 2295 Manutenção De Serviços De Transporte	0,00	5.156.864,27	0,00	5.156.864,27
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. 2293 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	41.466.928,18	0,00	41.466.928,18
12.126. 1100. 4319 Manutenção De Serviços De Informática	0,00	828.594,50	0,00	828.594,50
12.128. 1156. 2391 Formação Continuada Dos Servidores Da Educação	0,00	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	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	132.282,00
12.363. 1156. 1115 Concessão De Bolsas Aos Profissionais Que Atuam Na Educação Profissional	802.734,50	0,00	0,00	802.734,50
12.363. 1156. 2343 Apoio Às Turmas Da Educação Profissional	0,00	73.835,63	0,00	73.835,63
12.363. 1156. 2374 Monitoramento E Fiscalização Das Unidades De Educação Profissional	0,00	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
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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO					A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.368.1156.1086	Construção, Reforma E Ampliação De Unidade Escolar				95.464.528,03	0,00	0,00	95.464.528,03
12.368.1156.1136	Implementação De Ações Educativas Mediadas Pelas Tecnologias Digitais De Informa				6.636.289,81	0,00	0,00	6.636.289,81
12.368.1156.2007	Aparelhamento De Unidade Escolar				0,00	88.762.171,32	0,00	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	12.988.038,47
12.368.1156.2042	Descentralização De Recursos À Gestão Comunitária				0,00	69.075.162,50	0,00	69.075.162,50
12.368.1156.2062	Formação Continuada Dos Profissionais Da Educação Básica				0,00	3.093.695,01	0,00	3.093.695,01
12.368.1156.2064	Formação Inicial Dos Profissionais Da Educação Básica				0,00	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	1.199.286.590,53
12.368.1156.2116	Manutenção Do Transporte Escolar				0,00	101.454.527,35	0,00	101.454.527,35
12.368.1156.2122	Monitoramento Da Gestão Educacional				0,00	278.852,40	0,00	278.852,40
12.368.1156.2150	Realização Do Censo Escolar				0,00	144.681,61	0,00	144.681,61
12.368.1156.2157	Realização E Apoio A Eventos Educacionais				0,00	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	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	59.376.401,83
12.368.1156.2368	Execução Do Pdde Indígena				0,00	82.276,00	0,00	82.276,00
12.368.1156.2386	Fomentar Jogos Estudantis				0,00	151.585,50	0,00	151.585,50
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					103.072.577,88	1.723.586.054,59	3.220.843,89	1.829.879.476,36
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
13.392.1158.4157	Incentivo A Projetos Artísticos Culturais				0,00	5.117.350,38	0,00	5.117.350,38
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	6.362.545,63	0,00	6.392.440,63
14.122.1100.2190	Coordenação E Manutenção Os Serviços Administrativos Gerais				0,00	11.452.584,16	0,00	11.452.584,16
14.122.1100.2231	Manutenção De Recursos Humanos				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
14.421.1160.2342	Gestão Das Unidades Do Sistema Penitenciário E Prisional				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	2.346.662,65
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
14.422.1163.2137	Promoção E Apoio A Eventos Para Juventude				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
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
14.422.1164.2333	Implementação Da Política Estadual Dos Direitos Humanos Considerando A Transvers				0,00	204.863,44	0,00	204.863,44
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	247.790.744,16	0,00	247.790.744,16
15.452.1151.2020	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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
16.451. 1151. 3012 Construção De Infraestrutura Urbana Em Empreendimentos Públicos	200.295,90	0,00	0,00	200.295,90
16.482. 1151. 2055 Realização De Projeto De Trabalho Social	0,00	158.221,88	0,00	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	10.555.276,47
TOTAL FUNÇÃO 16 - HABITACAO	200.295,90	10.713.498,35	0,00	10.913.794,25
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. 2198 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	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
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
18.128. 1150. 4282 Qualificação Profissional De Servidores	0,00	17.954,50	0,00	17.954,50
18.541. 1150. 1035 Elaboração E Reformulação De Políticas Públicas Ambientais Do Estado	150.000,00	0,00	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	3.184.997,14
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. 1043 Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Recursos Hídricos	2.548.484,26	0,00	0,00	2.548.484,26
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
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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO					A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
					PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
TOTAL	FUNÇÃO	18 - GESTAO AMBIENTAL			10.353.167,60	52.894.107,21	0,00	63.247.274,81
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.	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.	4054	Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação		0,00	87.529,20	0,00	87.529,20
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	3.799.684,37	0,00	3.799.684,37
20.122.	1100.	2185	Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais		0,00	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
20.122.	1100.	2274	Manutenção De Serviços De Transporte		0,00	180.232,54	0,00	180.232,54
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
20.122.	1147.	4227	Manutenção De Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	4171	Ressarcimento De Despesas De Atividade De Defesa Agropecuária - Redad		0,00	24.231.479,09	0,00	24.231.479,09
20.122.	1148.	4308	Capacitação E Eventos Em Defesa Agropecuária		0,00	15.428,25	0,00	15.428,25
20.126.	1100.	2255	Manutenção De Serviços De Informática		0,00	243.123,84	0,00	243.123,84
20.126.	1100.	4260	Manutenção De Serviços De Informática		0,00	1.061.673,70	0,00	1.061.673,70
20.126.	1148.	4110	Gestão Das Atividades Tecnológicas Da Adapec		0,00	186.945,23	0,00	186.945,23
20.128.	1147.	4012	Capacitação De Servidores		0,00	29.535,75	0,00	29.535,75
20.545.	1148.	2075	Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gerenciamento De Dados Agrometeorológicos		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
20.573.	1148.	1062	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.	2117	Manutenção Dos Centros De Difusão Agrotecnológica	0,00		172.239,28	0,00	172.239,28
20.573.	1148.	2135	Promoção De Inovação Agrotecnológica, Melhoramento Genético E Pesquisas Agropecu	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
20.605.	1148.	2074	Fortalecimento Do Setor Agroindustrial Do Estado	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
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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
20.608. 1147. 2069 Fortalecimento Das Organizações Sociais Agropecuárias	0,00	592.391,69	0,00	592.391,69
20.608. 1148. 1040 Fomento Ao Desenvolvimento Local E Regional	6.440.156,20	0,00	0,00	6.440.156,20
20.608. 1148. 2068 Fortalecimento Das Cadeias Produtivas Agropecuárias	0,00	260.072,13	0,00	260.072,13
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 Mudanças 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. 4277 Fortalecimento Do Sistema Unificado De Atenção À Sanidade Agropecuária	0,00	449.212,17	0,00	449.212,17
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
20.631. 1147. 1064 Implementação Do Programa Nacional De Crédito Fundiário - Pncf	45.446,85	0,00	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	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
20.631. 1147. 2136 Promoção Do Desenvolvimento Territorial Rural No Estado Do Tocantins	0,00	5.050,80	0,00	5.050,80
TOTAL FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA	16.351.907,79	231.806.365,80	0,00	248.158.273,59
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
22.661. 1155. 2047 Divulgação Das Oportunidades E Potencialidades De Negócios No Tocantins	0,00	39.378,50	0,00	39.378,50
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
22.662. 1155. 3037 Desenvolvimento Da Infraestrutura Empresarial E Logística	7.205,33	0,00	0,00	7.205,33
22.663. 1155. 4358 Levantamento E Fiscalização Em Empreendimentos Minerais	0,00	21.047,75	0,00	21.047,75
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	2.007.975,20	0,00	2.015.180,53
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. 4212 Manutenção Das Atividades Administrativas E Finalísticas	0,00	3.091,50	0,00	3.091,50
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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
23.661. 1155. 2380 Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial	0,00	16.517,35	0,00	16.517,35
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
23.694. 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
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
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	13.007.206,18	0,00	18.959.512,98
24.122. 1100. 2192 Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	860.645,72	0,00	860.645,72
24.122. 1100. 2237 Manutenção De Recursos Humanos	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
24.131. 1166. 2143 Publicidade Das Ações Estratégicas Do Governo Do Tocantins	0,00	46.582.717,49	0,00	46.582.717,49
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	55.243.126,53	0,00	55.243.126,53
25.752. 1153. 1148 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
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

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

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO	A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
27.811. 1163. 2059 Fomento Ao Desenvolvimento Do Esporte De Alto Rendimento	0,00	116.304,25	0,00	116.304,25
27.812. 1163. 1118 Construção, Reforma E Ampliação De Infraestrutura Esportiva	22.331.368,69	0,00	0,00	22.331.368,69
27.812. 1163. 2045 Desenvolvimento De Atividades De Iniciação Esportiva	0,00	304.730,10	0,00	304.730,10
27.812. 1163. 2097 Manutenção Da Infraestrutura Esportiva	0,00	334.241,93	0,00	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	3.703.296,64
27.813. 1163. 2328 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. 6006 Administração Da Dívida Interna E De Seus Serviços	0,00	0,00	462.427.685,27	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
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
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
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. 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. 1147. 6016 Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público - Pas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	796.373.369,84	796.373.369,84
TOTAL GERAL	512.369.559,17	10.095.332.707,90	1.026.585.762,92	11.634.288.029,99

Impresso em 31/01/2022 16:00

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Consolidado - Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	10.552.925.237,93
Pessoal e Demais Despesas	9.083.906.660,75
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.404.618.626,07
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	142.594.725,37
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.241.423,95
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953.200.801,10
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	459.580.080,52
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.879.857,01
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	83.325,41
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	43.727.504,27
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.663.175,03
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.414.401,52
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.821.620,18
337141 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	745.909,64
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.522.685,83
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	17.061.609,45
339015 - DIÁRIAS - MILITAR	2.038.658,23
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	326.210,39
339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	505.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	281.291.766,25
339031 - PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.793.068,92
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.439.639,27
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.496.340,43
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.220.318,44
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.981.986,14
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.986.052,61
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.091.302.718,21
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	129.258.841,15
339041 - CONTRIBUIÇÕES	420.722,68
339045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12.676.931,03
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.902.863,26
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.477.484,42

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Consolidado - Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.623.272,57
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	889.090,43
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	137.228.975,22
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.791.303,67
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.688.142,00
339095 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	28.261.330,08
Juros e Encargos da Dívida	90.251.632,96
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.195.319,51
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.056.313,45
Transferências Concedidas	1.378.766.944,22
Transferências Intergovernamentais	120.835.342,96
a União	666.666,66
332041 - CONTRIBUIÇÕES	666.666,66
a Estados e o Distrito Federal	667.184,02
333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.184,02
a Municípios	119.501.492,28
334041 - CONTRIBUIÇÕES	40.747.189,76
334141 - CONTRIBUIÇÕES	32.451.730,27
334192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.844,65
444042 - AUXÍLIOS	43.921.068,47
444051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.166.659,13
Intragovernamentais	1.134.377.031,03
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.136.459,92
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.261.836,98
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	97.027.031,03
339193 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.348.632,75
469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155.603.070,35
Outras Transferências Concedidas	123.554.570,23
335041 - CONTRIBUIÇÕES	17.336.218,51
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.991.517,40
335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.000,00
445042 - AUXÍLIOS	10.961.834,32
Fluxo de Caixa de Investimentos	633.984.327,99

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa

Consolidado - Período: 12 / 2021

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Aquisição de Ativo Não Circulante	594.439.365,38
449051 - OBRAS E INSTALACOES	376.105.106,57
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.818.633,41
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.395.332,68
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.820.292,72
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	9.300.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1360030,00
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.360.030,00
Outros Desembolsos de Investimentos	38.184.932,61
449014 - DIARIAS - CIVIL	52.048,50
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.919.579,78
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.740.093,60
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.763,74
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.531.312,70
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	16.669.544,47
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	322.733.967,65
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	322.733.967,65
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317.492.356,51
469093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.241.611,14
Total dos Desembolsos	11.509.643.533,57
Impresso em 27/01/2022 10:27	

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

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
Ativos Financeiros			7.040.850.116,67
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	883.945.965,73
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	- - -	F	355.691.989,13
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	1.575.299.485,22
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	540.621,75
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	53.796.614,73
111111905 - BRADESCO S/A	- - -	F	347.835,54
111111906 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- - -	F	0,00
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	- - -	F	10.516.832,02
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	- - -	F	825.072,26
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	115.332.728,59
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	355.691.989,13
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	369.333.009,13
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	4.170.793,65
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	55.482.339,44
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	- - -	F	33.622.970,61
113519901 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEM.151/2015	- - -	F	0,00
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	- - -	F	74,83
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	8.768,56
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇÕES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	25.789.635,75
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 CREDITORIOS	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

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

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F - Financeiro	-	135.397.426,47
Passivos Financeiros			1.164.552.484,77
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	10.207.146,56
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	188.455,99
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	131.975,79
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 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	F - Financeiro	-	0,00
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	0,00
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F - Financeiro	-	11.535,06
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	F - Financeiro	-	1.150,00
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	43.223.533,64
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL- IGEPREV	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	15.590.646,51
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	12.688.868,05
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F - Financeiro	-	2.920,88
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	141.465,37
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	34.071,21
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	1.126,89
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	226.993,97
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	103.700,73
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	-	126.758.103,12
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	3.753.456,67
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	20.595.833,69

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

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
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	-	34.873,16
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	832.342,61
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	7.367.221,16
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
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	- - -	F	539.101,39
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	- - -	F	0,00
215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	- - -	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	-	27.435.823,40
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	7.905.056,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	15.739.704,81
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	4.190,30
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	3.442.515,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F - Financeiro	-	119.251,28
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F - Financeiro	-	266.307,66
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F - Financeiro	-	8.397.588,96
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	1.059.762,36
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	27.098.508,72
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE	F - Financeiro	-	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F - Financeiro	-	30.411.388,23
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 CAUCOES	- - -	F	3.513.157,27
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	6.700.552,80
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	2.195.176,59
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	57.970,78
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	24.397,75
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	134.546,55
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	3.226.967,21

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

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	268.600,24
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	56.000,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	31.787.233,37
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	25.492,64
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	1.439.519,88
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA	F - Financeiro	-	0,00
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	2.214.147,34
Crédito Empenhado a liquidar			730.683.932,29
Total Passivo + Credito Empenhado			1.895.236.417,06

Impresso em 28/01/2022 16:24

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

Código / Especificação			Valor
Ativo Patrimonial			8.641.977.899,00
112110102 - IPVA	---	P	75.380.290,53
112110103 - ITCMD	---	P	1.536.692,55
112110104 - ICMS	---	P	0,00
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
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	20.180.090,85
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	---	P	2.259.211,64
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	---	P	1.158.715.893,36
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	102.933.028,55
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	---	P	2.754.673,69
113811701 - CRED. A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	---	P	0,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	---	P	119.325.872,32
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	---	P	8.283.717,86
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	---	P	17.752.148,84
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	227.072.424,52
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	---	P	-56.384.731,10
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	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

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

Código / Especificação			Valor
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	80.369.239,18
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	68.866.407,15
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	3.821.858,23
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	9.949.915,63
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	8.513.547,43
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	61.913.526,97
115610601 - MATERIAIS GRÁFICOS	- - -	P	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	14.075.880,48
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	- - -	P	0,00
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	- - -	P	8.800,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	- - -	P	105.747,60
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	96.306,73
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	- - -	P	1.357,12
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	- - -	P	86.350.221,98
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	- - -	P	8.339.397.091,42
121110501 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	- - -	P	777.393.671,02
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- - -	P	-1.392.551,13
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- - -	P	-8.207.634.617,38
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	-765.110.851,03
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	20.272.187,76
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	13.165.903,58
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	- - -	P	27.222.822,27
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	7.349.537,36
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	11.915.396,12
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	158.119.991,83

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

Código / Especificação			Valor
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	---	P	698.615,98
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	---	P	7.063.231,73
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	---	P	11.017.357,95
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	---	P	2.955.772,83
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	---	P	2.063.238,88
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	---	P	44.726.976,01
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	---	P	1.451.544,71
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	630.544,45
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	---	P	21.469.606,84
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	---	P	270,52
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	---	P	6.857.994,76
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	1.715.101,21
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	---	P	258.703.219,17
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	---	P	42.185.525,60
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	---	P	86.682.588,19
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	---	P	2.492.509,56
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	---	P	165.620.278,15
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	---	P	9.127,10
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	---	P	1.580.341,23
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	---	P	4.466.634,40
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	---	P	13.922.589,96
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	---	P	1.087.943,41
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	---	P	6.964.357,05
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	---	P	3.387.464,63
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	---	P	510.872.942,57
123110504 - CARROS DE COMBATE	---	P	36.208.151,75
123110505 - AERONAVES	---	P	6.334.180,51
123110506 - EMBARCAÇÕES	---	P	1.396.094,37
123110901 - ARMAMENTOS	---	P	17.386.256,54
123111001 - SEMOVENTES	---	P	8.065,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	---	P	0,00
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	---	P	55.193.872,91
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	---	P	2.112.978,40
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	---	P	281.952,90

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

Código / Especificação			Valor
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	---	P	4.606.214,73
123210103 - EDIFÍCIOS	---	P	336.634.355,50
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	---	P	67.842.195,02
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	---	P	493.252,55
123210106 - AQUARTELAMENTOS	---	P	2.152.836,84
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	---	P	6.776.808,32
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	---	P	241.869,06
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	---	P	9.719.686,55
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	---	P	259.467,39
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	---	P	81.889.187,31
123210501 - RUAS	---	P	117.064,36
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	2.385.648.531,84
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	---	P	115.285.600,26
123210701 - INSTALAÇÕES	---	P	7.625.233,65
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	---	P	8.930.627,40
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	---	P	14.126.258,58
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	---	P	-53.359.406,06
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	---	P	-123.816.765,20
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	---	P	-79.700.855,82
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	---	P	-6.224.720,80
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	---	P	-228.700.471,28
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	---	P	-2.469.928,42
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	---	P	-3.712,85
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	---	P	-11.023.718,99
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	---	P	-3.945.304,36
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			10.001.256.702,41
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	129.231.469,61
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	7.262.569,15
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	758.648,35
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

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

Código / Especificação			Valor
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	-	243.585.961,84
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -PATRONAL-IGEPREV	P - Permanente	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	27.910.356,52
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	1.401.240,95
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P - Permanente	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	4.017,78
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	1.647,23
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	46.063,86
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	-	78.393,12
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	-	144.079.433,67
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	336.460,70
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	1.708.810,19
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	23.038.932,06
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	43.259,36
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	25.218.029,78
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	867.769,38
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P - Permanente	-	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P - Permanente	-	0,00

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

Código / Especificação			Valor
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	17.708,73
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	651.535,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	263.325,05
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P - Permanente	-	7.643.967,36
218922653 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	- - -	P	0,00
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	P - Permanente	-	27.954,74
218939001 - CONVENIOS COM UNIAO	- - -	P	0,00
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
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
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

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

Código / Especificação			Valor
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
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	- - -	P	35.028.550,09
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	51.719.289,70
228912001 - DEP.JUDICIAIS E ADMIN. 70% LC 151	- - -	P	0,00
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	- - -	P	1.135.665,15

Impresso em 28/01/2022 16:27

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	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
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
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
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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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										
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	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
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										

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - LOCACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 Saude 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 - SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - LOCACAO 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
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
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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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										

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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										
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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 VARIÁVEIS-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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado - 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	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										
319091 - 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										
319091 - 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										
319091 - 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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 - LOCAAO 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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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 - CONTRATAÇAO 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 Cbmto										
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										
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	21.999,99	0,00	19.422,63	19.422,63	0,01
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
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 Pmto										
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
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
1100008200412211004327 - Manutenção De Serviços De Transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 - CONTRATACAO 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 - OBRIGACOES 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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		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 BENEFICIOS 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 - DIARIAS - 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 - DIARIAS - 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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218	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										
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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.										
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
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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	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	100	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	920	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	920	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	240	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	104	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	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	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado - 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	100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	225	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	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
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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	-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	100	20.000,00	27.055,00	47.055,00	30.869,12	3.165,79	0,00	0,00	0,00	13.020,09
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
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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	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
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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
1130000100412211662376 - 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 - SERVIÇOS 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
449040 - SERVIÇOS 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										

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

Consolidado - 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	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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	81.571,66	22.602,09

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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 - CONTRATAÇÃO 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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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 - OBRIGAÇÕES 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 EXERCÍCIOS 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - OBRIGAÇÕES 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 EXERCÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 LOCOMOÇÃO	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 EXERCÍCIOS 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 - CONSTITUIÇÃO 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 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	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 EXERCÍCIOS 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
119000010226611552047 - Divulgação Das Oportunidades E Potencialidades De Negócios No Tocantins										
339014 - DIÁRIAS - 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 LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
119000010236611552380 - Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial										
339014 - DIÁRIAS - 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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 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 LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
120000290195711593095 - Implantação Do Parque Tecnológico										
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
120000290195711594022 - Concessão De Bolsas Em Ct&I E Bolsas De Capacitação/Qualificação De Pessoal										
339020 - AUXÍLIO 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 - AUXÍLIO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
120000290195711594056 - Fomento A Projetos De Pesquisa Científicos, Tecnológicos E De Inovação										
335041 - CONTRIBUIÇÕES	104	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00	57.376,25	0,00	0,00	0,00	873,75
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014 - DIÁRIAS - 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 - AUXÍLIO 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 - AUXÍLIO 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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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		2.000,00	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
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
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 - CONTRATACAO 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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 - SALARIO-FAMILIA	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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - 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	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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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 FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1200005702369111004208 - Divulgação Das Ações E Informações Institucionais Da Jucetins										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 - CIVIL	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado - 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	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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
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
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 - LOCAAO 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 - CONTRATAAO 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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 - CONTRATAÇAO 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

Consolidado - 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
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
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 - CONTRATACAO 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 PATRONAIS	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 PATRONAIS	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
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 - Plansaúde										
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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado - 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	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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	149.660,00	-5.000,00	144.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.660,00
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	-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
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
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
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
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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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	100	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	100	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	100	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	100	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	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	100	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	100	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado - 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	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	100	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	100	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	100	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	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	40.000,00	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
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
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
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										

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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

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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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										
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
444042 - AUXILIOS	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 - AUXILIOS	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 - AUXILIOS	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 EXERCICIOS 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 - AUXILIOS	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 EXERCICIOS 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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
1280003301212211004188 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	0,00	400,00	400,00	0,00	392,08	0,00	392,08	392,08	7,92
339014 - DIARIAS - CIVIL	101	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 - CIVIL	240	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	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 CONSUMO	240	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	46.518,00	-43.045,00	3.473,00	0,00	472,50	0,00	472,50	472,50	3.000,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	101	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	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-TRANSPORTE	101	23.259,00	-23.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	116.294,00	-115.752,00	542,00	0,00	541,20	0,00	541,20	541,20	0,80
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	696,00	696,00	0,00	695,76	0,00	695,76	695,76	0,24
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	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
1280003301212211004219 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	388.642,00	0,00	388.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.642,00
319113 - OBRIGACOES 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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										

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado - 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	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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
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
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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101	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 CONSUMO	240	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 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101	0,00	78.211,00	78.211,00	0,00	75.410,37	0,00	75.410,37	75.410,37	2.800,63
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	101	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	5.250,00	-5.219,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	101	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	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 - CIVIL	101	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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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 FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	0,00	58.920,00	58.920,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	49.820,00	9.100,00
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
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
1310000100612211002222 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATAÇAO 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 EXERCICIOS 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	1.000.000,00	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
1320004600618111603100 - Apoio A Projetos De Manutenção E Modernização Da Polícia Civil										
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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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 - OBRIGAÇÕES 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 - OBRIGAÇÕES 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
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 EXERCÍCIOS 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 INSTALAÇÕES	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 - DIÁRIAS - 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 - DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 - DIÁRIAS - 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
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 EXERCÍCIOS 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 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 EXERCÍCIOS 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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	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 INSTALAÇÕES	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
1330000102012211002185 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS 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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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 - SENTENÇAS 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 VARIABEIS-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
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

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

Consolidado - 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	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	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 RPPS E DO MILITAR	100	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	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 PATRONAIS	100	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 DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	100	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	459.767,00	459.767,00	0,00	459.764,97	0,00	459.764,97	459.764,97	2,03
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.300.000,00	-4.300.000,00	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
Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo	
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO		100	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
1340004302012611004260 - Manutenção De Serviços De Informática											
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		100	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		260	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 EXERCICIOS ANTERIORES		100	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 - CIVIL		225	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225	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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		930	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100	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 - CIVIL		100	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 - CIVIL		240	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 CONSUMO		100	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 CONSUMO		103	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 CONSUMO		218	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 CONSUMO		225	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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		240	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 CONSUMO		260	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 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	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		240	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100	1.490.000,00	-636.392,00	853.608,00	0,00	797.740,47	0,00	797.740,47	797.740,47	55.867,53
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		103	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		218	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		225	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		260	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		100	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 - CONTRIBUICOES		240	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-ALIMENTACAO		100	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	790,66	0,00	790,66	540,10	1.209,34
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE		100	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 JUDICIAIS		100	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 EXERCICIOS ANTERIORES		100	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 EXERCICIOS ANTERIORES		240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100	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 - CONTRATACAO 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 CIVL		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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340004902012211474227 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340004902012811474012 - Capacitação De Servidores										
339014 - DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	225	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 - DIARIAS - 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 LOCOMOCAO	240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS 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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	40.000,00	-38.556,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	225	101.556,00	0,00	101.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.556,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340005102112211004202 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	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 - CIVIL	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100	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 CONSUMO	240	45.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	45.891,17	0,00	45.891,17	45.891,17	79.108,83
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
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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64
Consolidado - 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	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
13400051021163111484094 - Legalização De Imoveis 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
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	240	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	60.000,00	-18.676,00	41.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.324,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	36.880,00	0,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.880,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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
1340005302012211483088 - Edificação Das Unidades De Serviços Da Adapec										
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	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 - LOCACAO 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
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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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 Mudas No Estado										
339015 - DIARIAS - MILITAR	240	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
1380002501645111513012 - Construção De Infraestrutura Urbana Em Empreendimentos Públicos										
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	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
1380009602612211004198 - Coordenação E Manutenção Dos Serviços Administrativos Gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	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 - CIVIL	100	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 - CIVIL	240	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 CONSUMO	100	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 CONSUMO	217	502.946,00	0,00	502.946,00	0,00	535,20	0,00	535,20	535,20	502.410,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	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 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00	-4.956,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
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	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 - CONTRATACAO 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
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	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 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	13.617,00	13.617,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	2.117,00

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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		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 CONSUMO	100	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 CONSUMO	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 - CIVIL	100	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 - CIVIL	240	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 CONSUMO	100	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 CONSUMO	217	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 CONSUMO	240	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 CONSUMO	610	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
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
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										
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										

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
1380009602678211524039 - Elaboração De Projetos										
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 INSTALACOES	100	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 INSTALACOES	610	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONSUMO	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	100	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	260	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920	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 - Melhoriamento Do Acesso Para Escoamento Da Produção Agrícola Dos Municípios										
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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	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 MATERIAL PERMANENTE	100	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 CONSUMO	240	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	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	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	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 INSTALACOES	100	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 INSTALACOES	610	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 INSTALACOES	920	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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 CONSUMO	240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	50.000,00	-31.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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	260	0,00	627.877,00	627.877,00	0,00	627.876,50	0,00	0,00	0,00	0,50
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
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 CONSULTORIA	100	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	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	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	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	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 CONSUMO	100	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 CONSUMO	217	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	0,00	93.655,00	93.655,00	0,00	90.004,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	610	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1380009602678211524167 - Licenciamento Ambiental De Obras De Infraestrutura Rodoviária										
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	610	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	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 EXERCICIOS ANTERIORES	610	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 CONSULTORIA	100	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 CONSULTORIA	920	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 EXERCICIOS ANTERIORES	920	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
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
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	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	240	2.000,00	-1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	240	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 CONSUMO	218	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	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 E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	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-TRANSPORTE	240	20.000,00	-19.983,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	84.710,00	84.710,00	0,00	84.509,68	0,00	84.509,68	84.509,68	200,32
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	50.980,00	-50.000,00	980,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	200,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240	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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240	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
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	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 EXERCICIOS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	533.000,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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 - AUXILIOS	100	0,00	305.334,00	305.334,00	0,00	305.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	104	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES	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										
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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240	27.000,00	-16.150,00	10.850,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	240	670.000,00	-519.960,00	150.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.040,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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 - 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
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	240	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240	354.419,00	0,00	354.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.419,00
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
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
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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
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
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

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

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1380009900412611004266 - Manutenção Dos Serviços De Informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	7.525,00	-7.525,00	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		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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	240	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 EXERCICIOS ANTERIORES	240	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
1380009902884511006017 - Contribuição Para O Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público -Pase										
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240	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
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
1390000101812211002236 - Manutenção De Recursos Humanos										
319004 - CONTRATACAO 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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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		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
1400003101812211004193 - 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	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 - CIVIL	100	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 CONSUMO	100	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 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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	100	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00	5.837,30	0,00	5.837,30	0,00	0,70
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100	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-TRANSPORTE	100	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 JUDICIAIS	100	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000,00	-114.099,00	35.901,00	0,00	35.900,33	0,00	35.900,33	35.900,33	0,67
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 - CONTRATACAO 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 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	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 - OBRIGACOES 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 EXERCICIOS 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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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 EXERCICIOS 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 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
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
1400003301812811504282 - Qualificação Profissional De Servidores										
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
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	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
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										

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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 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
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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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 PATRONAIS	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 PATRONAIS	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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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		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
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
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
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										

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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 - CONTRATAÇAO 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 - CONTRATAÇAO 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 PATRONAIS	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 PATRONAIS	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 VARIABEIS-PESSOAL CIVL	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
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	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 PATRONAIS	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 PATRONAIS	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 - LOCAÇAO 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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
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										

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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
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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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
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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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 - CONTRATACAO 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
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
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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 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	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
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		10.911.623.726,00	2.265.497.518,00	13.177.121.244,00	710.023,09	11.634.288.029,99	15.653.461,83	11.054.134.008,22	10.774.630.310,38	1.542.123.190,92

Impresso em 31/01/2022 16:04

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
100 RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	4.163.604.966,00	1.042.254.262,00	5.205.859.228,00	402.571,81	4.979.984.953,26	7.921.251,24	4.811.459.799,23	4.712.709.686,19	225.471.702,93
101 RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	530.943.194,00	112.957.136,00	643.900.330,00	23.915,00	634.819.257,34	3.525.464,46	608.890.308,09	556.590.373,83	9.057.157,66
102 RECURSOS DO TESOIRO - 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	6.030.000,00	8.944.213,00	14.974.213,00	0,00	9.380.801,91	0,00	8.320.057,35	8.320.008,35	5.593.411,09
104 RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	81.120.000,00	701.500,00	81.821.500,00	7.683,45	76.311.841,60	0,00	45.259.571,76	44.143.606,02	5.501.974,95
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	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

Governo do Estado do Tocantins

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

Consolidado - 12 / 2021

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
215 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	15.602.946,00	3.609.693,00	19.212.639,00	63.841,25	12.411.391,41	8.865,00	5.444.492,48	5.398.592,48	6.737.406,34
218 ADPF 568	0,00	5.695.374,00	5.695.374,00	0,00	4.576.768,76	0,00	4.351.090,02	4.268.182,02	1.118.605,24
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 CONVÊNIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	935.500,00	627.000,00	1.562.500,00	0,00	682.771,64	0,00	643.033,82	640.241,82	879.728,36
225 RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	168.262.019,00	56.170.087,00	224.432.106,00	47.318,18	51.249.762,60	336.398,37	27.341.850,49	27.224.779,98	173.135.025,22
228 OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	6.705.626,00	3.455.672,00	10.161.298,00	6.141,94	6.431.742,06	0,00	3.688.954,92	3.681.653,52	3.723.414,00
231 RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	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 TRABALHADOR - 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 COMPENSAÇÕES 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 DOAÇÃO	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	15.957,17	27.999,00	0,00	27.999,00	27.999,00	5.406.043,83
238 ICMS - FECOEP	52.779.665,00	44.931.856,00	97.711.521,00	6.474,54	52.812.861,05	0,00	39.749.693,50	39.352.652,75	44.892.185,41
239 FUNDO PENITENCIÁRIO	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 PRÓPRIOS	312.080.370,00	33.198.824,00	345.279.194,00	41.999,43	214.600.529,31	389.861,02	191.715.631,82	188.712.334,59	130.636.665,26
242 ASSISTÊNCIA MÉDICA	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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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 ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
248 GESTÃO 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 MÉDIA 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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64
Consolidado - 12 / 2021

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
260 DESVINCULAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS DAS AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	0,00	104.111.244,00	104.111.244,00	0,00	81.434.202,85	1.045.409,42	72.354.371,11	71.115.152,52	22.677.041,15
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
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
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	35.774.410,00	3.104.476,00	38.878.886,00	9.314,17	4.257.461,23	0,00	2.977.382,33	2.935.334,55	34.612.110,60
920 RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	792.647.471,00	0,00	792.647.471,00	0,00	310.691.682,60	1.296.790,84	255.531.248,75	242.428.879,91	481.955.788,40
930 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	6.350.727,00	4.607.042,00	10.957.769,00	0,00	2.135.064,91	0,00	854.482,54	854.482,54	8.822.704,09
Total	10.911.623.726,00	2.265.497.518,00	13.177.121.244,00	710.023,09	11.634.288.029,99	15.653.461,83	11.054.134.008,22	10.774.630.310,38	1.542.123.190,92

Impresso em 31/01/2022 16:04

Governo do Estado do Tocantins

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

Fonte	VALOR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.145.613.699,61
000 - A definir	0,00
100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	938.572.717,20
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	4.303.398,78
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPs	906.978,28
103 - CONTRAPARTIDA	5.446.378,15
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-97.348.269,80
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	51.527.005,41
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	6.310.164,11
218 - ADPF 568	1.608.175,52
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS VINCULADOS À SAÚDE	33.097.575,73
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	9.126.912,72
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	155.645.434,27
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	6.256.819,63
231 - RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	48.531.898,37
233 - RECURSOS DE CESSAO ONEROSA	0,05
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.990.853,27
236 - DOACAO	2.846.470,52
238 - ICMS - FECOEP	164.259.111,31
239 - FUNDO PENITENCIARIO	18.532.952,44
240 - RECURSOS PROPRIOS	240.882.115,82
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.	16.819.640,83

Governo do Estado do Tocantins
Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

Fonte	VALOR
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	10.659.044,79
610 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	17.260.718,59
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	39.050.737,79
920 - RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO	37.753.636,40
930 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	27.959.364,18
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	954,00

Impresso em 31/01/2022 08:32

Governo do Estado do Tocantins

DEMONSTRATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(Consolidado) - 12 / 2021 - 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
S. Inicial 1111	2.929.780.571,70	1.859.875.770,75
(-) S. Inicial 11112	591.749.434,78	486.370.862,77
Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 23711040 - 'SD1000005' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110301 - 'SD1000016' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Ingressos	2.338.031.136,92	1.373.504.907,98
S. Inicial 11351	103.232.963,80	149.650.785,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.232.963,80	149.650.785,49
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)	5.572.810.519,40	4.987.507.485,88
Dispêndios		
S. Final 1111	3.735.134.307,61	2.929.780.571,70
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7497	5.005,34	0,00
(-) S. Final 11112	725.024.998,26	591.749.434,78
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
Caixa e Equivalentes de Caixa - Dispêndios	3.010.114.314,69	2.338.031.136,92
S. Final 11351	109.668.330,05	103.232.963,80
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518	157.521,87	0,00
(-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003'	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios	109.825.851,92	103.232.963,80
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)	6.286.018.372,83	5.572.810.519,40

Impresso em 07/02/2022 16:51

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	425.170.358,24	558.974.257,57	-133.803.899,33
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	11.801.703,47	34.588.153,90	-22.786.450,43
AJ2000014	34.183,72	0,00	34.183,72
AJ3000003	3.015.106,02	13.461.786,25	-10.446.680,23
AJ3000005	8.752.049,31	21.126.003,23	-12.373.953,92
AJ3000007	364,42	364,42	0,00
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	29.142,08	154.775,72	-125.633,64
AJ1000022	0,00	3.297,00	-3.297,00
AJ3000003	0,00	4.800,00	-4.800,00
AJ3000005	23.040,63	118.855,50	-95.814,87
AJ3000017	0,00	8.465,28	-8.465,28
AJ3000019	6.101,45	19.357,94	-13.256,49
050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA	8.182.181,67	40.867.494,14	-32.685.312,47
AJ2000031	0,00	394,12	-394,12
AJ3000005	7.875.482,50	39.969.540,51	-32.094.058,01
AJ3000007	0,00	93.907,63	-93.907,63
AJ3000019	306.699,17	803.651,88	-496.952,71
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	117.987,95	478.206,10	-360.218,15
AJ2000012	17.800,00	17.800,00	0,00
AJ2000014	37.450,00	0,00	37.450,00
AJ2000032	224,00	0,00	224,00
AJ3000019	62.513,95	460.406,10	-397.892,15
060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	1.267,00	2.390,93	-1.123,93
AJ3000019	1.267,00	2.390,93	-1.123,93
070100 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	57.811,08	174.848,79	-117.037,71
AJ1000022	1.055,10	1.160,10	-105,00
AJ3000003	0,00	4.931,33	-4.931,33
AJ3000005	56.755,98	152.077,06	-95.321,08
AJ3000019	0,00	16.680,30	-16.680,30
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	74.737,91	600.553,60	-525.815,69
AJ1000022	101,25	202,50	-101,25
AJ2000030	61.971,24	0,00	61.971,24
AJ3000003	0,00	425.930,00	-425.930,00
AJ3000005	12.665,42	174.421,10	-161.755,68
090200 - CASA CIVIL	124.946,89	456.614,25	-331.667,36
AJ1000022	0,00	339,60	-339,60
AJ2000014	2.328,40	0,00	2.328,40
AJ3000005	122.618,49	446.472,32	-323.853,83

Impresso em 31/01/2022 08:34

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000007	0,00	9.802,33	-9.802,33
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	8.550.348,39	11.141.670,25	-2.591.321,86
AJ1000021	22.838,49	0,00	22.838,49
AJ1000022	1.645,75	212.697,96	-211.052,21
AJ1000028	41,07	0,00	41,07
AJ1000033	0,00	418,50	-418,50
AJ1000035	16.300,18	0,00	16.300,18
AJ2000014	4.000,00	0,00	4.000,00
AJ2000030	7.715.566,34	1.852.702,40	5.862.863,94
AJ2000031	393,75	512.665,97	-512.272,22
AJ2000032	9.850,52	0,00	9.850,52
AJ3000003	0,00	2.400,00	-2.400,00
AJ3000005	651.323,49	8.015.931,15	-7.364.607,66
AJ3000007	5.449,58	200,00	5.249,58
AJ3000011	0,00	8.800,00	-8.800,00
AJ3000015	336,01	0,00	336,01
AJ3000017	0,00	91.446,97	-91.446,97
AJ3000019	122.603,21	444.407,30	-321.804,09
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	328.681,01	724.839,52	-396.158,51
AJ3000003	2.636,53	5.248,55	-2.612,02
AJ3000005	14.122,55	95.747,10	-81.624,55
AJ3000017	311.921,93	623.843,87	-311.921,94
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	157.468,52	310.236,43	-152.767,91
AJ1000028	1.966,69	0,00	1.966,69
AJ1000036	0,00	650,00	-650,00
AJ2000030	84.531,94	0,00	84.531,94
AJ2000032	270,93	0,00	270,93
AJ3000005	70.698,96	309.586,43	-238.887,47
090700 - CASA MILITAR	744.502,85	1.030.144,53	-285.641,68
AJ1000022	0,00	5.494,25	-5.494,25
AJ2000014	157,50	0,00	157,50
AJ2000030	595.847,85	0,00	595.847,85
AJ3000005	148.497,50	676.042,36	-527.544,86
AJ3000019	0,00	348.607,92	-348.607,92
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	7.893.745,31	2.512.949,54	5.380.795,77
AJ1000022	0,00	36.981,24	-36.981,24
AJ1000035	456.321,96	118.000,00	338.321,96
AJ1000036	0,00	100.000,00	-100.000,00

Impresso em 31/01/2022 08:34

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ2000014	52.800,00	0,00	52.800,00
AJ2000016	941,93	0,00	941,93
AJ2000030	7.166.298,03	990.219,03	6.176.079,00
AJ2000031	0,00	39.694,50	-39.694,50
AJ2000032	100,00	0,00	100,00
AJ3000005	217.283,39	1.224.944,94	-1.007.661,55
AJ3000019	0,00	3.109,83	-3.109,83
100700 - FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMT0	8.074,78	130.600,20	-122.525,42
AJ1000022	0,00	6.129,10	-6.129,10
AJ2000014	21,78	0,00	21,78
AJ2000030	7.945,00	0,00	7.945,00
AJ2000032	108,00	0,00	108,00
AJ3000011	0,00	124.471,10	-124.471,10
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	10.370,33	0,00	10.370,33
AJ2000014	6.837,75	0,00	6.837,75
AJ2000032	3.532,58	0,00	3.532,58
101500 - FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	18.953,40	0,00	18.953,40
AJ2000030	18.953,40	0,00	18.953,40
108200 - AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	2.400,25	146.800,72	-144.400,47
AJ1000022	0,00	100.000,00	-100.000,00
AJ2000032	668,62	0,00	668,62
AJ3000005	1.731,63	46.800,72	-45.069,09
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO	38.522,33	10.529,95	27.992,38
AJ2000030	37.658,13	8.979,66	28.678,47
AJ3000005	0,00	686,09	-686,09
AJ3000007	864,20	864,20	0,00
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1.550.389,71	4.994.003,48	-3.443.613,77
AJ1000022	0,00	3,70	-3,70
AJ1000035	80.067,51	80.067,51	0,00
AJ2000016	3.092,55	0,00	3.092,55
AJ2000030	532.285,49	0,00	532.285,49
AJ2000031	0,00	9.775,86	-9.775,86
AJ3000003	536.749,99	3.946.450,79	-3.409.700,80
AJ3000005	398.194,17	957.705,62	-559.511,45
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	147.841,08	2.164.791,83	-2.016.950,75
AJ2000011	0,00	1.571.567,06	-1.571.567,06
AJ2000016	414,00	0,00	414,00
AJ2000030	549,66	366,44	183,22

Impresso em 31/01/2022 08:34

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000005	146.877,42	298.149,84	-151.272,42
AJ3000019	0,00	294.708,49	-294.708,49
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	7.767.408,06	29.657.602,01	-21.890.193,95
AJ2000014	15.009,61	14.651,77	357,84
AJ2000030	4.252.342,81	1.905.843,79	2.346.499,02
AJ2000032	1.201,65	0,00	1.201,65
AJ3000003	1.644.887,05	22.142.523,39	-20.497.636,34
AJ3000005	1.853.962,75	5.513.533,77	-3.659.571,02
AJ3000007	4,19	49,29	-45,10
AJ3000011	0,00	81.000,00	-81.000,00
183700 - FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO - PROCON	60.011,96	241.705,15	-181.693,19
AJ1000022	0,00	0,10	-0,10
AJ3000003	60.011,96	184.011,29	-123.999,33
AJ3000011	0,00	57.693,76	-57.693,76
189100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	2.956,25	0,00	2.956,25
AJ2000014	104,77	0,00	104,77
AJ2000030	2.851,48	0,00	2.851,48
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.452,90	647.370,45	-639.917,55
AJ1000029	0,00	617.516,50	-617.516,50
AJ2000030	267,48	0,00	267,48
AJ3000003	1.875,70	1.875,70	0,00
AJ3000005	5.309,72	27.978,25	-22.668,53
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.735,70	-5.735,70
AJ3000003	0,00	1.875,70	-1.875,70
AJ3000019	0,00	3.860,00	-3.860,00
203000 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	4.628,18	39.262,67	-34.634,49
AJ1000034	0,00	9.900,00	-9.900,00
AJ2000030	2.528,46	0,00	2.528,46
AJ2000031	0,00	23.564,83	-23.564,83
AJ3000005	1.939,72	4.172,84	-2.233,12
AJ3000019	160,00	1.625,00	-1.465,00
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	192.935,18	147.354,47	45.580,71
AJ1000022	0,00	96,00	-96,00
AJ1000027	0,00	305,62	-305,62
AJ1000028	5,51	0,00	5,51
AJ1000035	0,00	75.703,00	-75.703,00
AJ2000030	191.127,55	0,00	191.127,55
AJ2000032	395,43	0,00	395,43

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000005	1.406,69	1.406,69	0,00
AJ3000019	0,00	69.843,16	-69.843,16
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	84,33	149.086,46	-149.002,13
AJ1000022	0,00	4.167,25	-4.167,25
AJ1000024	0,00	6.635,00	-6.635,00
AJ2000030	84,33	0,00	84,33
AJ3000005	0,00	138.284,21	-138.284,21
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TO	39.859,54	100.433,41	-60.573,87
AJ2000030	21.813,70	22,25	21.791,45
AJ2000032	1.032,19	0,00	1.032,19
AJ3000003	17.013,65	62.526,27	-45.512,62
AJ3000005	0,00	37.884,89	-37.884,89
207200 - FUNDO CULTURAL	0,00	444.200,00	-444.200,00
AJ2000031	0,00	444.200,00	-444.200,00
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	361.070,65	1.197.910,80	-836.840,15
AJ2000030	75,00	0,00	75,00
AJ3000003	9,00	4.045,99	-4.036,99
AJ3000005	360.986,65	1.193.864,81	-832.878,16
248300 - FUNDO FINANCEIRO	20.240.694,96	32.249.646,31	-12.008.951,35
AJ1000022	967.808,42	1.816.311,56	-848.503,14
AJ1000023	219.398,07	19.441,67	199.956,40
AJ2000031	0,00	100,00	-100,00
AJ3000003	119.110,77	378.453,85	-259.343,08
AJ3000005	108.510,60	29.208.737,90	-29.100.227,30
AJ3000019	0,00	3.874,20	-3.874,20
AJ3000026	18.825.867,10	822.727,13	18.003.139,97
248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO	2.637.428,69	2.527.006,23	110.422,46
AJ1000022	891.676,76	1.840.116,79	-948.440,03
AJ1000023	236.614,95	0,00	236.614,95
AJ1000027	86.583,11	43.331,32	43.251,79
AJ3000005	0,00	128.777,98	-128.777,98
AJ3000026	1.422.553,87	514.780,14	907.773,73
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	5.528.078,81	512.324,07	5.015.754,74
AJ1000022	227.125,36	454.419,69	-227.294,33
AJ2000014	260,99	0,00	260,99
AJ3000015	5.300.692,46	40.129,38	5.260.563,08
AJ3000019	0,00	17.775,00	-17.775,00
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	634,74	0,00	634,74

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000023	634,74	0,00	634,74
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	30.240.164,41	19.900.828,70	10.339.335,71
AJ1000022	0,00	630.096,62	-630.096,62
AJ1000029	20.137.757,65	0,00	20.137.757,65
AJ1000035	877.253,17	47.866,06	829.387,11
AJ1000036	22.640,89	3.496.196,08	-3.473.555,19
AJ2000030	7.629.473,66	0,00	7.629.473,66
AJ2000031	0,00	23.988,55	-23.988,55
AJ3000003	1.402.160,55	2.997.486,86	-1.595.326,31
AJ3000005	120.049,20	6.368.027,45	-6.247.978,25
AJ3000007	30.494,87	47.347,33	-16.852,46
AJ3000011	0,00	91.170,31	-91.170,31
AJ3000015	0,04	0,00	0,04
AJ3000017	18.654,38	6.162.275,12	-6.143.620,74
AJ3000019	1.680,00	36.374,32	-34.694,32
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	0,00	43.649,90	-43.649,90
AJ3000003	0,00	43.649,90	-43.649,90
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	544,80	0,00	544,80
AJ1000021	544,80	0,00	544,80
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	177.965.443,89	229.927.685,29	-51.962.241,40
AJ1000022	640.969,60	31.827.383,75	-31.186.414,15
AJ1000023	9.814,78	0,00	9.814,78
AJ1000024	399.000,00	136.445,00	262.555,00
AJ1000036	0,00	3.274.423,50	-3.274.423,50
AJ2000014	1.178,60	0,00	1.178,60
AJ2000030	168.722.120,87	15.449.089,80	153.273.031,07
AJ2000032	85.738,56	0,00	85.738,56
AJ3000005	7.640.216,72	149.097.997,07	-141.457.780,35
AJ3000011	5.200,00	77.245,00	-72.045,00
AJ3000019	461.204,76	30.065.101,17	-29.603.896,41
290100 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	38.848,74	-38.848,74
AJ1000036	0,00	38.848,74	-38.848,74
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	90.142.365,94	97.377.397,14	-7.235.031,20
AJ1000022	50,85	363.357,65	-363.306,80
AJ1000025	405,00	405,00	0,00
AJ2000014	49,50	0,00	49,50
AJ2000022	202,50	202,50	0,00
AJ2000030	72.701.228,77	829.412,05	71.871.816,72

Impresso em 31/01/2022 08:34

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ2000031	5.951,25	40.337,50	-34.386,25
AJ2000032	21.487,24	0,00	21.487,24
AJ3000003	0,00	1.690.925,56	-1.690.925,56
AJ3000005	14.414.970,11	83.197.266,44	-68.782.296,33
AJ3000007	1.306.885,68	5.916.650,73	-4.609.765,05
AJ3000011	6.533,37	625.677,71	-619.144,34
AJ3000015	81.786,52	1.125,56	80.660,96
AJ3000019	393.986,92	2.135.235,92	-1.741.249,00
AJ3000020	1.208.828,23	2.526.800,52	-1.317.972,29
AJ3000028	0,00	50.000,00	-50.000,00
310100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	12.293.590,44	9.767.224,75	2.526.365,69
AJ2000030	12.288.587,04	0,00	12.288.587,04
AJ2000031	0,00	731.015,67	-731.015,67
AJ2000032	4.572,21	0,00	4.572,21
AJ3000003	0,00	174.130,07	-174.130,07
AJ3000005	0,00	8.780.996,83	-8.780.996,83
AJ3000007	0,00	123,00	-123,00
AJ3000011	431,19	55.571,08	-55.139,89
AJ3000019	0,00	19.810,93	-19.810,93
AJ3000028	0,00	5.577,17	-5.577,17
324600 - FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO	1.365,00	0,00	1.365,00
AJ2000030	1.365,00	0,00	1.365,00
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	350.961,58	2.730.751,48	-2.379.789,90
AJ1000022	0,00	33.545,00	-33.545,00
AJ3000003	325.010,07	2.303.608,26	-1.978.598,19
AJ3000005	25.951,51	346.843,32	-320.891,81
AJ3000019	0,00	46.754,90	-46.754,90
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	1.453.210,55	1.742.060,98	-288.850,43
AJ1000012	0,00	215.820,95	-215.820,95
AJ1000022	215.820,95	1.286.020,95	-1.070.200,00
AJ1000028	10,33	10,33	0,00
AJ1000036	24,67	49,34	-24,67
AJ2000030	1.237.107,38	39.102,80	1.198.004,58
AJ3000003	247,22	73.006,61	-72.759,39
AJ3000019	0,00	128.050,00	-128.050,00
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	1.013.288,08	2.190.028,20	-1.176.740,12
AJ2000030	2.054,22	2.939,66	-885,44
AJ3000003	67.642,61	17.757,74	49.884,87

Impresso em 31/01/2022 08:34

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000005	943.591,25	2.159.370,05	-1.215.778,80
AJ3000007	0,00	9.960,75	-9.960,75
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	9.878.687,69	11.386.581,50	-1.507.893,81
AJ1000033	1.766.401,08	0,00	1.766.401,08
AJ1000034	534.017,44	0,00	534.017,44
AJ2000014	602,81	0,00	602,81
AJ2000030	6.838.442,62	2.533.570,30	4.304.872,32
AJ2000031	300,00	3.453,75	-3.153,75
AJ3000005	738.923,74	7.006.266,27	-6.267.342,53
AJ3000019	0,00	1.843.291,18	-1.843.291,18
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	353.258,59	114.251,93	239.006,66
AJ1000022	0,00	150,00	-150,00
AJ2000030	346.155,37	0,00	346.155,37
AJ3000005	7.103,22	114.101,93	-106.998,71
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	62.306,89	4.513,89	57.793,00
AJ1000022	0,00	2.342,25	-2.342,25
AJ2000030	18.098,15	0,00	18.098,15
AJ3000003	44.208,74	2.171,64	42.037,10
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	13.234.869,49	7.644.817,56	5.590.051,93
AJ1000016	0,00	2.799.453,36	-2.799.453,36
AJ1000021	695.227,13	27.988,67	667.238,46
AJ1000022	0,00	89.449,75	-89.449,75
AJ1000027	0,00	461,71	-461,71
AJ1000028	17.310,55	0,00	17.310,55
AJ1000029	3.166.458,36	0,00	3.166.458,36
AJ1000034	26.977,50	26.977,50	0,00
AJ1000035	2.673.515,10	0,00	2.673.515,10
AJ1000036	0,00	890.592,75	-890.592,75
AJ2000012	229.947,17	0,00	229.947,17
AJ2000014	6.323,06	0,00	6.323,06
AJ2000016	138,00	0,00	138,00
AJ2000030	5.197.191,15	2.235.469,39	2.961.721,76
AJ3000005	1.221.781,47	1.574.424,43	-352.642,96
389600 - AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	2.508.728,82	3.229.941,13	-721.212,31
AJ1000022	647,25	497.695,83	-497.048,58
AJ1000033	0,00	557.656,63	-557.656,63
AJ1000035	21.668,57	0,00	21.668,57
AJ2000014	60,00	0,00	60,00

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ2000016	3.656,32	0,00	3.656,32
AJ2000030	1.710.635,22	65.848,53	1.644.786,69
AJ2000031	207.175,07	414.330,14	-207.155,07
AJ3000005	551.356,36	1.668.529,97	-1.117.173,61
AJ3000007	1.180,03	1.180,03	0,00
AJ3000019	12.350,00	24.700,00	-12.350,00
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	142.161,37	31.970,02	110.191,35
AJ1000022	0,00	2.938,00	-2.938,00
AJ1000035	23.400,00	0,00	23.400,00
AJ2000014	30.676,69	195,15	30.481,54
AJ2000030	78.321,35	0,00	78.321,35
AJ2000032	48,42	0,00	48,42
AJ3000005	9.714,91	20.836,87	-11.121,96
AJ3000011	0,00	8.000,00	-8.000,00
389900 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	92.400,58	247.268,32	-154.867,74
AJ1000028	14.897,98	0,00	14.897,98
AJ2000014	8,40	0,00	8,40
AJ2000030	10.384,86	4.533,33	5.851,53
AJ3000003	0,00	5.549,18	-5.549,18
AJ3000005	67.053,12	237.129,59	-170.076,47
AJ3000019	56,22	56,22	0,00
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	214.337,95	132.657,48	81.680,47
AJ1000022	0,00	67.808,36	-67.808,36
AJ2000014	67.808,36	0,00	67.808,36
AJ2000030	81.674,12	0,00	81.674,12
AJ2000032	6,35	0,00	6,35
AJ3000005	64.849,12	64.849,12	0,00
390998 - UG - FINANCEIRA TESOUREO	7.396.590,55	0,00	7.396.590,55
AJ2000014	16.045,21	0,00	16.045,21
AJ2000033	7.380.545,34	0,00	7.380.545,34
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	321.690,52	580.612,42	-258.921,90
AJ1000022	0,00	3,41	-3,41
AJ2000030	51.396,16	0,00	51.396,16
AJ3000005	270.294,36	580.609,01	-310.314,65
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	6.059,75	5.630,87	428,88
AJ1000022	0,00	37,39	-37,39
AJ1000023	1.059,75	0,00	1.059,75
AJ3000003	0,00	593,48	-593,48

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000019	5.000,00	5.000,00	0,00
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	21.107,32	749.994,04	-728.886,72
AJ1000022	0,00	749.994,04	-749.994,04
AJ2000014	17.539,79	0,00	17.539,79
AJ2000030	3.567,53	0,00	3.567,53
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	771.214,17	1.877.531,57	-1.106.317,40
AJ2000014	1.184,26	0,00	1.184,26
AJ2000030	36.534,98	32.205,28	4.329,70
AJ3000005	733.185,97	1.835.358,53	-1.102.172,56
AJ3000007	308,96	9.967,76	-9.658,80
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.431,75	48.597,75	-35.166,00
AJ1000022	13.431,75	47.731,50	-34.299,75
AJ1000025	0,00	866,25	-866,25
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	0,00	8.595,00	-8.595,00
AJ1000022	0,00	8.595,00	-8.595,00
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	5.348,41	740.541,14	-735.192,73
AJ2000014	5.348,41	0,00	5.348,41
AJ3000003	0,00	740.541,14	-740.541,14
490100 - DEFENSORIA PUBLICA	2.909,44	38.262,72	-35.353,28
AJ1000022	0,00	1.566,00	-1.566,00
AJ1000024	1.959,44	0,00	1.959,44
AJ2000031	950,00	950,00	0,00
AJ3000003	0,00	35.746,72	-35.746,72
750100 - Secretaria de Parcerias e Investimentos	0,00	4.773,44	-4.773,44
AJ3000005	0,00	4.773,44	-4.773,44

Impresso em 31/01/2022 08:34

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	62.675.749,82	61.898.926,96	776.822,86
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.072.500,61	55.883.352,73	-52.810.852,12
SD1000010	0,00	48.159.335,13	-48.159.335,13
SD1000011	0,00	5.393.909,07	-5.393.909,07
SD1000012	0,00	218.729,74	-218.729,74
SD1000013	0,00	1.825.107,09	-1.825.107,09
SD1000014	0,00	114.185,82	-114.185,82
SD1000015	0,00	172.085,88	-172.085,88
SD2000004	3.055.740,19	0,00	3.055.740,19
SD2000005	16.346,42	0,00	16.346,42
SD2000006	414,00	0,00	414,00
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	2.515.396,38	1.410,96	2.513.985,42
SD1000001	776.822,86	0,00	776.822,86
SD1000006	205.621,19	0,00	205.621,19
SD1000007	555.378,42	0,00	555.378,42
SD1000016	100.811,06	0,00	100.811,06
SD1000017	876.762,85	0,00	876.762,85
SD2000002	0,00	1.015,53	-1.015,53
SD2000008	0,00	395,43	-395,43
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	55.883.352,73	3.072.500,61	52.810.852,12
SD1000005	5.393.909,07	0,00	5.393.909,07
SD1000006	218.729,74	0,00	218.729,74
SD1000007	1.825.107,09	0,00	1.825.107,09
SD1000008	114.185,82	0,00	114.185,82
SD1000009	172.085,88	0,00	172.085,88
SD1000016	48.159.335,13	0,00	48.159.335,13
SD2000001	0,00	3.055.740,19	-3.055.740,19
SD2000002	0,00	16.346,42	-16.346,42
SD2000003	0,00	414,00	-414,00
283400 - FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	1.410,96	1.738.573,52	-1.737.162,56
SD1000010	0,00	100.811,06	-100.811,06
SD1000012	0,00	205.621,19	-205.621,19
SD1000013	0,00	555.378,42	-555.378,42
SD1000018	0,00	876.762,85	-876.762,85
SD2000005	1.015,53	0,00	1.015,53
SD2000007	395,43	0,00	395,43
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.202.719,15	369,99	1.202.349,16
SD1000006	18.953,32	0,00	18.953,32

Impresso em 31/01/2022 08:36

Governo do Estado do Tocantins
RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL
CONSOLIDADO - Período: 12 / 2021

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
SD1000007	392.761,73	0,00	392.761,73
SD1000008	1.544,38	0,00	1.544,38
SD1000016	83.578,42	0,00	83.578,42
SD1000017	705.881,30	0,00	705.881,30
SD2000002	0,00	369,99	-369,99
421300 - BANCO DO EMPREENDEDOR	369,99	1.202.719,15	-1.202.349,16
SD1000010	0,00	83.578,42	-83.578,42
SD1000012	0,00	18.953,32	-18.953,32
SD1000013	0,00	392.761,73	-392.761,73
SD1000014	0,00	1.544,38	-1.544,38
SD1000018	0,00	705.881,30	-705.881,30
SD2000005	369,99	0,00	369,99

Impresso em 31/01/2022 08:36

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
2021NE00027	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0103111412279	28/01/2021	00128/2018	-	201.000,00	- 43,55
2021NE00045	45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00004/2021	-	29.050,78	-
2021NE00046	39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00005/2021	-	30.824,12	-
2021NE00048	16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00011/2021	-	30.824,12	-
2021NE00049	34379053334 - ANTONIO JAIR ABREU FARIAS	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00027/2021	-	30.532,97	-
2021NE00050	58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00023/2021	-	29.638,82	-
2021NE00051	45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00017/2021	-	21.692,00	-
2021NE00052	07768156870 - EDUARDO BONAGURA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00006/2021	-	21.180,67	-
2021NE00053	47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00007/2021	-	-	54.245,23
2021NE00054	19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00025/2021	-	30.824,12	-
2021NE00055	09062599168 - ISSAM SAAD	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00026/2021	-	29.000,91	-
2021NE00056	33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00024/2021	-	30.440,08	-
2021NE00057	93510047168 - JORGE FREDERICO	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00008/2021	-	28.034,95	-
2021NE00058	15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00015/2021	-	-	45.991,76
2021NE00059	69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00021/2021	-	26.686,57	-
2021NE00060	41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00010/2021	-	28.726,66	- 2,00
2021NE00061	89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00009/2021	-	30.824,12	-
2021NE00062	41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00016/2021	-	30.766,55	-
2021NE00063	01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00019/2021	-	25.497,64	- 0,50
2021NE00064	69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00020/2021	-	14.153,46	-
2021NE00065	96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00029/2021	-	30.824,12	-
2021NE00066	64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00013/2021	-	27.246,19	-
2021NE00070	05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00018/2021	-	29.297,10	-
2021NE00071	09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00012/2021	-	29.620,35	-
2021NE00072	02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	1001666666	339093	0103111412167	29/01/2021	00022/2021	-	30.338,10	-
2021NE00077	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339037	0103111412183	02/02/2021	00196/2017	-	1.228.744,45	-
2021NE00084	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1001666666	339037	0103111412183	02/02/2021	00422/2015	-	449.132,87	- 307.911,74
2021NE00105	11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	1001666666	339037	0103111412182	04/02/2021	00215/2019	-	632.338,28	-
2021NE00107	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	1001666666	339039	0103111412183	04/02/2021	00210/2019	-	-	20.135,74
2021NE00111	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	1001666666	339039	0103111412183	04/02/2021	00247/2018	-	-	12.977,73
2021NE00117	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0103111412183	05/02/2021	00059/2018	-	-	7.178,50
2021NE00119	40432544000147 - CLARO S/A	1001666666	339040	0112611412258	05/02/2021	000379/2015	-	-	24.426,30
2021NE00123	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1001666666	339033	0103111412183	05/02/2021	00323/2019	-	112.577,31	-
2021NE00129	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0103111412183	05/02/2021	00212/2017	-	-	32.090,00
2021NE00132	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0103111412279	08/02/2021	00193/2018	-	17.150,98	- 18.719,40
2021NE00142	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	1001666666	339039	0103111412183	11/02/2021	00252/2019	-	154.540,00	-
2021NE00144	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001666666	339039	0103111412183	11/02/2021	00150/2017	-	-	6.926,60
2021NE00169	10501739000130 - JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA ME	1001666666	339039	0103111412183	19/02/2021	00154/2020	-	4.794,52	-
2021NE00179	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	1001666666	339039	0103111412183	23/02/2021	00210/2019	-	533.404,49	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00181	17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	1001666666	339039	0103111412314	23/02/2021	00139/2017	-	3.501,00	- 114,00
2021NE00196	12832855000168 - MOCÔ CONSTRUTORA LTDA - EPP	1001666666	339039	0103111412183	24/02/2021	00072/2019	-	136.000,00	-
2021NE00203	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	1001666666	339039	0113111412315	24/02/2021	00227/2018	-	1.358.743,65	- 15.494,60
2021NE00222	09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	1001666666	339039	0103111412183	25/02/2021	00090/2019	-	108.000,00	- 610,81
2021NE00234	12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1001666666	339040	0112611412258	02/03/2021	00065/2019	-	48.889,14	-
2021NE00245	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0103111412183	04/03/2021	00226/2017	-	42.423,33	-
2021NE00246	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0103111412182	04/03/2021	00116/2018	-	-	6.990,25
2021NE00247	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0103111412183	04/03/2021	00287/2019	-	13.043,54	-
2021NE00248	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0112611412258	04/03/2021	00195/2019	-	-	14.719,79
2021NE00254	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0112611412258	09/03/2021	00198/2019	-	29.485,53	-
2021NE00255	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	1001666666	339033	0103111412279	10/03/2021	00076/2019	-	252.862,78	-
2021NE00265	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0103111412226	17/03/2021	00116/2020	-	-	252.846,27
2021NE00266	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0103111412226	17/03/2021	00123/2020	-	-	258.287,13
2021NE00277	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0103111412226	18/03/2021	00140/2020	-	-	256.437,59
2021NE00278	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0103111412226	18/03/2021	00151/2020	-	-	262.737,82
2021NE00299	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	1001666666	339039	0103111412183	23/03/2021	00109/2020	-	522.515,37	-
2021NE00301	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666666	339039	0103111412183	24/03/2021	00288/2019	-	-	3.669,32
2021NE00468	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	27/04/2021	00064/2021	-	-	1.206.839,01
2021NE00491	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	1001666666	339030	0103111412183	03/05/2021	00149/2020	-	-	13.069,93
2021NE00546	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	27/05/2021	00071/2021	-	-	1.206.683,69
2021NE00590	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666666	339039	0103111412183	14/06/2021	00124/2020	-	34.264,82	-
2021NE00631	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	28/06/2021	00084/2021	-	-	1.194.530,96
2021NE00643	40432544000147 - CLARO S/A	1001666666	339040	0112611412258	30/06/2021	00183/2019	-	90.000,00	4.718,03
2021NE00644	95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	1001666666	339035	0103111412183	30/06/2021	00172/2019	-	198.904,28	-
2021NE00712	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	27/07/2021	00091/2021	-	-	1.194.660,01
2021NE00787	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	26/08/2021	00101/2021	-	-	1.193.194,57
2021NE00878	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	23/09/2021	00120/2021	-	-	1.193.331,71
2021NE00881	11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	1001666666	339039	0103111412314	27/09/2021	00105/2017	-	-	3.000,00
2021NE00936	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	1001666666	339030	0103111412183	27/09/2021	00088/2021	-	60.024,00	-
2021NE00943	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0103111412183	29/09/2021	0099/2018	-	-	3.355,08
2021NE00995	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	339046	0103111412183	26/10/2021	00134/2021	-	-	386,36
2021NE00997	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0103111412226	27/10/2021	00134/2021	-	-	365.358,83

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00998	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0103111412226	27/10/2021	00134/2021	-	-	- 1.203.594,52
2021NE01001	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	1001666666	339039	0103111412183	27/10/2021	00092/2020	-	-	- 1.800,00
2021NE01011	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	1001666666	339030	0103111412183	03/11/2021	00044/2021	54.879,00	-	- 54.879,00
2021NE01021	43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	1001666666	339014	0103111412183	03/11/2021	00042/2021	2.037,18	-	- 2.037,18
2021NE01026	99037726100 - Fabio Henrique Juliao Dos Santos	1001666666	339014	0103111412183	04/11/2021	00042/2021	1.438,00	-	- 1.438,00
2021NE01043	42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	1001666666	339014	0103111412183	04/11/2021	00042/2021	955,02	-	- 955,02
2021NE01047	42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	1001666666	339014	0103111412183	04/11/2021	00042/2021	2.083,68	-	- 2.083,68
2021NE01056	57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	1001666666	339014	0103111412183	04/11/2021	00042/2021	5.667,36	-	- 5.667,36
2021NE01063	99037726100 - Fabio Henrique Juliao Dos Santos	1001666666	339014	0103111412183	04/11/2021	00042/2021	1.438,00	-	- 1.438,00
2021NE01087	40432544000147 - CLARO S/A	1001666666	339040	0112611412258	10/11/2021	00144/2020	25.091,99	14.759,98	-
2021NE01120	01962661300 - ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	1001666666	339015	0103111412183	23/11/2021	00042/2021	761,58	-	- 521,92
2021NE01125	03524467148 - Danilo Da Silva Cerqueira	1001666666	339015	0103111412183	23/11/2021	00042/2021	521,92	-	- 521,92
2021NE01126	01962661300 - ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	1001666666	339015	0103111412183	23/11/2021	00042/2021	239,66	-	- 239,66
2021NE01148	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0103111412226	25/11/2021	00149/2021	825.925,79	-	- 357.456,95
2021NE01176	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1001666666	339037	0103111412183	01/12/2021	0098/2021	114.630,21	-	- 76.420,14
2021NE01180	05230392000107 - VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	1001666666	339092	0103111412183	02/12/2021	00210/2019	83.252,30	-	- 83.252,30
2021NE01188	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	1001666666	339030	0103111412183	03/12/2021	0044/2021	41.905,00	-	- 41.905,00
2021NE01193	12848102000140 - HUGO VÍCTOR GOULART BARBOSA	1001666666	339030	0103111412183	03/12/2021	00121/2021	17.380,00	-	- 17.380,00
2021NE01238	36934003187 - MARIA MADALENA BATTISTA DE FRANCA	1001666666	339014	0103111412183	09/12/2021	0042/2021	1.078,50	-	- 1.078,50
2021NE01259	10696305000133 - INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	1001777777	319013	0103111412226	15/12/2021	00174/2021	305,58	-	- 305,58
2021NE01346	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0103111412226	28/12/2021	00140/2020	256.437,59	-	- 256.437,59
Total							1.436.028,36	6.863.124,72	- 11.291.097,13
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS									
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0112211712287	25/01/2021	160004390	-	109.659,61	- 39.054,84
2021NE00005	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0112211712208	25/01/2021	200039954	-	-	- 49.000,00
2021NE00009	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339046	0112211712208	26/01/2021	210000716	-	1.060.954,53	-
2021NE00010	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339046	0112211712208	26/01/2021	210000716	-	529.781,81	- 850,00
2021NE00011	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0112211712208	26/01/2021	210000643	-	75.821,97	-
2021NE00013	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339008	0112211712208	27/01/2021	210000660	-	41.250,00	-
2021NE00018	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0112211712287	27/01/2021	210000015	-	14.455.405,56	-
2021NE00020	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0112211712208	28/01/2021	180035738	-	-	- 30.000,00
2021NE00021	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0112211712287	28/01/2021	210000015	-	3.365.274,83	-
2021NE00022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0112211712287	28/01/2021	200000015	-	4.809,78	-
2021NE00023	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0112211716010	28/01/2021	150004362	-	117.025,28	-
2021NE00024	08053729000138 - AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA EPP	1001666666	339040	0112211712208	28/01/2021	190037458	-	-	- 2.412,64
2021NE00025	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0112211712297	28/01/2021	1700274902	-	-	- 24.680,00
2021NE00027	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	1001666666	339030	0112211712208	29/01/2021	20.002894-4 SEI	-	-	- 3.349,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00029	30430832000109 - LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	1001666666	339039	0112211712208	29/01/2021	19.002972-2	-	-	1.331,00
2021NE00031	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0112211712287	29/01/2021	210000015	-	681.427,12	-
2021NE00032	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0112211712287	29/01/2021	210000015	-	54.800,61	-
2021NE00033	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0112211712287	29/01/2021	210000015	-	2.869.927,68	-
2021NE00034	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1001777777	319013	0112211712287	29/01/2021	210000015	-	8.217,30	-
2021NE00048	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666666	339039	0112211712208	25/01/2021	19.0000287-5 SEI	-	5.000,00	-
2021NE00049	61939120000143 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	1001666666	339040	0112611712311	29/01/2021	170018440	-	-	9.963,75
2021NE00056	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	1001666666	339039	0112211712208	26/01/2021	200038940	-	-	15.600,00
2021NE00059	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	1001666666	339033	0112211712208	26/01/2021	200034618	-	-	110.000,00
2021NE00060	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	1001666666	339033	0103211711099	26/01/2021	200034618	-	-	27.661,39
2021NE00062	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0112211712208	29/01/2021	190029129	-	37.000,00	-
2021NE00064	07446868000169 - DANDY LOCAAO DE VEICULOS LTDA.	1001666666	339039	0112211712297	02/02/2021	18.000905-2 SEI	-	-	2.274,93
2021NE00065	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0112211712208	29/01/2021	190006498	-	-	15.000,00
2021NE00066	21407989000122 - ROBERT ENGENHARIA LTDA ME	1001666666	339039	0112211712208	26/01/2021	200027140	-	-	0,02
2021NE00068	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA.	1001666666	339039	0112211712297	29/01/2021	190008962	-	-	660,24
2021NE00069	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0112211712208	29/01/2021	190036052	-	-	873,60
2021NE00070	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0112211712208	29/01/2021	190006439	-	81.500,00	-
2021NE00073	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	1001666666	339039	0113111752212	03/02/2021	17.001719-2	-	-	33.820,00
2021NE00084	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0112211712208	05/02/2021	180032364	-	1.000,00	12.000,00
2021NE00086	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	0112211712208	10/02/2021	190039221	-	-	1.575,00
2021NE00112	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339008	0112211716010	23/02/2021	21.000076-7	-	679.294,02	-
2021NE00137	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0112211712208	01/03/2021	19.003605-2 SEI	-	-	1.396,85
2021NE00145	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	1001666666	339039	0113111752212	03/03/2021	17.001719-2	-	-	169.386,00
2021NE00146	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	0112211712208	01/03/2021	190039221	-	-	15.330,00
2021NE00204	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0112811752177	29/03/2021	21.001095-9	-	-	7.492,50
2021NE00219	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	1001666666	339030	0112211712208	01/04/2021	20.003773-0 SEI	-	-	10.453,00
2021NE00220	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	1001666666	339039	0112211712208	01/04/2021	20.003773-0 SEI	-	-	2.330,00
2021NE00239	00857865000179 - JR Artigos De Decorações e Cortinas EIRELI	1001666666	339030	0112211712208	13/04/2021	20.003001-9	-	-	1.149,20
2021NE00244	61939120000143 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	1001666666	339040	0112611712311	15/04/2021	170018440	-	-	31.834,28
2021NE00286	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	1001777777	319013	0112211712287	28/04/2021	21000001-5	-	848,66	-
2021NE00322	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	1001777777	319013	0112211712287	31/05/2021	21000001-5	-	1.378,50	-
2021NE00333	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1001666666	339039	0112211712208	03/06/2021	210008300	-	-	2.277,26

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00346	57142978000105 - BRASOFTWARE - INFORMATICA LTDA.	1001666666	339040	0112611712311	15/06/2021	20.003627-0	-	-	74.000,00
2021NE00439	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0112211712208	06/08/2021	21.001985-9	-	-	690,94
2021NE00440	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0112211712208	06/08/2021	21.001985-9	-	-	1.200,00
2021NE00458	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001666666	339039	0112211712208	23/08/2021	190004185	-	3.416,00	-
2021NE00477	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1001666666	339039	0112211711098	31/08/2021	21.000872-5	-	-	53.362,95
2021NE00501	10813986000172 - GESTAO PUBLICA ED.E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT	1001666666	339039	0112811752177	21/09/2021	21.002977-3	-	-	1.750,00
2021NE00504	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0112211712208	21/09/2021	21.003456-4	-	-	238,37
2021NE00505	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0112211712208	21/09/2021	21.003456-4	-	-	1.877,80
2021NE00527	34370234000142 - SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1001666666	339039	0112811752177	29/09/2021	21.002161-6	-	-	7.440,00
2021NE00539	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1001666666	339030	0112211712208	13/10/2021	20.002819-7	-	-	1.722,00
2021NE00544	42660866287 - JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR	1001666666	339014	0103211752388	18/10/2021	21.003753-9	-	-	337,64
2021NE00563	37161122000170 - ATRICOM-ASSOC.DOS TRIB. DE CONTAS DO BRASIL	1001666666	339039	0112811752177	25/10/2021	210033290	-	-	1.500,00
2021NE00564	37161122000170 - ATRICOM-ASSOC.DOS TRIB. DE CONTAS DO BRASIL	1001666666	339039	0103211711099	25/10/2021	21003723-7	-	-	1.500,00
2021NE00583	30698093000130 - GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1001666666	339030	0112211712208	28/10/2021	20.002819-7	-	-	318,48
2021NE00588	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	1001666666	339039	0113111752212	03/11/2021	17.001719-2	45.000,00	-	45.000,00
2021NE00590	33782792300 - SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR	1001666666	339014	0112811752177	04/11/2021	21.003329-0	4.715,61	-	4.715,61
2021NE00591	20158173520 - JOSE ROBERTO TORRES GOMES	1001666666	339014	0103211711099	04/11/2021	21003723-7	6.295,61	-	6.295,61
2021NE00594	20158173520 - JOSE ROBERTO TORRES GOMES	1001666666	339014	0103211711099	05/11/2021	21.003723-7	4.715,61	-	4.715,61
2021NE00599	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	1001666666	339039	0113111752212	05/11/2021	17.001719-2	45.000,00	-	38.000,00
2021NE00604	37161122000170 - ATRICOM-ASSOC.DOS TRIB. DE CONTAS DO BRASIL	1001666666	339039	0112811752177	10/11/2021	21.004131-5	2.500,00	-	2.500,00
2021NE00614	33782792300 - SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR	1001666666	339014	0112811752177	18/11/2021	210042451	2.345,61	-	2.345,61
2021NE00637	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	1001666666	339040	0112611712311	23/11/2021	190019514	323.850,00	-	323.850,00
2021NE00652	10813986000172 - GESTAO PUBLICA ED.E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT	1001666666	339039	0112811752177	29/11/2021	21.002977-3	1.750,00	-	1.750,00
2021NE00659	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0112211712208	02/12/2021	20.000009-8	1.740,00	-	1.740,00
2021NE00664	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0112211712287	30/11/2021	16.000439-0	21.177,78	-	21.177,78
2021NE00673	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA.	1001666666	339039	0112211712297	07/12/2021	19.000896-2	660,24	-	660,24
2021NE00687	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA.	1001666666	339039	0112211712297	09/12/2021	19.000896-2	10.826,16	-	10.826,16
2021NE00746	17732535000150 - LIMA E LINDENBERG & MANUTENÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA	1001666666	339039	0112211712208	23/12/2021	210027150	129.500,80	-	129.500,80
2021NE00756	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339040	0112211712208	29/12/2021	21.003456-4	198,80	-	198,80
Total							600.276,22	24.183.793,26	- 1.360.969,90
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE							-	-	20.000,00
2021NE00003	33187598000129 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TECNICO DO TCE	2401666991	339036	0112811714183	29/03/2021	21.000544-0	-	-	20.000,00
Total							-	-	20.000,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA									
2021NE00041	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	1001666666	339039	0206111452213	29/01/2021	2100000000083	-	-	1.953,44
2021NE00045	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0212211452205	02/02/2021	2100000003023	-	20.000,00	22.030,36
2021NE00107	05351803000104 - KW COMERCIAL EIRELI	1001666666	339039	0206111452181	08/02/2021	1600000192388	-	-	36,09
2021NE00111	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339040	0212611452249	09/02/2021	2100000020580	-	-	1.567,71
2021NE00136	26337208000194 - ISOLACUSTIC SOLUÇÕES ACÚSTICAS - LTDA	1001666666	449051	0206111451101	09/02/2021	2000000131637	-	-	137.283,63
2021NE00144	83483230000186 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A	1001666666	339040	0212611452249	11/02/2021	2000000160777	-	-	425.710,05
2021NE00262	21331404000138 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO - LTDA	1001666666	339033	0212211452205	24/02/2021	2000000275337	-	20.000,00	190.000,00
2021NE00282	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	1001666666	339040	0212611452249	25/02/2021	2100000032759	-	-	80.000,00
2021NE00283	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	1001666666	339030	0212611452249	25/02/2021	2100000032759	-	-	28.000,00
2021NE00353	03627226000105 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - LTDA	1001666666	339037	0212611452249	03/03/2021	2100000036568	-	-	58.787,00
2021NE00494	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	1001666666	339040	0212611452249	18/03/2021	2000000024440	-	-	898.421,17
2021NE00495	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	1001666666	339040	0212611452249	18/03/2021	2000000024440	-	-	338.999,71
2021NE01266	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	1001666666	339030	0212211452277	15/06/2021	2100000008750	-	-	20.000,00
2021NE01267	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	1001666666	339039	0212211452277	15/06/2021	2100000008750	-	-	20.000,00
2021NE01300	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQ.E MONIT.LTDA	1001666666	339030	0212211452277	16/06/2021	2000000144194	-	-	6.466,66
2021NE01301	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQ.E MONIT.LTDA	1001666666	339039	0212211452277	16/06/2021	2000000144194	-	-	3.233,34
2021NE01646	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001666666	339030	0206111452163	15/07/2021	2100000153700	-	-	1.020,00
2021NE01647	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001666666	339039	0206111452163	15/07/2021	2100000153700	-	-	1.370,00
2021NE01953	38259753634 - EDWARD AFONSO KNEIPP	1001666666	339014	0212211452205	05/08/2021	2021/95177	-	-	49,34
2021NE02215	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	1001666666	339093	0212211452205	27/08/2021	2100000005956	-	11.734,20	20.000,00
2021NE02316	07897987191 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMILO	1001666666	339014	0212211452205	02/09/2021	2021/96477	-	-	204,09
2021NE02574	23361387000107 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO - LTDA.	1001666666	339039	0206111452181	23/09/2021	2100000222795	-	-	21.350,00
2021NE02575	23361387000107 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO - LTDA.	1001666666	339030	0206111452181	23/09/2021	2100000222795	-	-	25.300,00
2021NE02636	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0212211452224	27/09/2021	2100000236605	-	-	33.097,19
2021NE02943	44916795334 - JUCILENE RIBEIRO FERREIRA	1001666666	339014	0212211452205	14/10/2021	2021/99062	-	-	478,51
2021NE03075	26997528000170 - INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO EST. E PESQUISA	1001666666	339039	0212811452174	19/10/2021	2100000224500	-	-	13.167,00
2021NE03076	EX0501002 - FAC. DIREITO LISBOA	1001666666	339039	0206111452181	19/10/2021	2100000243679	-	-	3.551,00
2021NE03168	03521712192 - LUANA TRINDADE DOS SANTOS	1001666666	339036	0206111451077	22/10/2021	2021/100016	-	-	126,61
2021NE03180	86186140172 - VALDINEIA JORGE LIMA	1001666666	339036	0206111451077	22/10/2021	2021/99716	-	-	126,21
2021NE03296	02531760180 - SANDRA NEVES DE SOUZA	1001666666	339036	0206111451077	28/10/2021	2021/100341	-	-	126,61
2021NE03343	00777622157 - PAULYENE LEITE GOMES LIMA	1001666666	339036	0206111692134	03/11/2021	2021/100549	633,05	-	633,05
2021NE03382	92907628100 - JOAQUINA RIBEIRO DA SILVA	1001666666	339036	0206111451077	04/11/2021	2021/100627	126,61	-	126,61
2021NE03404	02909271102 - LAIANNY BUENO DOS SANTOS	1001666666	339036	0206111451077	05/11/2021	2021/100889	126,61	-	126,61
2021NE03417	25582020144 - FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA	1001666666	339014	0212211452205	05/11/2021	2021/100924	654,46	-	175,95
2021NE03419	88245721115 - VAGNA CARLA ALVES COSTA	1001666666	339036	0212211452205	05/11/2021	2021/100849	654,46	-	654,46

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03431	18464633000116 - JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO NETO EIRELI	1001666666	339039	0212811452174	08/11/2021	2100000265958	8.000,00	- -	8.000,00
2021NE03437	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA FPP	1001666666	449052	0206111451095	09/11/2021	2100000201208	241.220,00	- -	241.220,00
2021NE03457	88245721115 - VAGNA CARLA ALVES COSTA	1001666666	339036	0212211452205	09/11/2021	2021/101017	478,51	- -	478,51
2021NE03473	88245721115 - VAGNA CARLA ALVES COSTA	1001666666	339036	0212211452205	09/11/2021	2021/101017	478,51	- -	478,51
2021NE03571	99691159449 - MONICA CARNEIRO DE ARAUJO	1001666666	339036	0206111451077	16/11/2021	2021/101773	379,83	- -	379,83
2021NE03688	79728715404 - RAMIRO BARBOSA XAVIER	1001666666	339014	0212211452205	22/11/2021	2021/102368	970,91	- -	970,91
2021NE03796	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0212211452224	25/11/2021	2100000296888	28.251.069,08	- -	222,76
2021NE03850	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	1001777777	319013	0212211452224	29/11/2021	2100000296888	904,48	- -	904,48
2021NE03869	03793665410 - OLINDINA ALMEIDA GAMA DA COSTA	1001666666	339036	0206111451077	29/11/2021	2021/102762	126,61	- -	126,61
2021NE03943	88245721115 - VAGNA CARLA ALVES COSTA	1001666666	339036	0212211452205	02/12/2021	2021/103160	731,73	- -	731,73
2021NE03980	04842951109 - ZAILON LABRE BATISTA MIRANDA	1001666666	339014	0212211452205	03/12/2021	2021/102669	49,34	- -	49,34
2021NE04015	83989820125 - JOÃO MARCIO COSTA MIRANDA	1001666666	339015	0212211452205	07/12/2021	2021/103544	520,73	- -	520,73
2021NE04022	35527110153 - SIDNEY ARAUJO SOUSA	1001666666	339014	0212211452205	07/12/2021	2021/103544	520,73	- -	450,18
2021NE04076	35527110153 - SIDNEY ARAUJO SOUSA	1001666666	339014	0212211452205	10/12/2021	2021/103933	598,00	- -	372,91
2021NE04089	83989820125 - JOÃO MARCIO COSTA MIRANDA	1001666666	339015	0212211452205	10/12/2021	2021/103639	63,41	- -	63,41
2021NE04136	83989820125 - JOÃO MARCIO COSTA MIRANDA	1001666666	339015	0212211452205	10/12/2021	2021/103933	598,00	- -	598,00
2021NE04172	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0206111456009	10/12/2021	2100000296845	376.537,55	- -	376.537,55
2021NE04212	01797423000147 - GHS INSDUSTRIA E SERVICOS - LTDA	1001666666	339039	0212211452205	15/12/2021	2100000175029	130.032,00	- -	130.032,00
2021NE04245	05156481167 - THIAGO SILVA RAMOS	1001666666	339036	0212211452205	15/12/2021	2100000252600	600,00	- -	600,00
Total							29.016.074,61	51.734,20	- 3.116.909,86
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO									
2021NE00012	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401060100	339039	0212211454204	27/01/2021	2100000006138	-	- -	6.221,35
2021NE00014	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401060100	339039	0212211454204	27/01/2021	2100000006529	-	- -	248.879,62
2021NE00015	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401060100	339039	0212211454204	27/01/2021	2100000007932	-	- -	235.706,51
2021NE00021	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	2401060100	339039	0212211454204	27/01/2021	2000000231445	-	8.000,00	40.000,00
2021NE00034	02788781000156 - GURUTOC PARTICIPACOES E SERVICOS EMP.LTDA	2401060100	339039	0212211454204	29/01/2021	2100000005107	-	3.172,22	-
2021NE00041	03200712000142 - L C O PEREIRA - ME	2401060100	339039	0213111454185	01/02/2021	2100000005778	-	- -	2,00
2021NE00056	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401060100	339047	0212211454204	01/02/2021	2100000002957	-	36.083,15	1.083,15
2021NE00060	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339039	0212211454278	02/02/2021	1700000083275	-	- -	5,60
2021NE00082	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339037	0206111453067	03/02/2021	2100000020181	-	7.068,95	-
2021NE00085	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	2401060100	339039	0212811454180	03/02/2021	2100000001462	-	- -	11.659,00
2021NE00088	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401060100	339039	0212211454204	04/02/2021	2000000256502	-	150.000,00	75.000,00
2021NE00208	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339030	0212211454278	23/02/2021	1600000263544	-	30.000,00	-
2021NE00225	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339093	0212211454278	26/02/2021	2100000033542	-	- -	10.795,37
2021NE00232	76535764000143 - OI S.A.	2401060100	339040	0212611454231	01/03/2021	2100000029618	-	51.259,83	-
2021NE00376	00887714000163 - ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME	2401060100	449051	0206111453067	11/03/2021	1900000325468	-	69.883,40	-
2021NE00377	26337208000194 - ISOLACUSTIC SOLUÇÕES ACÚSTICAS - LTDA	2401060100	449051	0206111453067	11/03/2021	2000000131637	-	135.221,62	-
2021NE00562	05700519000104 - SOFT PRO TECNOLOGIA - LTDA	2401060100	339039	0212211454278	17/03/2021	2100000044048	-	- -	3.483,74

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00598	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2401060100	339037	0212211454368	18/03/2021	2100000046008	-	7.834,78	-
2021NE00908	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANFATINS/BRK	2401060100	339039	0212211454204	08/04/2021	2000000191044	-	-	430.174,21
2021NE00930	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401060100	339047	0212211454492	14/04/2021	2100000056089	-	3.000,00	-
2021NE00946	04494939000100 - IND. E COM. DE CONFS TALENTO EIRELI ME	2401060100	339030	0212211454204	15/04/2021	2100000003970	-	-	13.000,00
2021NE00972	20212548000102 - JUDÁ SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	2401060100	339037	0212211454368	19/04/2021	2100000045982	-	51.091,83	-
2021NE01114	08942276000109 - UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2401060100	339030	0212211454204	26/04/2021	2000000092240	-	-	2.698,85
2021NE01137	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	2401060100	449051	0206111453067	26/04/2021	1900000074139	-	-	3,52
2021NE01196	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339030	0212211454278	28/04/2021	1700000083275	-	-	39.029,73
2021NE01197	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339039	0212211454278	28/04/2021	1700000083275	-	-	12.640,88
2021NE01346	70885532791 - JOÃO CARLOS PIJNAPPEL	2401060100	339036	0212211454204	05/05/2021	2000000165582	-	-	0,14
2021NE01350	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2401060100	339039	0212211454204	06/05/2021	1500000088878	-	75.000,00	-
2021NE01351	14561462000192 - WILSON GONCALVES RAMOS NETO	2401060100	339040	0212611454231	07/05/2021	1800000110430	-	282.258,34	-
2021NE01786	37882037000109 - Centro de Negócios Antarys Eireli	2401060100	339030	0212211454204	11/06/2021	2100000041170	-	-	120.000,00
2021NE02147	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401060100	339039	0212211454204	30/06/2021	1900000129464	-	1.606,50	-
2021NE02149	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	2401060100	339030	0212211454278	30/06/2021	2000000102645	-	17.735,40	-
2021NE02150	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	2401060100	339039	0212211454278	30/06/2021	2000000102645	-	1.549,90	-
2021NE03273	27328042000102 - ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP	2401060100	449051	0206111453067	23/09/2021	2000000019993	-	406.880,93	-
2021NE03318	42414463000140 - ANDRÉIA RHAÍSSA DIAS OLIVEIRA SILVA	2401060100	449052	0206111453065	24/09/2021	2100000233517	-	-	11.320,00
2021NE03410	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339030	0212211454204	28/09/2021	2100000097826	-	1.593,10	-
2021NE03411	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401060100	339039	0212211454204	28/09/2021	2100000097826	-	2.641,10	-
2021NE03442	15913457153 - DIVINO CABRAL DE SOUSA	2401060100	339093	0212211454204	29/09/2021	2100000237911	-	-	700,86
2021NE03464	12782050000157 - GM GINÁSTICA LABORA - LTDA	2401060100	339039	0206111693107	30/09/2021	2100000114690	-	-	5.463,00
2021NE03490	09475334000196 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - EPP	2401060100	339039	0212211454204	01/10/2021	2000000246531	-	-	31.464,00
2021NE03535	27328042000102 - ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP	2401060100	449051	0206111453067	13/10/2021	2000000019993	-	69.088,38	-
2021NE03708	25249082000133 - SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2401060100	339030	0212611454231	22/10/2021	2100000255448	-	-	940,50
2021NE03967	03793665410 - OLINDINA ALMEIDA GAMA DA COSTA	2401060100	339036	0212211454492	11/11/2021	2100000049210	4.897,36	-	4.897,36
2021NE03982	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401060100	339039	0212211454204	17/11/2021	2000000256502	150.000,00	-	150.000,00
2021NE03985	96233443687 - ROSELY AUXILIADORA PEREIRA PENONI	2401060100	339036	0206111453082	17/11/2021	2100000286955	753,44	-	753,44
2021NE03986	04992764185 - VANESSA PEREIRA ROSA	2401060100	339036	0206111453082	17/11/2021	2100000110091	1.506,88	-	1.506,88
2021NE03987	01579406165 - SARA MACEDO GUEDES	2401060100	339036	0206111453082	17/11/2021	2100000174863	659,26	-	659,26
2021NE04163	04325882138 - RAILMA DE SOUSA ANDRADE	2401060100	339036	0206111453082	25/11/2021	2100000060248	2.071,96	-	2.071,96
2021NE04164	78109965504 - MARIA DA GLÓRIA VILAS BOAS DE OLIVEIRA AMORIM	2401060100	339036	0206111453082	25/11/2021	2100000108445	753,44	-	753,44
2021NE04252	04940907155 - KASSIA GABRIELLY CARVALHO DA SILVA	2401060100	339036	0206111453082	29/11/2021	2100000082780	659,26	-	659,26
2021NE04402	03010395507 - THAMILLES DA SILVA RAMOS SANTOS	2401060100	339036	0206111453082	01/12/2021	2100000298376	847,62	-	847,62

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE04423	05925104170 - THAYLA PINHEIRO DE MATOS	2401060100	339036	0206111453082	02/12/2021	2100000296772	282,54	-	282,54
2021NE04432	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	2401060100	339037	0206111453067	03/12/2021	2000000010570	67.155,08	-	67.155,08
2021NE04441	02615284169 - GLEYCIANE KAROLINE BERLANDA LOPES	2401060100	339036	0206111453082	03/12/2021	2100000057999	1.412,70	-	1.412,70
2021NE04446	03010395507 - THAMILLES DA SILVA RAMOS SANTOS	2401060100	339036	0206111453082	06/12/2021	2100000298376	847,62	-	847,62
2021NE04540	01877300160 - ALYNNE FERREIRA ROCHA	2401060100	339036	0206111453082	14/12/2021	2100000287110	1.695,24	-	1.695,24
2021NE04542	34834488000174 - Richard Lucino de Quadros Licitação e Cobrança ME	2401060100	339030	0212211454204	14/12/2021	2100000304295	2.960,00	-	2.960,00
2021NE04692	28485774000179 - ANDREY ARAUJO LICITAÇÕES EIRELI	2401060100	339030	0212211454204	16/12/2021	2100000233584	2.649,00	-	2.649,00
2021NE04693	35072474000123 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	2401060100	339030	0212211454204	16/12/2021	2100000233584	41.160,00	-	41.160,00
2021NE04716	03359572181 - ALINE CARNEIRO BRITO	2401060100	339036	0206111453082	17/12/2021	2100000316889	3.390,48	-	3.390,48
Total							283.701,88	1.410.969,43	- 1.583.973,91
060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS									
2021NE02378	09380264100 - ANTONIO PATRICIO FIGUEIRA	2401060300	339045	0206111454323	29/11/2021	2100000265745	569,38	-	569,38
2021NE02382	04935535172 - João Antônio Da Silva	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	444,82	-	444,82
2021NE02383	59767049134 - WANIA MARIA SANTOS MATOS	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	5.379,63	-	5.379,63
2021NE02384	56560826104 - HORACENE VALADARES NASCIMENTO	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	7.638,42	-	7.638,42
2021NE02385	57703582115 - LUCIENE LUZIA DE PAULA DIAS	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	9.802,82	-	9.802,82
2021NE02386	12632643104 - JOSE FERREIRA ALENCAR NETO	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	10.295,52	-	10.295,52
2021NE02387	35356553153 - MARIA NALVA FERREIRA CRUZ	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	10.279,72	-	10.279,72
2021NE02388	01867130106 - RAIMUNDO FERREIRA CHAVES	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	5.795,17	-	5.795,17
2021NE02389	54671540100 - SANDRA CRISTINA MOREIRA COSTA	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	2.499,51	-	2.499,51
2021NE02390	38038323149 - ADAO GOMES DE MELO	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	2.008,08	-	2.008,08
2021NE02391	29039223149 - NEWMAN PEREIRA MOURA	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	2.510,41	-	2.510,41
2021NE02392	03067974107 - SILMARA SOUZA RIBEIRO	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	5.629,40	-	5.629,40
2021NE02393	25289853200 - OZIEL TEIXEIRA DA SILVA	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	10.056,91	-	10.056,91
2021NE02394	03215277123 - Anne Louize Gome Marinho Silva	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	7.318,32	-	7.318,32
2021NE02395	00487761146 - LEILA MARIA FERREIRA DE MATOS	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	635,20	-	635,20
2021NE02396	52738132120 - IRAILDES ROSA BATISTA	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	8.695,63	-	8.695,63
2021NE02397	43566022187 - ELIAS CARNEIRO T. MILHOMEN 426-1270	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	6.905,15	-	6.905,15
2021NE02398	32315988187 - ANGELA MARIA SOARES PEREIRA	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	9.511,43	-	9.511,43
2021NE02399	15747450344 - MARIA VILMA DIAS CARNEIRO 447-1171	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	8.637,52	-	8.637,52
2021NE02400	03880788120 - CLEITON SOUSA DO AMARAL	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	10.321,95	-	10.321,95
2021NE02401	64232530134 - ARISTEIA GOUVEIA DA SILVA MACEDO	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	2.907,50	-	2.907,50
2021NE02402	19887787191 - EDUARDO LIMA DOS SANTOS	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	222,39	-	222,39
2021NE02403	62661400125 - PAULO RENATO FONSECA AIRES	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	9.405,45	-	9.405,45
2021NE02404	59088974187 - VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	1.492,27	-	1.492,27
2021NE02405	78789311191 - REGINA MARCIA BOTELHO PARENTE	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	10.215,51	-	10.215,51
2021NE02406	19645678153 - JARDEN GEFERSON FREDERICO	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	6.914,92	-	6.914,92
2021NE02407	27377490187 - MARIA ANTONIA DE SOUZA SOARES	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	9.248,71	-	9.248,71
2021NE02408	47787627115 - FATIMA GORETE CAVALCANTE	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	9.785,90	-	9.785,90
2021NE02409	00465202101 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	1.967,48	-	1.967,48
2021NE02410	52756718149 - DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS VASCONCELOS	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	10.427,90	-	10.427,90
2021NE02411	30783860153 - MARIA DA GRACA GONCALVES	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	7.058,93	-	7.058,93
2021NE02412	92047866120 - Jose De Sousa Mota	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	22,77	-	22,77

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02413	73158720191 - BRUNO ALVES DE ATAIDE AMARAL	2401060300	339045	0206111454323	09/12/2021	2100000307820	22,77	-	22,77
Total							194.627,49	-	194.627,49
060400 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO E ELETRONIZAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS - FUNCESE									
Total							-	-	-
070100 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA									
2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211442289	25/01/2021	074	-	2.346.724,02	212,87
2021NE00004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0312211442289	25/01/2021	074	-	16.182,00	-
2021NE00013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211442289	25/01/2021	074	-	22.062.731,70	92.110,40
2021NE00017	31781951000179 - ARRAIAS PREV	1001777777	319013	0312211442289	25/01/2021	074	-	1.902,18	-
2021NE00018	05278848000109 - PREVPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1001777777	319013	0312211442289	25/01/2021	074	-	9.002,88	-
2021NE00019	19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	1001777777	319013	0312211442289	25/01/2021	074	-	4.540,90	-
2021NE00020	11991625000189 - GOIAS PREVIDENCIA- GOIASPREV	1001777777	319013	0312211442289	25/01/2021	074	-	4.450,14	-
2021NE00021	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0312211442289	25/01/2021	074	-	4.376.509,23	-
2021NE00022	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0312211442289	25/01/2021	074	-	119.928,15	-
2021NE00024	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339008	0312211442284	25/01/2021	074	-	1.142.083,36	1.854,84
2021NE00032	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339093	0312211442284	25/01/2021	074	-	15.159,46	-
2021NE00033	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339046	0312211442284	25/01/2021	074	-	1.244.709,10	17.540,91
2021NE00040	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	1001666666	339030	0312211442210	26/01/2021	00005	-	591,80	1.740,00
2021NE00044	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0312211442289	26/01/2021	074	-	565.695,81	-
2021NE00045	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	1001666666	339030	0312211442210	26/01/2021	009	-	600,00	600,00
2021NE00048	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001666666	339039	0312211442210	27/01/2021	318	-	-	18.733,23
2021NE00054	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312611442294	27/01/2021	399	-	-	407.548,06
2021NE00067	60150793120 - FÁBIO PEREIRA LIMA	1001666666	339036	0312211442210	27/01/2021	256	-	-	2.358,46
2021NE00074	59144351100 - MARIA RIBEIRO DE SOUSA NETA	1001666666	339036	0312211442210	27/01/2021	333	-	-	1.427,72
2021NE00075	56563280153 - MARIA RIBEIRO BORGES	1001666666	339036	0312211442210	27/01/2021	325	-	488,27	-
2021NE00079	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	1001666666	339039	0312211442210	27/01/2021	229	-	10.420,57	-
2021NE00081	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312211442210	27/01/2021	3702016	-	-	50.000,00
2021NE00090	00588541000425 - IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	1001666666	339037	0312211442210	01/02/2021	0039	-	-	31.205,90
2021NE00098	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666666	339039	0312211442210	01/02/2021	00009	-	-	5.000,00
2021NE00101	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0312211442310	02/02/2021	183	-	-	55.258,15
2021NE00102	07163526000131 - I DE S LIMA & CIA LTDA ME	1001666666	339039	0309111732101	02/02/2021	149	-	-	2.708,29
2021NE00103	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	1001666666	339039	0309111732101	02/02/2021	148	-	-	0,81
2021NE00111	92391257104 - ANTONIO GILDOMAR DE SOUSA SOARES	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	494,45
2021NE00112	99070510120 - DELCIMONIK CARREIRO LIMA E DORTA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	1.112,49
2021NE00113	98855395149 - DIVINO HUMBERTO DE SOUZA LIMA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	1.050,69
2021NE00114	03455264905 - FRANCINE RODRIGUES DE MARCHI OLIVEIRA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	123,60	-
2021NE00115	01670813142 - FREDSON MOREIRA FREITAS	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	556,25
2021NE00116	45141428168 - IVANY BEZERRA SOARES COTICA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	494,45

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00117	90532139100 - JAQUELINE DOS SANTOS SERAFIM	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	494,45
2021NE00118	00667362185 - JOÃO NETO MOURA RODRIGUES	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	494,45
2021NE00119	77168496115 - JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES SANTOS	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	741,67
2021NE00120	00739594133 - JUNIOR DOLGLAS LACERDA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	1.545,13
2021NE00121	11965720110 - LUCIA FARIAS FERREIRA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	1.668,74
2021NE00122	01612265154 - MARIA APARECIDA AURICÉLIA ARAÚJO PIRES	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	494,44
2021NE00123	15354652200 - SELMA MOREIRA DE SOUZA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	556,25
2021NE00124	53467973191 - VALERIA RODRIGUES BANDEIRA	1001666666	339093	0309111732149	03/02/2021	103	-	-	865,28
2021NE00163	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1001666666	339039	0312211442210	05/02/2021	895	-	150,00	-
2021NE00248	04615616000128 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP	1001666666	339039	0312211442210	18/02/2021	350	-	-	0,01
2021NE00307	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0312211442289	23/02/2021	174	-	79.440,17	-
2021NE00320	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	339008	0312211442284	23/02/2021	174	-	118,00	-
2021NE00340	14514401000174 - TECHSERVICE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICOS EIRELI	1001666666	339039	0309111732101	25/02/2021	581	-	7.671,62	-
2021NE00344	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0312211442210	26/02/2021	382	-	-	1.676,32
2021NE00378	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339047	0312211442210	03/03/2021	188	-	-	1.233,38
2021NE00379	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	1001666666	339047	0312211442210	03/03/2021	188	-	-	706,15
2021NE00396	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1001666666	339040	0312611701037	04/03/2021	711	-	-	250,00
2021NE00406	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0312211442310	05/03/2021	292	-	-	57.551,73
2021NE00407	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1001666666	339040	0312611701037	05/03/2021	711	-	-	500,00
2021NE00413	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0312211442210	09/03/2021	117	-	129.000,00	-
2021NE00428	23060760000190 - TIAGO ROBERTO DA COSTA 02726250190	1001666666	339039	0312211442310	15/03/2021	580	-	-	6.151,00
2021NE00435	00226324000142 - ELÉTRICA LUZ Comercial de Materiais Elétricos Ltda-Me	1001666666	339030	0312211442210	16/03/2021	083	-	-	0,01
2021NE00459	79940889100 - ESTER ALVES OLIVEIRA	1001666666	339036	0312211442210	22/03/2021	333	-	1.427,72	-
2021NE00488	08639717000190 - CONSTRUPAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	1001666666	449051	0309111701082	24/03/2021	660	-	11.886,82	-
2021NE00823	34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIÁS	1001666666	339030	0312211442210	16/06/2021	531	-	-	1.075,00
2021NE00837	00588541000425 - IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	1001666666	339037	0312211442210	17/06/2021	459	-	1.200.914,73	-
2021NE00846	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0312211442210	21/06/2021	0314	-	-	37.494,60
2021NE00851	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	1001666666	339040	0309111732101	22/06/2021	364	-	-	9.994,36
2021NE00864	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0312211442310	22/06/2021	183	-	-	20.000,00
2021NE00892	87976625187 - CLAUDENOR PIRES DA SILVA	1001666666	339014	0309111732147	24/06/2021	048	-	-	758,16
2021NE00902	87976625187 - CLAUDENOR PIRES DA SILVA	1001666666	339014	0309111732147	24/06/2021	048	-	-	758,16
2021NE00940	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0312211442310	29/06/2021	292	-	27.000,00	20.500,00
2021NE01003	01040887000104 - FERPAM - COM. DE FERRAM. PARAF. E MAQ. LTDA	1001666666	339030	0312211442310	08/07/2021	556	-	-	0,01

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01111	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312611701037	26/07/2021	130	-	-	175.456,38
2021NE01136	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1001666666	339039	0312211442285	29/07/2021	496	-	72.000,00	6.734,39
2021NE01224	07629511000116 - EXTIMPALMAS COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	1001666666	339030	0312211442210	09/08/2021	504	-	-	1.976,00
2021NE01251	03080864140 - DIEIMISON GONÇALVES SOARES	1001666666	339036	0312211442210	12/08/2021	553	-	4.788,02	4.050,00
2021NE01283	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0312211442210	18/08/2021	382	-	-	18,77
2021NE01302	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339030	0312211442210	20/08/2021	748	-	-	1.294,10
2021NE01303	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339036	0312211442210	20/08/2021	748	-	-	592,50
2021NE01304	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339039	0312211442210	20/08/2021	748	-	-	1.525,00
2021NE01305	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339047	0312211442210	20/08/2021	748	-	-	118,50
2021NE01308	04615616000128 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP	1001666666	339039	0312211442210	20/08/2021	350	-	1.012,70	-
2021NE01366	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	1001777777	319013	0312211442289	30/08/2021	755	-	542,75	-
2021NE01395	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	1001666666	339037	0309111732101	01/09/2021	189	-	453.096,28	-
2021NE01428	10552934000190 - SOLUÇÃO TI ASSISTÊNCIA TEC. EM INFORMÁTICA LTDA	1001666666	339040	0312611701037	14/09/2021	269	-	-	15.152,28
2021NE01483	02373761000114 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI - ME	1001666666	339039	0313111732148	22/09/2021	546	-	-	1.400,00
2021NE01504	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	1001777777	319013	0312211442289	24/09/2021	894	-	2.103,79	-
2021NE01748	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339030	0312211442210	27/10/2021	955	-	-	1.450,00
2021NE01749	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339036	0312211442210	27/10/2021	955	-	-	800,00
2021NE01750	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339039	0312211442210	27/10/2021	955	-	-	350,00
2021NE01751	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	1001666666	339047	0312211442210	27/10/2021	955	-	-	360,00
2021NE01835	10685932000179 - NOVA SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E NET. LTDA ME	1001666666	339040	0312611701037	05/11/2021	070	452.000,00	-	452.000,00
2021NE01842	01148225145 - WALKER IURY DA SILVA	1001666666	339014	0309111701082	05/11/2021	056	1.137,24	-	1.137,24
2021NE01843	33485658120 - MARCO ANTONIO TOLENTINO LIMA	1001666666	339014	0309111701082	05/11/2021	056	2.021,76	-	2.021,76
2021NE01844	09843139828 - DANIEL JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA	1001666666	339014	0309111732149	05/11/2021	047	633,06	-	633,06
2021NE01850	85024392191 - LUCIO EDER SANTOS BORGES	1001666666	339014	0312211442310	05/11/2021	049	1.137,24	-	1.137,24
2021NE01851	35072474000123 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1001666666	339030	0312211442210	08/11/2021	996	3.325,00	-	3.325,00
2021NE01880	08990948000143 - K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	1001666666	339040	0312611701037	10/11/2021	00028	502.700,00	-	502.700,00
2021NE01892	02373761000114 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI - ME	1001666666	339039	0313111732148	11/11/2021	546	415,00	-	415,00
2021NE01916	06060916000202 - PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	1001666666	339039	0312211442310	16/11/2021	00094	460,00	-	460,00
2021NE01935	27548068000166 - TROVALE TECNOLOGIA EIRELI	1001666666	339040	0309111732101	22/11/2021	504	111.600,00	-	111.600,00
2021NE01949	07688388000104 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	1001666666	339030	0312211442210	23/11/2021	665	2.205,00	-	2.205,00
2021NE01954	57358419120 - ADAILTON SARAIVA SILVA	1001666666	339014	0309111732149	23/11/2021	047	4.642,44	-	4.642,44
2021NE02013	00725424117 - JONH KENED BRAGA	1001666666	339014	0312211442310	25/11/2021	049	1.326,78	-	1.326,78
2021NE02019	81362463515 - SILVIA MARIA ALBUQUERQUE SOARES	1001666666	339014	0309111732149	25/11/2021	047	1.031,94	-	1.031,94
2021NE02020	69811784191 - VILANY PRAZERES DA SILVA CASTAÑO	1001666666	339014	0309111732149	25/11/2021	047	1.031,94	-	1.031,94
2021NE02022	43999468149 - MESSIAS JOSE GOULART	1001666666	339014	0312211442310	25/11/2021	049	1.031,94	-	1.031,94

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02029	05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP	1001666666	339030	0309111701082	26/11/2021	628	15.525,00	-	15.525,00
2021NE02069	85024392191 - LUCIO EDER SANTOS BORGES	1001666666	339014	0312211442310	03/12/2021	049	737,10	-	737,10
2021NE02090	91869242149 - LAIDYLAURA PEREIRA ARAUJO	1001666666	339014	0309111732149	06/12/2021	047	737,10	-	737,10
2021NE02091	03056486912 - JOÃO CARLOS PEREIRA	1001666666	339014	0309111732149	06/12/2021	047	379,08	-	379,08
2021NE02134	20954770000180 - JORDSON RODRIGUES DE ABREU 01521514194	1001666666	339030	0312211442210	08/12/2021	1089	990,00	-	990,00
2021NE02138	05239149000141 - Sam Informática e Equipamentos Eireli - EPP	1001666666	449052	0312611701037	10/12/2021	513	14.358,00	-	14.358,00
2021NE02145	03737166000183 - KOCHÉ & DALLA COSTA LTDA	1001666666	339039	0312211442210	09/12/2021	618	862,35	-	219,00
2021NE02155	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI - ME	1001666666	339030	0312211442210	10/12/2021	938	426,41	-	426,41
2021NE02240	33372251000156 - IBM BRASIL - IND., MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1001666666	339040	0312611701037	28/12/2021	474	174.168,21	-	174.168,21
2021NE02247	03737166000183 - KOCHÉ & DALLA COSTA LTDA	1001666666	339039	0312211442210	29/12/2021	618	1.711,05	-	1.711,05
Total							1.296.593,64	33.912.995,77	- 2.364.745,48
080500 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MP									
Total							-	-	-
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA									
2021NE00016	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002230	04/02/2021	2018/09010/000009	-	5.237,90	-
2021NE00017	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002230	04/02/2021	2018/09010/000009	-	2.654,96	-
2021NE00022	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002189	09/02/2021	2020/09010/000033	-	232.185,51	-
2021NE00027	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002298	11/02/2021	2018/09010/000029	-	3.942,87	-
2021NE00075	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0412211002269	19/02/2021	2016/09010/0000104	-	-	78.996,27
2021NE00089	00352294015223 - INFRAERO	1001666666	339039	0412211002298	03/03/2021	2015/09010/0000117	-	61.202,10	-
2021NE00093	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339039	0412211002165	04/03/2021	2016/09010/000004	-	41.510,13	-
2021NE00126	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	2601666666	339033	0412211002269	12/03/2021	2020/09010/000072	-	1.659.228,51	-
2021NE00132	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0412211002165	17/03/2021	2018/09010/0000206	-	9.151,98	-
2021NE00178	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0412211002269	09/04/2021	2018/09010/000166	-	29.468,09	-
2021NE00244	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL EIRELI	2601666666	449052	0412211002189	18/05/2021	2021/09010/000052	-	-	7.856,00
2021NE00245	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL EIRELI	2601666666	449052	0412211002220	18/05/2021	2021/09010/000052	-	-	3.854,00
2021NE00263	26517495000114 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	2601666666	449052	0412211002189	21/05/2021	2021/09010/000052	-	-	13.420,02
2021NE00264	26517495000114 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	2601666666	449052	0412211002220	21/05/2021	2021/09010/000052	-	-	4.473,34
2021NE00412	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339039	0412611002246	23/06/2021	2016/09010/0000005	-	524.263,52	-
2021NE00445	26704470000120 - JV SISTEMA DE SEGURANÇA	1001666666	339039	0412211002220	06/07/2021	2021/09010/000038	-	-	9.180,00
2021NE00491	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002189	12/07/2021	2018/09010/000029	-	84.896,15	-
2021NE00621	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2601666666	339033	0412211002269	20/08/2021	2021/09010/000112	-	405.419,64	-
2021NE00700	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002246	09/09/2021	2021/09010/000071	-	-	61.048,31
2021NE00702	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339030	0412211002165	10/09/2021	202109010000161	-	-	185,00
2021NE00703	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002189	10/09/2021	2020/09010/000109	-	-	42.172,34
2021NE00754	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2601666666	339030	0412211002269	22/09/2021	2021/09010/000148	-	15.500,00	31.460,69
2021NE00755	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2601666666	339039	0412211002269	22/09/2021	2021/09010/000148	-	-	15.000,00
2021NE00842	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2601666666	339030	0412211002269	04/10/2021	2021/09010/0000148	-	124.903,40	2.500,00
2021NE00850	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	07/10/2021	2016/09010/000016	-	-	0,01

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00851	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	07/10/2021	2017/09010/000024	-	-	0,01
2021NE00853	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	13/10/2021	2017/09010/000024	-	-	0,01
2021NE00890	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	13/10/2021	2016/09010/000016	-	-	0,06
2021NE00943	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339039	0412211002298	22/10/2021	202109010000193	-	-	100,00
2021NE01001	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339030	0412211002220	16/11/2021	20210901000202	16.000,00	-	16.000,00
2021NE01042	11588414000108 - EMTOBRAZ LOCAÇÕES, MONTAGENS E SERVIÇOS EIRELI	1001666666	339039	0412211002189	19/11/2021	2016/09010/0000091	1.033.860,00	2.905.600,80	-
2021NE01078	26517495000114 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	2601666666	449052	0412211002189	01/12/2021	2021/09010/000052	13.420,02	-	13.420,02
2021NE01095	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339030	0412211002299	06/12/2021	202109010000207	21.000,00	-	18.950,18
2021NE01096	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339039	0412211002299	06/12/2021	202109010000207	14.000,00	-	12.272,31
2021NE01097	12254745000166 - DIVINA GRACA NORONHA DOS SANTOS	1001666666	339030	0412211002189	06/12/2021	2021/09010/000186	31.463,08	-	31.463,08
2021NE01099	23306207000194 - J S CONFECOES BORDADOS EIRELI ME	1001666666	339030	0412211002189	07/12/2021	2021/09010/000186	9.225,20	-	9.225,20
2021NE01100	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	1001666666	339030	0412211002219	08/12/2021	202109010000216	35.000,00	-	13.666,77
2021NE01101	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	08/12/2021	2018/09010/000196	12.973,88	-	0,06
2021NE01105	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	09/12/2021	2018/09010/000202	13.535,73	-	0,09
2021NE01107	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	09/12/2021	2018/09010/000209	11.960,54	-	8,43
2021NE01116	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	09/12/2021	2019/09010/000194	1.589,52	-	0,15
2021NE01199	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211002189	21/12/2021	2021/09010/00148	6.434,63	-	6.434,63
2021NE01206	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA LTDA- ME	1001666666	339030	0412211002189	21/12/2021	2021/09010/0000206	49.845,81	-	49.845,81
2021NE01207	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	1001777777	319092	0412211002230	22/12/2021	2018/09010/000017	11.045,62	-	1,92
2021NE01211	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002230	22/12/2021	2021/09010/000229	40.047,39	-	53,72
2021NE01216	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2601666666	339030	0412211002269	23/12/2021	2021/09010/00148	6.434,63	41.000,00	-
2021NE01251	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2601666666	339030	0412211002269	23/12/2021	2021/09010/000148	170.000,00	60.000,00	-
2021NE01271	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	1001666666	339030	0412211002189	28/12/2021	2021/09010/000041	21.559,14	-	21.559,14
2021NE01272	22319422000167 - ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	1001666666	339030	0412211002189	27/12/2021	2021/09010/000204	36.746,50	-	4.193,00
2021NE01277	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339039	0412211002317	31/12/2021	2018/09010/000007	550.000,00	250.000,00	-
2021NE01280	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0412211002269	28/12/2021	2018/09010/000007	5.000.000,00	19.290.955,79	-
Total							7.106.141,69	25.747.121,35	- 467.340,57
090200 - CASA CIVIL									
2021NE00002	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	51.564,88	- 467,00
2021NE00004	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	59.339,57	-
2021NE00005	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	20.667,66	-
2021NE00006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	184.166,46	-
2021NE00007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	77.114,18	-
2021NE00008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	166.438,99	-
2021NE00009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	13.339,22	-
2021NE00011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002238	26/01/2021	2021/09020/00001	-	119.533,59	- 0,11
2021NE00033	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	0412211002199	24/02/2021	2021/09020/00005	-	24.296,78	-
2021NE00041	01409705000120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1001777777	319096	0412211002238	18/03/2021	2021/09020/00004	-	9.837,58	-
2021NE00053	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001666666	339040	0412611002283	24/03/2021	2017/09020/00018	-	5.513,39	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00071	05149726000104 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1001777777	319096	0412211002238	17/05/2021	2020/09020/00010	-	27.322,69	-
2021NE00113	08906780000145 - DW SERVICE LTDA	1001666666	339040	0412611002283	20/07/2021	2021/09020/00017	-	-	603,00
2021NE00114	08906780000145 - DW SERVICE LTDA	1001666666	339030	0412611002283	20/07/2021	2021/09020/00017	-	-	11.835,00
2021NE00178	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339039	0412211002266	19/10/2021	2021/09020/00029	-	-	0,05
2021NE00209	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	1001666666	339093	0412211002199	10/12/2021	2021/09020/00032	34.552,72	-	34.552,72
Total							34.552,72	759.134,99	- 47.457,88
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS									
2021NE00019	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0612611002306	28/01/2021	2018/09030/000400	-	148.000,00	-
2021NE00030	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0612211002204	28/01/2021	527/2017	-	202.432,90	-
2021NE00032	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0612211002204	28/01/2021	462/2020	-	1.000,00	-
2021NE00105	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0612211002204	17/02/2021	660/2020	-	-	5.702,55
2021NE00257	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1001888888	339037	0612211002204	10/03/2021	414/2015	-	-	118,65
2021NE01671	98448587120 - FLAVIO SANTOS BRITO	6301272727	339036	0618111602006	18/06/2021	2021 09030 00392	-	-	1.500,00
2021NE01674	00349133514 - GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JUNIOR	6301272727	339036	0618111602006	18/06/2021	2021 09030 00392	-	-	3.750,00
2021NE01678	78419395234 - HELB GOMES E COSTA	6301272727	339036	0618111602006	18/06/2021	2021 09030 00392	-	-	3.000,00
2021NE01717	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1001666998	339040	0612611002306	21/06/2021	348/2020	-	130.000,00	-
2021NE02372	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0612211002204	15/09/2021	2020/09030/000660	-	48.931,14	-
2021NE02427	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0612211002204	20/09/2021	527/2017	-	180.000,00	-
2021NE02455	01172466000137 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE PALMAS	1001666666	339039	0612211002204	24/09/2021	2017/09030/000178	-	-	0,02
2021NE02494	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	0612211002278	14/10/2021	20221 09030 00563	-	160.000,00	-
2021NE02550	82957126168 - RODRIGO NASCIMENTO LACERDA GUIMARAES	6301272727	339036	0618111602006	21/10/2021	2021 09030 00392	-	-	1.500,00
2021NE02608	59088796149 - ROBERTO NERES DE SOUZA	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	708,75
2021NE02609	43955100197 - ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	648,00
2021NE02610	53432657153 - ITAMAR NUNES DE JESUS	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	648,00
2021NE02611	59088796149 - ROBERTO NERES DE SOUZA	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	708,75
2021NE02612	60239719115 - RUBERVAL SANTOS FONSECA	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	648,00
2021NE02613	53432657153 - ITAMAR NUNES DE JESUS	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	648,00
2021NE02614	59088796149 - ROBERTO NERES DE SOUZA	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	708,75
2021NE02615	43955100197 - ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	648,00
2021NE02616	64421767115 - JOSE OLINTO DA SILVA	2232002746	339015	0618111602006	27/10/2021	2020 09030 00149	-	-	648,00
2021NE02747	11925598861 - RENATE STEPHANES SOBOLL	1001666666	339047	0612211002204	17/11/2021	2021/09030/000525	100,00	-	100,00
2021NE02832	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002302	24/11/2021	2021 09030 000692	13.995,85	-	13.995,85
2021NE02968	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002302	29/11/2021	2021 09030 000692	1.705,74	-	1.705,74
2021NE02969	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002302	29/11/2021	2021 09030 000692	160.740,37	-	160.740,37
2021NE02970	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0612211002302	29/11/2021	2021 09030 000692	24.347,84	-	24.347,84
2021NE03014	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0612211002302	03/12/2021	2021/09030/000692	57.057,61	-	57.057,61
2021NE03023	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002302	08/12/2021	2021/09030/000741	20.198.782,53	-	20.198.782,53
2021NE03057	92410588468 - RONALDO MELO DOS SANTOS	1001666666	339015	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00135	157,50	-	157,50
2021NE03058	78551919172 - HEITOR LUIZ JOSE DA ROCHA	1001666666	339015	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00135	144,00	-	144,00
2021NE03059	88710432191 - Luciano Bispo De Assis	1001666666	339015	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00135	144,00	-	144,00
2021NE03125	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002302	08/12/2021	2021/09030/000741	20.198.782,53	-	7.451,16

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03126	57040680220 - MIRON MARTINS DA SILVA	1001666666	339036	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00709	1.050,00	- -	1.050,00
2021NE03128	18426180833 - WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	1001666666	339036	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00709	1.050,00	- -	1.050,00
2021NE03141	67217443415 - ANTONIO HELIO VIEIRA	1001666666	339036	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00709	1.050,00	- -	1.050,00
2021NE03142	00216149118 - MARIA ILDÊNIA SILVA DE CASTRO	1001666666	339036	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00709	1.050,00	- -	1.050,00
2021NE03154	86765191100 - GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHAES	1001666666	339036	0618111602006	08/12/2021	2021 09030 00709	1.400,00	- -	1.400,00
2021NE03283	59090791115 - EVALDO SARAIVA LIMA	1001666666	339008	0612211002204	16/12/2021	2021 09030 00120	4.758,56	- -	4.758,56
2021NE03293	57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	6301272727	339030	0618111602006	17/12/2021	2021/09030/000372	776.702,00	- -	776.702,00
2021NE03294	57494031001054 - CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	6301272727	339030	0618111602006	17/12/2021	2021/09030/000372	26.000,00	- -	26.000,00
2021NE03328	40432544000147 - CLARO S/A	6301272727	339040	0612611002306	21/12/2021	2021/09030/000659	16.676,00	- -	16.676,00
2021NE03341	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002302	22/12/2021	2021 09030 000692	168.219,87	- -	168.219,87
2021NE03364	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002302	28/12/2021	2021 09030 000747	883,05	- -	330,46
2021NE03369	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002302	31/12/2021	2021/09030/000741	635.567,96	- -	635.567,96
Total							42.290.365,41	870.364,04	- 22.120.066,92
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO									
2021NE00036	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	1001666666	339030	0412211002187	19/02/2021	202009040/000145	-	- -	5.575,90
2021NE00151	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0412211002187	21/05/2021	2021/09040/000005	-	- -	5.708,33
2021NE00171	34161074000121 - FERRONATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1001666666	339030	0412211002187	10/06/2021	2021/09040/000004	-	- -	2.655,00
2021NE00172	34161074000121 - FERRONATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1001666666	339039	0412211002187	10/06/2021	2021/09040/000004	-	- -	7.454,00
2021NE00189	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP LTDA - EPP	1001666666	339039	0412211002262	23/06/2021	2021/09040/000013	-	- -	13.250,85
2021NE00229	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	1001666666	339039	0412211002187	20/07/2021	2021/09040/000035	-	- -	4.320,00
2021NE00254	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001666666	339039	0412211002262	27/07/2021	2021/09040/000080	-	- -	15.932,00
2021NE00274	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002235	06/08/2021	PRO 2016/88/94 E 2017/57/69/77	-	- -	1.077,20
2021NE00279	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	1001666666	339037	0412211002187	12/08/2021	2020/09040/000050	-	- -	19,66
2021NE00303	12609189800 - PATRICIA WIENSKO	1001666666	339014	0412211002187	26/08/2021	2021/09040/000072	-	- -	789,75
2021NE00304	01859456197 - Cleide Gomes Ribeiro Santos	1001666666	339014	0412211002187	26/08/2021	2021/09040/000072	-	- -	789,75
2021NE00308	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211002262	30/08/2021	: 2021/23000/00966	-	- -	4.508,00
2021NE00309	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	0412211002262	30/08/2021	2021/23000/00966	-	- -	500,00
2021NE00325	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002187	22/09/2021	2021/09040/000137	-	- -	633,05
2021NE00326	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002187	22/09/2021	2021/09040/000137	-	- -	1.500,00
2021NE00327	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412611002252	22/09/2021	2021/09040/000137	-	- -	1.000,00
2021NE00328	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339040	0412611002252	22/09/2021	2021/09040/000137	-	- -	1.365,46
2021NE00356	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002187	19/10/2021	2021/09040/000121	-	- -	988,46
2021NE00377	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002252	28/10/2021	2021/09040/000109	-	100,00	-
2021NE00379	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0412611002252	09/11/2021	2019/09040/000099	170,28	- -	170,28
2021NE00387	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002187	23/11/2021	2018/09040/000090	4.932,40	- -	4.932,40
2021NE00395	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002235	25/11/2021	2021/09040/000185	36.567,50	- -	0,34
2021NE00403	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002187	08/12/2021	2018/09040/000090	9.739,34	- -	9.739,34

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00410	29779959000159 - MEGACOM EIRELI	1001666666	339030	0412211002187	10/12/2021	2021/09040/000118	128,75	-	128,75
2021NE00420	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002235	14/12/2021	2021/09040/000196	6.068,71	-	6.068,71
2021NE00424	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	14/12/2021	2021/09040/000196	172.099,59	-	172.099,59
2021NE00425	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002235	14/12/2021	2021/09040/000196	36.139,25	-	7.100,26
2021NE00429	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	14/12/2021	2021/09040/000196	172.099,59	-	172.099,59
2021NE00431	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002235	15/12/2021	2021/09040/000196	172.099,59	-	5.863,97
2021NE00446	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002187	21/12/2021	2018/09040/000090	6.972,46	-	6.972,46
2021NE00449	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002235	21/12/2021	2021/09040/000202	31.439,99	-	0,01
2021NE00461	93728344915 - BENEDITO MARTINIANO DA COSTA NETO	1001777777	319092	0412211002235	22/12/2021	2021/090400/000188	26.439,94	-	26.439,94
Total							674.897,39	100,00	- 479.683,05
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
2021NE00063	30743119835 - APARECIDA DA SILVA CHAGAS	1001888888	339091	0206111006032	01/02/2021	2014 09060 000315	-	-	55,00
2021NE00066	40239969472 - ANTONIO CARMINO LEITE	1001888888	339091	0206111006032	01/02/2021	2019 09060 000171	-	-	0,01
2021NE00078	19709463187 - HILDJARDES LIMEIRA DA SILVA LIMA	1001888888	339091	0206111006032	01/02/2021	2018 09060 001086	-	-	20,00
2021NE00081	70596395191 - MARIA AUGUSTA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1001888888	339091	0206111006032	01/02/2021	2008 0906 00068	-	-	1.100,00
2021NE00086	60000015172 - ROSIMEIRE GOMES RIBEIRO	1001888888	339091	0206111006032	02/02/2021	2019 09060 001572	-	-	0,68
2021NE00094	05075887112 - VALERIA DIAS MARCAL	1001888888	339091	0206111006032	01/02/2021	2015 0906 00173	-	-	366,66
2021NE00283	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002180	17/02/2021	2018 09060 001104	-	9.236,45	-
2021NE00298	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002215	17/02/2021	2017 09060 001169	-	14.011,51	-
2021NE00300	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0412611002215	18/02/2021	2015 09060 000042	-	2.457,94	12,09
2021NE00305	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002180	15/02/2021	2017 09060 000746	-	75.543,77	3.058,15
2021NE00357	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339039	0412211002180	03/03/2021	2018 09060 000107	-	15.602,56	-
2021NE00502	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412611002215	17/03/2021	2021 090-60 000502	-	-	7,40
2021NE00503	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666998	339040	0412611002215	17/03/2021	2021 09060 000502	-	-	1.000,00
2021NE00504	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0412211002180	17/03/2021	2019/23000/000700	-	107.239,15	-
2021NE00568	00394726000156 - SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP E MOB DO DF	1001666666	339039	0412211002180	25/03/2021	2019 09060 002238	-	2.017,98	-
2021NE00569	37098480000185 - UNIÃO TRANSPORTE BRASILIA LTDA	1001666666	339039	0412211002180	24/03/2021	2019 09060 000949	-	1.420,00	-
2021NE01223	01835371140 - ANA CLÁUDIA FRANCISCO DOS SANTOS	1001888888	339091	0206111006032	11/05/2021	2020/09060/002198	-	-	0,04
2021NE01270	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	1001666998	339039	0412211002180	17/05/2021	2021 09060 000192	-	5.547,03	-
2021NE01311	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002180	18/05/2021	2020 09060 002515	-	1.000,00	-
2021NE01315	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002180	19/05/2021	2021 09060 001366	-	-	158,28
2021NE01316	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002180	19/05/2021	2021 09060 001366	-	-	358,00
2021NE02457	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002180	12/08/2021	2021 09060 003239	-	-	12,10
2021NE02458	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002180	12/08/2021	2021 09060 003239	-	-	2,64
2021NE02461	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0412211002180	12/08/2021	2021 09060 003239	-	-	700,00
2021NE02707	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002215	02/09/2021	2020 09060 001215	-	1.239,79	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02826	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0412211002180	14/09/2021	2019/09060/002516	-	21.291,79	-
2021NE02883	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002180	17/09/2021	2021 09060 003691	-	-	66,49
2021NE02884	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002180	17/09/2021	2021 09060 003691	-	-	126,00
2021NE02885	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0412211002180	17/09/2021	2021 09060 003691	-	-	500,00
2021NE03056	34161074000121 - FERRONATO LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	1001666666	339039	0412211002180	22/09/2021	2021 09060 000042	-	12.500,00	10.765,00
2021NE03065	24802687000147 - HS COMERCIAL, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	1001666666	449052	0412611002215	22/09/2021	2020/09060/000090	-	-	306.312,40
2021NE03261	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412611002215	06/10/2021	2021/09060/004105	-	-	20,23
2021NE03278	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211002216	07/10/2021	2021 090600 003528	-	17.500,00	-
2021NE03305	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412211002180	14/10/2021	2021/09060/004191	-	-	153,95
2021NE03306	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0412211002180	14/10/2021	2021/09060/004191	-	-	160,20
2021NE03307	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0412211002180	14/10/2021	2021/09060/004191	-	-	700,00
2021NE03323	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006031	15/10/2021	2021/09060/004159	-	-	300,00
2021NE03600	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	04/11/2021	2021/09060/004301	569,65	-	569,65
2021NE03615	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001777777	319091	0206111006030	04/11/2021	2021/09060/004298	9.474,06	-	9.474,06
2021NE03617	00394460028232 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	1001888888	339091	0206111006030	05/11/2021	2021/09060/04257	1.600,52	-	1.600,52
2021NE03653	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	11/11/2021	2021/09060/004368	543,32	-	543,32
2021NE03658	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	11/11/2021	2021/09060/004361	6.548,95	-	6.548,95
2021NE03662	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001777777	319091	0206111006030	11/11/2021	2021/09060/004444	1.194,52	-	1.194,52
2021NE03686	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339040	0412611002215	09/11/2021	2021 09060 000502	1.000,00	-	20,00
2021NE03696	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	12/11/2021	2021/09060/004500	1.803,71	-	1.803,71
2021NE03698	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	12/11/2021	2021/09060/004433	5.813,98	-	5.813,98
2021NE03807	97944203104 - PAULA SOUZA CABRAL	1001666666	339014	0412211002180	18/11/2021	2021 09060 000004	1.674,00	-	1.674,00
2021NE03816	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0412611002215	24/11/2021	2021 090-60 004408	3.000,00	-	6,25
2021NE03822	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	25/11/2021	2021/09060/004990	2.626,51	-	2.626,51
2021NE03870	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	29/11/2021	2021/09060/004869	10.827,50	-	10.827,50
2021NE04062	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	0412211002216	07/12/2021	2021 090600 003528	200,00	114,08	-
2021NE04070	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	07/12/2021	2021/09060/004299	5.638,67	-	5.638,67
2021NE04074	36198686000114 - ENCANTO BUFFET & EVENTOS	1001666666	339039	0412211002180	07/12/2021	2021/09060/004952	11.000,00	-	11.000,00
2021NE04076	07614950000155 - BIANCA DAS GRACAS ZORTEA DIAS E CIA LTDA	1001666998	339039	0412211002180	08/12/2021	2021/09060/004854	6.500,00	-	6.500,00
2021NE04083	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	09/12/2021	2021/09060/005074	8.251,22	-	8.251,22

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE04097	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339030	0412211002180	09/12/2021	2020 09060 0000009	495,90	-	495,90
2021NE04109	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	09/12/2021	2021/09060/005065	11.000,00	-	11.000,00
2021NE04115	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	09/12/2021	2021/09060/005058	807,02	-	807,02
2021NE04126	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	1001888888	339091	0206111006031	09/12/2021	2021/09060/004671	91,32	-	91,32
2021NE04147	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	1001888888	339091	0206111006030	15/12/2021	2021/09060/005071	4.072,42	-	4.072,42
2021NE04157	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002290	15/12/2021	2021/09060/005342	17.459,48	-	6.590,75
2021NE04159	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002290	15/12/2021	2021/09060/005342	3.150,00	-	3.150,00
2021NE04160	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002290	15/12/2021	2021/09060/005342	51.128,71	-	3.150,00
2021NE04168	07614950000155 - BIANCA DAS_GRACAS ZORTEA DIAS E CIA LTDA	1001666998	339039	0412211002180	08/12/2021	2021/09060/004854	6.500,00	-	6.500,00
2021NE04176	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002290	20/12/2021	S/N	4,66	-	4,66
2021NE04298	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	1001888888	339091	0206111006031	26/12/2021	2021/09060/005571	97,24	-	97,24
2021NE04379	02613113103 - KAMYLLA SOARES RODRIGUES	1001666666	339008	0412211002180	28/12/2021	2021/09060/005167	1.100,00	-	1.100,00
2021NE04409	02252763132 - ANALICE ALVES DE AQUINO	1001888888	339091	0206111006032	29/12/2021	2021/09060/005128	1.466,64	-	1.466,64
2021NE04448	30122953134 - JOSE MARCELO DA MOTA	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	SN	32.381,48	-	32.381,48
2021NE04468	52649458100 - FRANCISCO JULIÃO DE NEGREIROS	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	S/N	49.450,21	-	49.450,21
2021NE04545	05743384000156 - ADVOCACIA BEZERRA DE CASTRO S/C	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	SN	44.570,39	-	44.570,39
2021NE04547	20615817491 - JOSE CARLOS BEZERRA	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	SN	21.785,62	-	21.785,62
2021NE04550	41398157104 - SERGIO BARROS DE SOUZA	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	SN	31.534,02	-	31.534,02
2021NE04553	17001019860 - FERNANDO FRAGOSO DE NORONHA PEREIRA	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	SN	16.761,76	-	16.761,76
2021NE04572	00447983180 - ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE	1001777703	319091	0206111006028	31/12/2021	S/N	3.644,37	-	3.644,37
2021NE04648	52649458100 - FRANCISCO JULIÃO DE NEGREIROS	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	S/N	49.450,21	-	49.450,21
2021NE04670	09407120163 - JONAS SALVIANO DA COSTA	1001777703	319091	0206111006028	31/12/2021	S/N	55.000,00	-	55.000,00
2021NE04744	21849110115 - DEMERVAL SOUSA BRAGA BARROSO	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	SN	5.525,37	-	5.525,37
2021NE04762	41398157104 - SERGIO BARROS DE SOUZA	1001888803	339091	0206111006028	31/12/2021	SN	11.034,83	-	11.034,83
2021NE04969	48465739153 - CARMELINDO PROVENCI	1001777703	319091	0206111006028	31/12/2021	SN	41.313,10	-	41.313,10
Total							538.091,36	286.722,05	- 801.025,49
090700 - CASA MILITAR									
2021NE00035	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001666666	339040	0612611002260	15/02/2021	20170907000021	-	-	2.174,01
2021NE00429	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1001666666	339030	0612211002272	02/07/2021	202009070000008	-	-	4.958,77
2021NE00606	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0612211002272	10/09/2021	202009070000019	-	-	4.709,82
2021NE00722	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2601666666	339030	0612211002272	14/10/2021	202123000000966	-	-	45.406,09
2021NE00723	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2601666666	339039	0612211002272	14/10/2021	202123000000966	-	-	4.284,21
2021NE00725	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0612211002241	20/10/2021	202009070000018	-	-	3.596,77
2021NE00793	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0612211002241	18/11/2021	202009070000018	3.596,77	-	3.596,77
2021NE00923	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001888888	339039	0612211002272	08/12/2021	201909070000040	218.349,84	-	2.150,00
2021NE00982	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002241	15/12/2021	202109070000025	210.328,31	-	210.328,31
2021NE00984	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002241	15/12/2021	202109070000025	77.999,78	-	77.999,78
2021NE00999	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0612211002241	22/12/2021	202109070000027	17.139,92	-	17.139,92

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01000	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0612211002241	22/12/2021	202109070000027	822,43	-	- 822,43
2021NE01066	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002241	29/12/2021	2021090700000000	74.000,80	-	- 74.000,80
Total							602.237,85	-	- 451.167,68
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO									
2021NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002223	27/01/2021	2021/090900/00002	-	-	- 544,90
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002223	27/01/2021	2021/090900/00002	-	-	- 536,84
2021NE00008	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0612211002264	11/02/2021	2013 0909 00088	-	150.000,00	-
2021NE00009	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0612211002191	11/02/2021	2016 0909 00057	-	17.932,39	-
2021NE00010	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0612211002191	15/02/2021	2016 0909 00016	-	62.631,57	-
2021NE00017	05423963000111 - OI MOVEI S/A.	1001666998	339040	0612611002248	19/02/2021	2016 0909 000103	-	18.027,86	-
2021NE00032	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002223	25/02/2021	2021/090900/00010	-	-	- 938.727,94
2021NE00166	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001666666	339040	0612611002248	15/03/2021	2018 0909 000066	-	2.558,77	-
2021NE00251	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002223	24/03/2021	2021/090900/00022	-	-	- 952.787,33
2021NE00256	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0612611002248	25/03/2021	2017 0909 000102	-	2.802,24	-
2021NE00262	26462667000108 - S.R. NUNES & CIA LTDA-ME	1001666666	339039	0612211002191	13/04/2021	2016 10090 00002	-	20.615,38	-
2021NE00296	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002223	05/05/2021	2021/090900/00029	-	-	- 950.999,03
2021NE00311	38552868172 - JAMIL CARLOS CAETANO	1001666666	339036	0612211002191	25/05/2021	2015 0909 00015	-	37.500,00	-
2021NE00440	10495485000195 - JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA	1001666666	339037	0612211002191	22/06/2021	2021 09090 000030	-	43.535,66	-
2021NE00658	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0612211002223	31/08/2021	2021/090900/00084	-	-	- 0,04
2021NE00760	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0612211002223	30/09/2021	2021/090900/00102	-	-	- 0,04
2021NE00774	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002223	25/10/2021	2021/090900/000119	-	-	- 662,14
2021NE00823	26585402000199 - PRESTATINS ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1001666666	339037	0612211002191	28/10/2021	2018 0909 00078	-	20.749,96	-
2021NE00829	00525269177 - HALYNY MENDES GUIMARAES	1001666666	339036	0612811602030	03/11/2021	2021 09090 000112	700,00	-	- 700,00
2021NE00832	75935309149 - FABIO QUEIROZ NOGUEIRA	1001666666	339036	0612811602030	03/11/2021	2021 09090 000112	675,00	-	- 675,00
2021NE00833	62000381634 - SANDRO SOUZA PINTO	1001666666	339036	0612811602030	03/11/2021	2021 09090 000112	675,00	-	- 675,00
2021NE00835	83974490191 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	1001666666	339036	0612811602030	03/11/2021	2021 09090 000112	262,50	-	- 262,50
2021NE00836	57703574104 - OLIVIO RIBEIRO GOMES	1001666666	339036	0612811602030	03/11/2021	2021 09090 000112	262,50	-	- 262,50
2021NE00837	00525269177 - HALYNY MENDES GUIMARAES	1001666666	339036	0612811602030	03/11/2021	2021 09090 000112	1.050,00	-	- 1.050,00
2021NE00846	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001666666	339047	0612211002191	04/11/2021	2018 0909 00078	1.077,79	-	- 1.077,79
2021NE00849	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0612211002223	04/11/2021	2021/090900/00119	2.439,50	-	- 0,04
2021NE00906	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA.	1001666666	339040	0612611002248	12/11/2021	2021/090900/000118	9.875,00	-	- 9.875,00
2021NE00926	01098663128 - THAIS FABIANE GONCALVES DE ARAUJO	1001666666	339036	0612811602030	30/11/2021	2021 09090 000115	1.100,00	-	- 1.100,00
2021NE00949	07924551000190 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCAN	1001666666	339030	0612211002191	01/12/2021	2021/090900/000138	1.500,00	-	- 1.500,00
2021NE00974	07924551000190 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCAN	1001666666	339030	0612211002191	03/12/2021	2021/090900/000133	3.000,00	-	- 3.000,00
2021NE00990	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002223	08/12/2021	2021/090900/00154	60,83	-	- 60,83
2021NE01084	40133906000107 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2381888888	339030	0618211602348	23/12/2021	2020 09090 000102	30.162,22	-	- 30.162,22

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01087	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002223	27/12/2021	regulariza	129.866,23	-	- 129.866,23
2021NE01095	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202103	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	200.000,00	-	- 200.000,00
2021NE01096	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202105	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	100.000,00	-	- 100.000,00
2021NE01097	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202107	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	150.000,00	-	- 150.000,00
2021NE01098	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202113	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	100.000,00	-	- 100.000,00
2021NE01099	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202114	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	100.000,00	-	- 100.000,00
2021NE01100	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202115	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	150.000,00	-	- 150.000,00
2021NE01101	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202119	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	100.000,00	-	- 100.000,00
2021NE01102	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202120	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	104.000,00	-	- 104.000,00
2021NE01103	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	1041202121	449051	0618211601024	27/12/2021	2021 09090 000096	104.000,00	-	- 104.000,00
2021NE01124	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002223	28/12/2021	regulariza	45.964,77	-	- 45.964,77
2021NE01132	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002223	29/12/2021	regulariza	4.255,66	-	- 4.255,66
Total							1.340.927,00	376.353,83	- 4.182.745,80
100700 - FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMT0									
2021NE00029	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2401666666	339033	0618211604101	26/03/2021	2021 10070 00003	-	-	0,01
2021NE00115	07924551000190 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCAN	2401666666	339030	0618211604101	28/09/2021	2021 10070 00053	-	-	0,53
2021NE00133	00653414145 - MICKAWBER FELICISSIMO DE OLIVEIRA	2401666666	339008	0618211604101	05/11/2021	2021 10070 000002	4.758,56	-	- 4.758,56
2021NE00134	02229467174 - SONAIRA GABRIELA DOS SANTOS AGUIAR	2401666666	339008	0618211604101	08/11/2021	2021 10070 000002	4.758,56	-	- 4.758,56
2021NE00135	02365500129 - Diego Vinicius Paes De Padua	2401666666	339008	0618211604101	08/11/2021	2021 10070 000002	4.758,56	-	- 4.758,56
2021NE00136	01575286181 - JOSE PEDRO RIBEIRO FILHO	2401666666	339008	0618211604101	08/11/2021	2021 10070 000002	4.758,56	-	- 4.758,56
2021NE00137	00985973102 - Eduardo Brandão De Azevedo	2401666666	339008	0618211604101	08/11/2021	2021 10070 000002	4.758,56	-	- 4.758,56
2021NE00138	64251845153 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES COSTA	2401666666	339008	0618211604101	08/11/2021	2021 10070 000002	4.758,56	-	- 4.758,56
2021NE00140	00653414145 - MICKAWBER FELICISSIMO DE OLIVEIRA	2401666666	339008	0618211604101	09/11/2021	2021 10070 000002	4.758,56	-	- 4.758,56
Total							33.309,92	-	- 33.310,46
100900 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL									
Total							-	-	-
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL									
Total							-	-	-
101500 - FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS									
Total							-	-	-
108200 - AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA									
2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004328	28/01/2021	2020 10820 389	-	206.104,21	-
2021NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004328	28/01/2021	2021 10820 389	-	705.329,17	-
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0412211004328	28/01/2021	2021 10820 389	-	32.560,82	-
2021NE00009	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	1001666666	339039	0412211004327	29/01/2021	2019 10820 0058	-	-	0,40
2021NE00028	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211004328	31/01/2021	2021 10820 389	-	44.541,61	-
2021NE00029	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211004328	31/01/2021	2021 10820 389	-	46.355,47	-
2021NE00052	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	0412211004331	25/02/2021	2021 10820 0026	-	27.661,92	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00053	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	1001666666	339030	0412211004327	26/02/2021	2019 10820 00128	-	2.184,63	-
2021NE00061	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004328	26/02/2021	2021 10820 00026	-	82.589,28	-
2021NE00062	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004328	26/02/2021	2021 10820 0026	-	24.522,31	-
2021NE00098	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME - CHAVEIRO ÔMEGA	1001666666	339039	0412211004331	05/04/2021	2021 10820 07	-	-	3.317,52
2021NE00185	00700484000181 - JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EIRELI	1001888888	339039	0412211004327	17/05/2021	2021 10820 000028	-	-	30.897,69
2021NE00235	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANFATINS/BRK	1001666998	339039	0412211004331	11/06/2021	2020 10820 0068	-	7.000,00	-
2021NE00265	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339033	1339111584333	22/06/2021	2021 10820 0019	-	-	10,78
2021NE00276	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211004331	28/06/2021	2019 10820 0052	-	5.000,00	-
2021NE00322	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0412211004331	09/07/2021	2021 10820 0037	-	-	8,25
2021NE00323	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1001666666	339033	1339211584336	09/07/2021	2021 10820 0037	-	-	3,05
2021NE00340	32864136000136 - PROATIVA CONTROLE DE PRAGA LTDA	1001666666	339039	0412211004331	15/07/2021	2021 10820 032	-	-	2.395,94
2021NE00341	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	1001666666	339039	0412211004331	15/07/2021	2021 10820 032	-	-	1.020,00
2021NE00422	04602715125 - GUILHERME PEREIRA ROCHA	1001666666	339014	0412211004331	18/08/2021	2021 10820 15	-	351,00	-
2021NE00424	32842584000139 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa	1001666666	339030	0412211004331	18/08/2021	2021 10820 0091	-	-	6.198,00
2021NE00425	32842584000139 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa	1001666666	339039	0412211004331	18/08/2021	2021 10820 0091	-	-	1.300,00
2021NE00434	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	1001888888	449052	0412211004331	20/08/2021	2021 10820 046	-	-	24.500,00
2021NE00459	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211004331	30/08/2021	2019/10820/0024	-	9.305,55	-
2021NE00469	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211004327	31/08/2021	2021 2300 00966	-	84.186,00	7.161,48
2021NE00470	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	0412211004327	31/08/2021	2021 2300 00966	-	10.424,00	-
2021NE00501	32842584000139 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa	1001666666	339030	2369511554335	16/09/2021	2021 10821 00471	-	-	1.500,00
2021NE00502	32842584000139 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa	1001666666	339036	2369511554335	16/09/2021	2021 10821 00471	-	-	1.000,00
2021NE00503	32842584000139 - Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa	1001666666	339039	2369511554335	16/09/2021	2021 10821 00471	-	-	500,00
2021NE00531	56599340130 - SELEUCIA CALVAO FONTES	1001666666	339014	2369511554335	20/09/2021	2021 10821 00404	-	810,00	-
2021NE00544	60321288149 - José Haroldo Brasil de Carvalho Júnior	1001666666	339014	0412211004331	21/09/2021	2021 10821 00015	-	360,00	-
2021NE00622	42290562491 - PAULO LENIMAN BARBOSA SILVA	1001666666	339014	2369511554339	19/10/2021	2021 10821 393	-	-	236,25
2021NE00623	39471853168 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA	1001666666	339014	2369511554339	19/10/2021	2021 10821 393	-	-	216,00
2021NE00628	93678290191 - MARCELO ALVES DE MORAES	1001666666	339014	2369511554339	19/10/2021	2021 10821 393	-	216,00	-
2021NE00638	05709258199 - LUKAS RHYERE NEGRE GUIMARÃES	1001666666	339014	1339211584336	20/10/2021	2021 10821 405	-	1.224,00	-
2021NE00641	03737166000183 - KOCHÉ & DALLA COSTA LTDA	1001666666	339039	0412211004331	20/10/2021	2021 10820 0096	-	-	13.905,00
2021NE00680	00050124307 - Francisco Pereira da Silva	1001666666	339014	0412211004331	04/11/2021	2021 10820 15	263,25	351,00	-
2021NE00701	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1001666666	339033	1339111584333	10/11/2021	2021 10820 0037	8.000,00	-	427,92
2021NE00702	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1001666666	339033	2369511554335	10/11/2021	2021 10820 0037	10.000,00	-	329,38
2021NE00708	05926710111 - Maria Eduarda Ferreira dos Santos	1001666666	339014	2369511554338	12/11/2021	2021 18021 396	965,25	-	965,25
2021NE00731	93678290191 - MARCELO ALVES DE MORAES	1001666666	339014	2369511554339	16/11/2021	2021 10821 393	216,00	-	216,00
2021NE00732	05213633145 - VÍCTOR RODRIGUES DE SOUSA	1001666666	339014	0412211004331	17/11/2021	2021 10820 15	864,00	-	864,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00733	00868064165 - ANA PAULA DA SILVA MOURA	1001666666	339014	0412211004331	17/11/2021	2021 10820 15	864,00	-	864,00
2021NE00740	03429745136 - MARCELA FRANCO CARNEIRO RESQUE	1041202104	339014	0412211004331	17/11/2021	2021 10820 99	708,75	-	60,75
2021NE00744	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	1001666666	339039	0412211004331	19/11/2021	2021 10820 0097	8.361,00	-	8.361,00
2021NE00757	52753557187 - MARIA ANTONIA VALADARES DE SOUZA	1001666666	339014	2369511554335	22/11/2021	2021/10821/000395	1.897,50	-	1.897,50
2021NE00775	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339030	0412211004331	29/11/2021	2021 10820 0088	3.198,06	-	3.198,06
2021NE00777	02775233112 - Brayan Lucas Gonçalves Lial	1001666666	339014	0412211004331	29/11/2021	2021/10820/000015	438,00	-	438,00
2021NE00778	42290562491 - PAULO LENIMAN BARBOSA SILVA	1001666666	339014	2369511554339	29/11/2021	2021/10821/000393	393,00	-	393,00
2021NE00804	56834349200 - LEILA SUELY REIS DA SILVA	1001666666	339014	2369511554338	06/12/2021	2021/10821/000396	551,25	-	551,25
2021NE00827	02014483000109 - ECO ACU TECNOLOGIA EIRELI	1001666666	339040	2369511554339	09/12/2021	2021 10821 00420	28.000,00	-	5.600,00
2021NE00853	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004328	16/12/2021	2021 10820 00125	25.820,27	-	25.820,27
2021NE00854	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004328	16/12/2021	2021 10820 00125	93.176,25	-	93.176,25
2021NE00862	01613093000192 - PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 549	150.000,00	-	150.000,00
2021NE00863	02884153000174 - PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 554	666.666,67	-	666.666,67
2021NE00864	37420650000104 - PREFEITURA DE LAJEADO - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 556	433.333,33	-	433.333,33
2021NE00865	00766709000100 - PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 548	100.000,00	-	100.000,00
2021NE00866	01126556000191 - PREFEITURA DE PARANA - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 550	233.333,33	-	233.333,33
2021NE00867	02087211000139 - PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 552	666.666,67	-	666.666,67
2021NE00868	25063991000182 - PREFEITURA DE PAU D ARCO - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 553	333.333,33	-	333.333,33
2021NE00869	00766733000131 - PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 555	666.666,67	-	666.666,67
2021NE00870	01067149000150 - PREFEITURA DE CONCEICAO DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 560	233.333,33	-	233.333,33
2021NE00871	01067966000109 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO BOM JESUS - TO	1001333333	444042	2369511553091	17/12/2021	2021 10821 562	166.666,67	-	166.666,67
Total							3.833.716,58	1.291.076,97	- 3.887.332,99
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO									
2021NE00008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004329	27/01/2021	2021/010880/00002	-	-	245,17
2021NE00009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	27/01/2021	2021/0108800/0002	-	-	1.057,09
2021NE00010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	27/01/2021	2021/0108800/0002	-	-	2.451,61
2021NE00016	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	24/02/2021	2021/0108800/0004	-	-	0,06
2021NE00018	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004329	24/02/2021	2021/010880/00004	-	-	0,01
2021NE00024	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004329	24/03/2021	2021/010880/00008	-	-	0,01
2021NE00025	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	23/03/2021	2021/0108800/0008	-	-	0,05
2021NE00034	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	24/04/2021	2021/0108800/0010	-	-	0,05
2021NE00106	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004329	24/08/2021	2021/010880/000029	-	-	1.480,00
2021NE00126	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	24/09/2021	2021/0108800/00030	-	-	1,00
2021NE00157	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	22/10/2021	2021/0108800/00030	-	-	1,00
2021NE00161	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	1001666666	449052	0412211004325	25/11/2021	2021/010880/000032	23.184,20	-	23.184,20
2021NE00163	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	24/11/2021	2021/0108800/00039	46.349,47	-	1,00
2021NE00165	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	1001666666	449052	0412211004325	25/11/2021	2021/010880/000032	23.184,20	-	23.184,20
2021NE00167	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	1001666666	449052	0412211004325	26/11/2021	2021/010880/000032	23.184,20	-	23.184,20
2021NE00168	28288997000146 - HR SOLUÇÕES INTEGRADAS	1001666666	339040	0412211004325	29/11/2021	2021/010880/000016	1.686,66	-	1.686,66
2021NE00173	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211004332	08/12/2021	2021/010880/000027	20.000,00	-	20.000,00
2021NE00183	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211004329	20/12/2021	2021/1800/000041	6.865,83	-	6.865,83

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00187	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004329	21/12/2021	2021/0108800/00042	42.741,94	-	1,00
2021NE00190	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	1001666666	449052	0412211004325	16/12/2021	2021/010880/000032	23.184,20	-	23.184,20
2021NE00192	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211004329	29/12/2021	2021/0108800/00042	26,43	-	26,43
2021NE00197	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211004329	29/12/2021	2021/0108800/00042	26,43	-	26,43
Total							210.433,56	-	126.580,20
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO									
2021NE00009	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	1001555555	339039	2413111662143	29/01/2021	2016/1101/00007.	-	1.050.372,00	253.799,21
2021NE00010	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	1001555555	339039	2413111662143	29/01/2021	2016/1101/00007.	-	3.968.600,00	-
2021NE00011	10609985000100 - GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	1001555555	339039	2413111662143	29/01/2021	2016/1101/00007.	-	150.000,00	800.000,00
2021NE00012	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	1001555555	339039	2413111662143	29/01/2021	2016/1101/00007.	-	1.100.000,00	-
2021NE00013	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	1001555555	339039	2413111662143	29/01/2021	2016/1101/00007.	-	1.050.000,00	-
2021NE00041	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1001666666	339039	2412211002192	05/03/2021	2015/1101/00055	-	-	3.966,40
2021NE00153	10609985000100 - GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	2601888888	339039	2413111662143	16/03/2021	2016/1101/00007.	-	975.000,00	180.000,00
2021NE00154	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	2601888888	339039	2413111662143	16/03/2021	2016/1101/00007.	-	-	1.089.000,00
2021NE00156	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	2601888888	339039	2413111662143	16/03/2021	2016/1101/00007.	-	753.154,00	459.154,00
2021NE00271	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2601888888	339092	2413111662143	05/05/2021	2019/1101/00189	-	-	39.880,10
2021NE00274	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2601888888	339092	2413111662143	05/05/2021	2019/1101/00138	-	-	20.927,30
2021NE00305	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	2601888888	339092	2413111662143	13/05/2021	2019/1101/00152	-	-	408.046,45
2021NE00307	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1001666666	339039	2412211002192	13/05/2021	2015/1101/00055	-	-	8.111,40
2021NE00346	10609985000100 - GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	2601888888	339092	2413111662143	19/05/2021	2020/1101/00154	-	-	29.401,53
2021NE00386	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	2412211002192	07/06/2021	2021/1101/00041	-	-	1.867,80
2021NE00513	09102041000244 - SELE NORTE 2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1001666666	339039	2412211002192	15/07/2021	2015/1101/00052	-	-	0,01
2021NE00564	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	22/07/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	2.454,21
2021NE00565	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	22/07/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	1.817,89
2021NE00571	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2601888888	339092	2413111662143	22/07/2021	2019/1101/00057	-	-	40.963,54
2021NE00580	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339030	2412211002192	23/07/2021	2021/1101/00124	-	-	27,83
2021NE00581	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339039	2412211002192	23/07/2021	2021/1101/00124	-	-	50,00
2021NE00582	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	1001666666	339030	2412611002253	23/07/2021	2021/1101/00124	-	-	9,77
2021NE00588	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	26/07/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	2.849,90
2021NE00589	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	26/07/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	2.849,91
2021NE00590	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	26/07/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	2.849,91
2021NE00636	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	03/08/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	128,47
2021NE00637	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	03/08/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	128,47
2021NE00638	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	03/08/2021	REGULARIZAÇÃO	-	-	128,48
2021NE00980	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	1001555555	339092	2413111662143	22/10/2021	2012/1101/00138	-	-	29,43
2021NE00988	52785726120 - HERMES MACEDO ARRUDA	1001666666	339014	2412211002192	22/10/2021	2021/1101/0001	-	-	918,75
2021NE01129	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	2412211002237	25/11/2021	2021 11010 000195	66.705,56	-	66.705,56
2021NE01180	00563763167 - RAFAELLE LUCIANO DE ARAGAO	1001666666	339014	2412211002192	07/12/2021	2021/1101/0001	672,00	-	672,00
2021NE01181	00827527101 - TIAGO STRIQUER	1001666666	339014	2412211002192	07/12/2021	2021/1101/0001	614,25	-	614,25

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01182	82793344320 - PERLANE DE CASSIA CORDEIRO LOIOLA	1001666666	339014	2412211002192	07/12/2021	2021/1101/0001	735,00	- -	735,00
2021NE01220	04700064129 - JOEL RODRIGUES DE SOUZA NETTO	1001666666	339014	2412211002192	13/12/2021	2021/1101/0001	288,00	- -	288,00
2021NE01221	99808056687 - THARSON DAVID LOPES	1001666666	339014	2412211002192	13/12/2021	2021/1101/0001	216,00	- -	216,00
2021NE01222	96216069187 - EDES PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339014	2412211002192	13/12/2021	2021/1101/0001	263,25	- -	263,25
2021NE01223	42668635861 - BIANCA DE CARVALHO MARTINS	1001666666	339014	2412211002192	13/12/2021	2021/1101/0001	263,25	- -	263,25
2021NE01224	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	13/12/2021	2021/1101/00195	113.485,97	- -	113.485,97
2021NE01227	04811854101 - BRENER RAFAEL DUARTE NUNES	1001666666	339014	2412211002192	13/12/2021	2021/1101/0001	438,75	- -	438,75
2021NE01228	34630732187 - ALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA	1001666666	339014	2412211002192	13/12/2021	2021/1101/0001	393,75	- -	393,75
2021NE01229	01413607128 - Bruno Marques De Carvalho	1001666666	339014	2412211002192	13/12/2021	2021/1101/0001	480,00	- -	480,00
2021NE01235	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2412211002237	14/12/2021	2021/1101/00195	5.168,64	- -	5.168,64
2021NE01240	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2412211002237	14/12/2021	2021/1101/00207	30.033,50	- -	30.033,50
2021NE01294	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2412211002237	21/12/2021	2021/1101/00219	23.526,09	- -	23.526,09
2021NE01315	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2412211002237	22/12/2021	2021/1101/00218	236,91	- -	236,91
Total							243.520,92	9.047.126,00	- 3.592.881,68
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
2021NE00008	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1001666666	339047	0412211002375	11/03/2021	2015/13010/175	-	6.465,15	-
2021NE00009	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1001666666	339047	0412211002375	11/03/2021	2015/13010/186	-	4.404,48	-
2021NE00029	10487467000161 - SENOGRAFIA DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EIRELI	9201008185	449035	0412711662053	22/03/2021	2013/13010/0127	-	-	116.577,89
2021NE00030	07183414000142 - DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S EPP	9201008185	449035	0412711662053	22/03/2021	2013/13010/0127	-	-	116.577,89
2021NE00031	81911794000147 - HARDT PLANEJAMENTO S/S LTDA	9201008185	449035	0412711662053	22/03/2021	2013/13010/0127	-	-	58.288,94
2021NE00037	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	24/03/2021	2021/13020/008	-	553.213,89	-
2021NE00039	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002389	24/03/2021	2021/13020/008	-	27.476,29	-
2021NE00041	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	24/03/2021	2021/13020/008	-	108.736,51	-
2021NE00042	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002389	24/03/2021	2021/13020/008	-	130.656,03	-
2021NE00043	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002389	24/03/2021	2021/13020/008	-	15.560,61	-
2021NE00079	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002389	24/05/2021	2021/13010/036	-	16.067,94	-
2021NE00102	EX2500305 - ASOCIACION GVSIG - ASSOCIACAO INTERNACIONAL ABERTA SEM FINS LUCRATIVOS	1001888888	339093	0412211002375	05/07/2021	2017/13010/305	-	-	2.398,25
2021NE00111	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0412211002375	02/07/2021	2021/13010/042	-	15.545,34	-
2021NE00115	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	339039	0412211002375	05/07/2021	2017/13010/869	-	132.000,00	-
2021NE00116	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001666666	339039	0412211002378	14/07/2021	2021/13010/000037	-	7.824,00	8.606,40
2021NE00141	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	9201008185	449040	0412211662001	13/08/2021	2017/13010/051	-	100.000,00	-
2021NE00195	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002389	23/09/2021	202113010/081	-	2.120,95	-
2021NE00208	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	08/10/2021	2017/13010/0000	-	-	183,22
2021NE00212	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002389	14/10/2021	202113010/081	-	168,00	-
2021NE00213	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	14/10/2021	202113010/081	-	135,04	-
2021NE00215	10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA	1001666666	339039	0412811662027	22/10/2021	2021/13010/000082	-	-	13.740,00
2021NE00246	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	13.646,48
2021NE00247	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	13.024,02
2021NE00248	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	13.590,74

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00249	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	12.104,87
2021NE00250	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	11.093,85
2021NE00251	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	13.150,75
2021NE00252	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	11.210,18
2021NE00253	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	28/10/2021	13010/2018	-	-	9.628,27
2021NE00269	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	1001666666	339030	0412211002375	12/11/2021	2021/13010/085	6.127,50	-	6.127,50
2021NE00270	28288997000146 - HR SOLUÇÕES INTEGRADAS	1001666666	449052	0412211002375	16/11/2021	2021/13010/049	855,00	-	855,00
2021NE00276	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	16/11/2021	2018/13010/000	1.784,72	-	1.757,95
2021NE00277	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	16/11/2021	2018/13010/000	2.123,11	-	2.091,26
2021NE00278	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	16/11/2021	2018/13010/000	2.123,11	-	2.091,26
2021NE00291	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	24/11/2021	2021/13020/098	108.736,51	-	108.736,51
2021NE00302	23156999000168 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECOEFICIENTES LTDA	9201008185	449052	0412111661078	29/11/2021	2021/13010/025	12.053.527,20	-	12.053.527,20
2021NE00323	23156999000168 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECOEFICIENTES LTDA	9201008185	449052	0412111661078	15/12/2021	2021/13010/025	15.173.737,40	-	15.173.737,40
2021NE00326	23156999000168 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECOEFICIENTES LTDA	9201008185	449052	0412111661078	16/12/2021	2021/13010/25	12.053.527,20	-	12.053.527,20
2021NE00327	23156999000168 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECOEFICIENTES LTDA	9201008185	449052	0412111661078	16/12/2021	2021/13010/25	3.120.210,20	-	3.120.210,20
2021NE00329	23156999000168 - OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECOEFICIENTES LTDA	9201008185	449052	0412111661078	16/12/2021	2021/13010/25	3.120.210,20	-	3.120.210,20
2021NE00337	22538071000185 - Sanesoluti Comércio de Instrumentação e Controle Ltda	9201008185	449052	0412111661078	17/12/2021	2021/13010/24	181.350,00	-	181.350,00
2021NE00352	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002389	22/12/2021	2021/13010/108	79,50	-	79,50
2021NE00356	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002389	22/12/2021	2021/13010/109	1.644,26	-	1.644,26
2021NE00357	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002389	22/12/2021	2021/13010/109	38.134,28	-	38.134,28
2021NE00360	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002389	22/12/2021	2021/13010/109	1.644,26	-	1.644,26
2021NE00367	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	27/12/2021	2017	1.756,04	-	1.756,04
2021NE00369	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002389	27/12/2021	2017	1.139,42	-	1.139,42
2021NE00422	05278848000109 - PREVPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1001777777	319092	0412211002389	29/12/2021	2018/108/13010	1.648,98	-	1.648,98
2021NE00428	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002389	29/12/2021	13010/108/2021	9.601,98	26,29	52,58
2021NE00440	20998285000109 - CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA -ME	9201008185	449052	0412111662119	28/12/2021	2021/13010/055	343.262,00	-	343.262,00
2021NE00441	10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-	9201008185	449052	0412111662119	28/12/2021	2021/13010/055	42.288,75	-	42.288,75
Total							46.265.511,62	1.120.400,52	- 46.669.693,50
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA									
2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	1.575.527,43	-
2021NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	28.265,72	-
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	326.622,03	-
2021NE00004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339008	1412211002190	25/01/2021	2021/1701/00125	-	2.307,15	-
2021NE00005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	14.770.506,33	-
2021NE00006	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	122.961,62	-
2021NE00007	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	417.885,50	5.750,01
2021NE00008	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	3.125.043,21	-
2021NE00009	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	1412211002231	25/01/2021	2021/1701/00125	-	1.007.585,26	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00284	09473770000126 - CST SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	1001666666	339040	1412211002190	10/02/2021	2018/1701/00922	-	320,00	-
2021NE00287	08529653890 - JAQUELINE ERHARDT TEIXEIRA MOREIRA	1001666666	339036	1412211002190	12/02/2021	2020/17010/000269	-	7.500,00	-
2021NE00291	20374091000132 - PINTO & FRANCO LTDA EPP	1001666666	339039	1412211002190	18/02/2021	2018/17010/00002	-	96.633,66	-
2021NE00304	04675771000210 - VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA.	1001888888	339039	1442211602324	19/02/2021	2018/1701/00234	-	530.794,93	-
2021NE00306	04675771000210 - VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA.	1001888888	339039	1442111602342	19/02/2021	2018/1701/00234	-	6.771.769,97	-
2021NE00317	06791008229 - ISABELA MILHOMEM NASCIMENTO	1001666666	339091	1442211642333	22/02/2021	2019/17010/000207	-	2.200,00	-
2021NE00318	03348100194 - NAYARA PRISCILA SOUSA E SILVA	1001666666	339091	1442211642333	22/02/2021	2015/17010/000508	-	3.300,00	-
2021NE00319	96276983187 - YARA DAS CHAGAS LIMA SOUSA PIRES	1001666666	339091	1442211642333	22/02/2021	2014/17010/000108	-	3.300,00	-
2021NE00322	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANFATINS/BRK	1001666998	339039	1412211002190	24/02/2021	2018/1701/00064	-	627.635,38	-
2021NE00323	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	1412211002190	24/02/2021	2018/1701/00065	-	661.738,73	-
2021NE00337	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	1412211002280	25/02/2021	2018/1701/00657	-	269.323,81	-
2021NE00342	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	1412211002190	25/02/2021	2021/1701/00269	-	41.600,00	-
2021NE00594	22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI - ME	1001888888	339039	0642111602337	05/03/2021	2015/1701/00505	-	85.000,00	-
2021NE00595	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	1412211002280	05/03/2021	2017/1701/00775	-	96.813,07	-
2021NE00596	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	1412211002280	05/03/2021	2017/1701/00775	-	30.103,05	-
2021NE00597	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	1412211002190	08/03/2021	2017/1701/00101	-	59.498,81	-
2021NE00600	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	1412211002190	08/03/2021	2015/1701/00616	-	6.455,40	-
2021NE00602	34274233000102 - VIBRA ENERGIA S.A	1001888888	339030	1412211002280	09/03/2021	2020/2300/00264	-	-	76.044,84
2021NE00611	20043500000118 - CLIP CONSTRUCAO E LOC. IMOVEIS PROPRIOS LTDA	1001666666	339039	1412211002190	10/03/2021	2014/17010/000203	-	36.201,81	-
2021NE00916	01311443000166 - NEW LIFE GESTÃO PRISIONAL LTDA.	1001888888	339039	1442111602342	12/04/2021	2015/1701/00441	-	16.052.325,78	-
2021NE00998	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1001666998	339040	1412211002190	27/04/2021	2018/1701/001025	-	2.400,00	-
2021NE01464	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0642111602337	04/05/2021	2019/1701/00959	-	3.382,31	-
2021NE01549	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. ME	1001666666	339039	1412211002190	05/05/2021	2019/17010/000026	-	16.003,62	-
2021NE01558	23364319120 - SINOMAR MESSIAS PIRES	1001666666	339036	1412211002190	07/05/2021	2015/17010/000401	-	5.400,00	-
2021NE01587	99919710172 - ERICA TATIANE SOUSA MOURAO BARROS	1001666666	339036	1412211002190	11/05/2021	2017/17010/000802	-	12.820,68	-
2021NE02323	27234410163 - ANTONIO MIZAE DE SALES	1001666666	339036	1412211002190	25/05/2021	2014/17010/000419	-	13.777,50	-
2021NE02346	03104201000127 - MARAJO EMPREENDIMENTO LTDA-ME	1001666666	339039	1412211002190	25/05/2021	2016/17010/000573	-	9.600,00	-
2021NE02573	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	1412211002190	27/05/2021	2019/1701/00883	-	27.701,86	-
2021NE02660	27757698000140 - MJLP AYRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIREL	1001666666	339039	1412211002190	31/05/2021	2019/17010/000927	-	85.000,00	-
2021NE10095	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	0642111602337	26/08/2021	2021/17010/001177	-	-	3.000,00
2021NE10096	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339039	0642111602337	26/08/2021	2021/17010/001177	-	-	5.000,00
2021NE11932	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001888888	339039	1412211002280	01/09/2021	2021/1701/00735	-	399.602,00	-
2021NE12034	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	0642111602337	09/09/2021	2021/17010/001209	-	-	0,54
2021NE12064	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	1442211602324	13/09/2021	2021/17010/001158	-	-	1.594,02
2021NE12160	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	1412211002280	15/09/2021	2021/1701/001212	-	18.912,78	-
2021NE12161	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	1412211002280	15/09/2021	2021/1701/001212	-	241.411,41	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE12465	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	0642111602337	17/09/2021	2021/17010/0001272	-	-	837,56
2021NE12466	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339039	0642111602337	17/09/2021	2021/17010/0001272	-	-	1.307,00
2021NE13992	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339039	1412211002190	27/09/2021	2021/17010/0001283	-	-	1,82
2021NE14385	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001888888	339047	1442111602342	01/10/2021	2015/1701/00441	-	9.092,86	-
2021NE14388	08438042000110 - UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1001888888	339039	0242111602367	01/10/2021	2020/1701/00864	-	332.568,30	-
2021NE14538	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	0642111602337	07/10/2021	2021/17010/001304	-	-	123,14
2021NE14539	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339039	0642111602337	07/10/2021	2021/17010/001304	-	-	43,50
2021NE14542	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	1442211602324	07/10/2021	2021/17010/001349	-	-	1,96
2021NE14544	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	0642111602337	07/10/2021	2021/17010/001365	-	-	68,51
2021NE14627	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339039	1442211602324	13/10/2021	2021/17010/001385	-	-	243,06
2021NE14628	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	1442211602324	13/10/2021	2021/17010/001385	-	-	272,19
2021NE17281	20714651000150 - H A DE SOUSA EIRELI - ME	1001666666	339039	1412211002190	22/10/2021	2018/1701/00599	-	6.901,81	-
2021NE17327	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2381818888	339030	1442211602324	26/10/2021	2020/1701/00968	-	-	5.551,44
2021NE17328	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2381818888	339030	1442211602324	26/10/2021	2020/1701/00968	-	-	3.466,43
2021NE17516	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	1412211002190	28/10/2021	2015/1701/00602	-	11.379,55	-
2021NE17648	03818968110 - ROBERTO DA SILVA AIRES	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	-	254,25
2021NE17649	01850090181 - EDIONAYR CABRAL SILVA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	326,25	-	326,25
2021NE17650	83277978168 - EDNEY BARROS BATISTA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	-	254,25
2021NE17651	98117041120 - HELIO SOARES BARBOSA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	-	254,25
2021NE17652	88765903153 - ALEXANDRE VAZ GOMES	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	-	254,25
2021NE17653	06566652540 - LEONEL LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	168,75	-	168,75
2021NE17654	02956781197 - Aurir Santana De Almeida	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	168,75	-	168,75
2021NE17655	82133271104 - MANOEL MESSIAS SERAFIM DOS REIS	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17656	01122833148 - CRISTIANE TEIXEIRA GOMES	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17657	05071778190 - MOISES ALVES DA SILVA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	112,50	-	112,50
2021NE17658	02811772103 - John Cleves Fernandes Goncalves	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17659	02532767138 - Ronan De Sousa Gabriel	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	363,75	-	363,75
2021NE17660	98242199191 - MARCELO MACIEL MENUCELI	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	363,75	-	363,75
2021NE17661	03201281131 - DEIZIKA DIULLIA PEREIRA SOARES MACHADO	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	363,75	-	363,75
2021NE17662	00479789533 - ADRIANO SANTOS DA SILVA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17663	03435485183 - ADRIANO DE SOUSA ALMEIDA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17664	83732764168 - GILLENNE GOMES DE OLIVEIRA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17665	01689918101 - Dennilton Pereira De França	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17666	05231583359 - JOAN MELO DA COSTA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	-	56,25
2021NE17667	02318994323 - EDIVANIO PEREIRA SILVA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	168,75	-	168,75
2021NE17668	23261587172 - FERNANDO SOUTO DA SOUSA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	168,75	-	168,75
2021NE17669	04661329139 - Denys Carvalho Araújo	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	-	254,25
2021NE17670	04195472156 - LEANDRO OLIVEIRA DE SA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	326,25	-	326,25
2021NE17671	01698031122 - Aldeir Martins Dos Santos	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	168,75	-	168,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE17672	02955922145 - Luciano Ribeiro Louzeiro	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	168,75	- -	168,75
2021NE17673	00550088105 - JOÃO HOLANDA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	168,75	- -	168,75
2021NE17674	00247307181 - DIONISIO DA MATA BARROSO PINTO	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	- -	254,25
2021NE17675	92976239134 - GERONINO VAZ GONÇALVES	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	78,75	- -	78,75
2021NE17676	38543419115 - ROGERIO RESPLANDES DE ABREU	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	56,25	- -	56,25
2021NE17677	02674771127 - ALEXANDRE FRANCISCO ALVES	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	393,75	- -	393,75
2021NE17678	04679584165 - Wallas Lima De Azevedo	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	326,25	- -	326,25
2021NE17679	76455220110 - WESLEY RODRIGUES FEITOSA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	- -	254,25
2021NE17680	01385724536 - JOSE MARCONDES BOMFIM ROCHA	1001666666	339092	0642111602337	03/11/2021	2019/1701/00050	254,25	- -	254,25
2021NE17738	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	1442211642333	03/11/2021	2021/17010/001482	3.000,00	- -	1.467,56
2021NE17749	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339039	1442211642333	03/11/2021	2021/17010/001482	1.000,00	- -	1.000,00
2021NE17945	82768269115 - FRANCISCO EUDES VIEIRA MARQUES	1001666666	339008	1412211002190	09/11/2021	2021/17010/01378	1.100,00	- -	1.100,00
2021NE17951	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	1412211002190	10/11/2021	2010/1701/000057	8.352,97	11.843,22	-
2021NE18087	93788061120 - BIONOR VAZ TEIXEIRA	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	96,00	- -	96,00
2021NE18088	87167832120 - CICERO ALEXANDRE DE LACERDA	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	3.150,00	- -	3.150,00
2021NE18089	00820414158 - ELIO BARBOZA AGUIAR JUNIOR	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	2.700,00	- -	2.700,00
2021NE18090	02887248103 - Joadson De Sousa Silva	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	2.531,25	- -	2.531,25
2021NE18091	01402917171 - FRANCISCO SILVA FILHO	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	2.784,00	- -	2.784,00
2021NE18092	01323394125 - MARCIO ANDRE SOUZA GOMES	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	1.462,50	- -	1.462,50
2021NE18093	03004862190 - RONEIS CAVALCANTE DA SILVA	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	900,00	- -	900,00
2021NE18101	93788061120 - BIONOR VAZ TEIXEIRA	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	96,00	- -	96,00
2021NE18102	87167832120 - CICERO ALEXANDRE DE LACERDA	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	3.150,00	- -	3.150,00
2021NE18103	00820414158 - ELIO BARBOZA AGUIAR JUNIOR	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	2.700,00	- -	2.700,00
2021NE18104	02887248103 - Joadson De Sousa Silva	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	2.531,25	- -	2.531,25
2021NE18105	01402917171 - FRANCISCO SILVA FILHO	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	2.784,00	- -	2.784,00
2021NE18106	01323394125 - MARCIO ANDRE SOUZA GOMES	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	1.462,50	- -	1.462,50
2021NE18107	03004862190 - RONEIS CAVALCANTE DA SILVA	1001666666	339092	0642111602337	12/11/2021	2020/17010/184	900,00	- -	900,00
2021NE18119	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	1442211602324	16/11/2021	2021/17010/0001509	2.000,00	- -	77,21
2021NE18123	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339030	0642111602337	16/11/2021	2021/17010/001516	15.000,00	- -	1.342,82
2021NE18124	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1001666666	339039	0642111602337	16/11/2021	2021/17010/001516	2.000,00	- -	1.630,22
2021NE18126	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1412211002231	16/11/2021	2017/1701/00058	2.186.432,27	- -	2.186.432,27
2021NE18131	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1412211002231	16/11/2021	2017/1701/00058	2.181.916,83	4.515,44	- 408.099,05
2021NE18146	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	1001666666	339030	1412211002190	17/11/2021	2021/1701/00127	3.778,50	- -	3.778,50
2021NE18785	17411681000183 - V BOTTIN EIRELI - EPP	1001666666	339039	1412211002190	24/11/2021	2021/17010/01256	1.000,00	38.000,00	-
2021NE19507	02530321132 - Renan Dominiquini Ribeiro Esper	1001777777	319094	1412211002231	25/11/2021	2019/17010/1003	500,00	- -	500,00
2021NE19508	00677766122 - RAYNNELL FERREIRA BARBOSA	1001777777	319094	1412211002231	25/11/2021	2019/17010/1003	500,00	- -	500,00
2021NE19509	87032309100 - REJANE PEREIRA PINTO	1001777777	319094	1412211002231	25/11/2021	2019/17010/1003	500,00	- -	500,00
2021NE19510	97919446104 - RICARDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	1001777777	319094	1412211002231	25/11/2021	2019/17010/1003	500,00	- -	500,00
2021NE19539	22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI - ME	1001888888	339039	0642111602337	26/11/2021	2021/1701/01234	152.400,00	192.000,00	-
2021NE19986	64522261187 - ELE PEDRO ALVES BARBOSA	1001666666	339014	1442211642333	03/12/2021	2021/1701/000141	353,25	- -	353,25
2021NE20124	01521028176 - KLEBER PINHEIRO JUSTO	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	240,75	- -	240,75
2021NE20125	01698031122 - Aldeir Martins Dos Santos	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	240,75	- -	240,75
2021NE20126	03004494108 - Lia Raquel Chaves Cardoso Barreto	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	504,00	- -	504,00
2021NE20127	27130061200 - AGUINALDO DIAS DE SOUZA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	504,00	- -	504,00
2021NE20128	00441601944 - MARCOS ROBERTO VALLE	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	256,50	- -	256,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE20129	03020324106 - Eliezer Pereira Barbosa	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20130	99592053120 - SATRIO PORTILHO CALIXTO	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	326,25	- -	326,25
2021NE20131	98242199191 - MARCELO MACIEL MENUCELI	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	353,25	- -	353,25
2021NE20132	03331647179 - Romario Araujo Guimarães	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	326,25	- -	326,25
2021NE20133	71320814115 - MARLEIDE DE SOUSA E SILVA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	648,00	- -	648,00
2021NE20134	01034036122 - MARCOS CICERO RODRIGUES DE SOUZA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	648,00	- -	648,00
2021NE20135	97136522153 - EDSON FEITOSA SILVA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	648,00	- -	648,00
2021NE20136	01032753129 - PATRICIO RODRIGUES DE SOUSA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	648,00	- -	648,00
2021NE20137	04761654155 - Rafael Marques De Souza	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	648,00	- -	648,00
2021NE20138	06024201486 - GILBERTO BARROS DE MELO JUNIOR	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	648,00	- -	648,00
2021NE20139	73254630149 - BRUNO DE AZEVEDO VAZ	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	78,75	- -	78,75
2021NE20140	00075927101 - ELISEU ANTONIO HIRSCH	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	240,75	- -	240,75
2021NE20141	02487333111 - WELTON SILVA OLIVEIRA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	240,75	- -	240,75
2021NE20142	84381752104 - ALAIN FREITAS VITORINO	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	144,00	- -	144,00
2021NE20143	90045998191 - ANIVALDO PALMEIRA SOUZA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20144	04654247165 - Wanderson Silva Veras	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20145	88075206134 - CLEITON LEITE ARANTES	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20146	01604172100 - Shayly Marcos Dias De Almeida	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20147	68644558234 - GELLIANO RIBAS COELHO	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20148	01157122167 - Denismar Da Silva Miranda	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20149	02730160167 - Rogerio Anderson Leite Alves	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20150	90742320197 - IRANILTON DE SOUSA ARAGÃO	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	216,00	- -	216,00
2021NE20151	02581422190 - MURYLO FERNANDES DIVINO SOARES	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	72,00	- -	72,00
2021NE20152	04444706112 - MAURO GOMES CERQUEIRA JUNIOR	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	72,00	- -	72,00
2021NE20153	91643465520 - ARTHUR DENISON VIANA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	72,00	- -	72,00
2021NE20154	03155071109 - DOUGLAS LUAN PIRES BOTELHO	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	108,75	- -	108,75
2021NE20155	01411000102 - BERNANARDO SIQUEIRA CAMPOS NETO	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	108,75	- -	108,75
2021NE20156	00923053182 - JHAMES ALEM PEREIRA DE BARROS	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	108,75	- -	108,75
2021NE20157	71534849149 - ADRIANO CIRQUEIRA COSTA	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	108,75	- -	108,75
2021NE20158	05252807159 - Myller Bispo De Assis	1001666666	339014	0642111602337	09/12/2021	2021/1701/000139	326,25	- -	326,25
2021NE20194	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	1001666666	339047	1412211002280	09/12/2021	2020/1701/00721	130,16	- -	130,16
2021NE20248	82184585149 - DEUSIMAR RODRIGUES TAVARES	1001666666	339014	1412211002190	09/12/2021	2021/1701/000140	648,00	- -	648,00
2021NE20249	04431575103 - ERIK FERNANDES DOS SANTOS	1001666666	339014	1412211002190	09/12/2021	2021/1701/000140	360,00	- -	360,00
2021NE20334	90802861172 - ANA LUCIA DE ARAUJO SOUSA	1001666666	339046	1412211002190	08/12/2021	2020/1701/00070	75,00	- -	75,00
2021NE20335	78656370120 - ANALICE DIAS DOS SANTOS	1001666666	339046	1412211002190	08/12/2021	2020/1701/00070	75,00	- -	75,00
2021NE20336	00380484005 - ANDERLEI BECKER DO PREADO LIMA	1001666666	339046	1412211002190	08/12/2021	2020/1701/00070	75,00	- -	75,00
2021NE20337	84298820149 - ANTONIA DE SOUSA SANTOS	1001666666	339046	1412211002190	08/12/2021	2020/1701/00070	75,00	- -	75,00
2021NE21437	00705185648 - MARCUS VIEIRA MATIAS	1001777777	319094	1412211002231	17/12/2021	2019/17010/1003	500,00	- -	500,00
2021NE21851	59285411000113 - BANCO PAN S.A.	1001888888	339091	1412211002190	29/12/2021	20219/1701/01221	361.690,70	- -	361.690,70
Total							4.967.851,93	48.201.531,99	- 3.118.105,01
183700 - FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO - PROCON									
2021NE00038	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	1442211604286	08/02/2021	2020/1701/00657	-	189.105,65	-
2021NE00056	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2401666998	339039	1442211604286	24/02/2021	2018/1701/0064	-	8.556,16	-
2021NE00057	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401666998	339039	1442211604286	24/02/2021	2018/1701/00065	-	38.558,09	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00058	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1442211604286	25/02/2021	2018/1701/000657	-	14.446,40	-
2021NE00065	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339030	1442211604286	03/03/2021	2021/17010/000275	-	-	1.917,00
2021NE00066	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339039	1442211604286	03/03/2021	2021/17010/000275	-	-	660,00
2021NE00069	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339030	1442211604286	04/03/2021	2021/17010/000275	-	-	1.119,40
2021NE00072	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1442211604286	05/03/2021	2017/1701/00775	-	41.491,31	-
2021NE00073	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339039	1442211604286	05/03/2021	2017/1701/00775	-	12.426,54	-
2021NE00075	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339030	1442211604286	08/03/2021	2021/17010/000273	-	-	3.000,00
2021NE00076	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339039	1442211604286	08/03/2021	2021/17010/000273	-	-	1.000,00
2021NE00118	05699282149 - LEONALDINA AIRES DE MORAES	2401666666	339036	1442211604286	16/03/2021	2012/17010/001694	-	6.781,95	-
2021NE00119	93014724149 - ANDRE LUIS FONTANELA	2401666666	339036	1442211604286	16/03/2021	2016/17010/002028	-	21.664,98	-
2021NE00120	59983710110 - AMILTON SOARES CARDOSO	2401666666	339036	1442211604286	16/03/2021	2016/17010/002694	-	7.796,10	-
2021NE00122	28818329000183 - WFL Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.	2401666666	339039	1442211604286	18/03/2021	2020/17010/001001	-	21.000,00	-
2021NE00123	53395700100 - Wilza Carla Oliveira dos Santos	2401666666	339036	1442211604286	18/03/2021	2018/17010/000710	-	9.594,48	-
2021NE00124	15619699000140 - Nosso Norte Ltda.	2401666666	339039	1442211604286	18/03/2021	2018/17010/000794	-	10.855,08	-
2021NE00127	97145033100 - MARIA RABELO ROCHA	2401666666	339036	1442211604286	18/03/2021	2019/17010/000899	-	12.000,00	-
2021NE00130	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. EPP	2401666666	339039	1442211604286	18/03/2021	2019/17010/000955	-	18.000,00	-
2021NE00131	37851233534 - ANTONIO CIVAL OLIVEIRA CRUZ	2401666666	339036	1442211604286	23/03/2021	2019/17010/000953	-	11.700,00	-
2021NE00132	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	1442211604286	24/03/2021	2017/1701/00101	-	6.009,21	-
2021NE00136	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339030	1442211604286	05/04/2021	2021/17010/000346	-	-	2.330,00
2021NE00137	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339039	1442211604286	05/04/2021	2021/17010/000346	-	-	1.150,00
2021NE00157	05302688000188 - S. DE PAULA & CIA LTDA.	2401666666	339039	1442211604286	12/04/2021	2017/17010/000167	-	145.627,08	-
2021NE00220	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339030	1442211604286	26/05/2021	2021/17010/000715	-	-	3.000,00
2021NE00221	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2401666666	339039	1442211604286	26/05/2021	2021/17010/000715	-	-	7,00
2021NE00410	43104070210 - Eurípedes Mendes Coutinho	2401666666	339036	1442211604286	06/08/2021	2015/17010/00322	-	6.059,85	-
2021NE00430	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2401666666	339039	1442211604286	10/08/2021	2018/1701/00822	-	560,00	-
2021NE00665	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	2401666666	339030	1442211604286	17/11/2021	2021/1701/00127	687,00	-	687,00
2021NE00709	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2401888888	339039	1442211604286	29/11/2021	2021/1701/00735	91.013,53	199.606,60	-
2021NE00718	01605521175 - ANDRE MOURA MACEEL	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00719	00338282106 - WESLEY DE SOUSA DE PAULA	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00720	07857197416 - PEDRO DUQUE SABINO	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00721	02102252116 - ALAN RODRIGUES SOUSA SILVA	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00722	31967582149 - LUCIENE LOPES BARBOSA	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	648,00	-	648,00
2021NE00728	01605521175 - ANDRE MOURA MACEEL	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00729	00338282106 - WESLEY DE SOUSA DE PAULA	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00730	07857197416 - PEDRO DUQUE SABINO	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00731	02102252116 - ALAN RODRIGUES SOUSA SILVA	2401666666	339014	1442211644285	03/12/2021	2021/1701/00171	978,75	-	978,75
2021NE00763	31967582149 - LUCIENE LOPES BARBOSA	2401666666	339014	1442211604286	03/12/2021	2021/1701/00171	648,00	-	648,00
Total							100.826,53	781.839,48	- 23.996,40
189100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS									
Total							-	-	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES									
2021NE00005	57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2391888889	339030	0212811604299	19/11/2021	2021/1701/01173	759.090,00	-	- 759.090,00
2021NE00008	57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2391888889	339030	0212811604299	23/11/2021	2021/1701/01173	65.010,00	-	- 65.010,00
Total							824.100,00	-	- 824.100,00
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS									
2021NE00008	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0412211002201	29/01/2021	2020 19010 000139	-	15.954,00	-
2021NE00010	VT0000001 - VALE TRANSPORTE	1001666666	339039	0412211002201	02/02/2021	2020 19010 000154	-	584,00	-
2021NE00019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002201	16/02/2021	2018 19010 000130	-	41.652,21	-
2021NE00020	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0412611002243	16/02/2021	2015 20360 00037	-	6.501,53	-
2021NE00041	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	1001666666	339039	2266111552047	08/03/2021	2021 19010 00055	-	-	1.030,50
2021NE00102	07817993000138 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1001666666	339030	0412211002201	12/05/2021	2021 19010 000106	-	-	3.347,59
2021NE00103	07817993000138 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1001666666	339039	0412211002201	12/05/2021	2021 19010 000106	-	-	725,00
2021NE00162	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002243	24/06/2021	2021 19010 000086	-	9.679,46	-
2021NE00179	10460274000117 - PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI - EPP	1001666666	339030	0412211002201	19/07/2021	2021 19010 000107	-	-	49,80
2021NE00180	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	1001666666	339030	0412211002201	19/07/2021	2021 19010 000107	-	-	100,50
2021NE00181	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	1001666666	339030	0412211002201	19/07/2021	2021 19010 000107	-	-	20,00
2021NE00184	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	1001666666	339030	0412211002201	19/07/2021	2021 19010 000107	-	-	528,55
2021NE00243	07817993000138 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1001666666	339030	0412211002201	03/09/2021	2021 19010 000198	-	-	713,44
2021NE00244	07817993000138 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1001666666	339039	0412211002201	03/09/2021	2021 19010 000198	-	-	695,00
2021NE00255	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002201	16/09/2021	2021 19010 000089	-	2.271,01	-
2021NE00296	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	05/11/2021	2021 19010 00268	10.111,10	-	10.111,10
2021NE00312	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211002239	23/11/2021	2021 19010 00282	12.517,14	-	12.517,14
2021NE00313	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211002239	23/11/2021	2021 19010 00282	12.564,13	-	12.564,13
2021NE00314	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002239	23/11/2021	2021 19010 00282	64.894,13	-	64.894,13
2021NE00317	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002239	23/11/2021	2021 19010 00282	19.668,08	-	19.668,08
2021NE00319	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002239	23/11/2021	2021 19010 00282	19.668,08	-	19.668,08
2021NE00320	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002239	23/11/2021	2021 19010 00282	10.500,00	-	10.500,00
2021NE00332	72781386120 - ROGERIO DIAS LOPES	1001666666	339014	2266111552047	26/11/2021	2021 19010 000139	945,00	-	945,00
2021NE00333	96323124149 - HORNAME SOUTA SANTANA	1001666666	339014	2266111552047	26/11/2021	2021 19010 000139	393,75	-	393,75
2021NE00334	05249117112 - ISABELLA OLIVEIRA LACERDA	1001666666	339014	2266111552047	26/11/2021	2021 19010 000139	360,00	-	360,00
2021NE00341	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	1001666666	339039	0412211002201	08/12/2021	2021 19010 00055	8.587,50	-	8.587,50
2021NE00348	29514273000136 - COPY ART COPIAS E IMPRESSOES EIRELI	1001666666	339030	0412211002201	10/12/2021	2021 19010 000152	760,00	-	760,00
2021NE00363	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002239	15/12/2021	2021 19010 000297	9.510,14	-	9.510,14
2021NE00364	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211002239	15/12/2021	2021 19010 000297	5.062,75	-	5.062,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00365	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002239	15/12/2021	2021 19010 000297	3.166,67	- -	3.166,67
2021NE00367	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002239	15/12/2021	2021 19010 000297	3.166,67	- -	3.166,67
2021NE00374	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002239	16/12/2021	2021 19010 000297	47.959,23	- -	3.166,67
Total							229.834,37	76.642,21	- 192.252,19
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
2021NE00008	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2252002331	339030	1957111594056	08/02/2021	2019 20300 0009	-	- -	407,20
2021NE00009	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2252002331	339039	1957111594056	08/02/2021	2019 20300 0009	-	- -	3.577,30
2021NE00027	37979739000105 - MONEY TURISMO EIRELI EPP	2252002331	339033	1957111594056	30/07/2021	2019 20301 0015	-	- -	11.486,07
2021NE00062	60021381100 - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2252002331	339014	1957111594056	22/11/2021	2021 20301 0002	500,00	- -	500,00
Total							500,00	- -	15.970,57
203000 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT									
2021NE00050	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	1912211004191	05/05/2021	2020 20300 0020	-	8.256,72	-
2021NE00067	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2601666666	339039	1912211004255	28/05/2021	2021 20300 0013	-	- -	18.269,73
2021NE00074	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666698	339040	1912611004233	21/06/2021	2021 20300 0009	-	- -	3.372,19
2021NE00108	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	1912211004255	03/09/2021	2021 20300 0015	-	- -	1.831,29
2021NE00109	13664245000165 - FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO	1001666666	339030	1912211004191	13/09/2021	2021 20300 0021	-	- -	2.122,38
2021NE00110	13664245000165 - FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO	1001666666	339039	1912211004191	13/09/2021	2021 20300 0021	-	- -	795,50
2021NE00135	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1912211004225	24/11/2021	2021 20300 0029	35.947,15	- -	35.947,15
2021NE00143	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	1001666666	339093	1912211004191	06/12/2021	2021 20300 0031	236,37	- -	236,37
2021NE00145	24851503000139 - PREFEITURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO	1001666666	339093	1912211004191	06/12/2021	2021 20300 0031	236,37	- -	236,37
2021NE00162	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1912211004225	21/12/2021	2021 20300 0034	61.178,36	- -	61.178,36
2021NE00172	05149726000104 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1001777777	319096	1912211004225	28/12/2021	2021 20300 0006	23.761,13	- -	23.761,13
Total							121.359,38	8.256,72	- 147.750,47
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS									
2021NE00184	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2401666666	339039	1212211004188	25/02/2021	202020321000038	-	25.000,00	-
2021NE00945	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1236411574303	20/08/2021	202120320000025	-	- -	143,28
2021NE00946	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1236411574303	20/08/2021	202120320000025	-	- -	3.239,50
2021NE00947	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339036	1236411574303	20/08/2021	202120320000025	-	- -	1.000,00
2021NE00993	00700484000181 - JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EIRELI	1011666666	339039	1212211004317	25/08/2021	202120321000672	-	- -	28.329,15
2021NE01033	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1212211004188	26/08/2021	202120320000027	-	- -	1.141,55
2021NE01034	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1212211004188	26/08/2021	202120320000027	-	- -	1.875,00
2021NE01036	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339036	1212211004188	26/08/2021	202120320000027	-	- -	3.000,00
2021NE01065	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1212211004188	03/09/2021	202120320000029	-	- -	0,16
2021NE01067	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1212211004188	03/09/2021	202120320000029	-	- -	210,53
2021NE01077	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1236411574303	13/09/2021	202120320000030	-	- -	528,79
2021NE01078	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1236411574303	13/09/2021	202120320000030	-	- -	386,45

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01079	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339036	1236411574303	13/09/2021	202120320000030	-	-	1.000,00
2021NE01128	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1236411574303	21/09/2021	202120320000032	-	-	2.175,74
2021NE01129	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1236411574303	21/09/2021	202120320000032	-	-	1.000,00
2021NE01130	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1236411574303	21/09/2021	202120320000031	-	-	3,80
2021NE01131	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1236411574303	21/09/2021	202120320000031	-	-	15,75
2021NE01259	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1011666666	339030	1212211004317	08/10/2021	2021/23000/000966	-	70.000,96	-
2021NE01264	36065789000106 - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	1011666666	339030	1212211004188	13/10/2021	202120321000465	-	-	11.804,20
2021NE01412	61236144104 - MAURICIO DA SILVA PEREIRA	2401666666	339014	1236411574303	05/11/2021	2021/20320/0000019	525,00	-	525,00
2021NE01434	01934604000178 - S C ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	2401666666	449051	1236411574292	09/11/2021	202120321000755	96.400,00	-	96.400,00
2021NE01456	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	1011666666	339030	1236411574302	11/11/2021	202020321000771	4.542,00	-	4.542,00
2021NE01467	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI	1011666666	339039	1212211004188	12/11/2021	202120321000769	23.990,00	-	23.990,00
2021NE01564	36232725000152 - L2A UNIÃO LTDA	1011666666	449052	1236411574292	29/11/2021	201920321001230	3.338,33	-	3.338,33
2021NE01569	09631830000191 - MEILOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	139,80	-	139,80
2021NE01598	28288997000146 - HR SOLUÇÕES INTEGRADAS	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	4.917,60	-	4.917,60
2021NE01599	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1236411574303	29/11/2021	202120320000043	4.700,00	-	6,30
2021NE01600	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1236411574303	29/11/2021	202120320000043	800,00	-	5,00
2021NE01602	15724019000158 - QUALITY ATACADO LTDA - MF	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	5.701,70	-	5.701,70
2021NE01603	40689972000150 - Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	1.214,70	-	1.214,70
2021NE01604	35840944000151 - LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	4.495,00	-	4.495,00
2021NE01605	34238351000157 - P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	2.970,00	-	2.970,00
2021NE01606	12906226000135 - OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	2.002,00	-	2.002,00
2021NE01610	40689972000150 - Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP	1011666666	339030	1212611004319	29/11/2021	201920321001230	1.214,70	-	1.214,70
2021NE01613	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1236411574303	30/11/2021	202120320000042	3.500,00	-	10,00
2021NE01636	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011777777	319011	1212211004219	03/12/2021	201728340DIVERSOS	12.228,83	-	12.228,83
2021NE01654	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339030	1236411574303	08/12/2021	202120320000045	500,00	-	177,15
2021NE01655	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1011666666	339039	1236411574303	08/12/2021	202120320000045	2.000,00	-	1.500,00
2021NE01840	06144956000143 - C.M.ABDALLAH & CIA LTDA - ME	1001666666	339092	2472211574173	15/12/2021	201620321002876	69.843,16	-	69.843,16
2021NE01848	06144956000143 - C.M.ABDALLAH & CIA LTDA - ME	1001666666	339092	2472211574173	15/12/2021	201728340000157	69.843,16	-	69.843,16
2021NE01865	36232725000152 - L2A UNIÃO LTDA	1011666666	339030	1212211004188	20/12/2021	202020321000659	29.325,00	-	29.325,00
2021NE01947	12187721000131 - WELINGTON VIEIRA RODRIGUES	1011666666	339039	1212211004188	27/12/2021	2021/20321/000989	48.500,00	-	48.500,00
Total							392.690,98	95.000,96	- 438.743,33
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS									
2021NE00032	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	2312611004265	10/02/2021	2019/20570/000060	-	-	0,02

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00042	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401666666	339030	2312211004250	11/02/2021	2016/20570/000013	-	-	848,26
2021NE00087	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	2312611004265	08/03/2021	2019/20570/000060	-	-	0,02
2021NE00230	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	2312611004265	18/05/2021	2019/20570/000060	-	-	4.919,28
2021NE00231	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	2312611004265	18/05/2021	2019/20570/000060	-	-	0,02
2021NE00330	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL EIRELI	2401666666	339030	0412211004194	01/07/2021	2020/20570/000042	-	-	90,00
2021NE00342	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339039	0412211004194	06/07/2021	2020/20570/000137	-	-	22,34
2021NE00344	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	2312611004265	07/07/2021	2019/20570/000060	-	-	0,04
2021NE00373	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339030	0412211004194	21/07/2021	2021/20570/000086	-	-	2.541,08
2021NE00374	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339039	0412211004194	21/07/2021	2021/20570/000086	-	-	16,00
2021NE00384	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2401666666	339039	2312211004250	22/07/2021	2021.20570.000068	-	-	9.403,00
2021NE00450	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	2312611004265	19/08/2021	2019/20570/000060	-	-	6,44
2021NE00471	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2401666666	339030	0412211004194	31/08/2021	2021 20570 000033	-	-	5.210,00
2021NE00472	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2401666666	339030	0412211004194	31/08/2021	2021 20570 000033	-	-	2.394,00
2021NE00484	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401666666	339030	2312211004250	01/09/2021	2021/20570/000099	-	-	8.385,58
2021NE00485	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401666666	339039	2312211004250	01/09/2021	2021/20570/000099	-	-	290,22
2021NE00518	30698093000130 - GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2401666666	339030	0412211004194	15/09/2021	2020/20570/000042	-	-	828,00
2021NE00535	40432544000147 - CLARO S/A	2401666998	339040	2312611004265	23/09/2021	2019/20570/000060	-	-	0,02
2021NE00615	69310556153 - MARIANA SAMPAIO DE ALMEIDA FERNANDES PONTES	2401666666	339014	0412211004194	09/11/2021	2021/20570/000077	1.260,00	-	1.260,00
2021NE00616	27007413153 - ERLAN SOUZA MILHOMEM	2401666666	339014	0412211004194	09/11/2021	2021/20570/000077	1.260,00	-	1.260,00
2021NE00618	27007413153 - ERLAN SOUZA MILHOMEM	2401666666	339014	0412211004194	09/11/2021	2021/20570/000077	1.260,00	-	1.260,00
2021NE00640	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339030	0412211004194	12/11/2021	2021/20570/000138	1.000,00	-	1.000,00
2021NE00641	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339039	0412211004194	12/11/2021	2021/20570/000138	1.000,00	-	1.000,00
2021NE00650	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2401666666	339039	0412211004194	16/11/2021	2021/20570/000090	1.650,00	-	1.650,00
2021NE00652	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	0412211004194	17/11/2021	2017/20570/000001	585,74	-	585,74
2021NE00680	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	0412211004194	25/11/2021	2019/20570/000179	486,24	-	486,24
2021NE00713	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401666998	339039	0412211004194	07/12/2021	2018/20570/000093	11.000,00	-	1.196,97
2021NE00714	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2401666998	339039	0412211004194	07/12/2021	2018/20570/000094	800,00	-	800,00
2021NE00731	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2401666666	339039	0412211004194	09/12/2021	2021/20570/000151	1.000,00	-	543,71
2021NE00735	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2401666666	339040	2312611004265	09/12/2021	2017/20570/000012	4.000,00	-	443,61
2021NE00743	00933145000145 - EXTINTO COM. E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	2401666666	339039	0412211004194	10/12/2021	2021/20570/000103	270,00	-	60,00
2021NE00747	01915752000145 - EXTINCENDIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. ME	2401666666	449052	0412211004194	10/12/2021	2021/20570/000103	20,00	-	20,00
2021NE00757	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	0412211004194	13/12/2021	2017/20570/000001	800,00	-	104,58
2021NE00759	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004223	14/12/2021	2021/20570/00155	34.153,34	-	34.153,34
2021NE00760	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004223	14/12/2021	2021/20570/000155	55.910,41	-	55.910,41

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00761	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004223	14/12/2021	2021/20570/000155	6.752,65	-	6.752,65
2021NE00795	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004223	21/12/2021	2021/20570/000157	42.501,20	-	42.501,20
2021NE00805	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211004223	30/12/2021	0	22.334,89	-	22.334,89
2021NE00814	59285411000113 - BANCO PAN S.A.	2401888888	339091	0412211004194	31/12/2021	1	23.475,05	-	23.475,05
2021NE00823	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211004223	31/12/2021	1	523,50	-	523,50
Total							212.043,02	-	232.276,21
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
2021NE00001	92106102100 - DEVALCY NASCIMENTO BARROS	2401666666	339014	2269111554064	10/02/2021	2020 19010 000169	-	-	72,00
2021NE00007	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2401666666	339039	2269111554064	08/03/2021	2021 19010 00055	-	-	7.557,00
2021NE00012	22739115000135 - HEVERTON AUGUSTO CHAGAS COSTA	2401666666	339030	2269111554064	22/03/2021	2021 19010 000056	-	-	13.550,00
2021NE00049	56413394153 - EVANILDO FRANCISCO PEREIRA	2401666666	339014	2266111554001	16/08/2021	2021 19010 000017	-	-	72,00
2021NE00050	01638876169 - LÍVIA IWASSE EVANGELISTA	2401666666	339014	2266111554001	16/08/2021	2021 19010 000017	-	-	87,75
2021NE00150	08510092630 - ELAINE PATRICIA BARBOSA DE ASSIS	2401666666	339014	2266111554142	21/10/2021	2021 19010 000151	-	-	1.140,00
2021NE00151	72781386120 - ROGERIO DIAS LOPES	2401666666	339014	2266111554142	21/10/2021	2021 19010 000151	-	-	1.080,00
2021NE00152	91388600153 - GEANNY CARLOS DE ALMEIDA	2401666666	339014	2266111554142	21/10/2021	2021 19010 000151	-	-	1.080,00
2021NE00153	96323124149 - HORNAMS SOUSA SANTANA	2401666666	339014	2266111554142	21/10/2021	2021 19010 000151	-	-	738,00
2021NE00154	17340147000123 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FDE	2401666666	339030	2266111554142	21/10/2021	2021 19010 000263	-	-	2.000,00
2021NE00155	02245723180 - NAYNA NAYARA SOARES PERES	2401666666	339014	2269111554064	21/10/2021	2021 19010 000164	-	-	810,00
2021NE00156	17340147000123 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FDE	2401666666	339033	2266111554142	21/10/2021	2021 19010 000263	-	-	3.000,00
2021NE00157	17340147000123 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FDE	2401666666	339039	2266111554142	21/10/2021	2021 19010 000263	-	-	3.000,00
2021NE00176	91388600153 - GEANNY CARLOS DE ALMEIDA	2401666666	339014	2269111554064	25/11/2021	2021 19010 000139	945,00	-	945,00
2021NE00177	15152278200 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	2401666666	339014	2269111554064	25/11/2021	2021 19010 000139	864,00	-	864,00
2021NE00178	82678057100 - FLAVIA PEREIRA CARNEIRO	2401666666	339014	2269111554064	25/11/2021	2021 19010 000139	708,75	-	708,75
2021NE00179	69383812320 - MARCONDES MARTINS GOMES DE OLIVEIRA	2401666666	339014	2269111554064	25/11/2021	2021 19010 000139	864,00	-	864,00
2021NE00180	92106102100 - DEVALCY NASCIMENTO BARROS	2401666666	339014	2269111554064	25/11/2021	2021 19010 000139	789,75	-	789,75
2021NE00181	56413394153 - EVANILDO FRANCISCO PEREIRA	2401666666	339014	2269111554064	26/11/2021	2021 19010 000139	789,75	-	789,75
2021NE00182	05511420140 - MATHEUS ALCÂNTARA CARDOSO	2401666666	339014	2269111554064	26/11/2021	2021 19010 000139	360,00	-	360,00
2021NE00183	47664860644 - ÁUREA PINHEIRO DA FONSECA VERAS	2401666666	339014	2269111554064	26/11/2021	2021 19010 000139	480,00	-	480,00
2021NE00184	42583985191 - JUSTINO BARREIRA MENDONÇA	2401666666	339014	2269111554064	26/11/2021	2021 19010 000139	438,75	-	438,75
2021NE00185	04821985160 - JOÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2401666666	339014	2269111554064	26/11/2021	2021 19010 000139	360,00	-	360,00
2021NE00186	38887258104 - GODOFREDO SANTANA BARBOSA DOS SANTOS	2401666666	339014	2269111554064	26/11/2021	2021 19010 000139	438,75	-	438,75
2021NE00187	21104620197 - CLEUDIVAN RODRIGUES DE ARAUJO	2401666666	339014	2269111554064	26/11/2021	2021 19010 000139	438,75	-	438,75
2021NE00188	05201619126 - LOURRANNY PARENTE SILVA	2401666666	339014	2269111554064	29/11/2021	2021 19010 000139	438,75	-	438,75
2021NE00189	03791212125 - ANTONIO DA SILVA ARIEIRO JUNIOR	2401666666	339014	2269111554064	29/11/2021	2021 19010 000139	360,00	-	360,00
2021NE00190	01638876169 - LÍVIA IWASSE EVANGELISTA	2401666666	339014	2266111554001	29/11/2021	2021 19010 000017	525,00	-	525,00
2021NE00192	03334286177 - THIAGO DA SILVA ROSA	2401666666	339014	2269111554064	30/11/2021	2021 19010 000164	360,00	-	360,00
2021NE00193	03334286177 - THIAGO DA SILVA ROSA	2401666666	339014	2269111554064	01/12/2021	2021 19010 000164	72,00	-	72,00
2021NE00203	47664860644 - ÁUREA PINHEIRO DA FONSECA VERAS	2401666666	339014	2269111554064	10/12/2021	2021 19010 00277	864,00	-	864,00
2021NE00205	82678057100 - FLAVIA PEREIRA CARNEIRO	2401666666	339014	2269111554064	10/12/2021	2021 19010 00277	708,75	-	708,75
2021NE00206	05201619126 - LOURRANNY PARENTE SILVA	2401666666	339014	2269111554064	10/12/2021	2021 19010 00277	789,75	-	789,75
2021NE00218	56413394153 - EVANILDO FRANCISCO PEREIRA	2401666666	339014	2269111554064	10/12/2021	2021 19010 000039	614,25	-	614,25
2021NE00225	91388600153 - GEANNY CARLOS DE ALMEIDA	2401666666	339014	2269111554064	10/12/2021	2021 19010 00277	735,00	-	735,00
Total							12.945,00	-	47.131,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TO									
2021NE00254	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2252200092	339039	2312211004201	27/01/2021	2020/20610/000050	-	16.053,76	-
2021NE00256	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2252200092	339039	2312211004201	28/01/2021	2020/20610/000049	-	681,86	-
2021NE00259	76535764000143 - OI S.A.	2252200092	339040	2312611004264	28/01/2021	2016/20610/000051	-	2.410,83	- 9,82
2021NE00260	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2252200092	339039	2312211004201	28/01/2021	2020/20610/000054	-	11.330,00	-
2021NE00264	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2252200092	339037	2312211004201	29/01/2021	2020/20610/000055	-	1.600,00	- 163,00
2021NE00265	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	2252200092	339039	2312211004201	29/01/2021	2020/20610/000005	-	700,00	- 17,76
2021NE00266	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	2252200092	339039	2312211004201	29/01/2021	2017/20610/000011	-	-	- 250,86
2021NE00270	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	2252200092	339039	2312211004201	29/01/2021	2020/20610/000029	-	-	- 71,50
2021NE00271	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2252200092	339030	2312211004252	29/01/2021	2019/20610/000078	-	20.000,00	- 6.153,73
2021NE00272	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2252200092	339039	2312211004252	29/01/2021	2019/20610/000078	-	-	- 282,98
2021NE00357	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2252200092	339047	2312211004201	02/02/2021	2021/2061/000003	-	10,00	- 197,48
2021NE00730	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2252200092	339039	2312211004252	02/03/2021	2016/20610/000042	-	-	- 1.750,80
2021NE00732	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2252200092	339039	2312211004201	10/03/2021	2019/20610/000088	-	7.321,42	-
2021NE00915	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	2252200092	339039	2312211004201	08/04/2021	2020/2061/000029	-	-	- 20,00
2021NE01113	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	2252200092	339039	2312211004201	17/05/2021	2017/20610/000011	-	-	- 156,62
2021NE01518	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2252200092	339040	2312611004264	21/06/2021	2021/20610/000018	-	3.784,23	-
2021NE01519	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2252200092	339039	2312211004252	05/07/2021	2021/20610/000022	-	8.150,00	- 9,47
2021NE01539	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2312211004224	23/07/2021	2021/20610/000029	-	-	- 0,23
2021NE01737	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252200092	339030	2312211004252	18/08/2021	2021/2061/000030	-	2.962,84	-
2021NE01738	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252200092	339039	2312211004252	18/08/2021	2021/2061/000030	-	2.436,59	-
2021NE01745	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2312211004224	24/08/2021	2021/2061/000031	-	-	- 0,22
2021NE01918	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	2252200092	339039	2312211004201	02/09/2021	2020/20610/000029	-	761,20	-
2021NE01923	14732329000151 - A3 COMERCIO & SERVICOS LTDA	2252200092	339092	2312211004201	03/09/2021	20217/2061/000005	-	-	- 862,40
2021NE01935	03036790000153 - AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFIRMID	2252200092	339030	2312211004201	13/09/2021	2021/20610/000037	-	-	- 178,15
2021NE01936	03036790000153 - AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFIRMID	2252200092	339039	2312211004201	13/09/2021	2021/20610/000037	-	-	- 797,11
2021NE01937	03036790000153 - AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFIRMID	2252200092	339030	2312611004264	13/09/2021	2021/20610/000037	-	-	- 29,90
2021NE01959	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2312211004224	24/09/2021	2021/20610/000045	-	-	- 0,24
2021NE02132	13648978000106 - MILENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2252200092	339039	2312211004201	06/10/2021	2018/20610/000024	-	-	- 50,00
2021NE02143	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2252200092	339033	2312211004201	14/10/2021	2021/20610/000026	-	-	- 3.000,00
2021NE02163	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2312211004224	25/10/2021	2021/2061/000048	-	-	- 0,23
2021NE02167	02896211195 - RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	2252200092	339014	2312211004201	03/11/2021	000004	952,50	-	- 345,00
2021NE02342	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2252200092	339030	2312211004201	10/11/2021	2021/2061/000039	336,04	-	- 336,04

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02346	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2252200092	339033	2312211004201	11/11/2021	2021/20610/000026	3.000,00	2.500,00	- 538,73
2021NE02353	99229935115 - DÁRIO PATRICK VASCONCELOS MACIEL	2252200092	339014	2366511554296	11/11/2021	000007	2.088,00	-	- 2.088,00
2021NE02378	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2312211004224	23/11/2021	2021/20610/000054	19.992,00	-	- 0,24
2021NE02432	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2312211004224	02/12/2021	2017/2061/000078	57.597,02	-	- 22,25
2021NE02681	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2312211004224	21/12/2021	2021/2061/000057	362.469,39	-	- 362.469,39
2021NE02691	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2312211004224	22/12/2021	2021/2061/000059	31.178,89	-	- 31.178,89
2021NE02714	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2312211004224	30/12/2021	2017/20610/000090	11,04	-	- 11,04
Total							477.624,88	80.702,73	- 410.992,08
207200 - FUNDO CULTURAL									
2021NE00142	93731272253 - ELTON DOUGLAS FIALHO BARATA	2611882823	339031	1339211584157	26/11/2021	2021 10821 519	70.000,00	-	- 70.000,00
Total							70.000,00	-	- 70.000,00
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
2021NE00016	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	0412211002194	04/02/2021	2017/23000/001892	-	-	- 200,00
2021NE00017	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0412211002194	04/02/2021	2019/23000/000700	-	-	- 8.394,67
2021NE00113	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002194	04/02/2021	2017/23000/003657	-	634,23	-
2021NE00114	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002194	08/02/2021	2015/23000/002641	-	15.000,00	-
2021NE00119	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANFATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002194	09/02/2021	2017/23000/000600	-	6.000,00	-
2021NE00136	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI FPP	1001666666	339039	0412211002263	18/02/2021	2017/23000/002587	-	-	- 11.868,57
2021NE00300	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002194	16/03/2021	2020/23000/002074	-	3.802,25	- 1.037,53
2021NE00303	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	1001888888	339040	0412611661140	23/03/2021	2017/23000/002760	-	218.029,15	-
2021NE00796	34274233000102 - VIBRA ENERGIA S.A	2601888888	339030	0412211002263	10/06/2021	2020/23000/000264	-	-	- 184.541,80
2021NE01125	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002234	28/07/2021	2021/23000/001558	-	-	- 19.630,94
2021NE01295	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	0412211002263	27/08/2021	2021/23000/001939	-	-	- 8.227,28
2021NE01296	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211002263	27/08/2021	2021/23000/001939	-	-	- 46.820,83
2021NE01297	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001666666	339039	0412211002263	02/08/2021	2021/23000/001159	-	-	- 20.104,35
2021NE01310	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	1001666666	339039	0412211002194	10/09/2021	2021/23000/000112	-	884,00	-
2021NE01531	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2181882823	339030	0412211002194	26/10/2021	2021/23000/001165	-	-	- 6.168,00
2021NE01672	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339008	0412211002194	24/11/2021	2021/23000/003249	461,43	-	- 461,43
2021NE01787	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	1001666666	339039	0412211002194	03/12/2021	2021/23000/001168	2.080,00	329,20	-
2021NE01818	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002234	14/12/2021	2021/23000/003538	129.845,11	-	- 129.845,11
2021NE01821	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211002234	14/12/2021	2021/23000/003538	93.276,14	-	- 18.183,32
2021NE01822	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002234	14/12/2021	2021/23000/003538	2.200,00	-	- 2.200,00
2021NE01833	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002234	16/12/2021	2021/23000/001558	332.087,91	-	- 332.087,91
2021NE01834	01755999127 - HELMA LIMA AGUIAR	1001666666	339014	0412211002194	16/12/2021	2021/23000/000236	216,00	-	- 216,00
2021NE01836	00359402127 - FERNANDA OLIVEIRA SOUSA	1001666666	339014	0412211002194	16/12/2021	2021/23000/000236	216,00	-	- 216,00
2021NE01838	93916140272 - ROBERTSON RODRIGUES CRUZ	1001666666	339014	0412211002194	16/12/2021	2021/23000/000236	216,00	-	- 216,00
2021NE01851	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002234	17/12/2021	2021/23000/003538	37.941,87	-	- 2.200,00
2021NE01996	01138957000161 - PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	1041202107	444042	0412211002194	23/12/2021	2021/23001/00001	128.050,00	-	- 128.050,00
2021NE02001	01138957000161 - PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	1041202107	444042	0412211002194	23/12/2021	2021/23001/000001	128.050,00	-	- 128.050,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
Total							854.640,46	244.678,83	- 1.048.719,74
248300 - FUNDO FINANCEIRO									
2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201122222	319004	0912211004213	25/01/2021	2021/2483/00290	-	127.550,93	-
2021NE00002	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	4201122222	319004	0912211004213	25/01/2021	2021/2483/00290	-	27.399,00	- 0,23
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201122222	319011	0912211004213	25/01/2021	2021/2483/00290	-	1.260.890,67	-
2021NE00005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201122222	319094	0912211004213	25/01/2021	2021/2483/00290	-	6.633,33	-
2021NE00006	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	4201122222	319013	0912211004213	25/01/2021	2021/2483/00290	-	69.035,29	- 0,74
2021NE00007	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	319113	0912211004213	25/01/2021	2021/2483/00290	-	216.707,78	-
2021NE00009	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	4201122222	319113	0912211004213	25/01/2021	2021/2483/00290	-	65.436,78	-
2021NE00010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201122222	319001	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	289.261.665,50	- 134.000.949,70
2021NE00011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201122222	319003	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	26.964.210,18	- 20.275.521,74
2021NE00012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201122222	319092	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	5.337.694,02	-
2021NE00014	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201222222	319001	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	4.114.902,11	-
2021NE00015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201222222	319003	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	676.961,71	- 172.084,51
2021NE00016	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201322222	319001	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	6.818.147,75	-
2021NE00017	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201322222	319003	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	1.122.549,98	-
2021NE00019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201422222	319001	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	17.033.094,72	-
2021NE00020	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201422222	319003	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	2.729.113,72	- 617.033,68
2021NE00021	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201522222	319001	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	5.238.775,49	-
2021NE00022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201522222	319003	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	1.030.802,30	-
2021NE00024	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201622222	319001	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	1.440.582,23	-
2021NE00025	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201622222	319003	0927211004271	28/01/2021	2021/2483/00307	-	164.502,87	-
2021NE00032	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	4201122222	339039	0912211004186	03/02/2021	2017/24830/003853	-	-	- 37.000,00
2021NE00041	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	4201122222	339039	0912211004186	08/02/2021	2019/24830/002100	-	-	- 91.584,30
2021NE00050	76535764000143 - OI S.A.	4201122222	339040	0912611004240	12/02/2021	2017/24830/002453	-	-	- 130.000,00
2021NE00053	00059307000168 - AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INF. LTDA	4201122222	339040	0912611004240	12/02/2021	2015/24830/002677	-	-	- 59.500,00
2021NE00095	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4201122222	339039	0912211004186	19/02/2021	2016/24830/003058	-	-	- 25.000,00
2021NE00097	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4201122222	339037	0912211004186	22/02/2021	2015/24830/001091	-	-	- 0,07
2021NE00104	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	4201122222	339039	0912211004186	23/02/2021	2020/24830/003134	-	-	- 30.000,00
2021NE00113	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	319013	0912211004213	23/02/2021	2020/2483/00664	-	949,37	-
2021NE00114	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	4201122222	339033	0912211004186	24/02/2021	2019/24830/001798	-	-	- 30.000,00
2021NE00115	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	4201122222	339033	0912811004179	24/02/2021	2019/24830/001798	-	-	- 21.134,44
2021NE00117	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4201122222	339030	0912211004251	25/02/2021	2017/24830/003969	-	-	- 9.763,00
2021NE00118	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4201122222	339039	0912211004251	25/02/2021	2017/24830/003969	-	-	- 8.850,00
2021NE00120	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4201122222	339039	0912211004186	26/02/2021	2020/24830/00285	-	55.000,00	-
2021NE00156	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	4201122222	339040	0912611004240	03/03/2021	2014/24830/003472	-	-	- 66.728,57
2021NE00187	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	4201122222	339039	0912211004186	26/02/2021	2017/24830/02097	-	1.326,63	- 2.700,03
2021NE00286	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	4201122222	339037	0912211004186	09/04/2021	2020/24830/001092	-	-	- 0,02

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00287	05423963000111 - OI MOVEL S/A.	4201122222	339040	0912611004240	09/04/2021	2016/24830/002692	-	9.361,56	-
2021NE00676	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	4201122222	339039	0912211004251	19/08/2021	2021/24830/001842	-	751,06	-
2021NE00844	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4201122222	339030	0912211004251	15/10/2021	2021/23000/000966	-	12.000,00	-
2021NE00847	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	339030	0912211004186	21/10/2021	2021/24830/003487	-	-	1.500,00
2021NE00848	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	339039	0912211004186	21/10/2021	2021/24830/003487	-	-	2.600,00
2021NE00849	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	339030	0912211004251	21/10/2021	2021/24830/003487	-	-	800,00
2021NE00850	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	339039	0912211004251	21/10/2021	2021/24830/003487	-	-	400,00
2021NE00851	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	339030	0912611004240	21/10/2021	2021/24830/003487	-	-	137,63
2021NE00852	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4201122222	339040	0912611004240	21/10/2021	2021/24830/003487	-	-	1.000,00
2021NE00881	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	4201122222	339030	0912211004186	25/10/2021	2017/24830/02097	-	-	24.000,00
2021NE00959	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201422222	319092	0927211004271	25/11/2021	2021/2483/03936	103.563,75	-	103.563,75
2021NE00988	29594715553 - JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO	4201122222	339036	0912211004186	07/12/2021	2020/24830/001306	2.200,00	-	2.200,00
2021NE01000	00059307000168 - AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INF. LTDA	4201122222	339040	0912611004240	08/12/2021	2015/24830/002677	49.000,00	-	647,43
2021NE01073	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4201522222	319092	0927211004271	23/12/2021	2021/2483/04252	15.078,79	1.061,17	1.061,17

Total**169.842,54 363.784.452,89 - 155.715.761,01****248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO**

2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4101122222	319001	0927211004270	27/01/2021	2021/2483/00308	-	110.670,76	-
2021NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4101122222	319003	0927211004270	27/01/2021	2021/2483/00308	-	594.009,34	-
2021NE00037	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4101422222	319001	0927211004270	29/06/2021	2021/2483/02005	-	115.622,77	-
2021NE00038	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4101522222	319003	0927211004270	29/06/2021	2021/2483/02005	-	16.131,80	-
2021NE00039	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4101622222	319003	0927211004270	29/06/2021	2021/24830/02005	-	57.274,42	1.110,62

Total**- 893.709,09 - 1.110,62****248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO**

2021NE00009	44934130187 - KARLA REGINA GAMA	2421888888	339036	1030211724322	27/01/2021	2020/23000/00003	-	-	5.400,00
2021NE00010	34295708000139 - ANA CAROLINA MARTINEZ REABILITACAO INFANTIL	2421888888	339039	1030211724322	27/01/2021	2019/23000/000260	-	-	57.800,00
2021NE00011	34452395000185 - TERAPMOVIMENT ESPACO DE TERAPIA NEUROLOGIA E PSICOMOTRICIDADE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	27/01/2021	2019/23000/000260	-	11.200,00	8.160,00
2021NE00015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2421777777	319004	0412211724218	28/01/2021	999	-	335.972,65	-
2021NE00017	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2421777777	319011	0412211724218	28/01/2021	999	-	111.046,05	60,68
2021NE00018	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421777777	319004	0412211724218	28/01/2021	999	-	74.552,66	-
2021NE00019	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421777777	319013	0412211724218	28/01/2021	999	-	16.536,05	-
2021NE00020	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2421777777	319113	0412211724218	28/01/2021	999	-	9.983,84	-
2021NE00021	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2421777777	319113	0412211724218	28/01/2021	999	-	8.620,70	-
2021NE00022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2421777777	319013	0412211724218	28/01/2021	999	-	6.610,16	-
2021NE00024	98328158191 - ANA PAULA SILVA COSTA	2421666666	339046	0412211724196	29/01/2021	2014/23000/001057	-	300,00	-
2021NE00027	01843189127 - RAYMARA DE SOUZA SANTOS	2421666666	339046	0412211724196	29/01/2021	2014/23000/001057	-	300,00	-
2021NE00040	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2421666666	339039	0412211724196	02/02/2021	2019/23000/000700	-	31.521,85	-
2021NE00084	13519226000145 - LABORATORIO VIDA-ME	2421888888	339092	1030211724322	03/02/2021	2018/23000/003542	-	-	2.213,76
2021NE00120	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA IOP	2421888888	339039	1030211724322	03/02/2021	2020/23000/000417	-	-	0,01

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00143	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	05/02/2021	2020/23000/001876	-	-	18.360,00
2021NE00161	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2421888888	339092	1030211724322	05/02/2021	2020/23000/000608	-	-	191.326,06
2021NE00191	23757459000130 - PREV DIAGNOSTICO POR IMAGEM - EIRELI	2421888888	339092	1030211724322	05/02/2021	2020/23000/001702	-	-	590,00
2021NE00206	99913798191 - ANNY CAROLINYE DA SILVA NERES CAVALCANTE	2421666666	339048	0412211724196	08/02/2021	2020/23000/000982	-	536,35	-
2021NE00207	77197550149 - ROSILDA FREITAS GOMES DOS SANTOS	2421666666	339048	0412211724196	08/02/2021	2020/23000/000982	-	800,00	-
2021NE00208	04100746164 - FERNANDA PAZ DE SOUSA MACHADO	2421666666	339048	0412211724196	08/02/2021	2020/23000/000982	-	787,10	-
2021NE00223	76535764000143 - OI S.A.	2421666666	339040	0412611724242	09/02/2021	2017/23000/001849	-	5.552,25	-
2021NE00239	08262641000126 - COMED - CONSULTORIA MEDICA LTDA	2421888888	339092	1030211724322	09/02/2021	2020/23000/001005	-	-	32.746,07
2021NE00241	02855476000130 - CLINICA INTEGRADA MARIA RALUM B. SALES	2421888888	339092	1030211724322	09/02/2021	2018/23000/003542	-	-	3.375,00
2021NE00244	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS FIRELI	2421888888	339092	1030211724322	09/02/2021	2020/23000/000425	-	-	7.890,00
2021NE00250	09220797000107 - COP SAÚDE PORTO EIRELLI	2421888888	339092	1030211724322	10/02/2021	2020/23000/000327	-	-	386.450,68
2021NE00277	04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME	2421888888	339092	1030211724322	10/02/2021	2020/23000/001594	-	-	11.541,09
2021NE00288	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	2421888888	339092	1030211724322	10/02/2021	2020/23000/000341	-	-	345.796,68
2021NE00322	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	11/02/2021	2021/23000/000188	-	-	107.580,00
2021NE00323	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	11/02/2021	2021/23000/000033	-	-	6.742,50
2021NE00325	04923731000160 - ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	2421666666	339040	0412611724242	12/02/2021	2019/23000/001742	-	131.100,00	-
2021NE00334	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2421666666	339039	0412211724196	17/02/2021	2015/23000/002641	-	195,24	-
2021NE00335	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	17/02/2021	2021/23000/000167	-	6.380,00	4.560,00
2021NE00336	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	17/02/2021	2021/23000/000167	-	-	5.980,00
2021NE00339	00088925000136 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	2421888888	339039	1030211724322	17/02/2021	2021/23000/000468	-	-	3.190,00
2021NE00340	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2421666666	339039	0412211724196	17/02/2021	2019/23000/001125	-	3.829,11	-
2021NE00342	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	18/02/2021	2019/23000/002574	-	-	17.205,00
2021NE00350	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2421666666	339040	0412611724242	19/02/2021	2019/23000/000291	-	5.222,34	-
2021NE00354	13519226000145 - LABORATORIO VIDA-ME	2421888888	339092	1030211724322	19/02/2021	2020/23000/03542	-	-	3.954,30
2021NE00373	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2421888888	339092	1030211724322	19/02/2021	2020/23000/00357	-	-	4.746,00
2021NE00376	29045050000177 - SOUZA & FARIA LTDA	2421888888	339092	1030211724322	19/02/2021	2020/23000/00601	-	-	58,50
2021NE00383	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	2421888888	339092	1030211724322	19/02/2021	2018/23000/003542	-	-	9.453,16
2021NE00387	35531794000102 - PSICO EDUCAR	2421888888	339039	1030211724322	19/02/2021	2020/23000/001876	-	-	1.440,00
2021NE00399	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2421666666	339039	0412211724196	23/02/2021	2017/23000/000600	-	3.526,10	-
2021NE00401	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	23/02/2021	2019/23000/002371	-	-	29.970,00
2021NE00402	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2421666666	339039	0412211724196	23/02/2021	2019/23000/001125	-	-	313,50
2021NE00405	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	23/02/2021	2020/23000/001471	-	-	7.740,00
2021NE00406	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	23/02/2021	2020/23000/001471	-	-	4.920,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00407	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	24/02/2021	2020/23000/001471	-	-	5.400,00
2021NE00409	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	24/02/2021	2020/23000/001613	-	-	9.000,00
2021NE00410	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	24/02/2021	2020/23000/002230	-	-	240,00
2021NE00434	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	25/02/2021	2020/23000/002542	-	-	3.120,00
2021NE00435	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	25/02/2021	2020/23000/002542	-	-	6.750,00
2021NE00436	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	25/02/2021	2020/23000/000836	-	-	5.160,00
2021NE00438	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	25/02/2021	2020/23000/002407	-	-	56.300,00
2021NE00439	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	25/02/2021	2020/23000/002591	-	-	3.495,00
2021NE00444	20962164000107 - LEIDIANA SANTIAGO SILVA ME	2421888888	339039	1030211724322	26/02/2021	2020/23000/001835	-	-	3.520,00
2021NE00445	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	01/03/2021	2020/23000/001195	-	-	3.470,00
2021NE00447	72556021187 - VICTOR HUGO FERREIRA GUIMARÃES	2421666666	339036	0412211724196	01/03/2021	2020/23000/001582	-	54.000,00	-
2021NE00449	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	01/03/2021	2019/23000/001743	-	-	600,00
2021NE00451	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	01/03/2021	2019/23000/001743	-	-	1.520,00
2021NE00454	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	02/03/2021	2020/23000/001146	-	-	8.060,00
2021NE00465	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	04/03/2021	2021/23000/000506	-	-	1.080,00
2021NE00466	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	04/03/2021	2021/23000/000506	-	-	6.480,00
2021NE00467	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	04/03/2021	2021/23000/000506	-	-	5.000,00
2021NE00471	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	05/03/2021	2021/23000/000531	-	2.520,00	600,00
2021NE00472	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	05/03/2021	2021/23000/000531	-	-	1.820,00
2021NE00473	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	05/03/2021	2021/23000/000531	-	-	3.895,00
2021NE00506	33697320000100 - CLINICA RESSONARE - FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA	2421888888	339039	1030211724322	11/03/2021	2021/23000/000540	-	-	7.200,00
2021NE00508	02838282263 - JESSICA MONIQUE FURTADO LIMA	2421888888	339036	1030211724322	11/03/2021	2021/23000/000540	-	-	7.200,00
2021NE00509	40572677000119 - CLINICA INTEGRAR LTDA	2421888888	339039	1030211724322	11/03/2021	2021/23000/000540	-	-	300,00
2021NE00589	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	17/03/2021	2020/23000/000485	-	-	780,00
2021NE00596	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421888888	339047	1030211724322	17/03/2021	000	-	-	3.261,40
2021NE00645	27841079000130 - INTENSIVA LTDA ME	2421888888	339092	1030211724322	24/03/2021	2020/23000/000606	-	-	15.720,00
2021NE00652	03676108418 - DR. LILIANE GUERREIRO - FISIOTERAPEUTA	2421888888	339036	1030211724322	25/03/2021	2020/23000/001835	-	-	4.000,00
2021NE00665	91860520120 - DANIELA FONSECA DA SILVA	2421888888	339036	1030211724322	26/03/2021	2021/23000/000725	-	-	1.520,00
2021NE00668	09405171000175 - FISIOFONO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/03/2021	2021/23000/000725	-	-	1.680,00
2021NE00701	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	31/03/2021	2021/23000/000730	-	-	7.440,00
2021NE00702	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	31/03/2021	2021/23000/000730	-	-	6.720,00
2021NE00703	00088925000136 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	2421888888	339039	1030211724322	31/03/2021	2020/23000/002532	-	-	3.190,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00706	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	31/03/2021	2020/23000/002230	-	-	22.500,00
2021NE00713	31868819000107 - CENTRO AUDITIVO FONOCLIN	2421888888	339039	1030211724322	05/04/2021	2021/23000/000722	-	-	15.880,00
2021NE00758	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	08/04/2021	2019/23000/000978	-	-	2.850,00
2021NE00768	16625285820 - MERVAL PIMENTA AMORIM	2421888888	339092	1030211724322	09/04/2021	2020/23000/0020692	-	-	960,00
2021NE00795	02560878000107 - HOSPITAL ANCHIETA	2421888888	339039	1030211724322	14/04/2021	2021/23000/000664	-	-	15.251,00
2021NE00800	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	16/04/2021	2021/23000/000888	-	-	6.235,00
2021NE00807	34452395000185 - TERAPMOVIMENT ESPAÇO DE TERAPIA NEUROLOGIA E PSICOMOTRICIDADE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	19/04/2021	2020/23000/002016	-	-	4.320,00
2021NE00810	34053773000158 - CUIDARE - TEBALDI E BORGES LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/04/2021	2020/23000/002187	-	-	2.180,00
2021NE00815	20528864000198 - ANGIO-X EXAMES DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	2421888888	339039	1030211724322	20/04/2021	2020/23000/00323	-	-	25.048,85
2021NE00866	01005622132 - TALITA DIAS FELIX	2421888888	339036	1030211724322	27/04/2021	2020/23000/001876	-	-	6.800,00
2021NE00867	01189836000491 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	27/04/2021	2018/23000/3542	-	-	2.802,22
2021NE00870	20962164000107 - LEIDIANA SANTIAGO SILVA ME	2421888888	339039	1030211724322	27/04/2021	2020/23000/002492	-	-	11.080,00
2021NE01017	10828031000199 - NUCLEO DE SAUDE BONAMIGO LTDA - ME	2421888888	339039	1030211724322	03/05/2021	2020/23000/000366	-	-	12.122,79
2021NE01024	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2421888888	339039	1030211724322	03/05/2021	2020/23000/000357	-	-	7.946,00
2021NE01045	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	16/04/2021	2021/23000000969	-	-	2.880,00
2021NE01048	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	16/04/2021	2021/23000000969	-	-	780,00
2021NE01058	40572677000119 - CLINICA INTEGRAR LTDA	2421888888	339039	1030211724322	05/05/2021	2021/23000/000957	-	6.150,00	3.600,00
2021NE01060	60765823000130 - HOSP ISRAELITA ALBERT EINSTEIN	2421888888	339039	1030211724322	05/05/2021	2019/23000/002223	-	-	366,45
2021NE01062	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	05/05/2021	2018/23000/003707	-	-	1.060,00
2021NE01121	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2421666666	339039	0412211724196	18/05/2021	2119/23000/002472	-	1.750,00	800,00
2021NE01155	24342999000115 - YANO E PERFEITO LTDA - ME	2421888888	339039	1030211724322	24/05/2021	2018/23000/003542	-	-	6.772,48
2021NE01156	24342999000204 - YANO E PERFEITO LTDA - EPP (PARAÍSO)	2421888888	339039	1030211724322	24/05/2021	2018/23000/003542	-	-	5.763,50
2021NE01232	08464047000118 - U.T.I. - NEONATAL DE PALMAS LTDA EPP	2421888888	339039	1030211724322	25/05/2021	2020/23000/001700	-	120,00	180,00
2021NE01244	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/05/2021	2021/23000/001149	-	-	5.280,00
2021NE01256	34046314000147 - INSTITUTO CATANI	2421888888	339039	1030211724322	27/05/2021	2021/23000/001138	-	-	20.190,00
2021NE01258	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	27/05/2021	2021/23000/001138	-	-	3.480,00
2021NE01262	12981028000136 - CENTRO MEDICO ESPECIALIDADES E SONOGRAFICO LTFA	2421888888	339039	1030211724322	27/05/2021	2020/23000/002360	-	-	1.256,00
2021NE01272	07757411000175 - NUCLEARMED PALMAS S/S LTDA	2421888888	339039	1030211724322	28/05/2021	2020/23000/000364	-	-	1.697,62
2021NE01296	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	28/05/2021	2021/23000/001156	-	-	122.400,00
2021NE01313	29815480855 - CAMILA CAMPITELLI FERNANDES	2421888888	339036	1030211724322	31/05/2021	2018/23000/003535	-	-	800,00
2021NE01321	40116728000106 - BORGES E PARREIRA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	02/06/2021	2020/23000/000485	-	-	4.320,00
2021NE01345	41253906149 - ERASMO ANTONELI DOTOR	2421888888	339036	1030211724322	08/06/2021	2020/23000/000410	-	1.100,00	-
2021NE01346	26149516504 - RITA DE CÁSSIA S. DE ARAÚJO	2421888888	339036	1030211724322	08/06/2021	2020/23000/001704	-	13.035,00	8.525,00
2021NE01371	02237056000190 - PRIME LABORATORIO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/06/2021	2020/23000/000347	-	-	0,40
2021NE01397	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2421888888	339039	1030211724322	10/06/2021	2018/23000/003605	-	-	6.082,70

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01417	04203721130 - WALDIVIA RESPLANDES CARNEIRO	2421888888	339036	1030211724322	15/06/2021	2020/23000335	-	1.660,00	- 1.210,00
2021NE01419	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	15/06/2021	2020/23000/002542	-	-	- 4.150,00
2021NE01432	41249422000182 - KATHERINE RANCH DESENVOLVIMENTO HUMANO	2421888888	339039	1030211724322	22/06/2021	2020/23000/001835	-	-	- 6.000,00
2021NE01433	41249422000182 - KATHERINE RANCH DESENVOLVIMENTO HUMANO	2421888888	339039	1030211724322	22/06/2021	2020/23000/002492	-	-	- 500,00
2021NE01437	41249422000182 - KATHERINE RANCH DESENVOLVIMENTO HUMANO	2421888888	339039	1030211724322	23/06/2021	2020/23000/000836	-	-	- 1.750,00
2021NE01438	40572677000119 - CLINICA INTEGRAR LTDA	2421888888	339039	1030211724322	23/06/2021	2021/23000/000540	-	-	- 860,00
2021NE01489	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	28/06/2021	2021/23000/001357	-	-	- 23.854,00
2021NE01493	91388961172 - GEYSA FERREIRA DA PAIXÃO	2421888888	339036	1030211724322	28/06/2021	2021/23000/000725	-	-	- 4.200,00
2021NE01502	30645138000109 - CAIO C S FORMIGA DERMATOLOGIA EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	29/06/2021	2020/23000/002071	-	-	- 6.820,00
2021NE01509	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	29/06/2021	2020/23000/000425	-	-	- 1.320,00
2021NE01525	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	30/06/2021	2020/23000/001146	-	-	- 960,00
2021NE01558	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2421666666	339039	0412211724196	02/07/2021	2017/23000/003657	-	758,70	-
2021NE01634	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	07/07/2021	2019/23000/001144	-	-	- 14.800,00
2021NE01637	20750607000287 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL	2421888888	339039	1030211724322	07/07/2021	2020/23000/001835	-	-	- 32.680,00
2021NE01650	04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	08/07/2021	2020/23000/001595	-	-	- 4.775,89
2021NE01680	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	09/07/2021	2020/23000/002492	-	-	- 16.120,00
2021NE01713	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	16/07/2021	2021/23000/1562	-	-	- 14.735,00
2021NE01714	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	16/07/2021	2019/23000/002575	-	-	- 7.862,00
2021NE01749	13851270000158 - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	21/07/2021	2018/23000/003542	-	-	- 11.229,63
2021NE01753	02855476000130 - CLINICA INTEGRADA MARIA RALUM B. SALES	2421888888	339039	1030211724322	21/07/2021	2018/23000/003542	-	-	- 6.050,00
2021NE01763	12981028000136 - CENTRO MEDICO ESPECIALIDADES E SONOGRAFICO LTFA	2421888888	339039	1030211724322	21/07/2021	2020/23000/002360	-	-	- 770,00
2021NE01806	33697320000100 - CLINICA RESSONARE - FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA	2421888888	339039	1030211724322	22/07/2021	2021/23000/001567	-	-	- 8.620,00
2021NE01809	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	22/07/2021	2020/23000/001876	-	-	- 32.189,00
2021NE01867	13307701000110 - INST. DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS	2421888888	339039	1030211724322	23/07/2021	2020/23000/000598	-	-	- 3.137,72
2021NE01910	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/07/2021	2021/23000/001597	-	-	- 3.000,00
2021NE01933	34046314000147 - INSTITUTO CATANI	2421888888	339039	1030211724322	29/07/2021	2021/23000/001634	-	-	- 17.500,00
2021NE01934	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	29/07/2021	2021/23000/001634	-	-	- 9.200,00
2021NE01937	09748747107 - SHAYENNE KARINE SILVA SOUSA	2421666666	339046	0412211724196	30/07/2021	2014/23000/001057	-	300,00	-
2021NE01951	20645055000166 - TECH SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA PARA SISTEMA DE SAÚDE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	04/08/2021	2021/23000/000691	-	4.742.400,00	-
2021NE01979	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	09/08/2021	2019/23000/001743	-	-	- 19.970,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01980	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	09/08/2021	2020/23000/001146	-	-	10.800,00
2021NE01984	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	10/08/2021	2018/23000/003535	-	-	5.130,00
2021NE01986	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	11/08/2021	2020/23000/002230	-	-	11.500,00
2021NE01989	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	11/08/2021	2020/23000/000836	-	-	5.400,00
2021NE02009	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	12/08/2021	2021/23000/001712	-	-	6.000,00
2021NE02010	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	12/08/2021	2021/23000/001712	-	-	4.370,00
2021NE02014	34046314000147 - INSTITUTO CATANI	2421888888	339039	1030211724322	13/08/2021	2021/23000/001814	-	-	5.220,00
2021NE02030	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2421888888	339039	1030211724322	18/08/2021	2018/23000/003605	-	-	46.739,70
2021NE02046	10472252000177 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	18/08/2021	2020/23000/000418	-	-	0,01
2021NE02063	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	2421888888	339039	1030211724322	18/08/2021	2021/23000/00275	-	-	3.124,65
2021NE02091	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/08/2021	2021/23000/001865	-	-	7.200,00
2021NE02110	30645138000109 - CAIO C S FORMIGA DERMATOLOGIA EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	24/08/2021	2020/23000/2071	-	-	2.420,00
2021NE02135	07878822000119 - RB CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME FISIOVIDA	2421888888	339039	1030211724322	24/08/2021	2018/23000/3542	-	-	0,01
2021NE02140	13686120000136 - CLINICA DE REABILITACAO MARCUS PROPERICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	24/08/2021	2020/23000/451	-	-	0,90
2021NE02185	04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	24/08/2021	2020/23000/001595	-	-	1.465,50
2021NE02222	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	2421666666	339040	0412611724242	25/08/2021	2016/23000/002570	-	5.344,00	8.016,00
2021NE02228	43981496191 - ELIZABETE GOMES FERREIRA	2421888888	339036	1030211724322	27/08/2021	2020/23000/000969	-	-	1.540,00
2021NE02254	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/A	2421888888	339039	1030211724322	01/09/2021	2020/23000/001573	-	7.873.387,08	-
2021NE02257	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2421666666	339030	0412211724258	01/09/2021	2021/23000/001939	-	-	7.714,56
2021NE02258	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2421666666	339039	0412211724258	02/09/2021	2021/23000/001939	-	-	125,00
2021NE02264	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2421666666	339039	0412211724258	02/09/2021	2021/23000/001159	-	-	61.892,76
2021NE02272	03810504000165 - HOSPITAL E MATERNIDADE MODELO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/09/2021	2020/23000/1755	-	-	330,00
2021NE02287	34046314000147 - INSTITUTO CATANI	2421888888	339039	1030211724322	13/09/2021	2020/23000/002591	-	-	8.000,00
2021NE02293	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	13/09/2021	2021/23000/002144	-	-	960,00
2021NE02294	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2421666666	339039	0412211724196	13/09/2021	2017/23000/003288	-	-	1.537,59
2021NE02295	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	14/09/2021	2020/23000/000485	-	-	3.510,00
2021NE02299	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	2421666666	339030	0412211724196	15/09/2021	2017/23000/003288	-	158,29	-
2021NE02300	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	15/09/2021	2021/23000/000167	-	-	4.170,00
2021NE02313	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	20/09/2021	2021/23000/002222	-	-	6.000,00
2021NE02314	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/09/2021	2021/23000/002222	-	-	4.200,00
2021NE02315	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	21/09/2021	2021/23000/002216	-	-	6.000,00
2021NE02316	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	21/09/2021	2021/23000/002216	-	-	1.150,00
2021NE02348	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	2421888888	339039	1030211724322	23/09/2021	2020/23000/1201	-	-	2.656,64
2021NE02361	08043332000165 - LABORATORIO PADRAO (KLAYTON NOLETO DOS SANTOS	2421888888	339039	1030211724322	23/09/2021	2020/23000/972	-	-	1.183,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02367	36188358000137 - LETICIA APARECIDA DE SOUZA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	23/09/2021	2021/23000/863	-	-	1.016,00
2021NE02375	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2421888888	339039	1030211724322	23/09/2021	2018/23000/003605	-	-	17.526,10
2021NE02376	29826209000190 - R P CARVALHAES EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	23/09/2021	2021/23000/498	-	-	627,33
2021NE02398	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	27/09/2021	2021/23000/001712	-	-	1.920,00
2021NE02449	30645138000109 - CAIO C S FORMIGA DERMATOLOGIA EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	29/09/2021	2020/23000/2071	-	-	2.640,00
2021NE02459	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	29/09/2021	2020/23000/425	-	-	4.822,00
2021NE02503	00853026000182 - GASTROCLINICA DF RODRIGUES	2421888888	339039	1030211724322	29/09/2021	2018/23000/3542	-	-	330,00
2021NE02541	36734342000182 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	2421888888	339039	1030211724322	04/10/2021	2021/23000/000969	-	-	6.000,00
2021NE02543	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	04/10/2021	2018/23000/003535	-	1.920,00	1.560,00
2021NE02549	02889343189 - MAQUERRA MAGRI MOREIRA	2421666666	339014	0412211724196	04/10/2021	2019/23000/000257	-	288,00	-
2021NE02552	40116728000106 - BORGES E PARREIRA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	06/10/2021	2021/23000/002486	-	-	12.780,00
2021NE02555	03810504000165 - HOSPITAL E MATERNIDADE MODELO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	06/10/2021	2020/23000/1755	-	-	220,00
2021NE02577	33697320000100 - CLINICA RESSONARE - FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA	2421888888	339039	1030211724322	08/10/2021	2021/23000/002637	-	-	12.400,00
2021NE02578	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	08/10/2021	2021/23000/002638	-	-	11.560,00
2021NE02579	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	08/10/2021	2021/23000/002632	-	-	7.520,00
2021NE02599	23031050000131 - GONCALVES E COSTA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	14/10/2021	2020/23000/002016	-	-	2.500,00
2021NE02629	34046314000147 - INSTITUTO CATANI	2421888888	339039	1030211724322	15/10/2021	2021/23000/002712	-	-	4.444,00
2021NE02630	37852558000105 - INSTITUTO DE NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL COELHO EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	15/10/2021	2021/23000/002712	-	-	480,00
2021NE02631	42059397000137 - APRIMORAR FONOAUDIOLOGIA LEMOS GONCALVES EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	15/10/2021	2021/23000/002712	-	-	944,00
2021NE02643	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	20/10/2021	2021/23000/002723	-	-	480,00
2021NE02645	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	20/10/2021	2021/23000/002723	-	-	11.758,00
2021NE02652	28283226886 - PATRICIA OKAMURA	2421888888	339036	1030211724322	20/10/2021	2020/23000/000345	-	-	6.313,92
2021NE02680	01368232000160 - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE	2421888888	339039	1030211724322	28/10/2021	2021/23000/002924	-	1.400,00	-
2021NE02681	07738336000103 - CENTRO BRAS. MED.NUCLEAR E IMAGEM MOLEC. LTDA	2421888888	339039	1030211724322	03/11/2021	2021/23000/002973	6.000,00	-	6.000,00
2021NE02705	97543208000199 - ROSEANE QUEIROZ SILVA - ME	2421888888	339039	1030211724322	05/11/2021	2020/23000/000388	8.263,23	-	8.263,23
2021NE02707	02694586000167 - SOCIEDADE MEDICO HOSP. TOC. LTDA	2421888888	339039	1030211724322	05/11/2021	2020/23000/000461	10.167,00	-	10.167,00
2021NE02733	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV.EM SAUDE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	07/11/2021	2020/23000/000343	6.274,25	-	6.274,25
2021NE02743	31535822000109 - E. L. SILVEIRA	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2020/23000/01656	6.100,00	-	6.100,00
2021NE02779	13851270000158 - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2018/23000/003542	12.606,13	-	12.606,13
2021NE02784	30645138000109 - CAIO C S FORMIGA DERMATOLOGIA EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2020/23000/002071	660,00	-	660,00
2021NE02794	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2020/23000/000329	2.310,00	-	2.310,00
2021NE02795	14702257000523 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2020/23000/002495	29.631,32	-	29.631,32

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02805	05407764000110 - CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2018/23000/3542	38.037,00	- -	38.037,00
2021NE02806	13686120000136 - CLINICA DE REABILITACAO MARCUS PROPERICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2020/23000/451	2.678,90	- -	2.678,90
2021NE02821	76498013000102 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2021/23000/001061	16.000,00	- -	16.000,00
2021NE02823	24022690000148 - ELMS SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIAS S/A	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2021/23000/001061	4.300,00	- -	4.300,00
2021NE02824	18649431000149 - AL CLINICA MEDICA S/S	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2021/23000/001061	15.000,00	- -	15.000,00
2021NE02825	00072255000160 - JUSTIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2021/23000/001061	23.000,00	- -	23.000,00
2021NE02831	31535822000109 - E. L. SILVEIRA	2421888888	339039	1030211724322	08/11/2021	2020/23000/01656	6.750,00	- -	6.750,00
2021NE02844	23486449000107 - LEITE & MASSUDA CLINICA MEDICA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/11/2021	2020/23000/467	35.641,66	- -	35.641,66
2021NE02845	33613469000155 - HCO Centro Ambulatorial de Consultas e Exames LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/11/2021	2020/23000/445	10.957,00	- -	10.957,00
2021NE02848	20748473000189 - HOB VISION CARE - HOSPITAL OFTAMOLOGICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/11/2021	2020/23000/000440	54.354,07	- -	54.354,07
2021NE02871	05933046000187 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/11/2021	2020/23000/392	94.068,22	- -	94.068,22
2021NE02877	00746445000115 - M A MARTINS MESQUITA EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	09/11/2021	2020/23000/000331	12.816,00	- -	12.816,00
2021NE02882	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2421666666	339030	0412211724196	09/11/2021	2021/23000/001165	80,18	- -	80,18
2021NE02885	19581849000124 - BRILHANT'S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME	2421666666	339030	0412211724196	09/11/2021	2021/23000/001165	54,86	- -	54,86
2021NE02889	97525659000101 - REI DO CAFÉ CASEIRO TORREFAÇÃO E ECOMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	2421666666	339030	0412211724196	09/11/2021	2021/23000/001165	549,95	- -	549,95
2021NE02901	02694404000158 - LABORATORIO BIONORTE DE ANAL. CLIN. LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/11/2021	2020/23000/2065	15.176,46	- -	15.176,46
2021NE02907	00436822000110 - LABORATORIO SEAC LTDA	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/324	4.285,92	- -	4.285,92
2021NE02908	13519226000145 - LABORATORIO VIDA-ME	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2018/23000/3542	512,32	- -	512,32
2021NE02910	36188358000137 - LETICIA APARECIDA DE SOUZA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2021/23000/863	1.816,27	- -	1.816,27
2021NE02918	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2018/23000/003605	13.681,10	- -	13.681,10
2021NE02931	01586380000150 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/002223	1.017,00	- -	1.017,00
2021NE02939	23757459000130 - PREV DIAGNOSTICO POR IMAGEM - EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/001702	1.128,00	- -	1.128,00
2021NE02956	13851270000158 - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2018/23000/003542	11.872,16	- -	11.872,16
2021NE02966	19768864000186 - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI ME	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/001703	6.163,76	- -	6.163,76
2021NE02974	19768864000186 - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI ME	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/001703	8.790,46	- -	8.790,46
2021NE02976	06086288000145 - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTD	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/443	6.808,28	- -	6.808,28
2021NE02983	05407764000110 - CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2018/23000/3542	52.057,80	- -	52.057,80
2021NE02993	09366892000113 - COT - CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/1578	166.542,13	- -	166.542,13
2021NE02998	01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO - HOSPITAL PADRE LUSO	2421888888	339039	1030211724322	10/11/2021	2020/23000/2064	11.071,40	- -	11.071,40
2021NE03002	24142867000140 - CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA INFANTIL DO TOCANTINS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	11/11/2021	2021/23000/000506	400,00	- -	400,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03004	19581849000124 - BRILHANT'S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME	2421666666	339030	0412211724196	11/11/2021	2021/23000/001165	54,86	-	54,86
2021NE03016	94405611149 - DANIELA MARTINS BRINGEL GARRIDO	2421888888	339036	1030211724322	12/11/2021	2020/23000/448	5.801,06	-	5.801,06
2021NE03039	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	16/11/2021	2021/23000/003171	5.600,00	-	5.600,00
2021NE03040	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	16/11/2021	2021/23000/003171	4.200,00	-	4.200,00
2021NE03054	26886864000146 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO TOCANTINS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	18/11/2021	2021/23000/003170	8.000,00	-	8.000,00
2021NE03058	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	19/11/2021	2021/23000/000506	1.800,00	-	1.800,00
2021NE03065	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2421666666	339030	0412211724196	22/11/2021	2021/23000/001164	795,10	-	795,10
2021NE03067	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2421666666	339030	0412211724196	22/11/2021	2021/23000/001164	1.608,51	-	1.608,51
2021NE03070	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2421666666	339030	0412211724196	22/11/2021	2021/23000/001164	112,45	-	112,45
2021NE03071	97525659000101 - REI DO CAFÉ CASEIRO TORREFAÇÃO E ECOMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	2421666666	339030	0412211724196	22/11/2021	2021/23000/001164	427,00	-	427,00
2021NE03072	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	22/11/2021	2020/23000/001471	2.880,00	-	2.040,00
2021NE03073	34452395000185 - TERAPMOVIMENT ESPAÇO DE TERAPIA NEUROLOGIA E PSICOMOTRICIDADE LTDA	2421888888	339039	1030211724322	23/11/2021	2020/23000/000836	2.100,00	-	1.200,00
2021NE03077	01613426127 - PRISCILA IOB	2421888888	339036	1030211724322	23/11/2021	2021/23000/000725	800,00	-	400,00
2021NE03082	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	2421888888	339039	1030211724322	24/11/2021	2021/23000/003244	2.300,00	-	2.300,00
2021NE03083	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	25/11/2021	2021/23000/003253	3.490,00	-	3.490,00
2021NE03084	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	25/11/2021	2021/23000/003253	5.760,00	-	5.760,00
2021NE03087	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2021	2021/23000/003254	5.600,00	-	5.600,00
2021NE03088	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2021	2021/23000/003254	6.480,00	-	6.480,00
2021NE03089	24142867000140 - CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA INFANTIL DO TOCANTINS LTDA	2421888888	339039	1030211724322	26/11/2021	2021/23000/003254	400,00	-	400,00
2021NE03098	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELI - EPP	2421888888	339039	1030211724322	29/11/2021	2020/23000/001239	2.040,00	-	1.560,00
2021NE03122	15015345000196 - LETICIA BRINGEL CORPO E MENTE EIRELI	2421888888	339039	1030211724322	30/11/2021	2021/23000/003343	3.400,00	-	3.400,00
2021NE03123	33527071000104 - ESTIMULOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	30/11/2021	2021/23000/003343	2.880,00	-	2.880,00
2021NE03124	08998283964 - BRENDA DARIENZO QUINTEIRO CRUZ	2421888888	339036	1030211724322	30/11/2021	2021/23000/003168	1.500,00	-	1.500,00
2021NE03125	02418812260 - KIMBERLY RHAYSSA BRAGANÇA PINHEIRO	2421888888	339036	1030211724322	30/11/2021	2021/23000/003168	1.500,00	-	1.500,00
2021NE03126	40631141000127 - NEURODESEMPENHO ESPACO TERAPEUTICO INTEGRADO LTDA	2421888888	339039	1030211724322	30/11/2021	2021/23000/003168	280,00	-	280,00
2021NE03128	12955953000192 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA	2421888888	339039	1030211724322	30/11/2021	2020/23000/00607	5.679.675,08	86.492,51	-
2021NE03378	09366892000113 - COT - CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS	2421888888	339039	1030211724322	06/12/2021	2020/23000/1578	122.685,64	-	122.685,64
2021NE03498	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELI - EPP	2421888888	339039	1030211724322	07/12/2021	2020/23000/001239	82.856,86	-	82.856,86
2021NE03659	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2421888888	339039	1030211724322	09/12/2021	2018/23000/003605	15.893,00	-	15.893,00
2021NE03663	26651772000187 - FRANCO ATENDIMENTO DOMICILAR EIRELI - EPP	2421888888	339039	1030211724322	09/12/2021	2020/23000/001239	50.992,64	-	50.992,64
2021NE03768	13851270000158 - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2421888888	339039	1030211724322	09/12/2021	2018/23000/003542	9.811,52	-	9.811,52

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03842	31083814000160 - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	2421888888	339092	1030211724322	16/12/2021	2020/23000/000432	3.434,73	-	3.434,73
2021NE03888	13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	2421888888	339092	1030211724322	21/12/2021	2021/23000/00921	1.743,51	-	1.743,51
2021NE03900	05412554792 - JHONNY ESCALERA CRUZ	2421888888	339036	1030211724322	21/12/2021	2021/23000/165	22.830,00	-	22.830,00
2021NE03954	91860520120 - DANIELA FONSECA DA SILVA	2421888888	339036	1030211724322	23/12/2021	2021/23000/725	960,00	-	960,00
2021NE04017	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2421777777	319092	0412211724218	27/12/2021	2021/23000/000845	1.078,85	-	1.078,85
2021NE04028	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2421888888	339047	1030211724322	27/12/2021	000	82.158,54	-	82.158,54
2021NE04037	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2421777777	319192	0412211724218	28/12/2021	2021/23000/000845	1.078,85	-	1.078,85
Total							6.842.631,03	13.557.356,03	- 3.547.091,76
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP									
2021NE00001	02805885000121 - ALMEIDA BRAGA ENGENHARIA LTDA	2401666666	339039	0412211004199	17/02/2021	2016/23000/001432	-	-	930,93
2021NE00012	10311938000186 - ELDORADO CONSTRUTORA E ADM. DE IMÓVEIS-EIRELI	2401666666	339039	0412211004199	19/05/2021	2018/23000/2831	-	35.603,30	1.539,33
2021NE00019	11955015000120 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	2401666666	339033	0412211004199	29/06/2021	2018/23000/003464	-	11.697,05	-
2021NE00033	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339030	0412611004241	25/08/2021	2021/23000/001671	-	-	254,00
2021NE00034	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339030	0412211004199	25/08/2021	2021/23000/001671	-	-	0,82
2021NE00035	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339039	0412211004199	25/08/2021	2021/23000/001672	-	-	1,00
2021NE00036	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339030	0412211004199	25/08/2021	2021/23000/001577	-	-	14,42
2021NE00038	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339030	0412611004241	27/08/2021	2021/23000/001772	-	-	187,03
2021NE00039	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339030	0412211004199	27/08/2021	2021/23000/001772	-	-	1.279,28
2021NE00041	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339040	0412611004241	27/08/2021	2021/23000/001771	-	-	1.000,00
2021NE00062	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401666666	339039	0412211004199	13/10/2021	2021/23000/001771	-	-	533,19
2021NE00068	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2401666666	339030	0412211004199	28/10/2021	2021/23000/001165	-	-	721,62
2021NE00069	19581849000124 - BRILHANT'S PREST. DE SERV. DE LIMP. EIRELI-ME	2401666666	339030	0412211004199	28/10/2021	2021/23000/001165	-	-	379,09
2021NE00087	11161199000156 - ADHARA LTDA	2401666666	339030	0412211004199	11/11/2021	2021/23000/000519	2.059,20	-	2.059,20
2021NE00089	11161199000156 - ADHARA LTDA	2401666666	339030	0412211004199	11/11/2021	2021/23000/000519	2.059,20	-	2.059,20
2021NE00090	01040887000104 - FERPAM - COM. DE FERRAM. PARA. E MAQ. LTDA	2401666666	339030	0412211004199	11/11/2021	2021/23000/000519	111,90	-	111,90
2021NE00091	39830845000140 - KAZAMIGA LTDA	2401666666	339030	0412211004199	11/11/2021	2021/23000/000519	9.309,15	-	9.309,15
2021NE00092	35816196000171 - MILHAS DA SILVA CAMPOS - ME	2401666666	339030	0412211004199	11/11/2021	2021/23000/000519	10.453,41	-	10.453,41
2021NE00111	11161199000156 - ADHARA LTDA	2401666666	339030	0412211663109	11/11/2021	2021/23000/000519	2.059,20	-	2.059,20
2021NE00126	87342111104 - ALEX MENDES DO NASCIMENTO	2401666666	339014	0412211004199	16/12/2021	2021/23000/000236	216,00	-	216,00
Total							26.268,06	47.300,35	- 33.108,77
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA									
2021NE00200	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1001666666	339039	0412211002193	03/02/2021	2018 25000 285	-	15.325,72	-
2021NE00204	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	0412211002193	03/02/2021	2019 2500 1009	-	5.148,37	-
2021NE00309	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	1001666666	339039	0412211002193	04/02/2021	2016 25000 230	-	-	460,66

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00798	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0412611002261	09/02/2021	2019/25000/000477	-	18.652,73	-
2021NE00799	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	1001666998	339039	0412211002193	09/02/2021	2020/25000/000054	-	132,00	-
2021NE00800	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1001666998	339039	0412211002193	09/02/2021	2019/25000/000065	-	201,54	-
2021NE00832	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211002193	10/02/2021	2018/25000/000031	-	64.057,34	-
2021NE00833	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	0412211002193	10/02/2021	2018/25000/000460	-	4.911,80	-
2021NE00862	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	1001666998	339039	0412211002193	15/02/2021	2018/25000/000692	-	68,40	-
2021NE00868	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0412211002193	16/02/2021	2019 25000 935	-	36.000,00	-
2021NE00906	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	24/02/2021	2021 25000 00169	-	-	7.986,30
2021NE00907	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211002193	24/02/2021	2017/25000/000949	-	448.163,14	-
2021NE02667	28196889000143 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	1001666666	339039	0412211002193	17/03/2021	2019 25000 247	-	-	2,24
2021NE02673	57689261353 - MACIRLEIDE NASCIMENTO SILVA	1001666666	339036	0412211002193	19/03/2021	2021/25000/122	-	-	11.750,00
2021NE02847	24713600172 - AGREST BONIVAL SILVEIRA	1001666666	339036	0412211002193	29/03/2021	2016/25000/669	-	1.595,80	-
2021NE02991	53011937168 - EVA LIMA DE SOUSA	1001666666	339036	0412211002193	01/04/2021	2018/25000/451	-	287,18	-
2021NE04390	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1001666666	339047	0412211002193	12/04/2021	2019/25000/491	-	572,40	-
2021NE04393	64849708153 - JOSE AUGUSTO MARINHO COELHO	1001666666	339036	0412211002193	12/04/2021	2016/25000/930	-	1.257,36	-
2021NE04462	87150387187 - WALKIRYA DA COSTA REIS	1001888888	339092	0412211002193	23/04/2021	2021/25000/186	-	-	0,06
2021NE04483	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	26/04/2021	2021/25000/000262	-	-	498,25
2021NE04654	15139629000194 - COELBA GRUPO IBERDROLA	1001666998	339039	0412211002193	29/04/2021	2018/25000/000824	-	2.188,88	-
2021NE06164	13171143100 - JOSE FERNANDES ALVES	1001666666	339036	0412211002193	06/05/2021	2016/25000/110	-	-	33,32
2021NE06182	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1001666998	339039	0412211002193	11/05/2021	2018/25000/000691	-	194,50	-
2021NE06186	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	1001666666	339039	0412211002193	13/05/2021	2019 25000 833	-	3.597,00	-
2021NE06187	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	1001666666	339030	0412211002193	13/05/2021	2019 25000 833	-	-	3.597,00
2021NE06226	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	24/05/2021	2021 25000 00366	-	-	4.689,23
2021NE06290	70021011109 - Wedher Valeriano De Almeida Cruz	1001666666	339036	0412211002193	25/05/2021	287/2020	-	-	1.100,00
2021NE06387	80153623187 - SEBASTIANA DA SILVA LEAO	1001666666	339036	0412211002193	25/05/2021	2018/25000/009	-	319,52	-
2021NE06389	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	0412211002307	26/05/2021	2016/25000/38	-	-	17.498,75
2021NE06390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339039	0412211002307	26/05/2021	2016/25000/38	-	-	111.867,85
2021NE08047	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	23/06/2021	2021 25000 00458	-	-	4.689,23
2021NE10376	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1001666666	339030	0412211002307	16/07/2021	2019/25000/919	-	-	207.826,14
2021NE10384	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611002261	21/07/2021	2019/25000/000568	-	913,32	-
2021NE10394	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	23/07/2021	2021 25000 00533	-	-	5.989,63
2021NE12259	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	1001666666	339039	0412211002193	20/08/2021	2021 25000 344	-	-	21,90
2021NE12269	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	24/08/2021	2021 25000 00718	-	-	4.689,23
2021NE12429	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	25/08/2021	2021/25000/000732	-	-	37,89
2021NE12547	53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	2601888888	339040	0412211661116	30/08/2021	2021 25000 129	-	-	14.040.000,00
2021NE12558	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1001666998	339040	0412611002261	01/09/2021	2019/25000/000325	-	240.000,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE13974	10388703000192 - GEOLOGIA BR - COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	1001666666	449052	0412211002193	17/09/2021	2021/25000/420	-	-	600,00
2021NE13993	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	16/09/2021	2021/25000/000800	-	-	26,67
2021NE14050	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	23/09/2021	2021 25000 00820	-	-	4.689,23
2021NE15802	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	18/10/2021	2021/25000/000871	-	-	6,11
2021NE15803	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	18/10/2021	2021/25000/000871	-	-	455,00
2021NE15804	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	18/10/2021	2021/25000/000861	-	-	29,47
2021NE15837	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	20/10/2021	2021/25000/000881	-	-	50,00
2021NE15850	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	1001666666	339040	0412611002261	22/10/2021	2021/25000/639	-	-	9.875,00
2021NE16052	05591214150 - KARYNNE MARTINS DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0412211002193	25/10/2021	2021/25000/0139	-	-	1.041,30
2021NE16055	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002229	22/10/2021	2021 25000 00900	-	-	0,52
2021NE16071	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	0412211002307	26/10/2021	2021/23000/966	-	644.817,90	129.000,00
2021NE16072	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	0412211002307	26/10/2021	2021/23000/966	-	100.000,00	12.000,00
2021NE16074	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211002229	22/10/2021	2021 26810 00069	-	-	0,23
2021NE16248	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002229	04/11/2021	2018 BANCOS FOPAG 2018	3.691.930,81	-	3.287,09
2021NE17585	04159614167 - AURELIA MATOS BRITO	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	1.947,00	-	1.947,00
2021NE17586	69197067172 - HELOISA NEGRI SANCHES	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	1.971,00	-	1.971,00
2021NE17587	02189541158 - Rafael Côrtes De Sousa	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	750,00	-	750,00
2021NE17588	82613567104 - ROMULO PAULO RODRIGUES NASCIMENTO	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	750,00	-	750,00
2021NE17589	79319955115 - HELIANE LOPES GOMES	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	882,00	-	882,00
2021NE17590	33170657100 - MAURO ARQUIMEDES GRANDI VILELA	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	533,00	-	533,00
2021NE17591	91033500100 - MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	795,00	-	795,00
2021NE17592	25168967272 - ROBERVAL ANTONIO DE MORAES	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	966,00	-	966,00
2021NE17593	86042777149 - RODRIGO SOUSA BARROS	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	801,00	-	801,00
2021NE17594	70404984134 - YEDDO TELES	1001666666	339093	0412211002193	08/11/2021	2020/102	750,00	-	750,00
2021NE17670	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	17/11/2021	2021/25000/000935	4.200,00	-	428,14
2021NE17671	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339036	0412211002193	17/11/2021	2021/25000/000935	1.800,00	-	600,00
2021NE17672	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339039	0412211002193	17/11/2021	2021/25000/000935	2.000,00	-	950,00
2021NE17688	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	23/11/2021	2021 25000 00959	254.873,24	23.664,35	-
2021NE17691	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0412211002229	22/11/2021	2021 25000 0090059	442.866,11	-	442.866,11
2021NE17692	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0412211002229	23/11/2021	2021 25000 00959	8.325,18	6.110,73	-
2021NE17693	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002229	23/11/2021	2021 25000 00959	272.396,51	-	272.396,51
2021NE17705	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	23/11/2021	2021 25000 00959	13.294.024,45	-	13.294.024,45
2021NE17710	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002229	23/11/2021	2021 25000 00959	272.396,50	-	272.396,50
2021NE17714	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	23/11/2021	2021 25000 00959	13.294.024,44	4.312.377,78	-
2021NE17754	06384044102 - EROS SILVIAN BORGES COELHO TEXEIRA	1001666666	339036	0412211002193	23/11/2021	344/2019	1.100,00	-	1.063,33
2021NE17775	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	24/11/2021	2021/25000/000950	5.200,00	-	3,16
2021NE17804	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	23/11/2021	2021 26810 00073	934.411,20	268.065,48	-
2021NE17830	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	23/11/2021	2021 26810 00073	14.913,45	2.595,05	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE17878	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339030	0412211002193	25/11/2021	2021/25000/000956	2.000,00	- -	10,84
2021NE19349	83188894104 - LUCIANO GUARDIOLA LEITE TEIXEIRA	1001888888	339093	0412211002193	01/12/2021	2019/25000/474	2.104,90	- -	2.104,90
2021NE19876	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339036	0412211002193	03/12/2021	326/2020 e outros	140.000,00	- -	140.000,00
2021NE19889	05702899393 - ELAYNE SOUSA GARCIA	1001888888	339046	0412211002193	03/12/2021	5342019	75,00	- -	75,00
2021NE19927	07588756144 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339046	0412211002193	03/12/2021	5342019	75,00	- -	75,00
2021NE19967	04145821106 - NILMARA DA CONCEIÇÃO OLIVIERA	1001888888	339046	0412211002193	03/12/2021	5342019	150,00	- -	150,00
2021NE19968	58909664215 - ORISMAR DOS SANTOS	1001888888	339046	0412211002193	03/12/2021	5342019	225,00	- -	225,00
2021NE20046	05111399186 - LUCAS CAIO SOUSA VERAS	1001666666	339036	0412211002193	03/12/2021	829/2018	550,00	- -	550,00
2021NE20433	05702899393 - ELAYNE SOUSA GARCIA	1001888888	339049	0412211002193	29/11/2021	5342019	75,00	- -	75,00
2021NE20438	07588756144 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	1001888888	339049	0412211002193	29/11/2021	5342019	75,00	- -	75,00
2021NE20514	33221936915 - OSMAR DEFANTE	1001666666	339036	0412211002193	07/12/2021	08002019	1.500,00	- -	1.500,00
2021NE20515	00648564100 - DJHANYRA DOS SANTOS BONFIM	1001666666	339036	0412211002193	07/12/2021	08002019	1.500,00	- -	1.500,00
2021NE20520	53041941015 - RUI JOSE DIEL	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	440,00	- -	440,00
2021NE20524	52643573153 - GASPAR MAURICIO MOTA DE MACEDO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	200,00	- -	200,00
2021NE20531	01537144170 - JOSIMAR JUNIOR DE OLIVEIRA PEREIRA	1001666666	339036	0412211002193	07/12/2021	08002019	1.500,00	- -	1.500,00
2021NE20532	00820028193 - FERNANDA TEIXEIRA HALUM PITALUGA	1001666666	339036	0412211002193	07/12/2021	08002019	450,00	- -	450,00
2021NE20533	33221936915 - OSMAR DEFANTE	1001666666	339036	0412211002193	07/12/2021	08002019	1.500,00	- -	1.500,00
2021NE20534	00648564100 - DJHANYRA DOS SANTOS BONFIM	1001666666	339036	0412211002193	07/12/2021	08002019	1.500,00	- -	1.500,00
2021NE20535	03646072113 - TAUMARTUGO JOSÉ RUFINO NETO	1001666666	339036	0412211002193	07/12/2021	08002019	750,00	- -	750,00
2021NE20536	08461648846 - RICARDO SHINITKONYA	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	440,00	- -	440,00
2021NE20537	16905539104 - ELENA PERES PIMENTEL	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	200,00	- -	200,00
2021NE20538	11440201153 - JOÃO ALBERTO BARBOSA DIAS	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	320,00	- -	320,00
2021NE20539	53041941015 - RUI JOSE DIEL	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	440,00	- -	440,00
2021NE20540	62672134120 - RITA GOMES WANDERLEY	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	320,00	- -	320,00
2021NE20541	91549396668 - LUCIENE SOUZA GUIMARAES PASSOS	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	400,00	- -	400,00
2021NE20542	09752706304 - DELMA ODETE RIBEIRO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	160,00	- -	160,00
2021NE20543	52643573153 - GASPAR MAURICIO MOTA DE MACEDO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	200,00	- -	200,00
2021NE20544	40187110182 - EVANITA BEZERRA CRUZ	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	200,00	- -	200,00
2021NE20545	00397188161 - LUCELIA SOUSA DIAS	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	08002019	120,00	- -	120,00
2021NE20573	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20574	03126672132 - SARA PONCIO DE PINHO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20575	66322847104 - JAKSON CHARLES LOPES BARROS	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20576	61201073120 - VALDICLEI BATISTA NUNES	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20577	46682660197 - DIVINA MARIA DIAS	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20578	88368491134 - KELLY FABIANA BEHREND	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20579	70294534172 - MILENA ARAUJO DE CARVALHO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20581	95088547153 - SIMONE COELHO DA SILVA	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20582	76110010197 - SIMONE PEREIRA VAZ	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20583	00407830146 - MARILDA PEREIRA PINTO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20584	62488562149 - CARMEM SILVIA PEREIRA	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20585	56689179168 - KEILA MARCIA FONSECA CIRQUEIRA	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	4502019	400,00	- -	400,00
2021NE20591	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339093	0412211002193	10/12/2021	2021 25000 102	13.000,00	- -	13.000,00
2021NE20793	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000117	20.000,00	- -	20.000,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE20794	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000136	5.000,00	- -	5.000,00
2021NE20795	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000137	3.000,00	- -	3.000,00
2021NE20796	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000130	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE20797	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000138	1.000,00	- -	1.000,00
2021NE20798	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000139	4.000,00	- -	4.000,00
2021NE20799	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000131	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE20800	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000132	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE20801	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000140	2.500,00	- -	2.500,00
2021NE20802	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000141	4.000,00	- -	4.000,00
2021NE20803	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000133	5.000,00	- -	5.000,00
2021NE20804	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000135	5.000,00	- -	5.000,00
2021NE20805	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339014	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000134	2.500,00	- -	2.500,00
2021NE20806	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1001666666	339015	0412211002193	10/12/2021	2021/25000/000142	9.984,00	- -	9.984,00
2021NE20949	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2601888888	339093	0412211002193	17/12/2021	2019 25000 474	2.320.000,00	- -	2.320.000,00
2021NE20971	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211002229	16/12/2021	2021 26810 00077	3.921,50	- -	775,00
2021NE20972	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002229	16/12/2021	2021 26810 00077	6.739,33	- -	0,12
2021NE20991	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1001666666	339030	0412211002193	20/12/2021	2021/25000/914	10.254,70	- -	10.254,70
2021NE20997	27384665000100 - VEGAS COM. LTDA	1001666666	339030	0412211002193	20/12/2021	2021/25000/914	2.721,77	- -	2.721,77
2021NE20999	00310282000123 - MINAS GERAIS COM. DE MADEIRAS LTDA	1001666666	339030	0412211002193	20/12/2021	2021/25000/914	536,80	- -	536,80
2021NE21003	15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELLI - ME	1001666666	339039	0412211002193	20/12/2021	2021/25000/914	6.106,52	- -	6.106,52
2021NE21024	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	21/12/2021	2021 25000 01021	12.818.546,69	4.410.718,62	-
2021NE21026	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0412211002229	20/12/2021	2021 25000 01021	8.084,67	6.351,24	-
2021NE21027	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	20/12/2021	2021 25000 01021	251.169,65	25.212,17	-
2021NE21041	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002229	21/12/2021	2021 26810 00078	906.250,93	285.089,13	-
2021NE21043	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002229	21/12/2021	2021 26810 00078	13.804,95	2.595,05	-
2021NE21045	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0412211002229	21/12/2021	2021 26810 00078	10.336,56	2.025,34	-
2021NE21060	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002229	21/12/2021	2021 25000 01021	14.317,14	- -	14.317,14
2021NE21062	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211002229	21/12/2021	2021 25000 01021	14.317,08	0,06	-
2021NE21073	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002229	22/12/2021	2021 25000 01024	2.494.400,69	- -	2.494.400,69
2021NE21076	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002229	22/12/2021	2021 25000 01024	2.492.907,35	322.353,00	-
2021NE22412	64430987149 - CLAUDIO RESPLANDES TORRES	2601888888	339093	0412211002193	23/12/2021	2019/25000/474	3.546,25	- -	3.546,25
2021NE23324	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	1001666666	339048	0412211002193	07/12/2021	2019/25000/450	400,00	- -	400,00
2021NE23385	46671625115 - LUIS KLEBER OLIVEIRA GODINHO	1001888888	339093	0412211002193	31/12/2021	2019/25000/474	179,11	- -	179,11
Total							54.126.402,48	11.255.562,90	- 33.973.174,34

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO									
2021NE00027	10813986000172 - GESTAO PUBLICA ED.E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT	2401666666	339039	0412811664008	16/09/2021	2021 25000 655	-	-	800,00
2021NE00029	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	2401888888	339040	0412611663047	22/09/2021	2021/25000/275	-	20.000,00	20.000,00
2021NE00036	34516149000140 - ZAPE MARKETING, TREINAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET LTDA	2401888888	339039	0412811664008	22/11/2021	2021 25000 895	17.546,76	-	17.546,76
Total							17.546,76	20.000,00	- 38.346,76
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
2021NE00001	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211004326	28/01/2021	2019/26810/00018	-	3.060,36	-
2021NE00002	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	0412211004326	04/02/2021	2019/26810/00051	-	59.432,34	-
2021NE00003	23328493000199 - MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA ME	1001666666	339039	0412211004326	05/02/2021	2020/26810/000002	-	3.462,00	-
2021NE00004	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211004326	08/02/2021	2019/26810/00017	-	84.942,74	-
2021NE00005	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1001666666	339039	0412211004326	09/02/2021	2020/26810/00016	-	2.001,00	-
2021NE00006	03669780122 - JAMILSON GOMES BRAZ DA SILVA	1001666666	339046	0412211004326	16/02/2021	2021/26810/000017	-	50,00	5,00
2021NE00007	03669780122 - JAMILSON GOMES BRAZ DA SILVA	1001666666	339049	0412211004326	16/02/2021	2021/26810/000017	-	-	5,00
2021NE00008	33047448191 - IVANILDE MOREIRA DE SOUSA	1001666666	339046	0412211004326	16/02/2021	2021/26810/000017	-	225,00	-
2021NE00009	90537661115 - LEIA MARIA MOTA BARBOSA SOUZA	1001666666	339046	0412211004326	16/02/2021	2021/26810/000017	-	225,00	-
2021NE00023	33432098000105 - SINALUP TELECOMUNICACOES EIRELI	1001666998	339040	0412611664365	22/03/2021	2020/26810/000056	-	11.000,00	-
2021NE00034	23328493000199 - MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA ME	1001666666	339030	0412211004326	16/04/2021	2020/26810/000002	-	-	2.043,50
2021NE00035	23328493000199 - MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA ME	1001666666	339039	0412211004326	16/04/2021	2020/26810/000002	-	336,00	1,00
2021NE00037	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611664365	26/04/2021	2020/26810/00030	-	18.689,22	-
2021NE00100	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO- ATI	1001666666	339030	0412211004326	09/07/2021	2021/26810/000047	-	-	309,87
2021NE00115	33830168000183 - F.C. SANTOS- COMERCIO ME	1001666666	339030	0412211004326	12/08/2021	2019/26810/000052	-	-	167,50
2021NE00123	90537661115 - LEIA MARIA MOTA BARBOSA SOUZA	1001666666	339049	0412211004326	24/08/2021	2021/26810/000017	-	225,00	-
2021NE00126	30698093000130 - GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1001666666	339030	0412211004326	25/08/2021	2019/26810/000052	-	-	155,00
2021NE00132	10460274000117 - PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI - EPP	1001666666	339030	0412211004326	02/09/2021	2019/26810/000052	-	-	1,80
2021NE00144	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO- ATI	1001666666	339030	0412211004326	17/09/2021	2021/26810/0062	-	-	118,14
2021NE00148	33047448191 - IVANILDE MOREIRA DE SOUSA	1001666666	339049	0412211004326	20/09/2021	2021/26810/000017	-	225,00	-
2021NE00153	30698093000130 - GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1001666666	339030	0412211004326	30/09/2021	2019/26810/000052	-	-	265,50
2021NE00166	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001666666	339039	0412211004324	08/10/2021	2021/26810/0035	-	47.419,80	-
2021NE00171	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0412211004326	18/10/2021	2020/26810/000010	-	8.206,88	-
2021NE00172	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	0412211004324	19/10/2021	2021/26810/000052	-	9.082,49	-
2021NE00176	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	0412211004324	03/11/2021	2021/26810/000052	122,00	300,00	-
2021NE00197	23328493000199 - MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA ME	1001666666	339030	0412211004326	24/11/2021	2020/26810/000002	2.307,40	-	2.307,40
2021NE00199	05502450000287 - ARTSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	1001666666	339037	0412211004326	25/11/2021	2019/26810/000050	40.528,00	40.521,60	-
2021NE00202	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO- ATI	1001666666	339030	0412211004326	01/12/2021	2021/26810/000072	6.000,00	-	2.140,46
2021NE00203	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO- ATI	1001666666	339039	0412211004326	01/12/2021	2021/26810/000072	2.000,00	-	1.970,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00215	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO- ATI	1001666666	339030	0412211004326	09/12/2021	2021/26810/0075	8.000,00	- -	3.208,60
2021NE00227	00583784135 - THIAGO PINHEIRO MACIEL	1001666666	339014	0412211004326	17/12/2021	2021/26810/00004	1.282,50	- -	1.282,50
2021NE00239	23328493000199 - MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA ME	1001666666	339030	0412211004326	28/12/2021	2020/26810/000002	2.307,40	- -	2.307,40
2021NE00240	23328493000199 - MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA ME	1001666666	339030	0412211004326	28/12/2021	2020/26810/000002	2.043,50	- -	2.043,50
Total							64.590,80	289.404,43	- 18.332,17
268300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO TOCANTINS									
2021NE00005	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	2401882630	339039	2369411624369	01/04/2021	2020 25000 693	-	- -	588.224,76
2021NE00007	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	2401882630	339039	2369411624369	01/04/2021	2020 25000 693	-	- -	354.071,27
2021NE00011	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	2401882630	459066	2369411624369	15/10/2021	2020 25000 693	-	- -	9.500.000,00
2021NE00016	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	2401882630	339039	2369411624369	15/10/2021	2020 25000 693	-	- -	500.000,00
2021NE00020	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	2401882630	459066	2369411624369	18/10/2021	2020 25000 693	-	- -	3.568.295,61
Total							-	- -	14.510.591,64
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES									
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	26/01/2021	2021/27000/000215	-	- -	14.202,41
2021NE00043	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1011616666	339039	1236811561086	05/02/2021	2021/27000/000368	-	- -	19,04
2021NE00053	48533807104 - EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS	1241002760	339048	1236311561115	11/02/2021	2019/27000/001161	-	- -	6.575,81
2021NE00054	65687264434 - HAROLDO BUCAR DA COSTA	1241002760	339048	1236311561115	11/02/2021	2019/27000/001163	-	166,66 -	2.500,00
2021NE00059	78197988153 - ANDREIA CRISTINA FONSECA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMPOS	1241002760	339048	1236311561115	11/02/2021	2020/27000/008686	-	- -	609,68
2021NE00064	00903128136 - STENIO DIAS DA NOBREGA	1241002760	339048	1236311561115	11/02/2021	2019/27000/001166	-	- -	1.260,00
2021NE00065	52751422187 - SILVIO INACIO MOREIRA	1241002760	339048	1236311561115	11/02/2021	2019/27000/019836	-	- -	2.000,00
2021NE00068	02254673130 - Itainã Frederico Rocha Campos	1241002760	339036	1236311561115	12/02/2021	2019 27000 001179	-	2.000,00 -	2.000,00
2021NE00071	01537144170 - JOSIMAR JUNIOR DE OLIVEIRA PEREIRA	1241002760	339036	1236311561115	12/02/2021	2020 27000 008687	-	- -	18.000,00
2021NE00081	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1241001107	339047	1236311561115	15/02/2021	2021 2700 000449	-	- -	6.456,00
2021NE00083	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1241002760	339047	1236311561115	15/02/2021	2021 2700 000449	-	- -	2.601,00
2021NE00085	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1241001136	339047	1236311561115	15/02/2021	2021 2700 000449	-	- -	21.980,00
2021NE02519	97769118115 - DANILO ALENCAR DE ANDRADE	1401149063	339036	1212211002209	01/02/2021	2013/27000/001283	-	- -	22.148,70
2021NE02522	16879847000128 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2142002386	449051	1236811561086	23/02/2021	2020/27000/008462	-	- -	1.894,61
2021NE02524	05288530661 - ANNE CAROLINE COSTA RESENDE	9201008185	449035	1236811562017	24/02/2021	2019/27000/016719	-	- -	3.420,59
2021NE02533	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	24/02/2021	2021/27000/000734	-	- -	58.912,13
2021NE02554	01959083000103 - INSTITUTO PROMUNDO	9201008185	449035	1236811562017	25/02/2021	2017/27000/018756	-	- -	993,96
2021NE03688	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1401149063	339047	1212211002209	09/03/2021	2018/27000/006717	-	- -	2.644,13
2021NE05208	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	1001666998	339039	2781211632097	15/03/2021	2019/2700/014116	-	- -	247,64
2021NE05236	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1401149063	339039	1212211002295	16/03/2021	2017/27000/15848	-	- -	74.632,74
2021NE05242	27851824000121 - MARKIZE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	2141888888	449051	1236811561086	16/03/2021	2018/27000/004348	-	- -	20.889,34
2021NE05542	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	23/03/2021	2021/27000/001215	-	- -	87.815,03
2021NE05727	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2141888888	449051	1236811561086	07/04/2021	2019/27000/011101	-	- -	17.420,61
2021NE05730	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2141888888	449051	1236811561086	07/04/2021	2020/27000/008195	-	- -	5.581,66

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE05795	10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA	1011882011	339039	0412811002381	12/04/2021	2021/27000/001487	-	-	48.157,20
2021NE06642	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	26/04/2021	2021/27000/001576	-	-	168.396,26
2021NE06672	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319004	1236811562109	28/04/2021	2021/27000/001676	-	-	31.682,99
2021NE06884	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1401149063	339039	1212211002295	04/05/2021	2015/27000/000526	-	-	114.268,51
2021NE06885	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1401149063	339030	1212211002295	04/05/2021	2015/27000/000526	-	-	66.593,98
2021NE06982	01537144170 - JOSIMAR JUNIOR DE OLIVEIRA PEREIRA	1241002760	339048	1236311561115	11/05/2021	2020 27000 008687	-	1.350,00	-
2021NE07010	29783305115 - DONIZETE ROCHA COELHO	1401149063	339036	1212211002209	13/05/2021	2017/27000/000760	-	-	30.472,47
2021NE07013	07134777000198 - OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	2141888888	449051	1236811561086	13/05/2021	2020/27000/011106	-	-	148.580,00
2021NE07035	07134777000198 - OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	2142002386	449051	1236811561086	14/05/2021	2020/27000/011106	-	-	98.608,76
2021NE07639	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1401149063	339030	1212211002295	18/05/2021	2017/27000/015848	-	-	11.100,59
2021NE07641	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	2141888888	449051	1236811561086	18/05/2021	2020/27000/000138	-	-	0,02
2021NE07695	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	2252002386	449051	1236811561086	18/05/2021	2020/27000/010159	-	-	5.000.000,00
2021NE07697	16879847000128 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2142002386	449051	1236811561086	18/05/2021	2020/27000/008473	-	-	100.894,50
2021NE07795	27851824000121 - MARKIZE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	2141888888	449051	1236811561086	17/05/2021	2018/27000/004348	-	-	7.868,34
2021NE09500	16879847000128 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2252002386	449051	1236811561086	10/06/2021	2020/27000/009557	-	-	3.000.000,00
2021NE09501	16879847000128 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2142002386	449051	1236811561086	10/06/2021	2020/27000/009557	-	-	101.662,66
2021NE09516	17344993000111 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	2281008698	449052	1236811561136	14/06/2021	2019/27000/019471	-	-	23.024,88
2021NE11659	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	2141888888	449051	1236811561086	22/06/2021	2011/37000/000989	-	-	63.291,08
2021NE11706	76719057120 - Kenia Yolanda Lomazzi	1401149063	339036	1212211002209	23/06/2021	2020/27000/011895	-	-	104.895,00
2021NE11718	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	24/06/2021	2021/27000/012432	-	-	133.686,72
2021NE13819	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	22/07/2021	2021/27000/014062	-	-	89.143,87
2021NE16680	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	23/08/2021	2021/27000/014736	-	-	55.714,96
2021NE19989	17141202000156 - AURIZON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2141888888	449051	1236811561086	14/09/2021	2017/27000/017543	-	-	569.894,35
2021NE20023	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	2141888888	449051	1236811561086	15/09/2021	2017/27000/017077	-	-	10.573,94
2021NE20024	08380889000191 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	1011882011	339033	1236811562116	15/09/2021	2019/27000/020339	-	-	221.406,69
2021NE20244	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	23/09/2021	2021/27000/016294	-	-	134.021,16
2021NE22591	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1401149063	339030	1212211002209	01/10/2021	2015/27000/015263	-	-	4.297,59
2021NE23672	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	19/10/2021	2021/27000/006298	-	-	135.405,32
2021NE23751	01853061107 - MARIA RAQUEL ACÁCIO COSTA DA SILVA	1241002760	339036	1236311561115	20/10/2021	2021 27000 015961	-	3.360,00	-
2021NE23803	95894624134 - KLEBIA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	1241002760	339048	1236311561115	20/10/2021	2021 27000 016482	-	1.440,00	-
2021NE23927	80457550163 - FABRICIA NELI JOHANN	2141666666	339014	1236311562374	21/10/2021	2021/27000/001121	-	-	315,00
2021NE23928	79501311104 - ILAINE GEISEL CARVALHO SILVA	2141666666	339014	1236311562374	21/10/2021	2021/27000/001121	-	-	141,75
2021NE23969	97525659000101 - REI DO CAFÉ CASEIRO TORREFAÇÃO E ECOMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	1011882011	339030	1212211002209	21/10/2021	2021/27000/00017	-	-	220.137,15
2021NE24095	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	25/10/2021	2021/27000/017449	-	-	183.831,63
2021NE24144	00473645130 - ZELINA MENDES BUENO	1241002760	339036	1236311561115	20/10/2021	2021 27000 015975	-	1.920,00	1.920,00
2021NE24180	43361835000180 - E T I JARDENIR JORGE FREDERICO	2141888888	335043	1236811562042	27/10/2021	2021/27000/000594	-	-	158.749,92
2021NE24181	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	2141888888	335043	1236811562042	27/10/2021	2021/27000/000594	-	-	1.400,00
2021NE24182	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	2141888888	335043	1236811562042	27/10/2021	2021/27000/000594	-	-	9.450,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24183	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	27/10/2021	2021/27000/000594	-	-	84.592,63
2021NE24184	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	2141888888	335043	1236811562042	27/10/2021	2021/27000/000594	-	-	50.000,00
2021NE24247	75526964353 - VALMIR NOGUEIRA LOPES	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24248	38888963120 - ALBA LUCIA MORENO RODRIGUES	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24249	36906247115 - JOÃO BATISTA GOMES MOREIRA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24250	80092616100 - DORIZE MACEDO DOS SANTOS	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24251	81962797104 - ELIZANGELA FERNANDES PEREIRA EVANGELISTA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24252	02477398121 - RAFAEL DOURADO DE SOUZA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24253	81962797104 - ELIZANGELA FERNANDES PEREIRA EVANGELISTA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24254	80092616100 - DORIZE MACEDO DOS SANTOS	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24255	36906247115 - JOÃO BATISTA GOMES MOREIRA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24256	38888963120 - ALBA LUCIA MORENO RODRIGUES	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24257	85386308149 - ARISNALDO SILVA DE SOUSA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24258	36906247115 - JOÃO BATISTA GOMES MOREIRA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24259	80092616100 - DORIZE MACEDO DOS SANTOS	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24260	36078905104 - EURIPEDES FRANCISCO RIBEIRO	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24261	38888963120 - ALBA LUCIA MORENO RODRIGUES	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24262	81962797104 - ELIZANGELA FERNANDES PEREIRA EVANGELISTA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24263	03637612178 - RAY DA CRUZ SILVA	1252210048	339014	1236811562150	28/10/2021	016970/2021	-	-	796,50
2021NE24270	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	03/11/2021	2021/27000/017445	3.549,87	-	41,28
2021NE24282	52787257100 - VILMA LEITE DA SILVA	1001666666	339008	1212211002209	04/11/2021	2021/27000/017823	4.262,25	-	4.262,25
2021NE24357	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.060,88	-	3.060,88
2021NE24358	01284634000186 - A.A.E.E.JACY A. DE BARROS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.491,61	-	5.491,61
2021NE24359	00922190000102 - A.E.C.C.E.P.JOANA B. CORDEIRO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.896,48	-	7.896,48
2021NE24360	04302970000100 - ESCOLA AGRICOLA DAVID FRANCA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.971,53	-	18.971,53
2021NE24361	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.108,44	-	8.108,44
2021NE24362	01284633000131 - A.A.E.E. ZULMIRA MAGALHAES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.765,88	-	4.765,88
2021NE24363	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.655,33	-	4.655,33
2021NE24364	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.275,24	-	7.275,24
2021NE24365	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.011,89	-	3.011,89
2021NE24366	01230223000108 - A.A.C.E.JOAQUIM DE S. E SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.683,21	-	5.683,21
2021NE24367	01136003000110 - A.A.DA ESC.EST.COMBINADO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.757,50	-	11.757,50
2021NE24368	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.717,27	-	6.717,27
2021NE24369	01136024000135 - A.A.ESC.EST.LAVANDEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.264,24	-	6.264,24
2021NE24370	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.379,81	-	8.379,81
2021NE24371	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	15.422,37	-	15.422,37
2021NE24372	01401950000190 - A.A.E.E.EUCLIDES B. GERAIS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.400,27	-	13.400,27
2021NE24373	03834797000110 - ASSOC APOIO A ESC EST REUNIDA FLORESTA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.906,75	-	4.906,75
2021NE24374	03834784000141 - ASSOC A A ESC EST REUNIDA STA RITA DO RIO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.243,07	-	5.243,07
2021NE24375	01133714000130 - A.A.C.EST. RUILON D.CARNEIRO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.301,90	-	8.301,90
2021NE24376	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.942,88	-	8.942,88
2021NE24377	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.224,43	-	6.224,43
2021NE24378	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.911,44	-	7.911,44

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24379	01138333000144 - A.A.COL.E. SEBASTIAO R. SALES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.529,96	- -	6.529,96
2021NE24380	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	22.604,07	- -	22.604,07
2021NE24381	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.630,12	- -	18.630,12
2021NE24382	01064857000138 - A.A.ESC.EST.ERNESTO BARROS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.129,22	- -	18.129,22
2021NE24383	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.492,11	- -	18.492,11
2021NE24384	01077439000185 - A.A. E. E. LAC.OLIVEIRA CAMPOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.012,48	- -	14.012,48
2021NE24385	03421784000110 - A A P E DA ESC F AGRIC DE COLINAS ZE DE DEUS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	19.354,30	- -	19.354,30
2021NE24386	01071410000196 - A.A.ESC.PRESB.DE COLINAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.501,87	- -	14.501,87
2021NE24387	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.388,33	- -	3.388,33
2021NE24388	01643863000140 - A.A. E.E.REZENDE DE ALMEIDA.	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.938,14	- -	13.938,14
2021NE24389	01136018000188 - A.A. E. E. ZICO DORNELAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.473,61	- -	7.473,61
2021NE24390	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.418,49	- -	11.418,49
2021NE24391	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.036,22	- -	12.036,22
2021NE24392	01334791000159 - A.A. E.E. S.TOMAS DE AQUINO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.746,26	- -	6.746,26
2021NE24393	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.883,17	- -	12.883,17
2021NE24394	03751406000102 - ASSOC.DE MESTRE E PAIS DO COL.AGROP. DE ALMAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.866,73	- -	13.866,73
2021NE24395	01143807000146 - A.A.E.E.DEOLCLIDES MUNIZ	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	19.058,86	- -	19.058,86
2021NE24396	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.164,76	- -	14.164,76
2021NE24397	00895665000100 - A.E.COM.E.E.ANTONIO POVOA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.617,99	- -	11.617,99
2021NE24398	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	30.142,13	- -	30.142,13
2021NE24399	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	19.806,67	- -	19.806,67
2021NE24400	07056712000171 - ASSOC.DE APOIO A ESC.COOPERATIVA CHAPADAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	15.341,84	- -	15.341,84
2021NE24401	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.923,19	- -	8.923,19
2021NE24402	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.671,21	- -	10.671,21
2021NE24403	01136045000150 - A.A.E.E.BOA VISTA DE BELEM E	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.287,25	- -	3.287,25
2021NE24404	01184380000124 - A.A.E.E.D.ALZIRA F.DE QUEIROZ	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.125,42	- -	6.125,42
2021NE24405	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.362,74	- -	6.362,74
2021NE24406	01133709000128 - A.A.C.EST.PROF.AURELIANO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.541,20	- -	7.541,20
2021NE24407	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	20.713,82	- -	20.713,82
2021NE24408	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.292,93	- -	10.292,93
2021NE24409	01136011000166 - A.A.E.E.JOAOQUIM F.AZEVEDO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.963,22	- -	6.963,22
2021NE24410	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.498,43	- -	14.498,43
2021NE24411	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.380,97	- -	8.380,97
2021NE24412	01138328000131 - A.A. E.E.JUSCELINO K. DE OLIVEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.371,37	- -	2.371,37
2021NE24413	01138334000199 - A.A.COL.E.ARCHANGELA MILHOMEN	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.327,13	- -	10.327,13
2021NE24414	01221143000196 - A.A.E.E.ARLINDA R.DE SOUZA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.740,57	- -	1.740,57
2021NE24415	04315063000198 - A.A. ESC.EST.ULTIMO DE CARVALHO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.050,78	- -	2.050,78
2021NE24416	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.820,22	- -	3.820,22
2021NE24417	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.096,40	- -	10.096,40
2021NE24418	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.635,37	- -	11.635,37

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24419	01421201000125 - A.A.ESC.EST. OQUERLINA TORRES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.008,84	- -	18.008,84
2021NE24420	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.931,24	- -	11.931,24
2021NE24421	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.415,95	- -	18.415,95
2021NE24422	01421200000180 - A.A.ESC.EST.JOSE COSTA SOARES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.333,81	- -	7.333,81
2021NE24423	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.557,56	- -	8.557,56
2021NE24424	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.374,64	- -	5.374,64
2021NE24425	02060455000128 - A.A. E. E. 1. DE JUNHO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.003,20	- -	3.003,20
2021NE24426	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHKE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.461,78	- -	8.461,78
2021NE24427	01304570000138 - A.DE AP.C.E.ANITA C.MORENO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.933,50	- -	8.933,50
2021NE24428	03172227000102 - A.A.AO EDUCANDARIO EVG.JERUSALEM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.053,50	- -	3.053,50
2021NE24429	01034192000110 - A.P. E M. E.E.N.SRA.DO CARMO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.712,10	- -	5.712,10
2021NE24430	01138432000126 - A.A.COL.E.ADJULIO BALTHAZAR	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.706,09	- -	6.706,09
2021NE24431	01269283000134 - A.A.COL. EST. DE ALVORADA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.725,80	- -	5.725,80
2021NE24432	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.454,50	- -	2.454,50
2021NE24433	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.810,99	- -	1.810,99
2021NE24434	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.778,25	- -	1.778,25
2021NE24435	01181183000151 - A.A.INST.ED.S.EVANGELICO ARAGUACU	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.688,26	- -	4.688,26
2021NE24436	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.501,94	- -	7.501,94
2021NE24437	01892440000163 - A.A.DA E.E. OLAVO BILAC	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.014,94	- -	4.014,94
2021NE24438	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.568,13	- -	11.568,13
2021NE24439	01257080000128 - A.A. C.E. ALAIR SENA CONCEICAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.973,80	- -	5.973,80
2021NE24440	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.947,57	- -	9.947,57
2021NE24441	01263350000103 - A.A.COL.EST.TIRADENTES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.973,31	- -	8.973,31
2021NE24442	01136026000124 - A.P.E M.E.E. BENEDITO P. BANDEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.731,40	- -	8.731,40
2021NE24443	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.529,21	- -	2.529,21
2021NE24444	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.985,32	- -	13.985,32
2021NE24445	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	655,20	- -	655,20
2021NE24446	27701257000127 - ESCOLA INDIGENA TAINA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.412,25	- -	4.412,25
2021NE24447	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.292,95	- -	3.292,95
2021NE24448	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.873,35	- -	1.873,35
2021NE24449	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	546,00	- -	546,00
2021NE24450	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.491,15	- -	1.491,15
2021NE24451	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	24.120,18	- -	24.120,18
2021NE24452	01865430000139 - A.A.E.E.BOM JESUS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	22.144,37	- -	22.144,37
2021NE24453	01887135000183 - A.A.COL. EST.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.393,63	- -	14.393,63
2021NE24454	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.136,15	- -	2.136,15
2021NE24455	01865432000128 - A.P.M.AL.M.DE ID.C.POSITIVO GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.780,23	- -	10.780,23
2021NE24456	01910570000181 - A.A.ESCOLAR DO C.EST.JOSE SEABRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	16.687,19	- -	16.687,19
2021NE24457	01447846000137 - A.INST.ED.SOC.EVANGELICO GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	21.520,61	- -	21.520,61

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24458	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.530,12	-	3.530,12
2021NE24459	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	22.383,38	-	22.383,38
2021NE24460	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.548,41	-	14.548,41
2021NE24461	01918955000195 - A.P.E M./E.E.VILA GUARACY	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.537,13	-	5.537,13
2021NE24462	10807313000100 - A.P.M.E A. INSTITUICAO BEN. IRMA DULCE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.497,53	-	3.497,53
2021NE24463	10450172000110 - A. A. INSTITUTO EDUCACIONAL PASSO A PASSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.481,64	-	10.481,64
2021NE24464	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	27.805,27	-	27.805,27
2021NE24465	07217559000117 - INST.PRESBITERIANO EDUCACIONAL DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.215,86	-	6.215,86
2021NE24466	02080228000164 - A.A. E. CONV. PEDRO LUIS BONFIM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.059,79	-	4.059,79
2021NE24467	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.200,95	-	2.200,95
2021NE24468	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	289,95	-	289,95
2021NE24469	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	518,70	-	518,70
2021NE24470	01210496000190 - A.A.COL. EST. DE PALMEIROPOLIS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.614,43	-	14.614,43
2021NE24471	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.298,83	-	9.298,83
2021NE24472	01133705000140 - A.A.AO COL. EST.D.ALANO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.232,95	-	11.232,95
2021NE24473	01136008000142 - A.A.E.E.TANCREDO DE ALM.NEVES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.389,31	-	10.389,31
2021NE24474	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.976,70	-	9.976,70
2021NE24475	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.201,20	-	1.201,20
2021NE24476	01190190000110 - A.A.E.EST.PE.JOSE DE ANCHIETA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.586,94	-	2.586,94
2021NE24477	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.328,01	-	1.328,01
2021NE24478	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.846,05	-	1.846,05
2021NE24479	19235997000197 - A. COL. EST. FAMILIA JOSE P. DE SOUZA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	17.889,24	-	17.889,24
2021NE24480	01296366000112 - A.P. E M. E. E. PORTO MARANHÃO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.061,83	-	5.061,83
2021NE24481	04205236000115 - A.A.E.E. RETIRO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.143,44	-	3.143,44
2021NE24482	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.575,62	-	9.575,62
2021NE24483	01221141000105 - A.PAIS M.E.E.JOSE L.CHAVES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.365,30	-	2.365,30
2021NE24484	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.776,82	-	5.776,82
2021NE24485	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.440,31	-	3.440,31
2021NE24486	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	16.666,02	-	16.666,02
2021NE24487	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.859,79	-	9.859,79
2021NE24488	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.467,93	-	3.467,93
2021NE24489	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	15.392,97	-	15.392,97
2021NE24490	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.482,93	-	11.482,93
2021NE24491	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.376,55	-	14.376,55
2021NE24492	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.680,55	-	10.680,55
2021NE24493	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	19.244,85	-	19.244,85
2021NE24494	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.545,21	-	5.545,21
2021NE24495	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	28.345,13	-	28.345,13
2021NE24496	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.873,13	-	10.873,13
2021NE24497	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.852,16	-	11.852,16

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24498	07674098000101 - ASS.APOIO AO CEM XERENTE WARA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	24.558,67	- -	24.558,67
2021NE24499	01066427000155 - A.C.COL.FREI ANT.CONVENIADO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	17.942,82	- -	17.942,82
2021NE24500	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.022,81	- -	6.022,81
2021NE24501	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	245,70	- -	245,70
2021NE24502	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	126,15	- -	126,15
2021NE24503	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	754,05	- -	754,05
2021NE24504	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	317,25	- -	317,25
2021NE24505	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	344,55	- -	344,55
2021NE24506	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.119,30	- -	1.119,30
2021NE24507	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	344,55	- -	344,55
2021NE24508	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.676,47	- -	3.676,47
2021NE24509	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	317,25	- -	317,25
2021NE24510	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	427,11	- -	427,11
2021NE24511	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	371,85	- -	371,85
2021NE24512	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	180,75	- -	180,75
2021NE24513	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.477,26	- -	2.477,26
2021NE24514	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	371,85	- -	371,85
2021NE24515	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	293,26	- -	293,26
2021NE24516	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	180,75	- -	180,75
2021NE24517	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	126,15	- -	126,15
2021NE24518	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	296,57	- -	296,57
2021NE24519	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	235,35	- -	235,35
2021NE24520	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.453,27	- -	2.453,27
2021NE24521	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	317,25	- -	317,25
2021NE24522	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.866,25	- -	3.866,25
2021NE24523	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.299,57	- -	3.299,57
2021NE24524	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	208,05	- -	208,05
2021NE24525	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	617,55	- -	617,55
2021NE24526	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.092,41	- -	2.092,41

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24527	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.528,55	- -	2.528,55
2021NE24528	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	153,45	- -	153,45
2021NE24529	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	208,05	- -	208,05
2021NE24530	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	317,25	- -	317,25
2021NE24531	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	955,50	- -	955,50
2021NE24532	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	382,20	- -	382,20
2021NE24533	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	426,45	- -	426,45
2021NE24534	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	262,65	- -	262,65
2021NE24535	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	245,70	- -	245,70
2021NE24536	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	153,45	- -	153,45
2021NE24537	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.387,81	- -	11.387,81
2021NE24538	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.376,68	- -	11.376,68
2021NE24539	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	15.878,89	- -	15.878,89
2021NE24540	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.754,61	- -	4.754,61
2021NE24541	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.777,36	- -	9.777,36
2021NE24542	13439520000147 - ASSOC.DE APOIO DA ESC.EST.SILVERIO R.DE MATOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.092,41	- -	2.092,41
2021NE24543	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.681,47	- -	14.681,47
2021NE24544	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.845,60	- -	2.845,60
2021NE24545	02050257000183 - A. A. COLEGIO EST. DE PALMAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	59.582,35	- -	59.582,35
2021NE24546	11332101000186 - ESCOLA ESTADUAL DA 403 SUL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	21.509,42	- -	21.509,42
2021NE24547	04701394000166 - A. C. E. DO CESTRO DE ENS. MEDIO 305 NORTE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	19.684,96	- -	19.684,96
2021NE24548	03233677000168 - ASSOCIACAO A COL. EST DE TAQUARALTO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	42.827,97	- -	42.827,97
2021NE24549	01955414000137 - A.A.DO C.E.S.RITA DE CASSIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	17.827,42	- -	17.827,42
2021NE24550	00862122000197 - A.P.MESTRES/E.E.TIRADENTES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	32.684,45	- -	32.684,45
2021NE24551	01920781000103 - A.C.E.M.F.C.E.CRIANCA ESPERANCA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.664,00	- -	10.664,00
2021NE24552	01343125000187 - A.C.E.E.D.ALANO M.DU NODAY	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	29.880,18	- -	29.880,18
2021NE24553	01588669000109 - A.COM.E.COL.E.D.DE CAXIAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.163,94	- -	11.163,94
2021NE24554	13748657000183 - COL GIR TEMPO INTEGRAL RACHEL DE QUEIROZ	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	23.526,75	- -	23.526,75
2021NE24555	01913809000177 - A.A.AO COL.EST.S.JOSE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	23.539,18	- -	23.539,18
2021NE24556	01862534000190 - A.C.ESC.UN.E.FRED.J.P.NETO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	25.064,68	- -	25.064,68
2021NE24557	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	38.347,22	- -	38.347,22
2021NE24558	11257180000108 - ESC. ESTADUAL JOAO RURAL ENTRE RIOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.600,35	- -	1.600,35
2021NE24559	01936355000150 - A.C.E.E.I G.LIBERDADE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	22.813,09	- -	22.813,09
2021NE24560	08641263000191 - A.A. E.E. MARIA DOS REIS ALVES BARROS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	45.967,10	- -	45.967,10
2021NE24561	11790282000194 - A.A ESCOLA ESTADUAL MUNDO SOCIO DO SABER	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	645,02	- -	645,02

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24562	1052450000186 - A.A ESC. EST. NOVA GERACAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.473,95	- -	2.473,95
2021NE24563	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	31.241,17	- -	31.241,17
2021NE24564	01034134000196 - A.P.E M.E.E.MADRE BELEM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	37.756,30	- -	37.756,30
2021NE24565	01932049000145 - A.A.DA C. E.ESC.E.SANTA FE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.679,40	- -	7.679,40
2021NE24566	01926545000196 - A.C.E.DA ESC.E.SETOR SUL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	17.470,56	- -	17.470,56
2021NE24567	01873442000105 - A.COM.ESC/E.E.VALE DO SOL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.566,51	- -	14.566,51
2021NE24568	01926551000143 - P.M.DA E.E.DE I G.VILA UNIAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.209,81	- -	11.209,81
2021NE24569	03005522000174 - ACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.130,26	- -	5.130,26
2021NE24570	05470057000178 - ASS DE APOIO INST EDUC E SOCIAL ROBERT CAM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.806,87	- -	10.806,87
2021NE24571	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.589,25	- -	11.589,25
2021NE24572	01197175000101 - J.A.E.E.IMACULADA CONCEICAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.041,23	- -	4.041,23
2021NE24573	01136013000155 - A.A.C. E. PROF.MANOEL S.DOURADO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.518,54	- -	5.518,54
2021NE24574	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.768,38	- -	10.768,38
2021NE24575	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.562,43	- -	7.562,43
2021NE24576	01138321000110 - A.A.COL.MENNO SIMONS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.664,74	- -	3.664,74
2021NE24577	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.379,32	- -	8.379,32
2021NE24578	01086975000147 - A.A.C.E.PRES.TANCREDO NEVES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.237,85	- -	7.237,85
2021NE24579	01100434000126 - A.A.C.ESC.COSTA E SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.362,37	- -	6.362,37
2021NE24580	01071402000140 - A.A.E.E.PAULINA CAMARA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.419,02	- -	7.419,02
2021NE24581	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.207,77	- -	8.207,77
2021NE24582	01138318000104 - A.A. A ESC. EST.JOSE A.DE ASSIS .	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.531,58	- -	10.531,58
2021NE24583	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.323,09	- -	13.323,09
2021NE24584	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.203,02	- -	6.203,02
2021NE24585	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	16.105,05	- -	16.105,05
2021NE24586	01296363000189 - A.A.ESC.EST. D.CANDIDA DE FREITAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.106,52	- -	6.106,52
2021NE24587	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	21.412,73	- -	21.412,73
2021NE24588	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.037,40	- -	1.037,40
2021NE24589	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.859,55	- -	4.859,55
2021NE24590	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.278,75	- -	7.278,75
2021NE24591	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.190,85	- -	1.190,85
2021NE24592	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.491,15	- -	1.491,15
2021NE24593	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	191,10	- -	191,10
2021NE24594	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.278,75	- -	7.278,75
2021NE24595	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.382,20	- -	12.382,20
2021NE24596	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.061,83	- -	7.061,83
2021NE24597	01068373000167 - A.A. E.E. CAMPO MAIOR	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.721,37	- -	1.721,37

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24598	01181170000182 - A.COM.ESC.EST.REGINA SIQ.CAMPOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.613,96	- -	8.613,96
2021NE24599	11675300000197 - CEM DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	24.272,98	- -	24.272,98
2021NE24600	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	19.444,74	- -	19.444,74
2021NE24601	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	15.621,42	- -	15.621,42
2021NE24602	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	31.486,16	- -	31.486,16
2021NE24603	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.410,97	- -	5.410,97
2021NE24604	01068362000187 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA EST DEUSA MORA E	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.910,08	- -	9.910,08
2021NE24605	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.143,14	- -	6.143,14
2021NE24606	01186454000161 - A.A.COL EST SAO JOSE OPERARIO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	17.055,08	- -	17.055,08
2021NE24607	01071426000107 - A.A.COL.PRESB.VALE DO TOCANTINS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	25.579,18	- -	25.579,18
2021NE24608	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.558,72	- -	10.558,72
2021NE24609	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.441,99	- -	6.441,99
2021NE24610	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	15.930,36	- -	15.930,36
2021NE24611	02008180000183 - A.E.COMUN.DO C.E.OTONIEL C.DE JESUS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.115,72	- -	4.115,72
2021NE24612	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	765,64	- -	765,64
2021NE24613	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACA JA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.306,55	- -	14.306,55
2021NE24614	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.058,82	- -	9.058,82
2021NE24615	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	781,35	- -	781,35
2021NE24616	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	972,45	- -	972,45
2021NE24617	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.791,45	- -	1.791,45
2021NE24618	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.682,25	- -	1.682,25
2021NE24619	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.491,15	- -	1.491,15
2021NE24620	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.256,21	- -	2.256,21
2021NE24621	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	972,45	- -	972,45
2021NE24622	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.064,70	- -	1.064,70
2021NE24623	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.518,45	- -	1.518,45
2021NE24624	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.257,54	- -	2.257,54
2021NE24625	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	535,65	- -	535,65
2021NE24626	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.412,25	- -	4.412,25
2021NE24627	02250658000187 - A.A.ESC.DO COL.EST.CRISTO REI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	26.886,87	- -	26.886,87
2021NE24628	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARA I	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.440,46	- -	3.440,46
2021NE24629	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.963,70	- -	18.963,70

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24630	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARÁI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.707,07	- -	1.707,07
2021NE24631	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.159,96	- -	6.159,96
2021NE24632	02087933000193 - A.A.AS ESC.DO COL.EST.SANTA MARIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	16.898,46	- -	16.898,46
2021NE24633	01181175000105 - A.A.AO COL. EST. PADRAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.466,03	- -	11.466,03
2021NE24634	01148459000108 - A.A. E.E. JONAS PEREIRA LIMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.989,19	- -	7.989,19
2021NE24635	01257085000150 - A.A.ESC. EST. FULGENCIO NUNES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.691,89	- -	10.691,89
2021NE24636	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.252,14	- -	12.252,14
2021NE24637	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.046,26	- -	3.046,26
2021NE24638	08593650000108 - ESC. EST. BRIGADAS CHE GUEVARA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.423,25	- -	7.423,25
2021NE24639	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.856,72	- -	10.856,72
2021NE24640	01071442000191 - A.A.ESC.EST MESTRA BELA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.320,76	- -	6.320,76
2021NE24641	16437349000125 - ESCOLA ESTADUAL DINA DE OLIVEIRA AMORIM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.555,85	- -	2.555,85
2021NE24642	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.741,26	- -	12.741,26
2021NE24643	03758716000140 - ASSOC.DO COL.AGROP.N. SENHORA DE NATIVIDADE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	17.126,29	- -	17.126,29
2021NE24644	01133708000183 - A.A.E.EST.JOAOQUIM LINO SUARTE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.168,21	- -	8.168,21
2021NE24645	01064860000151 - A.A.ESC. EST. N.SRA. DE FATIMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.796,76	- -	9.796,76
2021NE24646	01696068000110 - A.A. E.E.RIACHUELO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.023,72	- -	3.023,72
2021NE24647	01034136000185 - A.A.COL.E. MANOEL DOS S.ROSAL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	23.163,79	- -	23.163,79
2021NE24648	01066411000142 - A.A.E.E.DEP.JOSE A. DE ASSIS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.127,05	- -	3.127,05
2021NE24649	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.286,10	- -	18.286,10
2021NE24650	01192931000100 - A.A.ESC. EST. ALCIDES RUFO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.108,91	- -	8.108,91
2021NE24651	01192932000146 - A.A.E.E.CUSTODIO DA SILVA PEDREIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	20.594,70	- -	20.594,70
2021NE24652	01112476000187 - A.A. ESC.EST.FELIX_CAMOA I	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.090,76	- -	7.090,76
2021NE24653	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.452,81	- -	10.452,81
2021NE24654	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	20.315,90	- -	20.315,90
2021NE24655	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.352,58	- -	7.352,58
2021NE24656	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.235,97	- -	12.235,97
2021NE24657	01251862000150 - A.A.ESC. EST. ALFREDO NASSER	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.922,40	- -	4.922,40
2021NE24658	00900197000115 - A.E.C./E.E.D.DOMINGOS CARREROT	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.009,45	- -	11.009,45
2021NE24659	01197155000122 - A.A.E.E.FAMILIA AGRICOLA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.805,74	- -	18.805,74
2021NE24660	01243662000155 - A.A.ESC. EST. ANA MACEDO MAIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.578,45	- -	8.578,45
2021NE24661	01112471000154 - A.ESC.COM.DA ESC. CONV.BRASIL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.210,45	- -	4.210,45
2021NE24662	01118897000115 - A.A.E.E.PROFA.CARMENIA M.MAIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.107,65	- -	9.107,65
2021NE24663	01133697000131 - A.A.A ESC. D. PEDRO II	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.548,79	- -	7.548,79
2021NE24664	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.958,95	- -	11.958,95
2021NE24665	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.534,89	- -	13.534,89
2021NE24666	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.439,05	- -	4.439,05
2021NE24667	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.131,83	- -	6.131,83

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24668	01066420000133 - A.A.E.E.P.ZACHARIAS N.DA SILVEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.492,32	-	4.492,32
2021NE24669	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.446,48	-	9.446,48
2021NE24670	01284632000197 - A.A. E.E. JOAO PIRES QUERIDO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.903,65	-	5.903,65
2021NE24671	01213519000110 - A.A.DA ESC. E. AGUIARNOPOLIS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	30.183,61	-	30.183,61
2021NE24672	10800992000195 - A.A.DO COLEGIO EST. DULCE COELHO DE SOUSA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.647,46	-	9.647,46
2021NE24673	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.975,06	-	7.975,06
2021NE24674	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	20.921,33	-	20.921,33
2021NE24675	01358337000138 - A.A.C.E. OLAVO BILAC	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.051,84	-	8.051,84
2021NE24676	01230232000107 - A.A.A E.E.JUSC.K.DE OLIVEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.814,20	-	11.814,20
2021NE24677	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.190,85	-	1.190,85
2021NE24678	01213528000101 - A.A.ESC.E.PEDRO LUD.TEIXEIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.651,01	-	6.651,01
2021NE24679	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	8.350,34	-	8.350,34
2021NE24680	01230233000143 - A.A.E.E.D.CORNELIO CHIZZINI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.875,31	-	3.875,31
2021NE24681	01230239000110 - A.A.ESC.EST.PIACAVAL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.842,05	-	3.842,05
2021NE24682	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.023,81	-	14.023,81
2021NE24683	03778873000118 - A.A.E.E. PADRE CESAR LELLI.	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.991,72	-	5.991,72
2021NE24684	01077441000154 - A.A.E.E.DR.JOSE FELIC.FERREIRA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.654,98	-	4.654,98
2021NE24685	01230236000187 - P.E.M. DO C.E.DEP.DARCY MARINHO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.649,37	-	13.649,37
2021NE24686	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.740,72	-	14.740,72
2021NE24687	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	15.745,52	-	15.745,52
2021NE24688	01213527000167 - A.A.E.E.E.P.ALDENORA A.CORREIA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.226,96	-	7.226,96
2021NE24689	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.188,59	-	7.188,59
2021NE24690	01213520000145 - A.P.DA E.E. XV DE NOVEMBRO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.567,78	-	11.567,78
2021NE24691	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.218,15	-	1.218,15
2021NE24692	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.818,75	-	1.818,75
2021NE24693	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	453,75	-	453,75
2021NE24694	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	699,45	-	699,45
2021NE24695	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.245,45	-	1.245,45
2021NE24696	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.081,65	-	1.081,65
2021NE24697	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.498,05	-	13.498,05
2021NE24698	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	726,75	-	726,75
2021NE24699	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.336,60	-	9.336,60
2021NE24700	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	699,45	-	699,45
2021NE24701	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.514,74	-	14.514,74
2021NE24702	43361835000180 - E T I JARDENIR JORGE FREDERICO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	33.286,65	-	33.286,65
2021NE24703	43753475000161 - ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.080,00	-	5.080,00
2021NE24704	01296368000101 - A.A.COL.EST.GETULIO VARGAS	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.609,99	-	10.609,99
2021NE24705	01911081000144 - A.A.E.PAR.S.PEDRO/CONVENIADA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	9.602,35	-	9.602,35
2021NE24706	01338702000142 - A.COM.COL.EST.SANCHA FERREIRA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.274,45	-	12.274,45
2021NE24707	01341481000161 - A.C. E. E. PREFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	7.000,00	-	7.000,00
2021NE24708	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.050,00	-	12.050,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24709	01133698000186 - A.A.ESC.PAROQUIAL SAO MIGUEL	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.619,85	- -	10.619,85
2021NE24710	02431547000177 - A.A.ESC.EVANG.DANIEL BERG	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.177,32	- -	5.177,32
2021NE24711	01133692000109 - A.A.E.E. AUGUSTINOPOLIS	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.411,04	- -	13.411,04
2021NE24712	01112478000176 - A.A.E.E.PRES.TANC.DE A.NEVES	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.300,00	- -	1.300,00
2021NE24713	01206220000139 - A.A.E.E. MINIST.NEY BRAGA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.500,00	- -	1.500,00
2021NE24714	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.370,00	- -	4.370,00
2021NE24715	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.356,00	- -	4.356,00
2021NE24716	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.500,00	- -	2.500,00
2021NE24717	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.904,83	- -	10.904,83
2021NE24718	01408714000104 - A.A.E.E.MAJOR JUVENAL P.DE SOUZA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	17.683,03	- -	17.683,03
2021NE24719	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.730,00	- -	5.730,00
2021NE24720	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUNDO A. LEAO	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.482,74	- -	13.482,74
2021NE24721	02060455000128 - A.A. E. E. 1. DE JUNHO	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.000,00	- -	3.000,00
2021NE24722	01269283000134 - A.A.COL. EST. DE ALVORADA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.730,00	- -	5.730,00
2021NE24723	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	761,00	- -	761,00
2021NE24724	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.250,00	- -	5.250,00
2021NE24725	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.000,00	- -	4.000,00
2021NE24726	01888719000173 - A.ED.PRES.COSTA E SILVA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	34.904,53	- -	34.904,53
2021NE24727	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.000,00	- -	10.000,00
2021NE24728	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAOQUIM P. COSTA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	5.000,00	- -	5.000,00
2021NE24729	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE24730	01138321000110 - A.A.COL.MENNO SIMONS	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.525,00	- -	2.525,00
2021NE24731	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.400,00	- -	3.400,00
2021NE24732	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.000,00	- -	3.000,00
2021NE24733	02087933000193 - A.A.AS ESC.DO COL.EST.SANTA MARIA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.491,90	- -	4.491,90
2021NE24734	02096555000104 - A.A. E. E.MARIA DA GLORIA	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	10.810,95	- -	10.810,95
2021NE24735	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	6.500,00	- -	6.500,00
2021NE24736	01284632000197 - A.A. E.E. JOAO PIRES QUERIDO	2141888888	445042	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.550,00	- -	2.550,00
2021NE24737	05537116000188 - A.A.CEM APARICIO ARAUJO PAZ	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	12.642,10	- -	12.642,10
2021NE24738	02026325000179 - A.A.E.E. PRES.COSTA E SILVA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	3.306,58	- -	3.306,58
2021NE24739	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	18.481,77	- -	18.481,77
2021NE24740	02539988000122 - A.A.DA ESC.CONV. ASPA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	4.646,30	- -	4.646,30
2021NE24741	02480178000102 - A.A.C.E.DR.JOSE ALOISIO S.LUZ	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	22.704,56	- -	22.704,56
2021NE24742	01136023000190 - A.A.C.E.ENG.BENJAMIM J.DE ALMEIDA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.692,00	- -	14.692,00
2021NE24743	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.240,23	- -	13.240,23
2021NE24744	01738420000132 - A.A.COL.EST.C.E.M.DE ARAGUAINA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	19.773,17	- -	19.773,17
2021NE24745	01071395000186 - A.A.CAIC JORGE HUMB.CAMARGO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	35.954,62	- -	35.954,62
2021NE24746	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLOFO B.DE MENEZES	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	39.761,52	- -	39.761,52

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24747	01257074000170 - A.A.COL.E.GUILHERME DOURADO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	37.471,83	-	37.471,83
2021NE24748	01071440000100 - A.A.COL. EST. RUI BARBOSA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	13.463,53	-	13.463,53
2021NE24749	01086986000127 - A.A.COL.DE APLICACAO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.035,69	-	14.035,69
2021NE24750	01143808000190 - A.A.C.E.ADEMAR V.F.SOBRIHNO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	14.647,15	-	14.647,15
2021NE24751	01088234000103 - A.A.ESC.HENRIQUE C. AMORIM	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	16.175,91	-	16.175,91
2021NE24752	01291177000157 - A.A.ESC. EST. CAMPOS BRASIL	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	28.373,10	-	28.373,10
2021NE24753	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	26.003,41	-	26.003,41
2021NE24754	01071403000194 - A.A.COL.E.PROF. SILVANDIRA S. LIMA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	21.438,55	-	21.438,55
2021NE24755	26609027000170 - AA AO COL EST SONHO E LIBERDADE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	2.102,10	-	2.102,10
2021NE24756	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	22.204,26	-	22.204,26
2021NE24757	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	11.476,38	-	11.476,38
2021NE24758	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	972,45	-	972,45
2021NE24759	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	262,65	-	262,65
2021NE24760	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	180,75	-	180,75
2021NE24761	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	2141888888	335043	1236811562042	09/11/2021	2021/2700/00597	1.136,25	-	1.136,25
2021NE24814	03430282128 - ABRAÃO DELFINO DOS SANTOS	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	7.233,33	-	7.233,33
2021NE24815	88191125153 - ADALHO DOS SANTOS HORTA CAMELO FILHO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.180,38	-	2.180,38
2021NE24816	02929799161 - ADELIA PEREIRA VARANDA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	3.640,00	-	3.640,00
2021NE24817	64236684187 - ADILENE ALVES DOS SANTOS SILVA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.475,92	-	1.475,92
2021NE24818	92186084104 - ADRIANA GOMES	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.036,67	-	2.036,67
2021NE24819	06691047109 - ALANA XAVIER DA SILVA MONTEIRO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	6.686,40	-	6.686,40
2021NE24820	04922708138 - Alessandro De Sousa Conceição	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	3.193,29	-	3.193,29
2021NE24821	02473620180 - ALINY DA SILVA AIRES	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.653,33	-	2.653,33
2021NE24822	25746529320 - ALMIR BATISTA MIRANDA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.943,33	-	1.943,33
2021NE24823	03593832380 - ANA AMELIA MILHOMEM JORGE OLIVEIRA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	597,00	-	597,00
2021NE24824	05090327106 - ANA CAROLINE LOPES DA SILVA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	267,32	-	267,32
2021NE24825	06699582127 - ANA KAROLINA DA VAL NOGUEIRA SANTOS	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	3.336,67	-	3.336,67
2021NE24826	00957641192 - ANA PAULA AMORIM DE SOUSA ALVES	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	5.492,40	-	5.492,40
2021NE24827	05465070188 - ANA PAULA MADELENO DE SOUZA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.430,00	-	1.430,00
2021NE24828	04192072106 - ANDREIA IRENE DA COSTA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.516,67	-	1.516,67
2021NE24829	87232812191 - ANEZILDA ISIDIO DE ALMEIDA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.671,60	-	1.671,60
2021NE24830	77225651153 - ANTONIA BAIANO DOS SANTOS	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.671,60	-	1.671,60
2021NE24831	06633017189 - ANTONIA EGILA COSTA LIMA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.869,58	-	2.869,58
2021NE24832	27784614187 - ANTONIO LOPES DA SILVA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.604,38	-	1.604,38
2021NE24833	35449985134 - ANTONIO DOS SANTOS MARINHO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	366,67	-	366,67
2021NE24834	71346830100 - ARILENE GOMES CABRAL XAVIER	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	7.880,40	-	7.880,40
2021NE24835	34404708149 - ARMANDO VIEIRA MARQUES	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	4.179,00	-	4.179,00
2021NE24836	03017335119 - AURIANE DE SOUSA CONCEIÇÃO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.690,00	-	1.690,00
2021NE24837	73725218153 - AUSLEIA MENZES SILVA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	327,69	-	327,69
2021NE24838	05316888103 - BARBARA LAIS ALVES MOTA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.653,33	-	2.653,33
2021NE24839	04534779178 - BEATRIZ CASTRO RODRIGUES	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	693,33	-	693,33

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE24840	92022561104 - BENYSILVIO MAGELLA CARVALHO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	3.701,40	- -	3.701,40
2021NE24841	04397939128 - BIANKA DIONIZIO PINTO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.180,38	- -	2.180,38
2021NE24842	02828070123 - BRUNA LORRANE TAVARES MARTINS	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	3.217,83	- -	3.217,83
2021NE24843	06498047160 - CAMILA SANTOS MELO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	693,33	- -	693,33
2021NE24844	03615017145 - CAMILA SOUSA CAMILO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.043,42	- -	1.043,42
2021NE24845	11411569890 - CAMILO ALVES DA ROCHA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.485,87	- -	1.485,87
2021NE24846	04554695123 - CARLA DO VALE FERNANDES	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.100,00	- -	1.100,00
2021NE24847	02289285161 - CARLA FERNANDA MENDES AGUIAR	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	6.082,10	- -	6.082,10
2021NE24848	95338462168 - CARLENE SILVA FERREIRA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	4.753,33	- -	4.753,33
2021NE24849	05028506124 - CARLOS VOLTILHO COELHO SILVA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.273,60	- -	1.273,60
2021NE24850	04522922124 - CARMELIA LOPES VIEIRA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.653,33	- -	2.653,33
2021NE24851	80434746134 - CELENUBIA LIRA DE OLIVEIRA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	5.850,60	- -	5.850,60
2021NE24852	96972475104 - CELMA PEREIRA RAMALHO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	586,67	- -	586,67
2021NE24853	79227031200 - CHARLES MENDES DO NASCIMENTO	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	3.217,83	- -	3.217,83
2021NE24854	00125710160 - CHARLLYNGTON FAVIO DA SILVA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	2.532,61	- -	2.532,61
2021NE24900	10448747758 - RAPHAEL PINTO BARROS	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	10.865,40	- -	5.432,70
2021NE24901	06452406132 - RAQUEL RESENDE DE SANTANA	2141777730	319004	1236811562109	10/11/2021	2021/27000/018045	1.883,87	- -	1.883,87
2021NE26162	04412852369 - CLAUDIO CHAVES PAIXÃO	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26163	53397339120 - IVA NEIDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26164	04577980177 - JOSE MATHEUS DA SILVA DIAS	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26165	04904433114 - DOUGLAS FRANCIEL FREITAS DA SILVA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26166	04904433114 - DOUGLAS FRANCIEL FREITAS DA SILVA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26167	05312235156 - JOÃO PEDRO BAHIA LOBO	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26168	03546341198 - ELVIO JUANITO MARQUES DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26169	04412852369 - CLAUDIO CHAVES PAIXÃO	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26170	53397339120 - IVA NEIDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26171	04577980177 - JOSE MATHEUS DA SILVA DIAS	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26172	04904433114 - DOUGLAS FRANCIEL FREITAS DA SILVA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26173	04904433114 - DOUGLAS FRANCIEL FREITAS DA SILVA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26174	05312235156 - JOÃO PEDRO BAHIA LOBO	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26175	03546341198 - ELVIO JUANITO MARQUES DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26176	04412852369 - CLAUDIO CHAVES PAIXÃO	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26177	03546341198 - ELVIO JUANITO MARQUES DE OLIVEIRA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26178	05312235156 - JOÃO PEDRO BAHIA LOBO	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26179	04904433114 - DOUGLAS FRANCIEL FREITAS DA SILVA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26180	04904433114 - DOUGLAS FRANCIEL FREITAS DA SILVA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26181	04577980177 - JOSE MATHEUS DA SILVA DIAS	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	72,00	- -	72,00
2021NE26182	53397339120 - IVA NEIDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1001666666	339014	0413111002211	12/11/2021	2021/27000/000888	78,75	- -	78,75
2021NE26184	49091050187 - MARIA DA CONCEICAO DE JESUS RANKE	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	864,00	- -	864,00
2021NE26185	01995799114 - SAMUEL CARLOS SILVA CUNHA	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	360,00	- -	360,00
2021NE26186	03637612178 - RAY DA CRUZ SILVA	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	360,00	- -	360,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE26187	49091050187 - MARIA DA CONCEICAO DE JESUS RANKE	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	864,00	- -	864,00
2021NE26188	01995799114 - SAMUEL CARLOS SILVA CUNHA	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	648,00	- -	648,00
2021NE26189	01995799114 - SAMUEL CARLOS SILVA CUNHA	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	648,00	- -	648,00
2021NE26190	62672703191 - ALAOR SOARES	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	648,00	- -	648,00
2021NE26191	81380470110 - JOAQUIM PEREIRA MIRANDA	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	789,75	- -	789,75
2021NE26192	01133032117 - ADOLFO PEREIRA BORGES	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	393,75	- -	393,75
2021NE26193	01133032117 - ADOLFO PEREIRA BORGES	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	708,75	- -	708,75
2021NE26194	01133032117 - ADOLFO PEREIRA BORGES	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	708,75	- -	708,75
2021NE26195	49091050187 - MARIA DA CONCEICAO DE JESUS RANKE	1001666666	339014	1236411562371	12/11/2021	2021/27000/001008	480,00	- -	480,00
2021NE26257	98871650182 - JULLY BORSOI XIMENES KAVALERSKI	1241002760	339048	1236311561115	12/11/2021	2021 27000 015076	1.540,00	3.630,00	-
2021NE26259	25612808100 - ELIO SOUZA DE ARAUJO	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	360,00	- -	360,00
2021NE26260	09573070391 - PAULO AFONSO DIAS	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	360,00	- -	360,00
2021NE26261	96178973187 - MARIJONES MIRANDA RIOS	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	157,50	- -	157,50
2021NE26262	96178973187 - MARIJONES MIRANDA RIOS	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE26263	08205171190 - IAGO DE SOUSA LOPES	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	504,00	- -	504,00
2021NE26264	06851672758 - ADRIANO CHINI	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	504,00	- -	504,00
2021NE26265	04521902154 - JULIO CESAR COSTA FRANCISCO	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	216,00	- -	216,00
2021NE26266	43054447120 - ADONIAS ALVES BRASIL FILHO	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	360,00	- -	360,00
2021NE26267	07040138190 - VICTOR HUGO GONZAGA MAIA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	360,00	- -	360,00
2021NE26268	69146004149 - RAIMUNDA ALMEIDA SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	472,50	- -	472,50
2021NE26269	86475479187 - MARIA ANTONIA ALMEIDA COSTA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	192,00	- -	192,00
2021NE26270	30989338878 - PATRÍCIA SATURNO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	210,00	- -	210,00
2021NE26271	62664700120 - ANDREA MARIA SILVA COSTA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	210,00	- -	210,00
2021NE26272	28739914372 - JOSE CRUZ DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	438,75	- -	438,75
2021NE26273	46692100178 - LUIS BARBOSA DA SILVA FILHO	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE26274	28739914372 - JOSE CRUZ DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	438,75	- -	438,75
2021NE26275	00702572136 - LUIS LIMA DE MATOS JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	175,50	- -	175,50
2021NE26276	84790431134 - WILSON GOMES CAMARA	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	216,00	- -	216,00
2021NE26277	43054447120 - ADONIAS ALVES BRASIL FILHO	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	360,00	- -	360,00
2021NE26278	97157449153 - LEONARDO ABREU NUNES	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	108,75	- -	108,75
2021NE26279	96178973187 - MARIJONES MIRANDA RIOS	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	393,75	- -	393,75
2021NE26280	96178973187 - MARIJONES MIRANDA RIOS	1011616666	339014	1212211002209	12/11/2021	2021/27000/000566	157,50	- -	157,50
2021NE26451	41350790591 - ZENILDA ROSA DE SOUZA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.416,00	- -	1.416,00
2021NE26452	03225476102 - DIEGO HENRIQUE SOUSA MENDES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.150,50	- -	1.150,50
2021NE26453	02375312163 - IRONY GONÇALVES CASTRO DE JESUS	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26454	01704848156 - ANTONIO DE JESUS COSTA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26455	76017559168 - IVANILDES RIBEIRO DA SILVA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	2.212,50	- -	2.212,50
2021NE26456	49406558149 - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.504,50	- -	1.504,50
2021NE26457	86206699153 - CLECIUVAN DE SOUZA SANTOS	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.504,50	- -	1.504,50
2021NE26458	61756580197 - TANIA ARAUJO DE FREITAS ALVES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.593,00	- -	1.593,00
2021NE26459	80477690149 - JOSE MARCOS IRENE DE SOUSA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.593,00	- -	1.593,00
2021NE26460	64857751100 - MARIA EDINEIDE FERREIRA DE FRANCA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	2.301,00	- -	2.301,00
2021NE26461	54764050110 - LILA LEA PEREIRA DE OLIVEIRA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	2.832,00	- -	2.832,00
2021NE26462	26021188187 - DAG AQUIO MOTA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.150,00	- -	1.150,00
2021NE26463	41393023134 - IDELNEIDES RIBEIRO DE ARAUJO CONCEICAO	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	2.389,50	- -	2.389,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE26464	70889813191 - GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.239,00	- -	1.239,00
2021NE26465	04316186906 - JULIANA APARECIDA FERNANDES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26466	43627820363 - JOSE FERNANDES LIMA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.504,50	- -	1.504,50
2021NE26467	42715725191 - ROBERTO CHARLES LIMA DO EGITO	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	973,50	- -	973,50
2021NE26468	60513217134 - ELIANETH SOARES LIMA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.504,50	- -	1.504,50
2021NE26469	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.504,50	- -	1.504,50
2021NE26470	62332228187 - VIRNA ALVES DE ABREU EVANGELISTA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.504,50	- -	1.504,50
2021NE26471	97157449153 - LEONARDO ABREU NUNES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.150,50	- -	1.150,50
2021NE26472	30215820100 - ROSAMUNDA DE SOUZA PARENTE ALVES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	2.743,50	- -	2.743,50
2021NE26473	49170147191 - RAIMUNDO ALVES DO SANTOS	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.593,00	- -	1.593,00
2021NE26474	00749483180 - SILMAR CARDOSO ARAUJO COELHO	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	1.327,50	- -	1.327,50
2021NE26475	57549290130 - FRANCISCO JULIO PEREIRA SOBRINHO	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26476	76480836120 - GEUVANIO GOMES SOARES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26477	38888963120 - ALBA LUCIA MORENO RODRIGUES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	885,00	- -	885,00
2021NE26478	21222800187 - KLEYBER ROCHA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	708,00	- -	708,00
2021NE26479	88365034204 - valtemir pereira leite sobrinho	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	265,50	- -	265,50
2021NE26480	58881026104 - SILVIO DE SOUZA ALMEIDA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	265,50	- -	265,50
2021NE26481	04854408146 - RODRIGO DE SANTANA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26482	37520180204 - ORLANDO GONCALVES MENDES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26483	56561075153 - MANOEL MESSIAS LIMA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	442,50	- -	442,50
2021NE26484	28753950178 - DARCI MARIA FERREIRA Q. MOREIRA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	442,50	- -	442,50
2021NE26485	44014236315 - JOSIA PEREIRA DA SILVA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	531,00	- -	531,00
2021NE26486	03458990674 - MARCIO DE CASTRO SILVA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	531,00	- -	531,00
2021NE26487	81962797104 - ELIZANGELA FERNANDES PEREIRA EVANGELISTA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	442,50	- -	442,50
2021NE26488	46692100178 - LUIS BARBOSA DA SILVA FILHO	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	265,50	- -	265,50
2021NE26489	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	531,00	- -	531,00
2021NE26490	05172161163 - SILAS VIEIRA GOMES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26491	25259156234 - JOSE CARLOS FREITAS BESERRA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	796,50	- -	796,50
2021NE26492	48487554172 - AURIVALDO GONCALVES TEIXEIRA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	265,50	- -	265,50
2021NE26493	40644421649 - IVANE GONCALVES DOS SANTOS	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	442,50	- -	442,50
2021NE26494	02477398121 - RAFAEL DOURADO DE SOUZA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	442,50	- -	442,50
2021NE26495	62672703191 - ALAOR SOARES	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	442,50	- -	442,50
2021NE26496	78425913187 - UBERVAL MACIEL DE SOUZA	1252210048	339014	1236811562150	16/11/2021	016970/2021	442,50	- -	442,50
2021NE26518	01704848156 - ANTONIO DE JESUS COSTA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	254,25	- -	254,25
2021NE26519	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	225,00	- -	225,00
2021NE26520	03225476102 - DIEGO HENRIQUE SOUSA MENDES	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	236,25	- -	236,25
2021NE26521	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	112,50	- -	112,50
2021NE26522	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	210,00	- -	210,00
2021NE26523	84667257172 - KEILA ALVES DE FREITAS	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26524	31099874149 - NEIDE AIRES COSTA GABRIEL	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	87,75	- -	87,75
2021NE26525	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26526	40220508372 - MAGDA CARVALHO DE SOUSA RODRIGUES	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26527	92248748191 - REGINA BORGES DA CRUZ	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	87,75	- -	87,75
2021NE26528	85528951100 - FABIANE PEREIRA DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26529	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE26530	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	735,00	- -	735,00
2021NE26531	43573940153 - MARIA ARLETE RODRIGUES FERNANDES	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	551,25	- -	551,25
2021NE26532	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26533	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26534	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26535	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26536	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26537	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26538	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26539	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26540	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26541	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26542	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26543	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26544	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26545	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26546	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26547	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26548	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26549	42715725191 - ROBERTO CHARLES LIMA DO EGITO	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26550	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26551	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26552	42715725191 - ROBERTO CHARLES LIMA DO EGITO	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26553	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	105,00	- -	105,00
2021NE26554	81630506168 - LINDALVA CARNEIRO DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	78,75	- -	78,75
2021NE26555	42715725191 - ROBERTO CHARLES LIMA DO EGITO	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26556	02161783122 - PAULO DINIZ PEREIRA COSTA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	56,25	- -	56,25
2021NE26557	02161783122 - PAULO DINIZ PEREIRA COSTA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	16/11/2021	000566/2021	112,50	- -	112,50
2021NE26857	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1011666998	339039	1212211002209	16/11/2021	2017/27000/017243	190.599,22	- -	190.599,22
2021NE26880	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1011666998	339040	1212611002293	17/11/2021	2017/27000/014022	122.599,80	- -	122.599,80
2021NE26936	01034134000196 - A.P.E M.E.E.MADRE BELEM	2141888888	335043	1236811562042	18/11/2021	2021/27000/000594	20.000,00	- -	20.000,00
2021NE26942	02603932152 - Henaldo Tavares De Caravhlo	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	551,25	- -	551,25
2021NE26943	02566456127 - CARLOS ROCHA CARVALHO	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE26944	01634541162 - ROBERTO DOS SANTOS CARNEIRO	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE26945	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE26946	21222800187 - KLEYBER ROCHA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE26947	02603932152 - Henaldo Tavares De Caravhlo	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE26948	02961853109 - DIEGO DE CARVALHO CUNHA BANDEIRA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE26949	07154061162 - CYNTHIA VICTORIA DE SOUSA RODRIGUES	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	435,00	- -	435,00
2021NE26950	02161783122 - PAULO DINIZ PEREIRA COSTA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE26951	04468804181 - Carlos Rocha Araujo	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	761,25	- -	761,25
2021NE26952	38702584115 - MILTON BRAZ DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	761,25	- -	761,25
2021NE26953	88365034204 - valtemir pereira leite sobrinho	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	761,25	- -	761,25
2021NE26954	11683244249 - JEOVA CEZAR BATISTA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE26955	05336445185 - REGINA MARIA MARCOTTO	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE26956	04837119506 - ANNA KARLOLINE SILVA SILVA GUIMARÃES	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE26957	62672703191 - ALAOR SOARES	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	216,00	- -	216,00
2021NE26960	26021188187 - DAG AQUIO MOTA	1252210048	339014	1236811562150	19/11/2021	016970/2021	0,50	- -	0,50
2021NE26987	02603932152 - Henaldo Tavares De Caravhlo	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	551,25	- -	551,25
2021NE26988	02566456127 - CARLOS ROCHA CARVALHO	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE26989	01634541162 - ROBERTO DOS SANTOS CARNEIRO	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE26990	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE26991	21222800187 - KLEYBER ROCHA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE26992	02603932152 - Henaldo Tavares De Caravhlo	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE26993	02961853109 - DIEGO DE CARVALHO CUNHA BANDEIRA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE26994	02161783122 - PAULO DINIZ PEREIRA COSTA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE26995	04468804181 - Carlos Rocha Araujo	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	761,25	- -	761,25
2021NE26996	38702584115 - MILTON BRAZ DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	761,25	- -	761,25
2021NE26997	88365034204 - valtemir pereira leite sobrinho	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	761,25	- -	761,25
2021NE26998	11683244249 - JEOVA CEZAR BATISTA	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE26999	05336445185 - REGINA MARIA MARCOTTO	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE27000	04837119506 - ANNA KARLOLINE SILVA SILVA GUIMARÃES	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE27001	62672703191 - ALAOR SOARES	1011616666	339014	1212211002209	18/11/2021	2021/27000/000566	216,00	- -	216,00
2021NE27033	39422568000136 - CENTRO DE FORMAÇÃO DO HANDEBOL BRASILEIRO LTDA	2141666666	339039	1236811562062	19/11/2021	2021/27000/016157	20.000,00	- -	20.000,00
2021NE27093	26753053000177 - FEDERACAO TOCANTINENSE DE FUTEBOL DE SALAO	2101001487	339039	2781211632325	22/11/2021	2021/27000/000235	150.000,00	- -	150.000,00
2021NE27173	00408020199 - ADRIANO MARCILIO RAIMUNDO ALVES RAMOS DOS SANTOS	1241001107	339036	1236311561115	23/11/2021	2021 27000 006349	10.000,00	- -	10.000,00
2021NE27175	07905445712 - LEANDRO BELISARIO DE BRITO	1241002760	339048	1236311561115	23/11/2021	2021 27000 017054	1.100,00	- -	1.100,00
2021NE27218	39422568000136 - CENTRO DE FORMAÇÃO DO HANDEBOL BRASILEIRO LTDA	2141888888	339039	1236811562062	22/11/2021	2021/27000/016157	20.000,00	- -	20.000,00
2021NE27221	39422568000136 - CENTRO DE FORMAÇÃO DO HANDEBOL BRASILEIRO LTDA	2141666666	339039	1236811562062	22/11/2021	2021/27000/016157	20.000,00	- -	20.000,00
2021NE27250	03637612178 - RAY DA CRUZ SILVA	1252210048	339014	1236811562150	24/11/2021	016970/2021	500,00	- -	500,00
2021NE27349	43627820363 - JOSE FERNANDES LIMA	1252210048	339014	1236811562150	24/11/2021	016970/2021	1.504,50	- -	1.504,50
2021NE27363	58881026104 - SILVIO DE SOUZA ALMEIDA	1252210048	339014	1236811562150	24/11/2021	016970/2021	265,50	- -	265,50
2021NE27385	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1401149063	339030	1212211002295	24/11/2021	2017/27000/15848	280.000,00	- -	51.294,06
2021NE27386	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1401149063	339039	1212211002295	24/11/2021	2017/27000/15848	20.000,00	- -	5.582,96
2021NE27390	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319013	1236811562109	24/11/2021	2021/27000/018282	65.230,19	- -	65.230,19
2021NE27391	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	24/11/2021	2021/27000/018282	1.573.078,94	- -	43.607,86
2021NE27559	26753053000177 - FEDERACAO TOCANTINENSE DE FUTEBOL DE SALAO	2101001487	339039	2781211632325	23/11/2021	2021/27000/000235	150.000,00	- -	150.000,00
2021NE27609	33486276000180 - JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS - EIRELI	1241000022	449052	1236811562007	26/11/2021	2021/27000/004099	35.889,00	- -	35.889,00
2021NE27614	35764167000103 - ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	1241000022	449052	1236811562007	26/11/2021	2021/27000/004099	8.449,74	- -	8.449,74
2021NE27617	28038169000150 - LILIAN MICHELLE RIEK TAVARES	1241000022	449052	1236811562007	26/11/2021	2021/27000/004099	2.650,20	- -	2.650,20
2021NE27625	17698446000134 - PALMAS BRASIL IMPORTACAO LTDA - EPP	2141888888	449052	1236811562007	26/11/2021	2019/27000/020326	12.437.200,00	- -	12.437.200,00
2021NE27628	07953043000130 - ESC. ESP. RAO DE LUZ	2141888888	335043	1236811562042	26/11/2021	2021/27000/000596	11.701,55	- -	11.701,55
2021NE27669	09496717110 - ABRAÃO ACÁCIO CONCEIÇÃO	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27670	09938581129 - ABSALÃO BORGES DA SILVA FILHO	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27672	07818728120 - ANA BEATRIZ COSTA HIPÓLITO	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE27673	10873105125 - ANA BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27675	08394621155 - ANNA JÚLIA ARAÚJO DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27676	07739577154 - ARTEMIS NERI SANTANA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27677	08162126279 - AURICLEIA RODRIGUESD CARVALHO	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27680	07497045199 - ELIENE DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27681	07565237108 - EMERSON RIBEIRO DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	212,00	- -	212,00
2021NE27682	08253085184 - ERNANDY DOS SANTOS VIEIRA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27683	04519535174 - HEITOR GOMES DA SILVA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27687	09577004156 - HEVERTON IVO SANTOS DE OLIVEIRA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27690	07429377122 - JOÃO PEDRO SANTOS SILVA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27692	09346208147 - JOSÉ ALERANDRO DA SILVA PEREIRA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27694	08318502132 - KEROLLAINY ALVES DA SILVA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27695	09938597122 - MARIA BETÂNIA SOUSA DA SILVA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27696	07253557271 - MARIA CLARA APINAGES DE SOUZA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27697	70819810118 - MARIA LUIZA SOUSA BARROS	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	212,00	- -	212,00
2021NE27698	04482092177 - MACAEL LABRE DOS SANTOS	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27700	10551415100 - NATALY LUIZE DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	196,00	- -	196,00
2021NE27701	08562787183 - NAYRA ALIZA MOREIRA DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27702	08610632105 - REIANE RIBEIRO DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27703	09397524178 - RIAN MOREIRA DA LUZ	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27704	09700434141 - SEBASTIÃO HENRIQUE RODRIGUES DE MATTOS	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	212,00	- -	212,00
2021NE27705	04956472170 - TAVYLA HELEN DE SOUSA SILVA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	212,00	- -	212,00
2021NE27706	08330127117 - WEMILLY LARA ABREU PEREIRA MARCELINO	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	212,00	- -	212,00
2021NE27707	07497041100 - XISLENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	220,00	- -	220,00
2021NE27710	09577004156 - HEVERTON IVO SANTOS DE OLIVEIRA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	132,00	- -	132,00
2021NE27711	10551415100 - NATALY LUIZE DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	29/11/2021	2021 27000 017063	108,00	- -	108,00
2021NE27717	28739914372 - JOSE CRUZ DE SOUZA	2141666666	339014	1236811562007	01/12/2021	2021/27000/000660	87,00	- -	87,00
2021NE27718	84790431134 - WILSON GOMES CAMARA	2141666666	339014	1236811562007	01/12/2021	2021/27000/000660	72,00	- -	72,00
2021NE27719	09573070391 - PAULO AFONSO DIAS	2141666666	339014	1236811562007	01/12/2021	2021/27000/000660	72,00	- -	72,00
2021NE27720	07040138190 - VICTOR HUGO GONZAGA MAIA	2141666666	339014	1236811562007	01/12/2021	2021/27000/000660	72,00	- -	72,00
2021NE27783	00340994177 - GLEISON BATISTA DE SOUSA	1241002760	339036	1236311561115	02/12/2021	2021 27000 015081	2.200,00	- -	2.200,00
2021NE28407	00340994177 - GLEISON BATISTA DE SOUSA	1241002760	339036	1236311561115	07/12/2021	2021 27000 015081	2.200,00	2.640,00	-
2021NE28408	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1011616666	339047	1212211002209	07/12/2021	2021/27000/000965	1.328,31	- -	1.328,31
2021NE28418	57513872104 - MARIA VENTINA MONTALVAO RAMOS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28419	90175301620 - JEANNE REGINA MILHOMEM SOARES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28420	46690280144 - MARIA LINDACY FRASAO MENDES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28421	57753199153 - JOANA DARC GOMES CARDOSO VANDERLEY	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28422	77391500100 - ROSA ALVES DE LEMOS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28423	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28424	02434137938 - RODRIGO CESAR LAVERDE	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28425	20692749349 - ILARIA DE ASSUNCAO MADALENA MARQUES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28426	58924566172 - LIZ ADRIANA SANTOS MARTINS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28427	76480836120 - GEUVANTIO GOMES SOARES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28428	82517509115 - VALERIA MORAES FARIAS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28429	40143325191 - LUIZ MARQUES PINTO DE CARVALHO	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE28430	58768203187 - ROSANA MARIA MARTINS FERNANDES MORALES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28431	52652521187 - JOSE ALCIONE GONCALVES SANTOS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28432	00533900166 - NATILA POLIANA CALDEIRA DA SILVA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75
2021NE28433	57699933168 - ANAILZA M. XAVIER FAGUNDES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75
2021NE28434	61767670168 - INEZ PEREIRA DE CARVALHO SOUZA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75
2021NE28435	84591978168 - FLAVIANE MARIA SANTANA BRANDAO	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28436	00582028116 - ANTONIO LUIZ MORAIS DOS SANTOS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28437	95426914168 - MAURILIO MACHADO BARROS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28438	70889813191 - GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	108,75	- -	108,75
2021NE28439	94740429349 - LUCIANA MARIA RODRIGUES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75
2021NE28440	46692100178 - LUIS BARBOSA DA SILVA FILHO	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28441	49170147191 - RAIMUNDO ALVES DO SANTOS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28442	62353217168 - ZILMA SALES DE SOUZA RIBEIRO	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28443	00629208395 - FRANCISCA MILENE DIAS DA SILVA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28444	04854408146 - RODRIGO DE SANTANA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28445	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	656,25	- -	656,25
2021NE28446	85109282153 - JAIR RIBEIRO DE ARAUJO	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28447	41393023134 - IDELNEIDES RIBEIRO DE ARAUJO CONCEICAO	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75
2021NE28448	11683244249 - JEOVA CEZAR BATISTA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	108,75	- -	108,75
2021NE28449	36008974115 - JOSIANI LEISI BOSSO MOURA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28450	86446274572 - LUZANI CARDOSO BARROS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28451	45384223120 - ARLIN DETH SANTOS BUENOS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28452	85528951100 - FABIANE PEREIRA DA SILVA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28453	94985928372 - LUCIANA DA SILVA DE ARAUJO	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28454	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	543,75	- -	543,75
2021NE28455	69043302104 - DANIELA DE OLIVEIRA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75
2021NE28456	56301219449 - KARLA ANDREA AZEVEDO DE SOUZA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28457	21222800187 - KLEYBER ROCHA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	108,75	- -	108,75
2021NE28458	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	117,75	- -	117,75
2021NE28459	88313581115 - CLESSIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO NU	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28460	94286019187 - LILIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28461	00748729151 - ADRIANA RODRIGUES	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28462	23527986200 - SERGIO MARCOS DA SILVA	2141888888	339014	1236811562062	07/12/2021	2021/27000/001310	588,75	- -	588,75
2021NE28569	07134777000198 - OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	2141888888	449051	1236811561086	08/12/2021	2020/27000/005116	977.223,70	- -	274.374,81
2021NE28684	32916434372 - MARIA GORETH DA SILVA ASSUNCAO	1241002760	339036	1236311561115	08/12/2021	2021 27000 017056	4.500,00	- -	4.500,00
2021NE28686	23306207000194 - J S CONFECÇÕES BORDADOS EIRELI ME	1041202114	339032	1236811562349	08/12/2021	2021/27000/015865	48.511,66	- -	48.511,66
2021NE28688	23306207000194 - J S CONFECÇÕES BORDADOS EIRELI ME	1041202114	339032	1236811562349	08/12/2021	2021/27000/015865	48.511,66	- -	48.511,66
2021NE28689	32916434372 - MARIA GORETH DA SILVA ASSUNCAO	1241001107	339036	1236311561115	09/12/2021	2021 27000 017056	4.500,00	1.080,00	-
2021NE28696	70831134240 - GABRIEL JESUS MORALEDA GARCIA	1011772011	319004	1236811562109	09/12/2021	2021/27000/018639	3.740,00	- -	3.740,00
2021NE28697	70836149203 - GIOVANNI WILFREDO RAMOS JIMENEZ	1011772011	319004	1236811562109	09/12/2021	2021/27000/018639	3.740,00	- -	3.740,00
2021NE28698	70931007240 - DACIO GABRIEL MORALEDA GARCIA	1011772011	319004	1236811562109	09/12/2021	2021/27000/018639	3.740,00	- -	3.740,00
2021NE28702	85456802104 - MARCOS IRONDES COELHO DE OLIVEIRA	1241002760	339048	1236311561115	09/12/2021	2021 27000 015977	1.440,00	480,00	-
2021NE28739	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2142002641	339093	1236811562150	13/12/2021	2021/27000/006072	17.001,61	- -	17.001,61

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE28742	90175301620 - JEANNE REGINA MILHOMEM SOARES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28743	53394895153 - WANUZA CLAUDETT FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28744	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE28745	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	43,20	- -	43,20
2021NE28746	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	47,25	- -	47,25
2021NE28747	02755981105 - DALZIANE LINA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28748	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28749	82086346115 - FABIANE ALVES DA COSTA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	75,00	- -	75,00
2021NE28750	82086346115 - FABIANE ALVES DA COSTA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28751	44928530306 - ROSA NEIVA CORREIA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28752	82086346115 - FABIANE ALVES DA COSTA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	47,25	- -	47,25
2021NE28753	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	47,25	- -	47,25
2021NE28754	78323568120 - ELIVETH VIEIRA DE SOUSA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE28755	57699933168 - ANAILZA M. XAVIER FAGUNDES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28756	88588718120 - SUZANA TOLINTINO RODRIGUES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28757	58627731268 - SILVIA PARENTE DE LIMA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28758	50037587153 - ANA ELITA GOMES DOS SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28759	26266644134 - ANA DARQUE RIBEIRO DOS SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28760	05172161163 - SILAS VIEIRA GOMES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28761	58627731268 - SILVIA PARENTE DE LIMA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28762	60156597187 - JEANE SOUZA CARVALHO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28763	44928530306 - ROSA NEIVA CORREIA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	47,25	- -	47,25
2021NE28764	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28765	60156597187 - JEANE SOUZA CARVALHO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	47,25	- -	47,25
2021NE28766	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	43,20	- -	43,20
2021NE28767	58627731268 - SILVIA PARENTE DE LIMA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28768	57699933168 - ANAILZA M. XAVIER FAGUNDES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28769	85051101100 - LUCELIA OLIVEIRA DE SOUSA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28770	57699933168 - ANAILZA M. XAVIER FAGUNDES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28771	01202319130 - WILZENY VAZ DA SILVA PINHEIRO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28772	58627731268 - SILVIA PARENTE DE LIMA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28773	82636648100 - FRANCISLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE28774	00682443123 - SINARA MENDES DE SOUSA LOPES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28775	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28776	38919516120 - LUCIA BENTO DA LUZ BITENCOURT	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28777	01202319130 - WILZENY VAZ DA SILVA PINHEIRO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE28778	46692100178 - LUIS BARBOSA DA SILVA FILHO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE28779	95106880106 - NUBIA MIRANDA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	47,25	- -	47,25
2021NE28780	05172161163 - SILAS VIEIRA GOMES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28781	05172161163 - SILAS VIEIRA GOMES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28782	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	360,00	- -	360,00
2021NE28783	00682443123 - SINARA MENDES DE SOUSA LOPES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28784	88817490172 - CLAUDIA LUSTOSA CAMPOS DINIZ	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28785	11683244249 - JEOVA CEZAR BATISTA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28786	11683244249 - JEOVA CEZAR BATISTA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	360,00	- -	360,00
2021NE28787	50037587153 - ANA ELITA GOMES DOS SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28788	05172161163 - SILAS VIEIRA GOMES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE28789	88817490172 - CLAUDIA LUSTOSA CAMPOS DINIZ	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28790	61841439134 - EDINEIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28791	25159283153 - JOSE ANTONIO MACEDO ANDRADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28792	25159283153 - JOSE ANTONIO MACEDO ANDRADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28793	82086346115 - FABIANE ALVES DA COSTA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28794	95106880106 - NUBIA MIRANDA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28795	88588718120 - SUZANA TOLINTINO RODRIGUES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28796	88817490172 - CLAUDIA LUSTOSA CAMPOS DINIZ	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28797	25159283153 - JOSE ANTONIO MACEDO ANDRADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28798	00682443123 - SINARA MENDES DE SOUSA LOPES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28799	25159283153 - JOSE ANTONIO MACEDO ANDRADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28800	26266644134 - ANA DARQUE RIBEIRO DOS SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28801	25159283153 - JOSE ANTONIO MACEDO ANDRADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	504,00	- -	504,00
2021NE28802	88817490172 - CLAUDIA LUSTOSA CAMPOS DINIZ	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28803	61841439134 - EDINEIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28804	61841439134 - EDINEIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28805	05172161163 - SILAS VIEIRA GOMES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28806	05172161163 - SILAS VIEIRA GOMES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE28807	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	75,00	- -	75,00
2021NE28808	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	75,00	- -	75,00
2021NE28809	95106880106 - NUBIA MIRANDA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	75,00	- -	75,00
2021NE28810	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	360,00	- -	360,00
2021NE28811	95106880106 - NUBIA MIRANDA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28812	44928530306 - ROSA NEIVA CORREIA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28813	78323568120 - ELIVETH VIEIRA DE SOUSA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28814	46692100178 - LUIS BARBOSA DA SILVA FILHO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	504,00	- -	504,00
2021NE28815	47268158149 - TANIAELY MARINHO LUSTOSA MILHOMEM	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28816	61201634172 - SHEILA RIBEIRO BARROS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28817	02755981105 - DALZIANE LINA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28818	58881026104 - SILVIO DE SOUZA ALMEIDA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	504,00	- -	504,00
2021NE28819	90741420104 - GRAZIANE DE ARAUJO PITOMBEIRA CARVALHO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE28820	03020801125 - FERNANDO DE SOUZA LOURENÇO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	360,00	- -	360,00
2021NE28821	00673160181 - SELESTIANA SALES MOURA PEREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28822	60156597187 - JEANE SOUZA CARVALHO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE28823	56561075153 - MANOEL MESSIAS LIMA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE28824	82636648100 - FRANCISLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE28825	88365034204 - valtemir pereira leite sobrinho	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	648,00	- -	648,00
2021NE28826	88588718120 - SUZANA TOLINTINO RODRIGUES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28827	00682443123 - SINARA MENDES DE SOUSA LOPES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE28828	25159283153 - JOSE ANTONIO MACEDO ANDRADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	72,00	- -	72,00
2021NE29020	40213340330 - MARCONE DE JESUS SANTANA FEITOSA	1241001107	339036	1236311561115	13/12/2021	2021 27000 017362	3.375,00	2.880,00	-
2021NE29021	82615969153 - SUSANY ROCHA ALBINO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29022	79611443153 - GERALDA FERREIRA E SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	78,75	- -	78,75
2021NE29023	00629208395 - FRANCISCA MILENE DIAS DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29024	82615969153 - SUSANY ROCHA ALBINO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE29025	42594120197 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29026	86206699153 - CLECIUVAN DE SOUZA SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29027	57774617191 - ZULEIDE BENICIO LIMA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29028	00629208395 - FRANCISCA MILENE DIAS DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29029	62349236315 - DIONE FERREIRA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29030	48487554172 - AURIVALDO GONCALVES TEIXEIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE29031	86206699153 - CLECIUVAN DE SOUZA SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29032	42594120197 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29033	51556553153 - IVANI SOUSA LIMA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29034	79611443153 - GERALDA FERREIRA E SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE29035	04245218142 - ADAILTON RODRIGUES SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29036	87621363134 - SUZELEY FERNANDES MOREIRA REZENDE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29037	62349236315 - DIONE FERREIRA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29038	01704848156 - ANTONIO DE JESUS COSTA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29039	51556553153 - IVANI SOUSA LIMA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29040	51556553153 - IVANI SOUSA LIMA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29041	49883330197 - TATIANA ALMEIDA ARAUJO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29042	48487554172 - AURIVALDO GONCALVES TEIXEIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE29043	87621363134 - SUZELEY FERNANDES MOREIRA REZENDE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29044	00629208395 - FRANCISCA MILENE DIAS DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29045	79611443153 - GERALDA FERREIRA E SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE29046	82615969153 - SUSANY ROCHA ALBINO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	393,75	- -	393,75
2021NE29047	03000170901 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29048	03225476102 - DIEGO HENRIQUE SOUSA MENDES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE29049	79611443153 - GERALDA FERREIRA E SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	551,25	- -	551,25
2021NE29050	82615969153 - SUSANY ROCHA ALBINO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE29051	00629208395 - FRANCISCA MILENE DIAS DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29052	51556553153 - IVANI SOUSA LIMA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29053	03225476102 - DIEGO HENRIQUE SOUSA MENDES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE29054	03225476102 - DIEGO HENRIQUE SOUSA MENDES	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	112,50	- -	112,50
2021NE29055	59981482153 - DANIELA LOPES DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29056	03000170901 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	112,50	- -	112,50
2021NE29057	62349236315 - DIONE FERREIRA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29058	87621363134 - SUZELEY FERNANDES MOREIRA REZENDE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29059	86206699153 - CLECIUVAN DE SOUZA SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29060	79611443153 - GERALDA FERREIRA E SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29061	82615969153 - SUSANY ROCHA ALBINO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE29062	82615969153 - SUSANY ROCHA ALBINO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE29063	59981482153 - DANIELA LOPES DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29064	00395490111 - CLAUDIA ROCHA TRINDADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29065	03000170901 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29066	64422038168 - ROSALINO GONCALVES FERREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE29067	03000170901 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29068	00395490111 - CLAUDIA ROCHA TRINDADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29069	49883330197 - TATIANA ALMEIDA ARAUJO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29070	04245218142 - ADAILTON RODRIGUES SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE29071	85109282153 - JAIRO RIBEIRO DE ARAUJO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29072	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE29073	64422038168 - ROSALINO GONCALVES FERREIRA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	216,00	- -	216,00
2021NE29074	59981482153 - DANIELA LOPES DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29075	85109282153 - JAIRO RIBEIRO DE ARAUJO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29076	57774617191 - ZULEIDE BENICIO LIMA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29077	86206699153 - CLECIUVAN DE SOUZA SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29078	04245218142 - ADAILTON RODRIGUES SANTOS	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29079	42594120197 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	157,50	- -	157,50
2021NE29080	85109282153 - JAIRO RIBEIRO DE ARAUJO	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	144,00	- -	144,00
2021NE29081	79611443153 - GERALDA FERREIRA E SILVA	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	708,75	- -	708,75
2021NE29082	00395490111 - CLAUDIA ROCHA TRINDADE	2141666666	339014	1236811562122	13/12/2021	2021/27000/000786	236,25	- -	236,25
2021NE29207	01340424177 - HORLAN TAVARES DE FRANÇA	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	360,00	- -	360,00
2021NE29208	81035012120 - GILBERTO DIAS DA SILVA	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	72,00	- -	72,00
2021NE29209	04904433114 - DOUGLAS FRANCIEL FREITAS DA SILVA	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	360,00	- -	360,00
2021NE29210	70093482949 - ADRIANO DE CARVALHO	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	393,75	- -	393,75
2021NE29211	06284795149 - ADEMAR CAMELO DA COSTA	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	360,00	- -	360,00
2021NE29212	03090010135 - MARCIO JUNIO ALVES CAMPOS	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	217,50	- -	217,50
2021NE29213	06284795149 - ADEMAR CAMELO DA COSTA	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	360,00	- -	360,00
2021NE29214	37739123153 - PAULO DE LIRA AGUIAR CUNHA	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	72,00	- -	72,00
2021NE29215	81035012120 - GILBERTO DIAS DA SILVA	1001666666	339014	2781211632325	13/12/2021	2021/27000/000895	72,00	- -	72,00
2021NE29226	02210684145 - ADRIANO DIAS GOMES KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE29227	76264157104 - WAXIY MALUA KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	288,00	- -	288,00
2021NE29228	88195791115 - ÂNGELA XAVIER PONCE	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	157,50	- -	157,50
2021NE29229	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE29230	02775621120 - Guilherme Rodrigues De Sousa Moraes	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29231	02210684145 - ADRIANO DIAS GOMES KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	911,25	- -	911,25
2021NE29232	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	87,75	- -	87,75
2021NE29233	48109819249 - DARCYMAR GUIMARAES COSTA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	144,00	- -	144,00
2021NE29234	77482867104 - MARIA DO SOCORRO SILVA SOBREIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29235	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE29236	01809268885 - SANDRA HELENA LOPES FRANCO SANSANA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29237	03225476102 - DIEGO HENRIQUE SOUSA MENDES	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	75,00	- -	75,00
2021NE29238	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE29239	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE29240	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	75,00	- -	75,00
2021NE29241	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	75,00	- -	75,00
2021NE29242	56050445168 - MARTINS AFONSO MACIEL LEMOS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	75,00	- -	75,00
2021NE29243	82526133149 - ELIZABETH GAMA DA SILVEIRA MOTA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	656,25	- -	656,25
2021NE29244	91564557120 - LEANDRO DE SOUZA VIEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	945,00	- -	945,00
2021NE29245	02210684145 - ADRIANO DIAS GOMES KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	551,25	- -	551,25
2021NE29246	01494195119 - ENICIENE NUNES DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	551,25	- -	551,25
2021NE29247	76264157104 - WAXIY MALUA KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	672,00	- -	672,00
2021NE29248	55711596187 - KENEDY DE SOUSA COSTA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	393,75	- -	393,75
2021NE29249	85607614115 - MARCOS LEITE DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29250	78244633115 - MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	393,75	- -	393,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE29251	02161783122 - PAULO DINIZ PEREIRA COSTA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	543,75	- -	543,75
2021NE29252	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	87,75	- -	87,75
2021NE29253	95361324191 - ELISMEIRE NEVES PINHEIRO	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29254	37520180204 - ORLANDO GONCALVES MENDES	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE29255	90727576100 - VALDINEI BEZERRA DIAS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE29256	02161783122 - PAULO DINIZ PEREIRA COSTA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	543,75	- -	543,75
2021NE29257	49170147191 - RAIMUNDO ALVES DO SANTOS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	144,00	- -	144,00
2021NE29258	94107700178 - CLAUDIA SANTANA DE FRANCA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29259	79241174153 - MEYRIVANE TEIXEIRA SANTOS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	438,75	- -	438,75
2021NE29260	03225476102 - DIEGO HENRIQUE SOUSA MENDES	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	326,25	- -	326,25
2021NE29261	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	393,75	- -	393,75
2021NE29262	01809268885 - SANDRA HELENA LOPES FRANCO SANSANA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	75,00	- -	75,00
2021NE29263	79241174153 - MEYRIVANE TEIXEIRA SANTOS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	1.012,50	- -	1.012,50
2021NE29264	55711596187 - KENEDY DE SOUSA COSTA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29265	02161783122 - PAULO DINIZ PEREIRA COSTA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE29266	31058183168 - ZULENE DA COSTA OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	588,75	- -	588,75
2021NE29267	55711596187 - KENEDY DE SOUSA COSTA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29268	45384223120 - ARLIN DETH SANTOS BUENOS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29269	48487554172 - AURIVALDO GONCALVES TEIXEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE29270	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	75,00	- -	75,00
2021NE29271	85607614115 - MARCOS LEITE DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	393,75	- -	393,75
2021NE29272	85607614115 - MARCOS LEITE DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29273	79531466491 - JEANE LIMA SALATIEL ALENCAR	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29274	84338369191 - FERNANDO ROSA DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29275	78425913187 - UBERVAL MACIEL DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	504,00	- -	504,00
2021NE29276	02210684145 - ADRIANO DIAS GOMES KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29277	77482867104 - MARIA DO SOCORRO SILVA SOBREIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29278	85386308149 - ARISNALDO SILVA DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29279	76264157104 - WAXIY MALUA KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	864,00	- -	864,00
2021NE29280	34573640363 - ALPIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	216,00	- -	216,00
2021NE29281	91564557120 - LEANDRO DE SOUZA VIEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	315,00	- -	315,00
2021NE29282	53401352172 - MARIA ISTELIA COELHO FOLHA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	911,25	- -	911,25
2021NE29283	76264157104 - WAXIY MALUA KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	1.093,50	- -	1.093,50
2021NE29284	58543830125 - UBIRATAN MARINS DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	648,00	- -	648,00
2021NE29285	02210684145 - ADRIANO DIAS GOMES KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	708,75	- -	708,75
2021NE29286	76264157104 - WAXIY MALUA KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	864,00	- -	864,00
2021NE29287	03637612178 - RAY DA CRUZ SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	830,25	- -	830,25
2021NE29288	64188060182 - MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29289	92248748191 - REGINA BORGES DA CRUZ	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	157,50	- -	157,50
2021NE29290	84667257172 - KEILA ALVES DE FREITAS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	353,25	- -	353,25
2021NE29291	52076369520 - EDNA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	393,75	- -	393,75
2021NE29292	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	175,50	- -	175,50
2021NE29293	59981482153 - DANIELA LOPES DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29294	62626221104 - WELMA PANTA SOARES DOS SANTOS	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29295	85951889120 - ALMERINDA AQUINO GAMA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE29296	03075357111 - CLEOMAR VIEIRA DA SILVA	1011616666	339014	1212211002209	13/12/2021	2021/27000/000566	144,00	- -	144,00
2021NE29444	02070563000181 - PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2781211631118	14/12/2021	2021/27001/000143	670.000,00	- -	670.000,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE30456	29783305115 - DONIZETE ROCHA COELHO	1011616666	339036	1212211002209	14/12/2021	2017/27000/000760	44.343,15	- -	44.343,15
2021NE30523	53010655134 - EUSAMAR ARAUJO DE SOUSA	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30524	70155720104 - TATIANE BUCAR ROSA DOS SANTOS	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30525	13866281404 - FRANCISCO CANINDE DE MENESES	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30526	37116673334 - RAIMUNDO NONATO QUEIROZ DE SOUSA	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	216,00	- -	216,00
2021NE30527	02692971116 - Eliza Nunes Neta	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30528	01282037145 - MARCELA RAMOS ALVES	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	216,00	- -	216,00
2021NE30529	37116673334 - RAIMUNDO NONATO QUEIROZ DE SOUSA	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	72,00	- -	72,00
2021NE30530	02692971116 - Eliza Nunes Neta	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	78,75	- -	78,75
2021NE30531	02692971116 - Eliza Nunes Neta	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30532	02185712160 - KIRKC PATRIKC ALVES DOS PASSOS	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30533	02185712160 - KIRKC PATRIKC ALVES DOS PASSOS	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	78,75	- -	78,75
2021NE30534	53010655134 - EUSAMAR ARAUJO DE SOUSA	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	78,75	- -	78,75
2021NE30535	13866281404 - FRANCISCO CANINDE DE MENESES	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	78,75	- -	78,75
2021NE30536	53010655134 - EUSAMAR ARAUJO DE SOUSA	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	78,75	- -	78,75
2021NE30537	13866281404 - FRANCISCO CANINDE DE MENESES	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30538	37116673334 - RAIMUNDO NONATO QUEIROZ DE SOUSA	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	216,00	- -	216,00
2021NE30539	02692971116 - Eliza Nunes Neta	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	236,25	- -	236,25
2021NE30540	02692971116 - Eliza Nunes Neta	9201008185	449014	1236811562017	14/12/2021	2020/27000/004911	78,75	- -	78,75
2021NE30583	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	14/12/2021	2021/27000/012432	1.852,74	- -	1.852,74
2021NE30584	16879847000128 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2141888888	449051	1236811561086	14/12/2021	2020/27000/009557	3.000.000,00	- -	3.000.000,00
2021NE30587	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	14/12/2021	2021/27000/014062	929,89	- -	929,89
2021NE30588	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	14/12/2021	2021/27000/014736	929,89	- -	929,89
2021NE30770	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319013	1236811562109	15/12/2021	2021/27000/018714	11.783,33	- -	11.783,33
2021NE30785	25086828000135 - PREFEITURA DE SAMPAIO - TO	1001333333	444042	2781211631118	15/12/2021	2021/27001/000188	194.192,67	- -	194.192,67
2021NE31003	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1011772011	319013	1236811562109	16/12/2021	2021/27000/018714	73.240,95	- -	1.050,00
2021NE31005	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1011772011	319004	1236811562109	16/12/2021	2021/27000/018714	152.984,66	- -	10.733,33
2021NE31006	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2141777770	319004	1236811562109	16/12/2021	2021/27000/018714	2.661.826,68	- -	54.877,31
2021NE31007	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2141777730	319004	1236811562109	16/12/2021	2021/27000/018714	860.942,81	- -	7.499,99
2021NE31104	01039600158 - LUCAS BORGES MARKUS	1241002760	339036	1236311561115	17/12/2021	2019 27000 001183	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE31121	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1011616666	339047	1212211002209	17/12/2021	2021/27000/000965	2.157,71	- -	2.157,71
2021NE31129	26753335000174 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREAT CRUZEIRO DO TO	1041202108	335041	2781211632325	17/12/2021	2021/27001/000186	147.750,00	- -	147.750,00
2021NE31140	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1011882011	339039	1212211002295	17/12/2021	2021/27000/0089914	150.556,00	- -	150.556,00
2021NE31148	24851453000190 - PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	1001333333	444042	2781211631118	20/12/2021	2021/27001/000102	100.000,00	- -	100.000,00
2021NE31160	07818728120 - ANA BEATRIZ COSTA HIPÓLITO	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	400,00	- -	400,00
2021NE31164	05569062173 - CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	320,00	- -	320,00
2021NE31166	07497045199 - ELIENE DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	432,00	- -	432,00
2021NE31167	07565237108 - EMERSON RIBEIRO DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	424,00	- -	424,00
2021NE31168	04519535174 - HEITOR GOMES DA SILVA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	432,00	- -	432,00
2021NE31173	07429377122 - JOÃO PEDRO SANTOS SILVA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	400,00	- -	400,00
2021NE31174	08318502132 - KEROLLAINY ALVES DA SILVA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	424,00	- -	424,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE31175	07253557271 - MARIA CLARA APINAGES DE SOUZA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	400,00	- -	400,00
2021NE31176	70819810118 - MARIA LUIZA SOUSA BARROS	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	392,00	- -	392,00
2021NE31178	04482092177 - MACAEL LABRE DOS SANTOS	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	408,00	- -	408,00
2021NE31180	08562787183 - NAYRA ALIZA MOREIRA DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	416,00	- -	416,00
2021NE31181	08610632105 - REIANE RIBEIRO DE SOUSA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	432,00	- -	432,00
2021NE31182	09397524178 - RIAN MOREIRA DA LUZ	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	424,00	- -	424,00
2021NE31183	09267213130 - REGINALDO MARQUES RAMOS FILHO	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	296,00	- -	296,00
2021NE31184	09700434141 - SEBASTIÃO HENRIQUE RODRIGUES DE MATTOS	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	392,00	- -	392,00
2021NE31187	04956472170 - TAVYLA HELEN DE SOUSA SILVA	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	32,00	- -	32,00
2021NE31188	08330127117 - WEMILLY LARA ABREU PEREIRA MARCELINO	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	424,00	- -	424,00
2021NE31189	07497041100 - XISLENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1241002760	339018	1236311561114	20/12/2021	2021 27000 017064	432,00	- -	432,00
2021NE31193	17141202000156 - AURIZON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1011616666	339047	1212211002209	20/12/2021	2020/27000/010825	22,76	- -	22,76
2021NE31439	00299198000156 - PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	1041202103	444042	2781211631118	20/12/2021	2021/27001/000175	98.500,00	- -	98.500,00
2021NE31440	04384803338 - ALINE PRUDÊNCIO DE FREITAS	2101001487	339031	2781211632325	20/12/2021	2020/27000/011397	4.000,00	- -	4.000,00
2021NE31491	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	1001333333	444042	2781211631118	21/12/2021	2021/27001/000203	666.000,00	- -	666.000,00
2021NE31502	00299198000156 - PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	1041202103	444042	2781211631118	20/12/2021	2021/27001/000175	98.500,00	- -	98.500,00
2021NE31506	70831134240 - GABRIEL JESUS MORALEDA GARCIA	1011772011	319004	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018639	3.740,00	- -	3.740,00
2021NE31507	70836149203 - GIOVANNI WILFREDO RAMOS JIMENEZ	1011772011	319004	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018639	3.740,00	- -	3.740,00
2021NE31508	70931007240 - DACIO GABRIEL MORALEDA GARCIA	1011772011	319004	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018639	3.740,00	- -	3.740,00
2021NE31515	00125089180 - ADILTO NEVES DA COSTA	1241001107	339018	1236311561114	21/12/2021	2021 27000 006209	360,00	- -	360,00
2021NE31516	71350519120 - AGOSTINHO BRITO ROCHA	1241001107	339018	1236311561114	21/12/2021	2021 27000 006209	360,00	- -	360,00
2021NE31517	02665429136 - CLEBER ALVES LIMA	1241001107	339018	1236311561114	21/12/2021	2021 27000 006209	360,00	- -	360,00
2021NE31522	82389462120 - JACSON FERREIRA DA SILVA	1001666666	339036	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	652,50	- -	652,50
2021NE31523	49170147191 - RAIMUNDO ALVES DO SANTOS	1001666666	339014	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	326,25	- -	326,25
2021NE31524	05422544170 - MARIA VITORIA TEODORO ABRAO	1001666666	339014	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	216,00	- -	216,00
2021NE31525	29511666134 - MARIA LUCIA DE SOUZA	1001666666	339014	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	236,25	- -	236,25
2021NE31873	02391407000112 - PREFEITURA DE ARAGUACU - TO	1001333333	444042	2781211631118	21/12/2021	2021/27001/000127	133.333,33	- -	133.333,33
2021NE31875	25086844000128 - PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2781211631118	21/12/2021	2021/27001/000071	133.333,33	- -	133.333,33
2021NE31877	38702584115 - MILTON BRAZ DA SILVA	1001666666	339014	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	761,25	- -	761,25
2021NE31878	57319430363 - ROSY FRANCA SILVA OLIVEIRA	1001666666	339014	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	942,00	- -	942,00
2021NE31879	08022849146 - JOÃO VITOR QUIXABEIRA MATOS CHAVIER	1001666666	339014	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	435,00	- -	435,00
2021NE31880	08304027135 - HELAINE RICARDO BARBOSA	1001666666	339014	1212211002209	21/12/2021	2021/27000/000568	435,00	- -	435,00
2021NE31895	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018856	3.200.607,30	- -	1.018.357,61
2021NE31898	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018856	15.190.068,61	- -	6.161.779,58
2021NE31899	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/18856	11.771.852,61	- -	6.211.704,51
2021NE31902	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018856	620.400,88	- -	11.468,93
2021NE31907	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011772011	319113	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018856	2.740.502,51	- -	1.368.668,71
2021NE31908	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/18856	57.389.753,57	- -	36.327.975,20
2021NE31909	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777770	319113	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018856	14.070.843,74	- -	8.145.771,28
2021NE31911	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777730	319113	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/018856	351.727,94	- -	15.039,77
2021NE31914	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	21/12/2021	2021/27000/18856	1.221.183,42	- -	98.237,81

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE31945	02210684145 - ADRIANO DIAS GOMES KARAJA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE31946	84773120100 - JOELMA VIEIRA LOPES	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	918,75	- -	918,75
2021NE31947	03637612178 - RAY DA CRUZ SILVA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	360,00	- -	360,00
2021NE31948	35967030182 - KATIA MARIA CARVALHO DE MORAES MARQUES	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	480,00	- -	480,00
2021NE31949	61274810159 - ROSANGELA SOUZA TERRECO BERNARDES	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	480,00	- -	480,00
2021NE31950	02000400140 - CLEIDIOMAR PADILHA DE SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE31951	04628762686 - LUCILIA FIALHO VERAS	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE31952	34750282120 - MARISTELIA ALVES SANTOS	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	87,75	- -	87,75
2021NE31953	02538740410 - EDILENE PEREIRA ALVES DE MENDONCA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE31954	87924935134 - SONIA DA SILVA CABRAL	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	236,25	- -	236,25
2021NE31955	02477398121 - RAFAEL DOURADO DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE31956	21222800187 - KLEYBER ROCHA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	72,00	- -	72,00
2021NE31957	05326819163 - LUCAS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE31958	35967030182 - KATIA MARIA CARVALHO DE MORAES MARQUES	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	96,00	- -	96,00
2021NE31959	02420628144 - PATRICIA DA SILVA FREITAS	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE31960	61274810159 - ROSANGELA SOUZA TERRECO BERNARDES	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	96,00	- -	96,00
2021NE31961	54698740100 - ARAILDES PINTO DE ALMEIDA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	87,75	- -	87,75
2021NE31962	04128546194 - WANESSA BORGES SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	543,75	- -	543,75
2021NE31963	04803819173 - BRUNO MARQUES DE LIMA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	588,75	- -	588,75
2021NE31964	26021188187 - DAG AQUINO MOTA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	108,75	- -	108,75
2021NE31965	01704848156 - ANTONIO DE JESUS COSTA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	543,75	- -	543,75
2021NE31966	84773120100 - JOELMA VIEIRA LOPES	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	656,25	- -	656,25
2021NE31967	54670772104 - SANDRA FRANKLIN ROCHA VIANA SOUSA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	78,75	- -	78,75
2021NE31968	81380470110 - JOAQUIM PEREIRA MIRANDA	1011616666	339014	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000566	87,75	- -	87,75
2021NE32018	05742120192 - MAYKON DHONNES DE OLIVEIRA CARDOSO	1001666666	339036	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000568	824,25	- -	824,25
2021NE32019	07154061162 - CYNTHIA VICTORIA DE SOUSA RODRIGUES	1001666666	339036	1212211002209	22/12/2021	2021/27000/000568	543,75	- -	543,75
2021NE32036	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA IND.DE APAR. ELET. LTDA	9201008185	449052	1236811562017	23/12/2021	2021/27000/001295	511.505,00	- -	511.505,00
2021NE32040	37321167000164 - ROBERTA REGINA GLÓRIA DA SILVA - ME	9201008185	449052	1236811562017	23/12/2021	2021/27000/001295	758.687,25	- -	758.687,25
2021NE32041	37480591000151 - POWER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	9201008185	449052	1236811562017	23/12/2021	2021/27000/001295	171.843,32	- -	171.843,32
2021NE32043	42262411000103 - ARGOS LTDA - EPP	9201008185	449052	1236811562017	23/12/2021	2021/27000/001295	37.280,31	- -	37.280,31
2021NE32045	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/018856	831.229,88	- -	831.229,88
2021NE32046	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	23/12/2021	2021/27000/18856	4.944.376,29	- -	4.944.376,29
2021NE32047	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/018856	330.572,43	- -	330.572,43
2021NE32048	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/18856	1.938.272,81	- -	1.938.272,81
2021NE32049	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/018856	37.134,90	- -	37.134,90
2021NE32050	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011772011	319113	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/018856	997.528,23	- -	985.536,37
2021NE32051	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/18856	215.940,40	- -	215.940,40
2021NE32052	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777770	319113	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/018856	384.809,94	- -	384.809,94
2021NE32053	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777730	319113	1236811562109	22/12/2021	2021/27000/018856	42.675,04	- -	42.675,04

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE32574	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	3.637,50	-	3.637,50
2021NE32575	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	907,50	-	907,50
2021NE32576	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	1.398,90	-	1.398,90
2021NE32577	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	2.490,90	-	2.490,90
2021NE32578	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	2.163,30	-	2.163,30
2021NE32579	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	26.996,10	-	26.996,10
2021NE32580	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	1.453,50	-	1.453,50
2021NE32581	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	18.673,20	-	18.673,20
2021NE32582	43753475000161 - ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	10.160,00	-	10.160,00
2021NE32583	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	1.398,90	-	1.398,90
2021NE32584	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	29.029,48	-	29.029,48
2021NE32585	43361835000180 - E T I JARDENIR JORGE FREDERICO	2141888888	335043	1236811562042	23/12/2021	2021/2700/00597	66.573,30	-	66.573,30
2021NE32701	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	23/12/2021	2021/27000/018856	831.229,88	-	830.762,69
2021NE32702	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	23/12/2021	2021/27000/018856	330.572,43	-	330.572,43
2021NE32704	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	23/12/2021	2021/27000/018856	37.134,90	-	37.134,90
2021NE32777	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	23/12/2021	2021/27000/18856	4.953.918,80	-	4.953.918,80
2021NE32793	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	23/12/2021	2021/27000/18856	1.938.272,81	-	1.938.272,81
2021NE32794	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	23/12/2021	2021/27000/18856	215.940,40	-	215.940,40
2021NE32795	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	3.144,00	-	3.144,00
2021NE32796	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.188,00	-	1.188,00
2021NE32797	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	4.020,00	-	4.020,00
2021NE32798	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	204,00	-	204,00
2021NE32799	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	4.632,00	-	4.632,00
2021NE32801	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	336,00	-	336,00
2021NE32802	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	6.372,00	-	6.372,00
2021NE32803	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	96,00	-	96,00
2021NE32804	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.764,00	-	1.764,00
2021NE32805	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	2.520,00	-	2.520,00
2021NE32806	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNÓPOLIS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	192,00	-	192,00
2021NE32807	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNÓPOLIS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.464,00	-	1.464,00
2021NE32808	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNÓPOLIS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	648,00	-	648,00
2021NE32809	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	132,00	-	132,00
2021NE32810	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	4.752,00	-	4.752,00
2021NE32811	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	120,00	-	120,00
2021NE32812	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	96,00	-	96,00
2021NE32815	11726757000183 - A.A.ESC.ESP. RENASCER	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	396,00	-	396,00
2021NE32818	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	264,00	-	264,00
2021NE32820	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.968,00	-	1.968,00
2021NE32822	01068373000167 - A.A. E.E. CAMPO MAIOR	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	732,00	-	732,00
2021NE32825	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	156,00	-	156,00
2021NE32827	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	2.352,00	-	2.352,00
2021NE32830	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	120,00	-	120,00
2021NE32833	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.296,00	-	1.296,00
2021NE32835	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	204,00	-	204,00
2021NE32838	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.572,00	-	1.572,00
2021NE32840	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCOINCELOS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	144,00	-	144,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE32841	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.956,00	- -	1.956,00
2021NE32842	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.128,00	- -	1.128,00
2021NE32843	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	1.584,00	- -	1.584,00
2021NE32844	01071395000186 - A.A.CAIC JORGE HUMB.CAMARGO	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	228,00	- -	228,00
2021NE32845	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	120,00	- -	120,00
2021NE32846	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	4.308,00	- -	4.308,00
2021NE32847	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	864,00	- -	864,00
2021NE32848	01071402000140 - A.A.E.E.PAULINA CAMARA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	84,00	- -	84,00
2021NE32849	01071402000140 - A.A.E.E.PAULINA CAMARA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	3.264,00	- -	3.264,00
2021NE32850	01071403000194 - A.A.COL.E.PROF. SILVANDIRA S. LIMA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	4.560,00	- -	4.560,00
2021NE32851	01071404000139 - A.A.ESC.EST.VILA NOVA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	168,00	- -	168,00
2021NE32852	01071404000139 - A.A.ESC.EST.VILA NOVA	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	3.984,00	- -	3.984,00
2021NE32853	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	144,00	- -	144,00
2021NE32854	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	1001888888	335043	1230611562114	23/12/2021	2021/27000/000636	60,00	- -	60,00
2021NE32856	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1401149063	339039	1212211002209	23/12/2021	2015/27000/015263	82.953,56	- -	82.953,56
2021NE32861	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	8.097.324,03	- -	8.087.224,37
2021NE32862	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	2.781.203,89	- -	2.781.203,89
2021NE32863	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	79.090,21	- -	79.090,21
2021NE32865	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011772011	319113	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	10.444.908,14	- -	10.444.908,14
2021NE32866	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777770	319113	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	3.460.934,60	- -	3.460.934,60
2021NE32867	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777730	319113	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	95.517,83	- -	95.517,83
2021NE32869	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319011	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	47.949.698,82	- -	47.949.698,82
2021NE32870	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777770	319011	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	16.423.983,67	- -	16.423.983,67
2021NE32871	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319011	1236811562109	27/12/2021	2021/27000/018856	468.830,18	- -	468.830,18
2021NE32880	37420676000144 - PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	1001333333	444042	2781211631118	27/12/2021	2021/27001/000124	200.000,00	- -	200.000,00
2021NE33040	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011888888	339091	1236811562109	28/12/2021	2021/27000/2015A2019	3.702.558,23	- -	3.702.558,23
2021NE33045	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319092	1236811562109	28/12/2021	2017/27000/2017	415.667,91	- -	415.667,91
2021NE33047	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1011772011	319092	1236811562109	28/12/2021	2017/27000/2017	10.000,00	- -	10.000,00
2021NE33054	26640235000131 - OLYMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1401149063	339039	1212211002209	29/12/2021	2014/27000/008804	4.703,22	- -	3.624,50
2021NE33325	00895665000100 - A.E.COM.E.E.ANTONIO POVOA	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	8.060,00	- -	8.060,00
2021NE33326	00895665000100 - A.E.COM.E.E.ANTONIO POVOA	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	807,40	- -	807,40
2021NE33327	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	10.972,00	- -	10.972,00
2021NE33328	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	1.027,60	- -	1.027,60
2021NE33329	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	1.101,00	- -	1.101,00
2021NE33330	00922190000102 - A.E.C.C.E.P.JOANA B. CORDEIRO	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	7.436,00	- -	7.436,00
2021NE33331	00922190000102 - A.E.C.C.E.P.JOANA B. CORDEIRO	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	734,00	- -	734,00
2021NE33332	01034136000185 - A.A.COL.E. MANOEL DOS S.ROSAL	1001888888	335043	1230611562114	29/12/2021	2021/27000/000634	1.247,80	- -	1.247,80
2021NE33354	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1401149063	339039	1212211002209	29/12/2021	2019/27000/020208	1.754.207,00	- -	0,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE33483	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	2141666666	335043	1236811562042	29/12/2021	2021/27000/000594	49.920,00	-	- 49.920,00
2021NE33485	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	2141666666	335043	1236811562042	29/12/2021	2021/27000/000594	49.920,00	-	- 49.920,00
2021NE34393	17344993000111 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	2141888888	339030	1236811561136	31/12/2021	2019/27000/019471	23.024,88	-	- 23.024,88
2021NE34422	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011772011	319192	1236811562109	31/12/2021	2021/27000/018856	997.528,23	-	- 997.528,23
2021NE34424	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1011772011	319192	1236811562109	31/12/2021	2021/27000/018856	1.368.668,71	-	- 1.368.668,71
2021NE34436	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777770	319192	1236811562109	31/12/2021	2021/27000/018856	1.226.069,96	-	- 54.677,33
2021NE34437	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2141777770	319192	1236811562109	31/12/2021	2021/27000/018856	1.580.947,80	-	- 31.987,24
2021NE34455	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2141777730	319092	1236811562109	31/12/2021	2021/27000/018856	11.468,93	-	- 11.468,93
2021NE34665	61882046153 - ALESSANDRA OLIVEIRA QUIRINO MAIA	2141888888	339014	1236811562062	31/12/2021	2021/27000/001310	708,75	-	- 708,75
2021NE34718	62553496168 - ELIZIANE DE PAULA SILVEIRA BARBOSA	2141888888	339014	1236811562062	31/12/2021	2021/27000/001310	708,75	-	- 708,75
2021NE34724	48970042415 - VALFREDO FERREIRA LOPES	2141888888	339014	1236811562062	31/12/2021	2021/27000/001310	708,75	-	- 708,75
2021NE34725	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1011666998	339039	1212211002209	31/12/2021	2018/27000/003524	20.853,56	-	- 20.853,56
2021NE34735	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	2781211632097	31/12/2021	2018/27000/003524	13.383,45	-	- 13.383,45
2021NE34741	64618536004 - JONARA LUCIA STREIT RICHTER	2141888888	339014	1236811562062	31/12/2021	2021/27000/001310	708,75	-	- 708,75
2021NE34753	64484572168 - WILLIAN FEITOSA PRADO	2141666666	339014	1236811561086	31/12/2021	2021/27000/000436	216,00	-	- 216,00
Total							257.323.091,06	20.946,66	- 210.930.894,40
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
2021NE00016	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339048	1030211654362	26/01/2021	2021/30550/000722	-	-	- 1.831,50
2021NE00026	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002754	339039	1030211654113	26/01/2021	2018/30550/004431	-	117.557,56	-
2021NE00033	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	32.082.097,74	- 6.874,47
2021NE00034	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	3.824.885,43	- 0,18
2021NE00035	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319004	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	92.013,33	-
2021NE00036	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021888888	339008	1012211004200	27/01/2021	2021/30550/000888	-	3.431,67	-
2021NE00037	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	15.856.010,81	- 339,90
2021NE00038	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	3.882.360,45	- 44,81
2021NE00039	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	101.390.833,05	- 877.636,16
2021NE00040	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319011	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	726.293,64	-
2021NE00041	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319094	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	3.995.011,42	-
2021NE00043	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319092	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	12.989,59	-
2021NE00044	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319092	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	9.436.522,14	- 1.049,07
2021NE00047	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021717777	319013	1012211004152	27/01/2021	2021/30550/000888	-	655.978,49	-
2021NE00080	20212548000102 - JUDÁ SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	2511002369	339037	1030511654353	27/01/2021	2016/30550/007214	-	328.194,98	-
2021NE00081	20212548000102 - JUDÁ SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	2501002775	339037	1030511654353	27/01/2021	2016/30550/007214	-	49.062,76	-
2021NE00167	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	2501002766	339039	1030211654113	28/01/2021	2018/30550/005701	-	-	- 11.484,92
2021NE00216	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	29/01/2021	2017/30550/006733	-	11.927,67	- 95.267,66
2021NE00217	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	2.157,37	-
2021NE00218	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	6.833,38	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00219	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002757	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	5.754,22	-
2021NE00220	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	6.247,55	-
2021NE00221	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	1.757,25	-
2021NE00222	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	2.277,76	- 2.447,05
2021NE00223	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002762	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	8.720,54	-
2021NE00224	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002763	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	1.952,50	-
2021NE00225	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	13.666,76	-
2021NE00226	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	8.632,18	-
2021NE00227	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	13.666,66	-
2021NE00230	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	4.555,52	-
2021NE00231	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002771	339039	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	3.904,72	-
2021NE00232	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	29/01/2021	2018/30550/003184	-	23.211,30	- 52.834,98
2021NE00243	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	2501002754	339039	1030211654352	29/01/2021	2015/30550/001541	-	-	- 14.066,21
2021NE00247	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	2501002754	339039	1030211654113	29/01/2021	2015/30550/001541	-	32.114,09	-
2021NE00252	10472252000177 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA	2501002788	339039	1030211654113	29/01/2021	2016/30550/006022	-	274.231,52	- 784,51
2021NE00258	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	2501002763	339039	1030211654113	01/02/2021	2018/30550/005701	-	-	- 6.627,49
2021NE00278	18717137000127 - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA	2501002766	339039	1030211654113	01/02/2021	2017/30550/000953	-	180.866,38	-
2021NE00281	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	2501002754	339039	1030211654352	01/02/2021	2020/30550/003729	-	771.698,15	- 7.600,00
2021NE00288	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	2501002754	339039	1030211654113	01/02/2021	2015/30550/001752	-	40.615,55	- 50.000,00
2021NE00292	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	2501002778	339039	1030211654352	01/02/2021	2015/30550/001752	-	-	- 852.787,78
2021NE00298	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	2501002754	339039	1030211654352	01/02/2021	2015/30550/001752	-	-	- 120.123,58
2021NE00316	38143442000160 - QUALITY LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002768	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/005050	-	338.157,29	-
2021NE00318	38143442000160 - QUALITY LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002770	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/005050	-	13.163,81	- 177.249,29
2021NE00319	02638340000178 - LOPES E MOTA LTDA	2501002769	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/005050	-	-	- 149.558,70
2021NE00323	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002755	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 2.312,76
2021NE00324	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002756	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 16.525,50
2021NE00327	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002758	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 58.412,69
2021NE00328	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002759	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 1.891,90
2021NE00335	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002761	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 20.591,63
2021NE00337	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002763	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 24.682,71
2021NE00338	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002764	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 17.877,67
2021NE00340	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002765	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 7.769,88
2021NE00341	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002766	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	159.311,21	- 100.000,00
2021NE00343	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002767	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	- 6.852,31

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00345	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002768	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	12.746,89
2021NE00346	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002769	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	12.651,08
2021NE00348	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002770	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	15.795,81
2021NE00349	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002771	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/004617	-	-	15.220,85
2021NE00358	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	2501002764	339039	1030211654113	02/02/2021	2018/30550/005927	-	-	11,02
2021NE00370	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	02/02/2021	2017/30550/003877	-	-	37.034,18
2021NE00377	01368232000160 - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE	2501002788	339039	1030211654352	03/02/2021	2016/30550/004833	-	859.457,31	-
2021NE00428	04086552000115 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA	2501002787	339030	1030211654127	05/02/2021	2017/30550/003888	-	4.185,00	-
2021NE00429	04086552000115 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA	2501002787	339039	1030211654127	05/02/2021	2017/30550/003888	-	4.534,89	-
2021NE00430	05256711000145 - INST DE PREV DOS SERV PUB MUN DE SMA-GO	1021717777	319013	1012211004152	29/01/2021	2021/30550/000888	-	4.525,14	-
2021NE00431	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1021717777	319013	1012211004152	29/01/2021	2021/30550/000888	-	5.756,70	-
2021NE00432	07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	1021717777	319013	1012211004152	29/01/2021	2021/30550/000888	-	2.127,60	-
2021NE00433	10559316000171 - FUNPREV DIANOPOLIS	1021717777	319013	1012211004152	29/01/2021	2021/30550/000888	-	2.032,92	-
2021NE00434	04050973000196 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	1021717777	319013	1012211004152	29/01/2021	2021/30550/000888	-	3.197,61	- 1.065,87
2021NE00435	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1021717777	319013	1012211004152	29/01/2021	2021/30550/000888	-	8.205.945,63	-
2021NE00436	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1021717777	319113	1012211004152	29/01/2021	2021/30550/000888	-	27.135.115,08	-
2021NE00459	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	05/02/2021	2020/30550/006530	-	-	- 180.000,00
2021NE00469	00223297000154 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR PORTUENSE LTDA.	2501002770	339039	1030211654113	08/02/2021	2013/30550/001366	-	145.186,22	-
2021NE00476	27187758000137 - BML HOSPITAL LTDA - EPP	2501002758	339030	1030211654113	08/02/2021	2021/30550/000900	-	-	- 25.000,00
2021NE00477	27187758000137 - BML HOSPITAL LTDA - EPP	2501002764	339030	1030211654113	08/02/2021	2021/30550/000900	-	-	- 55.000,00
2021NE00478	27187758000137 - BML HOSPITAL LTDA - EPP	2501002766	339030	1030211654113	08/02/2021	2021/30550/000900	-	10.000,00	- 5.210,00
2021NE00536	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002788	339039	1030211654113	10/02/2021	2019/30550/005252	-	4.830,00	-
2021NE00543	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	11/02/2021	2018/30550/006346	-	66.828,52	-
2021NE00546	21791633000216 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2501002823	339039	1030211654113	11/02/2021	2020/30550/003547	-	-	- 545.659,74
2021NE00585	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002766	339039	1030211654113	12/02/2021	2018/30550/003005	-	-	- 9.740,24
2021NE00590	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	12/02/2021	2020/30550/007089	-	-	- 160.000,00
2021NE00631	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002788	339039	1030211654113	17/02/2021	2019/30550/005253	-	66.394,00	-
2021NE00640	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002766	339039	1030211654113	17/02/2021	2018/30550/005412	-	-	- 1.048,66
2021NE00654	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002754	339039	1030211654113	18/02/2021	2018/30550/002457	-	-	- 23.658,01
2021NE00659	38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO	1021616666	339049	1012211004200	18/02/2021	2017/30550/009239	-	71.996,58	-
2021NE00680	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002759	339039	1030211654113	18/02/2021	2018/30550/001018	-	8.645,00	-
2021NE00681	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002761	339039	1030211654113	18/02/2021	2018/30550/001018	-	24.700,00	-
2021NE00682	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002763	339039	1030211654113	18/02/2021	2018/30550/001018	-	17.290,00	-
2021NE00683	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	18/02/2021	2018/30550/001018	-	27.170,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00684	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002769	339039	1030211654113	18/02/2021	2018/30550/001018	-	7.410,00	-
2021NE00686	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002771	339039	1030211654113	18/02/2021	2018/30550/001018	-	9.880,00	-
2021NE00727	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002754	339039	1030211654113	19/02/2021	2019/30550/006835	-	11.193,40	-
2021NE00737	00709705131 - DORCELINA DE MELO NETA	2501002754	339036	1030211654354	19/02/2021	2018/30550/008447	-	232.500,00	-
2021NE00754	24916280000140 - CONSTRUTORA LDN LTDA	1021818888	449051	1030211653099	22/02/2021	2013/30550/002541	-	4.008.146,79	-
2021NE00757	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339092	1030211654362	22/02/2021	2020/30550/000679	-	-	198,00
2021NE00759	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339092	1030211654362	22/02/2021	2019/30550/002752	-	-	49,50
2021NE00788	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002765	339039	1030211654113	22/02/2021	2018/30550/003184	-	4.555,54	-
2021NE00792	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS DO TOC. LTDA	2501002754	339039	1030211654113	22/02/2021	2019/30550/004908	-	-	260.000,00
2021NE00793	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS DO TOC. LTDA	2501002754	339039	1030211654352	22/02/2021	2019/30550/004908	-	-	704.714,00
2021NE00794	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS DO TOC. LTDA	2501002778	339039	1030211654352	22/02/2021	2019/30550/004908	-	1.052.787,78	-
2021NE00818	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002756	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	66.086,39
2021NE00819	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002757	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	94.048,85
2021NE00820	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002758	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	1.498,61
2021NE00821	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002759	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	21.874,02
2021NE00828	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002763	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	53.656,87
2021NE00831	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002765	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	79.736,19
2021NE00833	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002767	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	66.684,64
2021NE00836	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002769	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	57.439,80
2021NE00839	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002772	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	83.279,41
2021NE00843	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002755	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	81.574,94
2021NE00845	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002760	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	68.622,00
2021NE00847	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002764	339039	1030211654113	23/02/2021	2020/30550/007374	-	-	164.480,22
2021NE00853	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	2501002754	339030	1030211654113	23/02/2021	2018/30550/003918	-	-	232.339,51
2021NE00866	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1021616998	339040	1012611004229	23/02/2021	2019/30550/010804	-	292.135,80	-
2021NE00869	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002758	339039	1030211654113	23/02/2021	2018/30550/008404	-	7.721,94	-
2021NE00872	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002759	339039	1030211654113	23/02/2021	2018/30550/008404	-	5.823,85	-
2021NE00873	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002761	339039	1030211654113	23/02/2021	2018/30550/008404	-	9.090,87	-
2021NE00874	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	2501002769	339039	1030211654113	23/02/2021	2018/30550/008404	-	5.279,31	-
2021NE00886	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1021616998	339039	1012211004200	23/02/2021	2019/30550/004405	-	56.911,51	-
2021NE00943	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1021818888	339030	1012211004253	24/02/2021	2020/30550/005461	-	433.302,01	-
2021NE00946	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002755	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	5.337,69
2021NE00947	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002756	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	808,00	10.855,01
2021NE00948	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002770	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	11.143,16
2021NE00949	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002772	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	25.224,15
2021NE00950	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002757	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	8.932,46	-
2021NE00951	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002758	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	3.549,10
2021NE00955	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002759	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	13.183,68	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00956	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002760	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	18.874,63	-
2021NE00957	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-FPP	2501002787	339039	1030211654127	24/02/2021	2017/30550/002754	-	264,45	-
2021NE00958	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002761	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	26.578,60	-
2021NE00959	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002762	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	21.554,11	-
2021NE00960	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002763	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	10.810,81	-
2021NE00961	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002764	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	14.425,72
2021NE00963	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002765	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	15.230,95
2021NE00964	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002766	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	4.540,79	-
2021NE00965	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002767	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	16.411,74
2021NE00967	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002768	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	-	13.685,57
2021NE00968	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002769	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	6.788,12	-
2021NE00969	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002771	339030	1030211654113	24/02/2021	2020/30550/005461	-	20.114,47	-
2021NE00977	37581105000191 - REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9201000024	449092	1030211653099	24/02/2021	2013/37000/000344	-	-	4.721,24
2021NE00991	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021888888	339093	1012211004200	25/02/2021	2021/30550/000888	-	172.075,70	-
2021NE01006	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002758	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000296	-	-	144.152,75
2021NE01007	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002772	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000240	-	-	23.512,00
2021NE01008	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002758	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000261	-	-	42.522,75
2021NE01009	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002765	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000313	-	-	6.522,55
2021NE01016	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002757	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000260	-	-	14.235,00
2021NE01019	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002759	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000248	-	-	64.341,00
2021NE01023	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002757	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000297	-	-	58.804,75
2021NE01026	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	6.618,33	-
2021NE01027	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002756	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	11.130,83	-
2021NE01028	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002757	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	9.309,00	-
2021NE01029	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002760	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	15.959,00	-
2021NE01031	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002762	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	13.298,33	-
2021NE01033	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	59.850,00	-
2021NE01034	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002766	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	43.092,50	-
2021NE01035	00767202000163 - APAE - ARAGUAINA	2501002754	339039	1024211654355	25/02/2021	2020/30550/006722	-	-	363.000,00
2021NE01036	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/006346	-	10.955,54	-
2021NE01040	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002772	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000299	-	-	70.140,00
2021NE01041	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002760	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000263	-	-	27.466,00
2021NE01050	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002756	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000305	-	-	4.966,25
2021NE01051	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2501002773	339030	1030211654113	25/02/2021	2016/30550/006023	-	-	15.513,99

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01052	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002762	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000316	-	-	11.207,50
2021NE01053	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002763	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000315	-	-	7.461,50
2021NE01054	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002764	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000314	-	-	12.273,25
2021NE01055	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002766	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000301	-	-	6.000,00
2021NE01056	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002755	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000300	-	-	3.966,25
2021NE01057	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002767	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000312	-	-	9.251,65
2021NE01058	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002771	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000311	-	-	15.844,25
2021NE01059	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002768	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000309	-	-	8.517,80
2021NE01060	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002770	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000308	-	-	4.130,80
2021NE01062	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002769	339014	1030211654113	25/02/2021	2021/30550/000306	-	-	15.352,00
2021NE01065	23813386000156 - GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	2501002766	339039	1030211654113	25/02/2021	2018/30550/007379	-	406.558,91	-
2021NE01082	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002764	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000293	-	-	151.596,50
2021NE01085	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002766	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000271	-	-	105.860,75
2021NE01090	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002761	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000317	-	-	24.438,00
2021NE01091	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002754	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000237	-	-	25.156,45
2021NE01098	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002754	339039	1030211654113	26/02/2021	2017/30550/008253	-	19.340,00	21.590,74
2021NE01101	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002760	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000245	-	-	67.042,25
2021NE01105	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002756	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000276	-	-	8.785,00
2021NE01108	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002755	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000257	-	-	19.822,25
2021NE01109	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002761	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000247	-	-	110.007,75
2021NE01110	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002762	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000249	-	-	177.171,25
2021NE01115	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002763	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000295	-	-	155.609,50
2021NE01116	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002765	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000292	-	-	100.661,60
2021NE01119	15284881000197 - ETIQUETAS HEMO LTDA ME	2501002787	339039	1030211654127	26/02/2021	2017/30550/001553	-	10.220,94	-
2021NE01121	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002767	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000290	-	-	95.389,90
2021NE01122	15284881000197 - ETIQUETAS HEMO LTDA ME	2501002787	339030	1030211654127	26/02/2021	2017/30550/001553	-	16.481,86	-
2021NE01129	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002771	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000289	-	-	73.583,25
2021NE01130	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002768	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000286	-	-	61.196,43
2021NE01137	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002769	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000279	-	-	19.597,00
2021NE01139	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002371	339014	1030511654353	26/02/2021	2021/30550/001002	-	-	48.225,00
2021NE01140	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002770	339014	1030211654113	26/02/2021	2021/30550/000282	-	-	54.555,95
2021NE01152	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002762	339040	1030211654113	26/02/2021	2017/30550/001440	-	13.226,06	-
2021NE01158	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002787	339014	1030211654127	26/02/2021	2021/30550/001003	-	-	61.219,00
2021NE01160	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002794	339040	1024211654355	26/02/2021	2017/30550/001440	-	307,77	-
2021NE01163	09992154187 - ODILON COELHO LIMA	2501002788	339036	1030211654113	26/02/2021	2013/30550/002426	-	20.000,00	-
2021NE01173	27615935000139 - LABVIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO EM SAÚDE LABORATORIAL LTDA	2501002758	339039	1030211654113	26/02/2021	2017/30550/008159	-	519.742,20	-
2021NE01174	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2501002763	339039	1030211654113	26/02/2021	2017/30550/008159	-	86.095,75	-
2021NE01175	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2501002771	339039	1030211654113	26/02/2021	2017/30550/008159	-	87.443,85	-
2021NE01179	PJ0000003 - DIÁRIAS	2232001765	339014	1030511654353	03/03/2021	2021/30550/000928	-	-	13.972,50
2021NE01235	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002775	339014	1030511654353	01/03/2021	2021/30550/000926	-	-	73.789,00
2021NE01251	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002787	339014	1030211654127	01/03/2021	2021/30550/001104	-	-	18.097,50
2021NE01261	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339014	1030411654078	01/03/2021	2021/30550/000925	-	-	138.884,00
2021NE01267	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002802	339014	1030111654156	01/03/2021	2021/30550/001390	-	-	36.170,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01269	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002807	339014	1012511654134	01/03/2021	2021/30550/001152	-	-	32.926,25
2021NE01273	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002759	339014	1030211654113	01/03/2021	2021/30550/000262	-	-	20.574,50
2021NE01279	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	2501002767	339039	1030211654113	01/03/2021	2018/30550/001018	-	30.750,00	-
2021NE01280	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	2501002765	339039	1030211654113	01/03/2021	2018/30550/001018	-	30.750,00	-
2021NE01281	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	2501002768	339039	1030211654113	01/03/2021	2018/30550/001018	-	8.029,17	5.125,00
2021NE01282	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	01/03/2021	2018/30550/001018	-	28.431,29	10.250,00
2021NE01286	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002371	339036	1030511654353	01/03/2021	2021/30550/000931	-	-	1.413,00
2021NE01287	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002777	339036	1030411654078	01/03/2021	2021/30550/000932	-	-	10.920,75
2021NE01294	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002775	339036	1030511654353	01/03/2021	2021/30550/000929	-	-	21.931,75
2021NE01295	PJ0000003 - DIÁRIAS	2471002804	339036	1030111654156	01/03/2021	2021/30550/001388	-	-	8.210,00
2021NE01296	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002802	339036	1030111654156	01/03/2021	2021/30550/001391	-	-	8.800,00
2021NE01297	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002788	339036	1030211654343	01/03/2021	2021/30550/001383	-	-	118.683,00
2021NE01298	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002807	339036	1012511654134	01/03/2021	2021/30550/001153	-	-	24.475,00
2021NE01308	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1021616998	339040	1012611004229	02/03/2021	2017/30550/004735	-	471.900,00	-
2021NE01316	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002788	339014	1030211654343	02/03/2021	2021/30550/001392	-	-	279.114,00
2021NE01318	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002773	339030	1030211654113	02/03/2021	2018/30550/001018	-	32.576,34	-
2021NE01321	PJ0000003 - DIÁRIAS	2471002804	339014	1030111654156	02/03/2021	2021/30550/001386	-	-	5.890,00
2021NE01324	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2202002482	449051	1030211653099	02/03/2021	2016/30550/010064	-	261.759,34	-
2021NE01325	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002795	339014	1030211654113	02/03/2021	2021/30550/001482	-	-	109.617,50
2021NE01329	12040013000173 - MAKNOTECH - REFRIGERAÇÃO LTDA	1021616666	339039	1012211004200	02/03/2021	2016/30550/006523	-	56.281,81	-
2021NE01333	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012611004229	02/03/2021	2021/30550/000175	-	-	46.356,25
2021NE01334	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339036	1012211004200	02/03/2021	2021/30550/000973	-	-	28.944,00
2021NE01336	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1042211654139	02/03/2021	2021/30550/000677	-	-	224.825,00
2021NE01339	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339036	1042211654139	02/03/2021	2021/30550/000678	-	-	323.245,00
2021NE01340	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004200	02/03/2021	2021/30550/000174	-	-	256,75
2021NE01341	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004200	02/03/2021	2021/30550/000176	-	-	59.759,50
2021NE01342	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004200	02/03/2021	2021/30550/000177	-	-	29.645,00
2021NE01343	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004200	02/03/2021	2021/30550/000242	-	16.379,00	38.561,25
2021NE01382	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	2501002754	339039	1030211654352	03/03/2021	2015/30550/003502	-	121.543,99	-
2021NE01385	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1021002800	334141	1030211654354	03/03/2021	2018/30550/004103	-	-	1.756.512,85
2021NE01387	24342283000118 - INSTITUTO ELISEDAPE	1021616666	339092	1030211654113	03/03/2021	2016/30550/004437	-	-	49.800,00
2021NE01395	20230378000199 - CLÍNICA MEDICA ONCOLOGICA IRRADIAR LTDA	2501002754	339039	1030211654352	03/03/2021	2018/30550/005576	-	497.721,23	-
2021NE01397	00282832000148 - BALESTRA E CIA. LTDA	2501002755	339039	1030211654113	03/03/2021	2012/30550/001281	-	-	29.101,31
2021NE01554	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI - EPP	2501002756	339039	1030211654113	04/03/2021	2018/30550/005412	-	7.158,66	-
2021NE01567	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002795	339036	1030211654113	04/03/2021	2021/30550/001483	-	-	16.058,00
2021NE01572	07720890000236 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	2501002754	339039	1030211654352	05/03/2021	2016/30550/006521	-	-	154.410,56
2021NE01573	07720890000317 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS ARAGUAINA	2501002754	339039	1030211654352	05/03/2021	2016/30550/006521	-	159.607,26	-
2021NE01575	12271064000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS	2501002754	334141	1030211654354	05/03/2021	2019/30550/001803	-	21.456,24	-
2021NE01576	12099581000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO TO	2501002754	334141	1030211654354	05/03/2021	2019/30550/001803	-	9.429,94	-
2021NE01577	11301094000155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	2501002754	334141	1030211654354	05/03/2021	2019/30550/001803	-	7.092,11	4.197,13

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01578	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO	2501002754	334141	1030211654354	05/03/2021	2019/30550/001803	-	6.165,85	-
2021NE01579	11964908000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOA	2501002754	334141	1030211654354	05/03/2021	2019/30550/001803	-	2.350,42	- 4.223,12
2021NE01581	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	2501002759	339039	1030211654113	05/03/2021	2016/30550/001941	-	8.341,71	-
2021NE01582	07143979000104 - V. C. DO PRADO - ME	2501002754	339039	1030211654352	05/03/2021	2016/30550/001941	-	19.457,95	- 57.000,00
2021NE01583	06264942000325 - IPC LABORATORIO DE PATOLOGIA EIRELI	2501002754	339039	1030211654352	05/03/2021	2018/30550/001997	-	-	- 310.000,00
2021NE01584	31719782000147 - CITO PREMIER	2501002754	339039	1030211654352	05/03/2021	2018/30550/001997	-	772,18	- 193.715,00
2021NE01586	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2351149063	339047	1012211004200	05/03/2021	2017/30550/009949	-	16.117,33	- 0,01
2021NE01599	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1021818888	339047	1030211654352	05/03/2021	2020/30550/003325	-	-	- 1.568,36
2021NE01628	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002788	339039	1030211654113	08/03/2021	2019/30550/005254	-	13.860,00	-
2021NE01630	19791896000526 - SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	2501002766	339030	1030211654113	08/03/2021	2018/30550/006849	-	118.578,90	-
2021NE01631	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002754	339039	1030211654113	08/03/2021	2021/30550/001718	-	431.600,00	-
2021NE01635	29511607000118 - CONTROL LAB CONTR. QUAL P/LAB.LTDA	2511002371	339039	1030511654353	08/03/2021	2013/30550/003076	-	2.872,80	-
2021NE01650	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002773	339030	1030211654113	09/03/2021	2018/30550/003932	-	-	- 63.957,36
2021NE01661	PJ0000003 - DIÁRIAS	2511002369	339014	1030511654353	09/03/2021	2021/30550/001000	-	2.477,00	- 112.039,00
2021NE01662	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	2501002788	339039	1030211654113	09/03/2021	2016/30550/010051	-	2.880,00	-
2021NE01673	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002772	339036	1030211654113	09/03/2021	2021/30550/000258	-	-	- 3.000,00
2021NE01674	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002770	339036	1030211654113	09/03/2021	2021/30550/000288	-	-	- 1.500,00
2021NE01675	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002768	339036	1030211654113	09/03/2021	2021/30550/000283	-	-	- 1.500,00
2021NE01676	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002757	339036	1030211654113	09/03/2021	2021/30550/000270	-	-	- 6.190,00
2021NE01681	21791633000216 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2501002778	339039	1030211654113	10/03/2021	2020/30550/003547	-	-	- 44.690,60
2021NE01682	21791633000216 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2181812823	339039	1030211654113	10/03/2021	2020/30550/003547	-	-	- 689.123,48
2021NE01686	11310870000183 - FERNANDES E CHAVES LTDA ME	2501002754	339039	1030211654352	10/03/2021	2017/30550/008368	-	-	- 221.543,99
2021NE01688	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2501002754	339039	1030211654352	10/03/2021	2017/30550/008368	-	-	- 314.070,69
2021NE01702	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002757	339039	1030211654113	10/03/2021	2017/30550/005468	-	-	- 52.363,47
2021NE01703	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002772	339039	1030211654113	10/03/2021	2017/30550/005468	-	-	- 6.939,54
2021NE01704	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1030211653099	10/03/2021	2021/30550/000424	-	15.762,75	- 39.087,75
2021NE01708	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002761	339039	1030211654113	10/03/2021	2017/30550/005466	-	-	- 43.449,29
2021NE01709	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002769	339039	1030211654113	10/03/2021	2017/30550/005466	-	-	- 14.424,11
2021NE01710	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004200	10/03/2021	2021/30550/000243	-	-	- 27.466,75
2021NE01712	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1012211004253	10/03/2021	2021/30550/000173	-	-	- 45.375,75
2021NE01716	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021818888	339040	1012211004200	10/03/2021	2017/30550/001440	-	490.631,53	-
2021NE01717	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021818888	339040	1030211654127	10/03/2021	2017/30550/001440	-	104.053,12	-
2021NE01718	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021818888	339040	1030511654353	10/03/2021	2017/30550/001440	-	165.808,00	-
2021NE01720	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	2501002754	339039	1030211654113	10/03/2021	2020/30550/001727	-	792.000,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01726	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1021818888	339092	1030211654127	11/03/2021	2020/30550/005461	-	-	7.892,73
2021NE01742	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA	2501002758	339039	1030211654113	11/03/2021	2020/30550/001400	-	43.800,00	-
2021NE01785	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1021616998	339039	1030211654127	11/03/2021	2020/30550/002703	-	84.445,75	-
2021NE01839	13658311000607 - WESLEY LUIS DE SOUSA	2501002764	339039	1030211654113	12/03/2021	2019/30550/003981	-	85.709,34	-
2021NE01845	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002758	339030	1030211654113	12/03/2021	2017/30550/002779	-	53.862,33	-
2021NE01850	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	1022002482	449051	1030211653099	12/03/2021	2016/30550/010064	-	-	4.337,94
2021NE01916	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002759	339036	1030211654113	15/03/2021	2021/30550/000267	-	28,50	128,25
2021NE01917	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002760	339036	1030211654113	15/03/2021	2021/30550/000265	-	-	9.128,00
2021NE01918	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002761	339036	1030211654113	15/03/2021	2021/30550/000264	-	-	1.154,00
2021NE01920	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002763	339036	1030211654113	15/03/2021	2021/30550/000273	-	-	53.394,75
2021NE01943	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002764	339036	1030211654113	16/03/2021	2021/30550/000318	-	-	500,00
2021NE01944	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002765	339036	1030211654113	16/03/2021	2021/30550/000275	-	-	524,42
2021NE01945	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002767	339036	1030211654113	16/03/2021	2021/30550/000264	-	-	21.933,03
2021NE01946	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002771	339036	1030211654113	16/03/2021	2021/30550/000264	-	-	14.575,58
2021NE01949	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002769	339036	1030211654113	16/03/2021	2021/30550/000287	-	-	13.341,67
2021NE01951	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002762	339036	1030211654113	16/03/2021	2021/30550/000268	-	-	45.948,75
2021NE01958	40432544000147 - CLARO S/A	1021616998	339040	1012211004200	16/03/2021	2015/30550/004914	-	18.029,27	-
2021NE01972	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	1021818888	339039	1030511654353	17/03/2021	2020/30550/001530	-	147.815,35	-
2021NE01992	23813386000156 - GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	2501002754	339039	1030211654113	18/03/2021	2019/30550/008206	-	122.080,69	-
2021NE01995	27187758000137 - BML HOSPITAL LTDA - EPP	2501002764	339030	1030211654113	22/03/2021	2021/30550/001700	-	-	4.770,00
2021NE02046	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021712823	339093	1030211654113	24/03/2021	2021/30550/000888	-	7.432.511,27	-
2021NE02052	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS DO TOC. LTDA	1021818888	339039	1030211654352	24/03/2021	2019/30550/004908	-	263.034,42	-
2021NE02091	11717360610 - JOSE ANTONIO REIS	2511002369	339036	1030511654353	25/03/2021	2016/30550/008594	-	14.000,00	-
2021NE02115	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1021616998	339039	1030211654113	25/03/2021	2015/30550/005295	-	1.521.746,26	-
2021NE02143	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030211654113	26/03/2021	2018/30550/007837	-	521.789,83	-
2021NE02144	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030511654353	26/03/2021	2018/30550/007837	-	2.433,16	-
2021NE02145	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	26/03/2021	2017/30550/008262	-	173.344,43	88.000,00
2021NE02152	31097402000180 - ADL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2501002789	339030	1030211654113	26/03/2021	2021/30550/001935	-	-	1.767,00
2021NE02167	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2511002369	339037	1030511654353	29/03/2021	2015/30550/001850	-	301.687,27	-
2021NE02177	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002793	339014	1030211654361	29/03/2021	2021/30550/002454	-	-	2.981,25
2021NE02187	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002756	339040	1030211654113	30/03/2021	2017/30550/001440	-	54.433,79	-
2021NE02188	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002758	339040	1030211654113	30/03/2021	2017/30550/001440	-	91.402,14	-
2021NE02189	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002763	339040	1030211654113	30/03/2021	2017/30550/001440	-	18.805,80	-
2021NE02191	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002764	339040	1030211654113	30/03/2021	2017/30550/001440	-	49.317,93	-
2021NE02192	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002765	339040	1030211654113	30/03/2021	2017/30550/001440	-	15.487,40	-
2021NE02193	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002772	339040	1030211654113	30/03/2021	2017/30550/001440	-	6.653,98	-
2021NE02196	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002766	339040	1030211654113	30/03/2021	2017/30550/001440	-	192.198,81	-
2021NE02205	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	1021818888	339039	1030211654127	30/03/2021	2020/30550/001530	-	100.986,63	767,28

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02206	29643052000168 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1021812823	339039	1030211654113	30/03/2021	2021/30550/001962	-	-	2.206.193,42
2021NE02230	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1021712823	319013	1012211004152	31/03/2021	2021/30550/000888	-	1.257.781,11	-
2021NE02231	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021712823	319004	1012211004152	31/03/2021	2021/30550/000888	-	4.601.907,33	-
2021NE02268	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002791	339014	1030111654156	06/04/2021	2021/30550/002673	-	-	81.958,00
2021NE02286	12040013000173 - MAKNOTE - REFRIGERAÇÃO LTDA	2511002369	339039	1030511654353	07/04/2021	2016/30550/006523	-	5.000,00	-
2021NE02294	76535764000143 - OI S.A.	1021616998	339040	1030211654127	07/04/2021	2017/30550/006079	-	13.980,28	-
2021NE02296	76535764000143 - OI S.A.	1021616998	339040	1030211654113	07/04/2021	2017/30550/006079	-	144.191,57	-
2021NE02299	76535764000143 - OI S.A.	1021616998	339040	1012211004200	07/04/2021	2017/30550/006079	-	163.455,93	-
2021NE02311	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2501002754	339039	1030211654113	07/04/2021	2017/30550/001934	-	256.417,57	14.608,57
2021NE02312	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2501002755	339039	1030211654113	07/04/2021	2017/30550/001934	-	14.183,61	6.719,14
2021NE02313	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2501002756	339039	1030211654113	07/04/2021	2017/30550/001934	-	94.613,09	-
2021NE02315	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2501002758	339039	1030211654113	07/04/2021	2017/30550/001934	-	161.086,18	-
2021NE02318	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2501002761	339039	1030211654113	07/04/2021	2017/30550/001934	-	47.579,54	11.962,01
2021NE02329	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2501002771	339039	1030211654113	07/04/2021	2017/30550/001934	-	9.991,09	-
2021NE02342	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1021818888	339092	1030211654113	08/04/2021	2020/30550/002846	-	-	926,17
2021NE02366	04061935000139 - PATRICIA MANGINELLI -EPP	2501002788	339039	1030211654113	08/04/2021	2020/30550/000289	-	-	50.000,00
2021NE02387	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021712823	319004	1012211004152	07/04/2021	2021/30550/000888	-	542.511,29	-
2021NE02388	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021712823	319094	1012211004152	07/04/2021	2021/30550/000888	-	1.144.806,50	-
2021NE02391	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021712823	319092	1012211004152	07/04/2021	2021/30550/000888	-	64.428,24	-
2021NE02401	PJ0000002 - TFD - Tratamento Fora do Domicílio	2501002786	339092	1030211654362	09/04/2021	2017/30550/005066	-	-	49,50
2021NE02409	58295213000178 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	2501002754	339039	1030211654113	09/04/2021	2017/30550/006417	-	-	274.267,58
2021NE02450	PJ0000003 - DIÁRIAS	1021616666	339014	1030311654356	13/04/2021	2020/30550/001927	-	-	103.070,00
2021NE02499	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001033	339014	1012811654307	15/04/2021	2021/30550/002930	-	-	49.370,00
2021NE02523	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002759	339040	1030211654113	16/04/2021	2017/30550/001440	-	-	1.479,36
2021NE02524	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002761	339040	1030211654113	16/04/2021	2017/30550/001440	-	13.167,22	-
2021NE02525	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002767	339040	1030211654113	16/04/2021	2017/30550/001440	-	19.392,47	-
2021NE02527	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2501002788	339039	1030211654113	16/04/2021	2019/30550/001820	-	105.627,68	-
2021NE02533	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002768	339039	1030211654113	16/04/2021	2017/30550/002768	-	279,46	-
2021NE02562	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	19/04/2021	2020/30550/007092	-	-	108.080,00
2021NE02569	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	2501002789	339039	1030211654113	20/04/2021	2017/30550/008159	-	-	0,20
2021NE02572	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002851	339014	1012211003108	20/04/2021	2021/30550/003064	-	-	272.400,00
2021NE02573	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481002851	339036	1012211003108	20/04/2021	2021/30550/003065	-	-	40.000,00
2021NE02577	PJ0000003 - DIÁRIAS	2232001765	339036	1030511654353	20/04/2021	2021/30550/000927	-	-	6.581,20
2021NE02588	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1030511654353	20/04/2021	2021/30550/003025	-	-	1.525,40
2021NE02590	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339039	1030511654353	20/04/2021	2021/30550/003025	-	-	1.000,00
2021NE02603	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1021616998	339039	1012211004200	20/04/2021	2013/30550/001107	-	346.570,08	-
2021NE02627	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021712823	319013	1012211004152	22/04/2021	2021/30550/000888	-	32.209,77	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02664	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002754	339039	1030211654113	27/04/2021	2018/30550/002459	-	268.216,91	- 99.459,61
2021NE02710	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002773	339030	1030211654113	28/04/2021	2017/30550/008903	-	12.591,77	-
2021NE02720	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1021616998	339039	1030211654127	28/04/2021	2019/30550/005073	-	5.724,32	-
2021NE02780	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002789	339092	1030211654113	29/04/2021	2017/30550/006739	-	-	- 9,48
2021NE02794	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1021616666	339032	1030311654356	29/04/2021	2021/30550/002912	-	-	- 3,50
2021NE02843	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	03/05/2021	2017/30550/009798	-	80.609,50	-
2021NE02852	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002758	339039	1030211654113	04/05/2021	2017/30550/006972	-	61.866,24	- 81.113,51
2021NE02853	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	04/05/2021	2017/30550/006972	-	105.799,32	- 17.742,65
2021NE02880	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002754	339092	1030211654113	04/05/2021	2018/30550/004617	-	-	- 6.716,89
2021NE02888	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1021616666	339039	1030211654127	04/05/2021	2020/30550/002704	-	19,49	-
2021NE02905	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	2501002766	339039	1030211654113	05/05/2021	2020/30550/001530	-	-	- 174,19
2021NE02923	12040013000173 - MAKNOTEK - REFRIGERAÇÃO LTDA	1021616666	339039	1030311654356	06/05/2021	2016/30550/000396	-	24.500,00	-
2021NE02970	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	2501002754	339092	1030211654113	10/05/2021	2018/30550/003918	-	-	- 594,00
2021NE02976	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002794	339014	1024211654355	10/05/2021	2021/30550/002940	-	-	- 17.490,00
2021NE02977	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002794	339036	1024211654355	10/05/2021	2021/30550/002942	-	-	- 2.431,00
2021NE02979	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002791	339036	1030111654156	10/05/2021	2021/30550/002672	-	-	- 4.710,50
2021NE02984	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2501002773	339030	1030211654113	11/05/2021	2020/30550/007094	-	15.513,99	-
2021NE03012	PJ0000003 - DIÁRIAS	2501002789	339036	1030211654345	11/05/2021	2021/30500/002625	-	-	- 60.000,00
2021NE03144	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1021818888	339040	1030211654113	14/05/2021	2017/30550/001440	-	284.213,66	-
2021NE03157	12040013000173 - MAKNOTEK - REFRIGERAÇÃO LTDA	1021616666	339030	1012211004200	17/05/2021	2016/30550/006523	-	-	- 56.281,81
2021NE03181	15060802272 - EVANDRO OZORIO DA SILVA	2511002369	339036	1030511654353	18/05/2021	2019/30550/005324	-	-	- 14.000,00
2021NE03210	17527365000171 - SEC. MUNIC. DE PLAN. E FINANÇAS DE GURUPI TO	1021616666	339047	1012211004200	21/05/2021	2021/30550/001818	-	-	- 4.433,09
2021NE03373	40175705000164 - CEI COM. EXP. MATERIAIS MEDICOS LTDA	2501002787	339039	1030211654127	28/05/2021	2017/30550/004412	-	32.000,00	-
2021NE03432	21866592000107 - NUTRIFICA COM DE NUTR ENTER E PARENTERAL LTDA	2501002788	339030	1030211654113	02/06/2021	2021/30550/003744	-	101.686,00	-
2021NE03484	37581105000191 - REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9201000024	449051	1030211653099	09/06/2021	2013/37000/000344	-	971.588,84	-
2021NE03487	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001836	339014	1012811654307	08/06/2021	2021/30550/004217	-	-	- 26.551,00
2021NE03488	PJ0000003 - DIÁRIAS	2481001836	339036	1012811654307	08/06/2021	2021/30550/004142	-	-	- 4.252,50
2021NE03492	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	2501002773	339092	1030211654113	09/06/2021	2017/30550/008262	-	-	- 45,30
2021NE03561	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002757	339040	1030211654113	14/06/2021	2017/30550/001440	-	3.754,12	-
2021NE03562	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002768	339040	1030211654113	14/06/2021	2017/30550/001440	-	25.477,42	-
2021NE03564	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002771	339040	1030211654113	14/06/2021	2017/30550/001440	-	-	- 0,83
2021NE03697	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA.	1021811203	339091	1084611006036	16/06/2021	2018/30550/005649	-	-	- 3.947,06
2021NE03888	01897642000106 - DANTAS & CAVALCANTE LTDA	1021818888	339039	1030211654127	21/06/2021	2018/30550/007837	-	2.081,61	- 8,83
2021NE03926	10472252000177 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA	2501002756	339039	1030211654113	22/06/2021	2016/30550/006022	-	292.222,31	-
2021NE03975	89313194104 - KALINE NEIVA REIS NOGUEIRA	1021616666	339048	1012211004200	22/06/2021	2021/30550/004642	-	225,81	-
2021NE03979	21729107168 - ANICETO FONSECA DE ARAUJO	1021616666	339048	1012211004200	22/06/2021	2021/30550/004642	-	1.200,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03980	81968841172 - HERICA GOMES ARAUJO FERREIRA	1021616666	339048	1012211004200	22/06/2021	2021/30550/004642	-	1.740,00	-
2021NE04141	24916280000140 - CONSTRUTORA LDN LTDA	9201000020	449051	1030211653099	28/06/2021	2016/37000/000106	-	3.653.737,62	-
2021NE04175	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2511002777	339037	1030511654353	25/06/2021	2015/30550/001850	-	40.022,08	-
2021NE04176	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2501002775	339037	1030511654353	25/06/2021	2015/30550/001850	-	40.022,08	-
2021NE04256	10472252000177 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA	1021818888	339039	1030211654113	29/06/2021	2016/30550/006022	-	3.000.000,00	-
2021NE04363	33247743004450 - GLAXO SMITHK LINE BRASIL LTDA	1021811203	339091	1084611006036	30/06/2021	2021/30550/001730	-	-	0,01
2021NE04420	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	2501002823	339030	1030211654113	01/07/2021	2018/30550/003918	-	919.204,68	-
2021NE04431	21138234000170 - W PET- DIAGNÓSTICO MÉDICO S/A	2501002758	339039	1030211654113	01/07/2021	2021/30550/004219	-	-	75.000,00
2021NE04432	21138234000170 - W PET- DIAGNÓSTICO MÉDICO S/A	2501002766	339039	1030211654113	01/07/2021	2021/30550/004219	-	-	75.000,00
2021NE04462	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL FIRELI	1021818888	339030	1030211654113	30/06/2021	2021/30550/004811	-	-	2.099,70
2021NE04592	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	1021818888	339039	1030211654113	06/07/2021	2020/30550/001530	-	14.471.707,27	-
2021NE04620	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002770	339039	1030211654113	06/07/2021	2017/30550/002768	-	-	539,81
2021NE04624	07860905000180 - SANTANA & ABREU LTDA	2501002768	339039	1030211654113	06/07/2021	2018/30550/008403	-	-	0,02
2021NE04651	01191654000102 - OPIMED DO BRASIL LTDA	2501002776	339032	1024211654355	06/07/2021	2015/30550/004656	-	66.400,00	-
2021NE04686	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	1021818888	339092	1030211654113	07/07/2021	2017/30550/001934	-	-	687,32
2021NE04948	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002760	339040	1030211654113	08/07/2021	2017/30550/001440	-	11.761,36	-
2021NE04949	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2501002770	339040	1030211654113	08/07/2021	2017/30550/001440	-	21.176,51	-
2021NE05254	23420875000148 - G M VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	1021818888	339030	1030211654113	13/07/2021	2021/30550/004974	-	-	12.307,68
2021NE05295	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339092	1030211654113	14/07/2021	2018/30550/007229	-	-	1.033,00
2021NE05505	11172836000190 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	2501002773	339030	1030211654113	22/07/2021	2020/30550/007091	-	-	300.000,00
2021NE05576	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002765	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	12.600,00	-
2021NE05577	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002766	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	16.800,00	-
2021NE05578	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002768	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	5.413,30	-
2021NE05582	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002771	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	9.800,00	-
2021NE05583	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002772	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	8.506,60	-
2021NE05655	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1021616998	339039	1012211004200	26/07/2021	2020/30550/005275	-	-	400.000,00
2021NE05656	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	1021818888	339033	1030211654362	26/07/2021	2019/30550/002232	-	1.426.918,41	-
2021NE05682	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002756	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	34.300,00	-
2021NE05684	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002762	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	8.400,00	-
2021NE05686	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002763	339039	1030211654113	27/07/2021	2021/30550/002531	-	18.200,00	-
2021NE05713	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	1021611636	339030	1030211654113	28/07/2021	2021/30550/005303	-	-	1,97
2021NE05736	25053117005638 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	1021611633	339040	1030211654113	29/07/2021	2021/30550/005367	-	-	25,00
2021NE05841	24916280000140 - CONSTRUTORA LDN LTDA	1021818888	449051	1030211653099	29/07/2021	2013/30550/002541	-	991.853,21	-
2021NE06336	20489064000105 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	2501002773	339030	1030211654113	05/08/2021	2021/30550/003959	-	-	69.825,60
2021NE06668	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1021611630	339030	1030211654113	10/08/2021	2021/30550/005257	-	-	47,35
2021NE06669	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1021611630	339039	1030211654113	10/08/2021	2021/30550/005257	-	-	325,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE06897	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002758	339030	1030211654113	12/08/2021	2021/30550/005116	-	-	7.500,00
2021NE06950	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	1021611637	339039	1030211654113	12/08/2021	2021/30550/005732	-	-	1.000,00
2021NE06951	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	1021611638	339030	1030211654113	12/08/2021	2021/30550/005733	-	-	4,42
2021NE06952	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	1021611638	339039	1030211654113	12/08/2021	2021/30550/005733	-	-	10,00
2021NE07033	05050594000169 - CENTRO RADIOLOGICO ASSOCIADOS LTDA.	1021818888	339039	1030211654113	16/08/2021	2015/30550/003510	-	700.821,36	-
2021NE07085	13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	1021811203	339091	1030211654352	17/08/2021	2018/30550/007033	-	-	4.755,00
2021NE07090	13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	1021811203	339091	1030211654352	19/08/2021	2020/30550/007505	-	-	2.460,00
2021NE07129	22806124000100 - MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	2501002787	339039	1030211654127	17/08/2021	2018/30550/001605	-	1.900,00	-
2021NE07651	10774449000160 - 3BE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2501002766	339039	1030211654113	24/08/2021	2017/30550/009153	-	57.633,39	53.463,73
2021NE07803	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	2501002764	339039	1030211654113	27/08/2021	2017/30550/002768	-	-	3.000,00
2021NE08049	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	1021818888	339039	1012211004200	31/08/2021	2020/30550/001530	-	508.950,62	-
2021NE08144	21829265000177 - ELIAS VARGAS DE CARVALHO CURSOS DE PSICANÁLISE E PSICOLOGIA.	1021811203	339091	1030211654352	01/09/2021	2021/30550/004212	-	-	47.400,00
2021NE08164	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	01/09/2021	2021/30550/006138	-	-	10,51
2021NE08204	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002758	339039	1030211654113	02/09/2021	2021/30550/004094	-	-	40.000,00
2021NE08213	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	2501002766	339039	1030211654113	02/09/2021	2021/30550/004094	-	-	10.000,00
2021NE08245	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339030	1030211654113	02/09/2021	2021/30550/006243	-	-	4.484,50
2021NE08247	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339039	1030211654113	02/09/2021	2021/30550/006243	-	-	1.500,00
2021NE08248	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	02/09/2021	2021/30550/006244	-	-	24,28
2021NE08296	29643052000168 - INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2501002823	339039	1030211654113	09/09/2021	2021/30550/001962	-	-	581.923,60
2021NE08322	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	09/09/2021	2019/30550/005783	-	39.128,67	39.128,67
2021NE08356	04567265000127 - SCORPION INFORMÁTICA EIRELI	2511002369	339030	1030511654353	10/09/2021	2018/30550/003787	-	-	16.209,29
2021NE08357	00933145000145 - EXTINTO COM. E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	1021616666	339030	1012211004200	10/09/2021	2018/30550/003422	-	336,32	-
2021NE08631	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002755	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	6.227,12	-
2021NE08634	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002756	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	16.896,60	-
2021NE08636	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002757	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	6.000,00	-
2021NE08637	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002758	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	7.450,00	-
2021NE08638	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002759	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	8.940,00	-
2021NE08639	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002760	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	12.000,00	-
2021NE08640	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002761	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	8.925,00	-
2021NE08641	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002762	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	20.036,00	-
2021NE08643	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002763	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	7.566,00	-
2021NE08644	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002764	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	10.800,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE08645	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002765	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	8.240,00	-
2021NE08647	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002766	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	19.473,76	-
2021NE08649	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002767	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	4.120,00	-
2021NE08650	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002768	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	8.910,00	-
2021NE08651	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002769	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	8.940,00	-
2021NE08652	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002770	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	7.873,20	-
2021NE08653	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002771	339039	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	11.920,00	-
2021NE08655	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002773	339030	1030211654113	16/09/2021	2018/30550/001213	-	22.872,44	-
2021NE08672	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	16/09/2021	2021/30550/006640	-	-	0,39
2021NE08673	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339039	1030211654113	16/09/2021	2021/30550/006640	-	-	152,00
2021NE08760	05248243637 - ANA MARIA KAPPES	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	960,00	-
2021NE08762	02769233670 - ANGELITA KELLEN DE FREITAS	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	960,00	-
2021NE08765	23625287153 - ELEONORA AMARAL	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	960,00	-
2021NE08766	85048682149 - JACIARA MARTINS DE SOUZA SILVA	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	960,00	-
2021NE08770	43853277187 - MARIA AURI GONCALVES SOUSA	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	960,00	-
2021NE08771	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2481001033	339039	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	-	5.760,00
2021NE08772	88424170415 - MARIA NADIR DA CONCEICAO SANTOS	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	2.880,00	-
2021NE08775	84722940487 - MISIA SALDANHA FIGUEIREDO	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	960,00	-
2021NE08777	38883473191 - SINVALDO DOS SANTOS MORAES	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	1.920,00	-
2021NE08779	03017365107 - ALLANA LIMA MOREIRA RODRIGUES	2481001039	339036	1012811654307	17/09/2021	2021/30550/006290	-	960,00	-
2021NE08922	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1021616998	339039	1030211654113	21/09/2021	2021/30550/000919	-	3.706.372,09	-
2021NE08967	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	1021611625	339039	1030211654113	21/09/2021	2021/30550/006643	-	-	1.050,00
2021NE09028	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	2511002371	339033	1030511654353	22/09/2021	2018/30550/003892	-	403,63	-
2021NE09213	00248206000135 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2511002371	339030	1030511654353	27/09/2021	2017/30550/002975	-	6.876,00	-
2021NE09255	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1021811203	339091	1084611006036	27/09/2021	2021/30550/003516	-	-	543,60
2021NE09285	03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	28/09/2021	2021/30550/005505	-	-	533.900,00
2021NE09396	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1021818888	339030	1030211654113	28/09/2021	2021/30550/006426	-	-	332.047,80
2021NE09432	25053117004909 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	1021611632	339030	1030211654113	29/09/2021	2021/30550/006788	-	-	5.506,58
2021NE09449	25053117004909 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	1021611632	339039	1030211654113	29/09/2021	2021/30550/006788	-	-	4.000,00
2021NE09472	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1021611635	339030	1030211654113	06/10/2021	2021/30550/006783	-	-	6,22
2021NE09491	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1021818888	339039	1030211654113	30/09/2021	2021/30550/004748	-	10.877,38	-
2021NE09522	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	2501002768	339039	1030211654113	30/09/2021	2021/30550/004748	-	-	93.799,78
2021NE09582	09497984000132 - CIRURGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	01/10/2021	2018/30550/002605	-	574.960,02	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE09621	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1021818888	339047	1030211654352	01/10/2021	2021/30550/003057	-	-	17.437,60
2021NE09690	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	1021611636	339030	1030211654113	04/10/2021	2021/30550/006789	-	-	277,75
2021NE09691	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	1021611636	339039	1030211654113	04/10/2021	2021/30550/006789	-	-	880,00
2021NE09722	37584023000109 - AS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FIRELI	1021818888	339030	1030211654113	06/10/2021	2021/30550/006556	-	-	3.130,00
2021NE09866	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002766	339030	1030211654113	07/10/2021	2021/30550/001664	-	-	5.775,00
2021NE10031	03264565110 - STEFFANNO MOABE SOUSA SANTOS	1021617777	319094	1012211004152	13/10/2021	2021/30550/003874	-	-	9.217,75
2021NE10044	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339030	1030211654113	13/10/2021	2021/30550/006242	-	-	5.000,00
2021NE10045	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339039	1030211654113	13/10/2021	2021/30550/006242	-	-	2.500,00
2021NE10046	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339040	1030211654113	13/10/2021	2021/30550/006242	-	-	500,00
2021NE10171	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	15/10/2021	2021/30550/006686	-	-	55,12
2021NE10175	24342283000118 - INSTITUTO ELISEDAPE	1021616666	339039	1030211654113	15/10/2021	2016/30550/004437	-	42.400,00	-
2021NE10281	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2511002369	339092	1030511654353	18/10/2021	2015/30550/001850	-	-	31.560,36
2021NE10282	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2511002371	339092	1030511654353	18/10/2021	2015/30550/001850	-	-	29.558,76
2021NE10425	36153281249 - ZILENE DO SOCORRO SANTA BRIGIDA DA SILVA	2511002369	339014	1030511654353	19/10/2021	2021/30550/001000	-	-	235,50
2021NE10430	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1021818888	339047	1030211654352	19/10/2021	2021/30550/003058	-	-	868,01
2021NE10674	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	25/10/2021	2021/30550/007392	-	-	10,18
2021NE11229	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339030	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007554	3.500,00	-	9,91
2021NE11230	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339039	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007554	3.500,00	-	10,00
2021NE11232	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339040	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007554	1.000,00	-	1.000,00
2021NE11233	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339030	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007556	3.500,00	-	10,00
2021NE11235	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339040	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007556	1.000,00	-	10,00
2021NE11236	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1021611635	339030	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007711	14.000,00	-	27,06
2021NE11237	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1021611635	339039	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007711	2.000,00	-	20,00
2021NE11239	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339030	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/006241	5.000,00	-	5.000,00
2021NE11240	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339039	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/006241	2.500,00	-	2.500,00
2021NE11241	25053117005557 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	1021611626	339040	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/006241	500,00	-	500,00
2021NE11242	25053117005042 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA TO	1021611634	339030	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007563	8.000,00	-	366,80
2021NE11243	25053117005042 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA TO	1021611634	339039	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/007563	2.000,00	-	2.000,00
2021NE11244	04307650001298 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E CONCOLÓGICOS LTDA	1021811203	339091	1084611006036	03/11/2021	2020/30550/003399	758,52	-	758,52
2021NE11253	38823439000197 - VITALEEP IMPORTADORA LTDA	1021811203	339091	1084611006036	03/11/2021	2020/30550/007496	3.390,00	-	3.390,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE11267	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339030	1030211654127	03/11/2021	2021/30550/006974	6.000,00	-	- 2.359,00
2021NE11269	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1021616666	339039	1030211654127	03/11/2021	2021/30550/006974	1.500,00	-	- 40,00
2021NE11287	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	03/11/2021	2020/30550/001304	33.276,52	-	- 33.276,52
2021NE11292	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002787	339030	1030211654127	03/11/2021	2021/30550/007907	14.850,00	-	- 14.850,00
2021NE11295	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002787	339030	1030211654127	03/11/2021	2021/30550/007907	14.850,00	-	- 14.850,00
2021NE11302	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	2501002773	339030	1030211654113	03/11/2021	2021/30550/002229	200.759,43	-	- 200.759,43
2021NE11317	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1021818888	339047	1030211654127	03/11/2021	2015/30550/002076	26.903,47	-	- 26.903,47
2021NE11321	00866026240 - ALDEFRA SANTANA GUEDES	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	504,00	-	- 504,00
2021NE11322	34722530106 - DEUSDEDITH OLIVEIRA ROCHA FILHO	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	792,00	-	- 792,00
2021NE11323	05822417159 - ESTER CARDOSO VIEIRA BORGES	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	393,75	-	- 393,75
2021NE11324	05133191154 - ESTEYLLIS PAIVA MELO REIS	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	787,50	-	- 787,50
2021NE11325	05103338181 - EVELYN CRISTINA DE SOUZA	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	708,75	-	- 708,75
2021NE11326	05570279180 - FILIPE FELIX DA SILVA SOUSA	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	787,50	-	- 787,50
2021NE11327	83793542149 - GUSTAVO ALEXANDRE FERREIRA	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	360,00	-	- 360,00
2021NE11328	02749598109 - Hyann Phelipe Pereira Parrião	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	866,25	-	- 866,25
2021NE11329	04342804107 - Isaac Martins Dos Santos Sousa	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	1.152,00	-	- 1.152,00
2021NE11330	98479580178 - JANILSON OLIVEIRA SERRA DA SILVA	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	216,00	-	- 216,00
2021NE11331	03033480110 - JORDANES INACIO DA SILVA	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	360,00	-	- 360,00
2021NE11332	03567671162 - Kelvin Borges De Oliveira	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	708,75	-	- 708,75
2021NE11333	98234480197 - LOESTER DE MOURA OLIVEIRA	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	551,25	-	- 551,25
2021NE11334	04663458106 - MATHEUS NUNES GONCALVES	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	1.056,00	-	- 1.056,00
2021NE11335	96932090368 - NILCY TAVEIRO SANTOS	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	1.656,00	-	- 1.656,00
2021NE11336	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	1.152,00	-	- 1.152,00
2021NE11337	05870775140 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA COELHO	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	630,00	-	- 630,00
2021NE11338	04333216109 - RHENICK DE LUCENA BORGES	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	1.102,50	-	- 1.102,50
2021NE11339	84596406120 - RODRIGO NUNES LUSTOSA PEREIRA DE PAULA	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	216,00	-	- 216,00
2021NE11340	47216514149 - ROSIMEIRE DUARTE TEODORO	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	1.470,00	-	- 1.470,00
2021NE11341	56651929100 - ROSIRAN RODRIGUES BARROS	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	236,25	-	- 236,25
2021NE11342	21616302100 - SEBASTIAO ROCHA MECENAS	1021616666	339014	1030211653099	03/11/2021	2021/30550/000424	56,25	-	- 56,25
2021NE11354	03881831606 - ANDRE HENRIQUE RIBEIRO	2481001033	339036	1012811654307	04/11/2021	2021/30550/005928	6.400,00	-	- 6.400,00
2021NE11359	42620988268 - RAIMUNDA FORTALEZA DE SOUSA	2481001033	339036	1012811654307	04/11/2021	2021/30550/005928	6.400,00	-	- 6.400,00
2021NE11440	07709325000197 - DESIGNE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1021818888	449051	1030511654353	04/11/2021	2019/30550/007807	328.426,12	-	- 328.426,12
2021NE11444	01920769145 - FABIANA DA SILVA DIAS	2501002763	339014	1030211654113	04/11/2021	2021/30550/000295	72,00	-	- 72,00
2021NE11488	95319042191 - FERNANDO RODRIGUES FEITOSA	2501002771	339036	1030211654113	04/11/2021	2021/30550/000264	217,50	-	- 217,50
2021NE11489	00638214190 - LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA	2501002771	339036	1030211654113	04/11/2021	2021/30550/000264	108,75	-	- 108,75
2021NE11490	32444623835 - LUZINETE FEITOSA DE SOUSA	2501002771	339036	1030211654113	04/11/2021	2021/30550/000264	108,75	-	- 108,75
2021NE11491	94439478115 - RONAN OLIVEIRA BEZERRA	2501002771	339036	1030211654113	04/11/2021	2021/30550/000264	108,75	-	- 108,75
2021NE11541	05699082131 - CLEVERSON RIBEIRO DA SILVA	2511002369	339014	1030511654353	05/11/2021	2021/30550/001000	47,25	-	- 47,25
2021NE11542	62040537015 - ARLETE LOPES DA CUNHA OTONI	2511002369	339014	1030511654353	05/11/2021	2021/30550/001000	117,75	-	- 117,75
2021NE11588	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021616998	339040	1030211654113	05/11/2021	2021/30550/007554	1.000,00	-	- 1.000,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE11602	13936229000184 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	1041202124	334041	1030111654156	05/11/2021	2021/30551/000079	78.650,10	- -	78.650,10
2021NE11610	37844479000152 - BIOLINE IND E COM DE FIOS CIR LTDA	2501002773	339030	1030211654113	05/11/2021	2021/30550/007985	20.839,68	- -	20.839,68
2021NE11626	57688311268 - GILVAN SOUSA DAS NEVES	1021617777	319094	1012211004152	08/11/2021	2021/30550/003393	12.276,74	- -	12.276,74
2021NE11628	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1021611630	339030	1030211654113	08/11/2021	2021/30550/007559	13.500,00	- -	13.500,00
2021NE11629	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1021611630	339039	1030211654113	08/11/2021	2021/30550/007559	500,00	- -	500,00
2021NE11631	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1021611630	339039	1030211654113	08/11/2021	2021/30550/007559	500,00	- -	500,00
2021NE11675	20995679000103 - MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1021818888	339030	1030211654113	09/11/2021	2021/30550/006823	1.830,34	- -	1.830,34
2021NE11683	31030858000122 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1021818888	339032	1030311654356	09/11/2021	2021/30550/007754	799,60	- -	799,60
2021NE11715	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2501002787	339030	1030211654127	09/11/2021	2020/30550/004068	27.684,00	- -	27.684,00
2021NE11723	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2501002787	339039	1030211654127	09/11/2021	2020/30550/004068	7.020,00	- -	99,00
2021NE11777	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1021611635	339030	1030211654113	10/11/2021	2021/30550/008123	14.000,00	- -	9,18
2021NE11780	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1021611635	339030	1030211654113	10/11/2021	2021/30550/008359	14.000,00	- -	36,54
2021NE11781	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1021611635	339039	1030211654113	10/11/2021	2021/30550/008359	1.000,00	- -	10,00
2021NE11799	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	1021611638	339030	1030211654113	10/11/2021	2021/30550/008311	6.000,00	- -	26,91
2021NE11800	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	1021611638	339039	1030211654113	10/11/2021	2021/30550/008311	2.000,00	- -	70,00
2021NE11803	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	1021611637	339030	1030211654113	10/11/2021	2021/30550/008122	13.000,00	- -	60,46
2021NE11805	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	1021611637	339039	1030211654113	10/11/2021	2021/30550/008122	1.000,00	- -	1.000,00
2021NE11811	97796867387 - ALEANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11812	71342273168 - ARACY SIQUEIRA DE OLIVEIRA NUNES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11813	03017318702 - CARLA LIMA SILVA GOULART	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	157,50	- -	157,50
2021NE11814	59082690934 - CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11815	15924300234 - DIVINO EDILSON SANTOS DO COUTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11816	78535409149 - ELIAS MOREIRA DE BARROS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	360,00	- -	360,00
2021NE11817	44074824272 - EMERSON RODRIGO GONZALES NETO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11818	72815507153 - FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	792,00	- -	792,00
2021NE11819	37603027187 - HELTON BARBOSA DE SOUSA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11820	61548472972 - IZABEL CRISTINA BARROCA DE SOUZA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11821	05639649879 - JOÃO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	945,00	- -	945,00
2021NE11822	46959661153 - JONES DE SENA SOARES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11823	03781209130 - KAIQUE FERREIRA ARRAIS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	78,75	- -	78,75
2021NE11824	01034861190 - LUCIANA DA COSTA SILVA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	288,00	- -	288,00
2021NE11825	01179658124 - LUCIANO CAETANO DE SOUSA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	720,00	- -	720,00
2021NE11826	02580503145 - MARCELA COELHO CERQUEIRA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	315,00	- -	315,00
2021NE11827	93128010153 - MARCIO PANTOJA GONCALVES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	78,75	- -	78,75
2021NE11828	81634978153 - MARCO AURELIO NUNES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	288,00	- -	288,00
2021NE11829	37717464187 - MARGARETH CAMPOS CARDOSO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	216,00	- -	216,00
2021NE11830	01700134132 - MARIANA BORGES SOUSA ALVES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE11831	83117180168 - THARLES PEREIRA NOLETO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	216,00	- -	216,00
2021NE11832	00359892116 - THAYSLANE PEREIRA PINTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	157,50	- -	157,50
2021NE11833	39723526115 - WASHINGTON IZAC MARTINS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11834	96474220325 - YZABELA CRYSTINY MOURA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11858	97796867387 - ALEANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11859	71342273168 - ARACY SIQUEIRA DE OLIVEIRA NUNES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11860	03017318702 - CARLA LIMA SILVA GOULART	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	157,50	- -	157,50
2021NE11861	59082690934 - CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11862	15924300234 - DIVINO EDILSON SANTOS DO COUTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11863	78535409149 - ELIAS MOREIRA DE BARROS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	360,00	- -	360,00
2021NE11864	44074824272 - EMERSON RODRIGO GONZALES NETO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11865	72815507153 - FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	792,00	- -	792,00
2021NE11866	37603027187 - HELTON BARBOSA DE SOUSA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11867	61548472972 - IZABEL CRISTINA BARROCA DE SOUZA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11868	05639649879 - JOÃO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	945,00	- -	945,00
2021NE11869	46959661153 - JONES DE SENA SOARES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11870	03781209130 - KAIQUE FERREIRA ARRAIS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	78,75	- -	78,75
2021NE11871	01034861190 - LUCIANA DA COSTA SILVA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	288,00	- -	288,00
2021NE11872	01179658124 - LUCIANO CAETANO DE SOUSA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	720,00	- -	720,00
2021NE11873	02580503145 - MARCELA COELHO CERQUEIRA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	315,00	- -	315,00
2021NE11874	93128010153 - MARCIO PANTOJA GONCALVES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	78,75	- -	78,75
2021NE11875	81634978153 - MARCO AURELIO NUNES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	288,00	- -	288,00
2021NE11876	37717464187 - MARGARETH CAMPOS CARDOSO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	216,00	- -	216,00
2021NE11877	01700134132 - MARIANA BORGES SOUSA ALVES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11878	83117180168 - THARLES PEREIRA NOLETO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	216,00	- -	216,00
2021NE11879	00359892116 - THAYSLANE PEREIRA PINTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	157,50	- -	157,50
2021NE11880	39723526115 - WASHINGTON IZAC MARTINS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11881	96474220325 - YZABELA CRYSTINY MOURA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11906	97796867387 - ALEANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11907	71342273168 - ARACY SIQUEIRA DE OLIVEIRA NUNES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11908	03017318702 - CARLA LIMA SILVA GOULART	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	157,50	- -	157,50
2021NE11909	59082690934 - CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11910	15924300234 - DIVINO EDILSON SANTOS DO COUTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11911	78535409149 - ELIAS MOREIRA DE BARROS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	360,00	- -	360,00
2021NE11912	44074824272 - EMERSON RODRIGO GONZALES NETO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11913	72815507153 - FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	792,00	- -	792,00
2021NE11914	37603027187 - HELTON BARBOSA DE SOUSA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11915	61548472972 - IZABEL CRISTINA BARROCA DE SOUZA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11916	05639649879 - JOÃO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	945,00	- -	945,00
2021NE11917	46959661153 - JONES DE SENA SOARES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	708,75	- -	708,75
2021NE11918	03781209130 - KAIQUE FERREIRA ARRAIS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	78,75	- -	78,75
2021NE11919	01034861190 - LUCIANA DA COSTA SILVA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	288,00	- -	288,00
2021NE11920	01179658124 - LUCIANO CAETANO DE SOUSA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	720,00	- -	720,00
2021NE11921	02580503145 - MARCELA COELHO CERQUEIRA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	315,00	- -	315,00
2021NE11922	93128010153 - MARCIO PANTOJA GONCALVES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	78,75	- -	78,75
2021NE11923	81634978153 - MARCO AURELIO NUNES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	288,00	- -	288,00
2021NE11924	37717464187 - MARGARETH CAMPOS CARDOSO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	216,00	- -	216,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE11925	01700134132 - MARIANA BORGES SOUSA ALVES	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11926	83117180168 - THARLES PEREIRA NOLETO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	216,00	- -	216,00
2021NE11927	00359892116 - THAYSLANE PEREIRA PINTO	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	157,50	- -	157,50
2021NE11928	39723526115 - WASHINGTON IZAC MARTINS	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	648,00	- -	648,00
2021NE11929	96474220325 - YZABELA CRYSTINY MOURA	2511002777	339014	1030411654078	10/11/2021	2021/30550/000925	393,75	- -	393,75
2021NE11989	13936229000184 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	1041202119	444042	1030211654354	11/11/2021	2021/30551/000138	75.000,00	- -	75.000,00
2021NE12002	04307650001298 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E CONCOLÓGICOS LTDA	1021811203	339091	1084611006036	11/11/2021	2020/30550/003399	758,52	- -	758,52
2021NE12036	84722940487 - MISIA SALDANHA FIGUEIREDO	2481001039	339014	1012811654307	11/11/2021	2021/30550/006253	1.470,00	- -	1.470,00
2021NE12050	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2481001039	339036	1012811654307	11/11/2021	2021/30550/006254	1.181,25	- -	1.181,25
2021NE12056	17678250215 - ADAILTON SOUSA DOS SANTOS	2501002767	339036	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/000278	65,25	- -	65,25
2021NE12057	00179404199 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	2501002767	339036	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/000278	65,25	- -	65,25
2021NE12058	01271299100 - CRISTIANO OLIVEIRA LIMA	2501002767	339036	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/000278	130,50	- -	130,50
2021NE12059	65511182400 - GILDENOR BARROS DA SILVA	2501002767	339036	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/000278	65,25	- -	65,25
2021NE12060	78224675149 - israel sousa chaves	2501002767	339036	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/000278	65,25	- -	65,25
2021NE12061	80345468368 - RAIMUNDO DA MOTA FRANCO	2501002767	339036	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/000278	65,25	- -	65,25
2021NE12070	17085673000194 - NEXOMED HOSPITALAR LTDA	2501002766	339030	1030211654113	12/11/2021	2017/30550/002779	38.213,67	49.560,70	-
2021NE12071	34896253000107 - SUPERA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008218	13.920,00	- -	13.920,00
2021NE12074	34896253000107 - SUPERA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008218	13.920,00	- -	13.920,00
2021NE12075	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008206	49.203,00	- -	49.203,00
2021NE12083	27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008173	3.182,00	- -	3.182,00
2021NE12084	06086288000145 - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTD	2501002758	339039	1030211654113	12/11/2021	2020/30550/003118	126.852,00	57.213,83	-
2021NE12085	31151224000128 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008205	29.676,00	- -	29.676,00
2021NE12086	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008170	6.560,16	- -	6.560,16
2021NE12087	33772464000175 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008168	750,00	- -	750,00
2021NE12089	29526822000192 - GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008169	26.728,20	- -	26.728,20
2021NE12096	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	12/11/2021	2021/30550/008170	6.560,16	- -	6.560,16
2021NE12124	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339030	1030211654113	16/11/2021	2021/30550/008400	3.500,00	- -	10,00
2021NE12127	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339040	1030211654113	16/11/2021	2021/30550/008400	1.000,00	- -	10,00
2021NE12129	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	1021611629	339039	1030211654113	16/11/2021	2021/30550/008397	3.500,00	- -	10,00
2021NE12132	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	1021611625	339039	1030211654113	16/11/2021	2021/30550/008124	2.000,00	- -	1.160,00
2021NE12160	16743543000139 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	2501002773	339030	1030211654113	16/11/2021	2021/30559/008029	69.639,40	- -	69.639,40
2021NE12163	33772464000175 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	16/11/2021	2021/30550/008440	5.814,00	- -	5.814,00
2021NE12179	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	2501002773	339030	1030211654113	16/11/2021	2021/30550/006960	17.340,60	- -	17.340,60
2021NE12196	05743288000108 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	17/11/2021	2021/30550/002420	137.500,00	- -	137.500,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE12241	04307650001530 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	1021818888	339030	1030211654113	17/11/2021	2021/30550/008437	46.494,00	- -	46.494,00
2021NE12269	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	1021811203	339091	1030211654352	17/11/2021	2021/30550/002154	395.565,42	- -	395.565,42
2021NE12272	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	1021811203	339091	1030211654352	17/11/2021	2020/30550/001428	163.135,05	- -	163.135,05
2021NE12276	04307650001530 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	1021811203	339091	1084611006036	18/11/2021	2021/30550/007213	80.481,24	- -	80.481,24
2021NE12299	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1021818888	339030	1030211654113	18/11/2021	2021/30550/008353	460,00	- -	460,00
2021NE12304	12666139000158 - QUALITY CIENTIFICA LTDA	2501001686	339030	1030511654353	18/11/2021	2021/30550/008164	42.825,00	- -	42.825,00
2021NE12310	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	2501002773	339030	1030211654113	18/11/2021	2021/30550/006960	17.340,60	- -	17.340,60
2021NE12335	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2501002773	339030	1030211654113	18/11/2021	2021/30550/008518	19.800,00	- -	19.800,00
2021NE12342	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	1021818888	339039	1030211654113	18/11/2021	2018/30550/005927	414.279,66	- -	383.273,99
2021NE12378	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	1021818888	339092	1030211654113	19/11/2021	2017/30550/001934	2.190.109,15	- -	1.094,02
2021NE12441	37000324000130 - LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2151001136	449052	1030511654353	22/11/2021	2021/30550/007168	21.000,00	- -	21.000,00
2021NE12457	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2501002773	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008334	3.734,40	- -	3.734,40
2021NE12460	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP	2501002773	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008479	13.896,30	- -	13.896,30
2021NE12462	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2501002773	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008334	3.734,40	- -	3.734,40
2021NE12463	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	2501002773	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008475	24.360,00	- -	24.360,00
2021NE12466	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP	2501002773	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008479	13.896,30	- -	13.896,30
2021NE12472	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2501002773	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008334	10.695,60	- -	10.695,60
2021NE12483	06907776000176 - SAGRES - PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	1021818888	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008347	5.385,60	- -	5.385,60
2021NE12486	12812677000103 - MC CIRÚRGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1021818888	339030	1030211654113	22/11/2021	2021/30550/008351	1.512,00	- -	1.512,00
2021NE12496	13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	1021811203	339091	1030211654352	22/11/2021	2021/30550/000987	17.400,00	- -	17.400,00
2021NE12498	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1021811203	339091	1084611006036	22/11/2021	2021/30550/006017	807,84	- -	807,84
2021NE12499	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339092	1030211654113	22/11/2021	2017/30550/003062	38.080,00	- -	720,00
2021NE12560	37124240000108 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA	1021811203	339091	1084611006036	23/11/2021	2021/30550/005301	25.800,00	- -	25.800,00
2021NE12626	00866026240 - ALDEFRA SANTANA GUEDES	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	504,00	- -	504,00
2021NE12627	34722530106 - DEUSDEDITH OLIVEIRA ROCHA FILHO	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	792,00	- -	792,00
2021NE12628	05133191154 - ESTEYLLIS PAIVA MELO REIS	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	551,25	- -	551,25
2021NE12629	05103338181 - EVELYN CRISTINA DE SOUZA	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	708,75	- -	708,75
2021NE12630	05570279180 - FILIPE FELIX DA SILVA SOUSA	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	551,25	- -	551,25
2021NE12631	83793542149 - GUSTAVO ALEXANDRE FERREIRA	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	360,00	- -	360,00
2021NE12632	02749598109 - Hyann Phelipe Pereira Parrião	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	866,25	- -	866,25
2021NE12633	04342804107 - Isaac Martins Dos Santos Sousa	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	792,00	- -	792,00
2021NE12634	03567671162 - Kelvin Borges De Oliveira	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	708,75	- -	708,75
2021NE12635	98234480197 - LOESTER DE MOURA OLIVEIRA	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	551,25	- -	551,25
2021NE12636	04663458106 - MATHEUS NUNES GONCALVES	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	1.056,00	- -	1.056,00
2021NE12637	96932090368 - NILCY TAVEIRO SANTOS	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	1.656,00	- -	1.656,00
2021NE12638	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	1.152,00	- -	1.152,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE12639	05870775140 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA COELHO	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	393,75	- -	393,75
2021NE12640	04333216109 - RHENICK DE LUCENA BORGES	1021616666	339014	1030211653099	23/11/2021	2021/30550/000424	708,75	- -	708,75
2021NE12771	01368232000160 - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE	1021818888	339092	1030211654352	23/11/2021	2016/30550/004833	2.936.364,78	- -	2.936.364,78
2021NE12788	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339039	1030211654113	23/11/2021	2021/30550/008492	1.000,00	- -	1.000,00
2021NE12794	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	23/11/2021	2021/30550/008493	14.000,00	- -	3,69
2021NE12804	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339039	1030211654113	23/11/2021	2021/30550/008493	3.000,00	- -	2.205,82
2021NE12846	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1021818888	339047	1030211654113	24/11/2021	2018/30550/007861	357,01	- -	357,01
2021NE12853	02165865000133 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2501002817	339030	1030211654113	24/11/2021	2021/30550/008087	427.888,00	- -	427.888,00
2021NE12901	11883596149 - PEDRO NILSON ALVES COELHO	2511002369	339014	1030511654353	24/11/2021	2021/30550/001000	648,00	- -	648,00
2021NE12965	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2481001039	339014	1012811654307	25/11/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE12966	38883473191 - SINVALDO DOS SANTOS MORAES	2481001039	339014	1012811654307	25/11/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE13083	02165865000133 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	1021818888	339030	1030211654113	26/11/2021	2021/30550/006987	269.790,00	- -	269.790,00
2021NE13144	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	26/11/2021	2021/30550/008453	1.650,00	- -	1.650,00
2021NE13182	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	1021611638	339030	1030211654113	29/11/2021	2021/30550/008764	5.000,00	- -	2,93
2021NE13185	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	1021611638	339039	1030211654113	29/11/2021	2021/30550/008764	3.000,00	- -	155,00
2021NE13194	11782068000196 - TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA	1021812823	339039	1030211654352	29/11/2021	2021/30550/006029	784.920,00	- -	784.920,00
2021NE13197	11782068000196 - TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA	1021818888	339039	1030211654352	29/11/2021	2021/30550/006029	523.280,00	- -	523.280,00
2021NE13198	03422390000267 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA	1021818888	339039	1030211654352	29/11/2021	2021/30550/005660	955.035,00	- -	955.035,00
2021NE13203	03422390000267 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA	1021818888	339039	1030211654352	29/11/2021	2021/30550/005660	955.035,00	- -	955.035,00
2021NE13206	11782068000196 - TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA	1021812823	339039	1030211654352	29/11/2021	2021/30550/006029	784.920,00	- -	784.920,00
2021NE13207	33772464000175 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2501002773	339030	1030211654113	29/11/2021	2021/30550/008438	655,20	- -	655,20
2021NE13229	12775985000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS LINDOS	1041202104	444042	1030211654354	30/11/2021	2021/30551/000264	125.000,00	- -	436,67
2021NE13256	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	1021818888	339030	1030211654113	30/11/2021	2021/30550/008520	59.850,00	- -	59.850,00
2021NE13260	01737311127 - ADRIANA PIRES DA SILVA	1021617777	319094	1012211004152	30/11/2021	2021/30550/003203	1.287,03	- -	1.287,03
2021NE13306	05707991123 - JOSÉ MATEUS SILVEIRA CARNEIRO	1021617777	319094	1012211004152	30/11/2021	2021/30550/003879	2.936,89	- -	2.936,89
2021NE13352	98696254104 - MARLEY ROCHA ALBINO	1021617777	319094	1012211004152	30/11/2021	2021/30550/005175	11.931,81	- -	11.931,81
2021NE13354	05707991123 - JOSÉ MATEUS SILVEIRA CARNEIRO	1021617777	319094	1012211004152	30/11/2021	2021/30550/003879	2.936,89	- -	2.936,89
2021NE13356	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002758	339030	1030211654113	30/11/2021	2021/30550/005663	9.500,00	- -	9.500,00
2021NE13512	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	01/12/2021	2021/30550/008824	14.000,00	- -	92,21
2021NE13513	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339039	1030211654113	01/12/2021	2021/30550/008824	3.000,00	- -	3.000,00
2021NE13519	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2501002754	339033	1030211654362	01/12/2021	2018/30550/005407	20.000,00	182.884,27	-
2021NE13551	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2481001033	339039	1012811654307	01/12/2021	2021/30550/006290	4.800,00	- -	4.800,00
2021NE13553	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2481001033	339036	1012811654307	01/12/2021	2021/30550/006290	4.800,00	960,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE13566	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339030	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/008834	14.000,00	- -	468,99
2021NE13567	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	1021611627	339039	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/008834	3.000,00	- -	655,00
2021NE13577	01868395103 - Maira Alves Da Silva	1021617777	319092	1012211004152	02/12/2021	2021/30550/001194	684,48	- -	684,48
2021NE13581	05433382150 - GABRIELA AQUINO DE ALCÂNTARA ALMEIDA	1021617777	319094	1012211004152	02/12/2021	2021/30550/004703	1.125,56	- -	1.125,56
2021NE13583	02872249109 - LUCIANA JERÔNIMO DE OLIVEIRA	1021617777	319092	1012211004152	02/12/2021	2021/30550/008271	1.125,56	- -	1.125,56
2021NE13584	38302535168 - ADELVAN NERES DE ARAUJO	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	217,50	- -	217,50
2021NE13585	06367748806 - CLOVES ANTONIO BORGES	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	108,75	- -	108,75
2021NE13586	38300478191 - GERALDO ALVES DA SILVA	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	326,25	- -	326,25
2021NE13587	45169977115 - IRINALDO GOMES DA SILVA	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	108,75	- -	108,75
2021NE13588	39771121120 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	435,00	- -	435,00
2021NE13589	52067513168 - MARIA EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	217,50	- -	217,50
2021NE13590	45711399187 - MARILENE SOUSA DA SILVA	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	435,00	- -	435,00
2021NE13591	36673587172 - MARTA UMBELINA CAMPOS	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	108,75	- -	108,75
2021NE13592	28354311104 - RAIMUNDO PEREIRA GOMES	2501002764	339014	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/000293	108,75	- -	108,75
2021NE13621	17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP	2501002773	339030	1030211654113	02/12/2021	2021/30550/008852	97.240,10	- -	97.240,10
2021NE13665	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	1021818888	339030	1030211654113	03/12/2021	2021/30550/008883	17.403,76	- -	17.403,76
2021NE13676	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1021818888	339030	1030211654113	03/12/2021	2021/30550/008470	2.355,00	- -	2.355,00
2021NE13707	03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	2501002789	339030	1030211654113	06/12/2021	2021/30550/008515	394.981,20	- -	394.981,20
2021NE13713	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2511002369	339030	1030511654353	06/12/2021	2021/30550/008901	92.136,46	- -	92.136,46
2021NE13757	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2501002787	339030	1030211654127	06/12/2021	2021/30550/008890	53.379,87	- -	53.379,87
2021NE13761	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2501002758	339030	1030211654113	06/12/2021	2021/30550/001657	264.409,00	- -	263.000,00
2021NE13782	01793020000120 - HOSPTTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002758	339030	1030211654113	07/12/2021	2021/30550/005880	1.800,00	- -	1.800,00
2021NE13800	37603027187 - HELTON BARBOSA DE SOUSA	2511002369	339014	1030511654353	07/12/2021	2021/30550/001000	216,00	- -	216,00
2021NE13818	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501002754	339030	1030211654113	07/12/2021	2020/30550/005461	127.904,50	- -	127.904,50
2021NE13823	24565039000114 - Axon Healthcare Brasil	2501002766	339030	1030211654113	07/12/2021	2021/30550/006080	12.100,00	- -	12.100,00
2021NE13856	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339030	1030211654113	07/12/2021	2021/30550/009062	12.000,00	- -	12.000,00
2021NE13857	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	1021611914	339039	1030211654113	07/12/2021	2021/30550/009062	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE13873	85059560104 - ABSALAO AYRES DA LUZ JUNIOR	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	72,00	- -	72,00
2021NE13874	23628090130 - ADONILSON RIBEIRO DE ABREU	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	547,20	- -	547,20
2021NE13875	01404160132 - BRUNO NOGUEIRA DE SA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	360,00	- -	360,00
2021NE13876	34859870182 - DELISMAR MARIANO DOS SANTOS	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	360,00	- -	360,00
2021NE13877	88838374104 - ELIZANGELA RUFINO DOS SANTOS	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	652,50	- -	652,50
2021NE13878	88742032172 - ELIZEU CONCEICAO DE OLIVEIRA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	748,80	- -	748,80
2021NE13879	99565650163 - FLAVIO FEITOSA DE SOUZA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	656,25	- -	656,25
2021NE13880	69486328234 - GENINE DA SILVA BARROS DE MOURA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	393,75	- -	393,75
2021NE13881	00244235139 - JOSIVALDO FARIAS LIMA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	432,00	- -	432,00
2021NE13882	26234316808 - JULIANA TOUGUINHA NEVES	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	588,75	- -	588,75
2021NE13883	57678472153 - JUSCELINO CORDEIRO MARTINS	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	700,65	- -	700,65
2021NE13884	32980949191 - LILA LEA PEREIRA SOLIDADE FERREIRA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	706,50	- -	706,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE13885	79481302172 - MARIA WESSILANE OLIVEIRA COELHO DA SILVA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	438,75	- -	438,75
2021NE13886	86798197191 - RIVANIA DE SOUSA BATISTA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	1.177,50	- -	1.177,50
2021NE13887	35542659004 - RUDNEI FONSECA	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	360,00	- -	360,00
2021NE13888	48544299172 - VOLNEI NEIS GALLI	2501002787	339014	1030211654127	08/12/2021	2021/30550/001003	331,20	- -	331,20
2021NE13982	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	2501002762	339039	1030211654113	09/12/2021	2021/30550/002531	5.600,00	- -	5.600,00
2021NE13989	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1021616666	339039	1030211654127	09/12/2021	2020/30550/002705	244,41	- -	244,41
2021NE14009	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	1021818888	339039	1030211654113	10/12/2021	2019/30550/001820	4.000.003,68	- -	334.520,14
2021NE14023	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	1021611631	339030	1030211654113	10/12/2021	2021/30550/009208	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE14024	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	1021611631	339039	1030211654113	10/12/2021	2021/30550/009208	12.000,00	- -	12.000,00
2021NE14035	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1021811203	339091	1084611006036	13/12/2021	2021/30550/008662	49.399,20	- -	49.399,20
2021NE14063	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	10/12/2021	2021/30550/008483	62.939,50	- -	62.939,50
2021NE14070	11369348000177 - FIX HOSPITALAR LTDA ME	1021818888	339030	1030211654113	10/12/2021	2021/30550/008905	23.857,40	- -	23.857,40
2021NE14095	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	1021611631	339030	1030211654113	13/12/2021	2021/30550/009208	2.000,00	- -	2.000,00
2021NE14096	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	1021611631	339039	1030211654113	13/12/2021	2021/30550/009208	12.000,00	- -	12.000,00
2021NE14109	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	1021818888	339039	1030211654113	13/12/2021	2018/30550/005927	414.279,66	- -	31.005,67
2021NE14113	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2511002369	339030	1030511654353	13/12/2021	2021/30550/008901	92.136,46	- -	92.136,46
2021NE14114	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	1021611636	339030	1030211654113	13/12/2021	2021/30550/009207	10.000,00	- -	10.000,00
2021NE14115	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	1021611636	339039	1030211654113	13/12/2021	2021/30550/009207	4.000,00	- -	4.000,00
2021NE14116	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	1021611637	339030	1030211654113	13/12/2021	2021/30550/008244	13.000,00	- -	13.000,00
2021NE14117	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	1021611637	339039	1030211654113	13/12/2021	2021/30550/008244	1.000,00	- -	1.000,00
2021NE14120	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1021818888	339030	1030211654113	13/12/2021	2021/30550/008350	4.805,00	- -	4.805,00
2021NE14134	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.	2511002369	339030	1030511654353	13/12/2021	2021/30550/008868	268.200,00	- -	268.200,00
2021NE14165	03205897498 - ANDREIS VICENTE DA COSTA	2481001039	339014	1012811654307	14/12/2021	2021/30550/006253	735,00	- -	735,00
2021NE14166	02769233670 - ANGELITA KELLEN DE FREITAS	2481001039	339014	1012811654307	14/12/2021	2021/30550/006253	1.181,25	- -	1.181,25
2021NE14167	12337382249 - EDILSON DIAS FERREIRA	2481001039	339014	1012811654307	14/12/2021	2021/30550/006253	504,00	- -	504,00
2021NE14172	03205897498 - ANDREIS VICENTE DA COSTA	2481001039	339014	1012811654307	14/12/2021	2021/30550/006253	735,00	- -	735,00
2021NE14173	02769233670 - ANGELITA KELLEN DE FREITAS	2481001039	339014	1012811654307	14/12/2021	2021/30550/006253	1.181,25	- -	1.181,25
2021NE14174	12337382249 - EDILSON DIAS FERREIRA	2481001039	339014	1012811654307	14/12/2021	2021/30550/006253	504,00	- -	504,00
2021NE14184	98696254104 - MARLEY ROCHA ALBINO	1021617777	319094	1012211004152	14/12/2021	2021/30550/005175	11.931,81	- -	11.931,81
2021NE14198	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	2501002754	339030	1030211654352	14/12/2021	2021/30550/005030	114.804,50	- -	114.804,50
2021NE14207	97338931100 - JULIANA VIEIRA DA SILVA	1021616666	339014	1012211004200	14/12/2021	2021/30550/000176	87,75	- -	87,75
2021NE14208	94422800159 - KELLMA CAMELO GOMES	1021616666	339014	1012211004200	14/12/2021	2021/30550/000176	96,00	- -	96,00
2021NE14209	30679567100 - MARILENE ANGELA BARBARESCO	1021616666	339014	1012211004200	14/12/2021	2021/30550/000176	87,75	- -	87,75
2021NE14230	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002758	339030	1030211654113	14/12/2021	2021/30550/001664	5.775,00	- -	5.775,00
2021NE14236	19079667000150 - W2 COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.LTDA ME	1021818888	339030	1030211654113	14/12/2021	2021/30550/009293	4.576,40	- -	4.576,40
2021NE14241	05699082131 - CLEVERSON RIBEIRO DA SILVA	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	432,00	- -	432,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE14243	78535409149 - ELIAS MOREIRA DE BARROS	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	864,00	- -	864,00
2021NE14248	04885906121 - GUSTAVO HENRIQUE MENDES DA CRUZ	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	1.417,50	- -	1.417,50
2021NE14249	80035418168 - HELIANE AGUIAR MATOS	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	236,25	- -	236,25
2021NE14253	88054829191 - NADY DO NASCIMENTO DE SOUSA BRITO	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	432,00	- -	432,00
2021NE14254	52642275191 - NOEME VIANA RIBEIRO BARBOSA	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	864,00	- -	864,00
2021NE14255	11883596149 - PEDRO NILSON ALVES COELHO	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	648,00	- -	648,00
2021NE14259	39723526115 - WASHINGTON IZAC MARTINS	2511002369	339014	1030511654353	14/12/2021	2021/30550/001000	216,00	- -	216,00
2021NE14331	29979036006424 - INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1021818888	339047	1030211654113	15/12/2021	2021/30550/005660	6.804,33	- -	6.804,33
2021NE14388	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TO	1041202123	334041	1030111654156	16/12/2021	2021/30551/000220	67.500,00	- -	67.500,00
2021NE14394	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FIRELI-ME	2461001176	339032	1030311654356	16/12/2021	2021/30550/009511	3.258,00	- -	3.258,00
2021NE14409	64442764115 - JILMA BRASILEIRO DE SOUZA	1021616666	339014	1042211654139	16/12/2021	2021/30550/000677	216,00	- -	216,00
2021NE14445	13672489000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRATINS	1041202123	334041	1030311654356	17/12/2021	2021/30551/000237	100.000,00	- -	100.000,00
2021NE14486	34896253000107 - SUPERA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS FIRELI	1021818888	339032	1030311654356	20/12/2021	2021/30550/009559	140.160,00	- -	140.160,00
2021NE14498	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2501002823	339039	1030211654113	20/12/2021	2018/30550/003005	2.412.760,23	- -	2.412.760,23
2021NE14507	08088996000140 - CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1021818888	339030	1030211654113	20/12/2021	2021/30550/008719	1.280,00	- -	1.280,00
2021NE14553	29220512000145 - MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	2501002766	339030	1030211654113	21/12/2021	2021/30550/009433	15.660,74	- -	15.660,74
2021NE14568	00377455000120 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIO LTDA	2511002369	339030	1030511654353	21/12/2021	2021/20550/00149	44.640,00	- -	44.640,00
2021NE14570	12666139000158 - QUALITY CIENTIFICA LTDA	2511002369	339030	1030511654353	21/12/2021	2021/20550/00149	13.020,00	- -	13.020,00
2021NE14573	01318816122 - Michael Silver De Souza Mendes	2501002765	339014	1030211654113	21/12/2021	2021/30550/000313	65,25	- -	65,25
2021NE14574	47720352149 - WANDERLEI RODRIGUES CERQUEIRA	2501002765	339014	1030211654113	21/12/2021	2021/30550/000313	65,25	- -	65,25
2021NE14575	02417849135 - VALERIA CRISTINA PEREIRA LOPES	2501002765	339014	1030211654113	21/12/2021	2021/30550/000313	65,25	- -	65,25
2021NE14584	00377455000120 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIO LTDA	2511002369	339030	1030511654353	21/12/2021	2021/20550/00149	44.640,00	- -	44.640,00
2021NE14593	12955953000192 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA	1021811203	339091	1030211654352	21/12/2021	2020/30550/000694	9.228,15	- -	9.228,15
2021NE14651	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2501002773	339030	1030211654113	21/12/2021	2021/30550/008394	29.645,83	- -	29.645,83
2021NE14719	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1021818888	339030	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/006555	455.112,60	- -	455.112,60
2021NE14740	03017365107 - ALLANA LIMA MOREIRA RODRIGUES	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE14741	65901592115 - DELVANDRO VINAGRE DE LIMA	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14742	23625287153 - ELEONORA AMARAL	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE14743	00955621178 - ELISABETH SOUSA SANTOS	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14744	02800498110 - GABRIELLA BARBOSA FERREIRA	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14745	01660393140 - GILNEY RODRIGUES LIMA	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14746	02464311138 - IANE CARLA NOGUEIRA LINO PAIVA	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14747	02875465198 - JACIARA LOPES NUNES	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14748	02536038114 - JUCIELY TEIXEIRA DE ASSIS	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14749	60496185187 - LINDALVA CARDOSO DE ALMEIDA SANTOS	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14750	02283724104 - LUANA SOUZA RODRIGUES	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	507,00	- -	507,00
2021NE14751	03788883154 - LUTYELLE MACHADO DA SILVA	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14752	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE14753	57648026104 - MARIA EUNICE RODRIGUES AMORIM	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE14754	40053636104 - MARLEIDE AURELIO DA SILVA	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	2.205,00	- -	2.205,00
2021NE14755	04399204184 - RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14756	38883473191 - SINVALDO DOS SANTOS MORAES	2481001039	339014	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.181,25	- -	1.181,25
2021NE14774	03017365107 - ALLANA LIMA MOREIRA RODRIGUES	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE14775	65901592115 - DELVANDRO VINAGRE DE LIMA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14776	23625287153 - ELEONORA AMARAL	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE14777	00955621178 - ELISABETH SOUSA SANTOS	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14778	02800498110 - GABRIELLA BARBOSA FERREIRA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14779	01660393140 - GILNEY RODRIGUES LIMA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14780	02464311138 - IANE CARLA NOGUEIRA LINO PAIVA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14781	02875465198 - JACIARA LOPES NUNES	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14782	02536038114 - JUCIELY TEIXEIRA DE ASSIS	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14783	60496185187 - LINDALVA CARDOSO DE ALMEIDA SANTOS	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14784	02283724104 - LUANA SOUZA RODRIGUES	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	507,00	- -	507,00
2021NE14785	03788883154 - LUTYELLE MACHADO DA SILVA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14786	23734922453 - MARIA DO SOCORRO ANDRADE MODESTO	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.102,50	- -	1.102,50
2021NE14787	57648026104 - MARIA EUNICE RODRIGUES AMORIM	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14788	40053636104 - MARLEIDE AURELIO DA SILVA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	2.205,00	- -	2.205,00
2021NE14789	04399204184 - RITHIELLY RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	235,50	- -	235,50
2021NE14790	38883473191 - SINVALDO DOS SANTOS MORAES	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	1.181,25	- -	1.181,25
2021NE14791	01168740150 - WARLEY COELHO CERQUEIRA	2481001039	339036	1012811654307	22/12/2021	2021/30550/006254	471,00	- -	471,00
2021NE14879	00031379109 - ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	169,50	- -	169,50
2021NE14880	57752052191 - ANTONIO LUIZ BEZERRA DE FIGUEIREDO	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	108,75	- -	108,75
2021NE14881	02896202102 - ARLEI BONFIM DE LIRA LEITE	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	507,00	- -	507,00
2021NE14882	92972039149 - DALCI COSTA DE OLIVEIRA	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	72,00	- -	72,00
2021NE14883	05101914100 - EDSON DAYBDY ARAUJO FEITOSA	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	72,00	- -	72,00
2021NE14884	57739498149 - HELIO MORAIS DIAS	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	56,25	- -	56,25
2021NE14885	54664144172 - IRAILTON ALVES NOLETO	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	141,00	- -	141,00
2021NE14886	19352662172 - JOSE ERNESTINO DA SILVA	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	84,75	- -	84,75
2021NE14887	32444623835 - LUZINETE FEITOSA DE SOUSA	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	504,00	- -	504,00
2021NE14888	35439360182 - MARIVON AMARO DA SILVA	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	72,00	- -	72,00
2021NE14889	94439478115 - RONAN OLIVEIRA BEZERRA	2501002771	339036	1030211654113	22/12/2021	2021/30550/000280	84,75	- -	84,75
2021NE14944	16755394000128 - AS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2501002754	339030	1030211654113	23/12/2021	2021/3055/009432	54.797,67	- -	54.797,67
2021NE14967	52757390104 - EDILBERTO ALMEIDA BARROS	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	- -	65,25
2021NE14968	90149165153 - OZANETE VICENTE DA SILVA	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	- -	65,25
2021NE14969	02417849135 - VALERIA CRISTINA PEREIRA LOPES	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	130,50	- -	130,50
2021NE14970	55615767120 - JALLES BARROS SOARES	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	130,50	- -	130,50
2021NE14971	58606769134 - ELZENILDE ALVES RESPLANDES	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	- -	65,25
2021NE14972	73699950115 - ABMAEL SOUSA MILHOMEM	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	195,75	- -	195,75
2021NE14973	97361569153 - LILIANE BATISTA MIRANDA SILVA	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	- -	65,25
2021NE14974	00117515175 - ADELINA WERETE XERENTE	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	- -	65,25
2021NE14975	00485018160 - MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	- -	65,25
2021NE14976	42581427191 - LUCILENE ALVES VIANA	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	- -	65,25

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE14977	01318816122 - Michael Silver De Souza Mendes	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	-	65,25
2021NE14978	04398062165 - ROGERIO WAKEZANE XERENTE	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	-	65,25
2021NE14979	01928761127 - TEREZINHA DE AZEVEDO ROCHA	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000292	65,25	-	65,25
2021NE15007	63391015187 - CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/001482	761,25	-	761,25
2021NE15009	63391015187 - CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/001482	761,25	-	761,25
2021NE15012	63391015187 - CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS	2501002765	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/001482	761,25	-	761,25
2021NE15024	33302618115 - AMERITA MOREIRA DE OLIVEIRA	2501002764	339014	1030211654113	23/12/2021	2021/30550/000279	236,25	-	236,25
2021NE15140	05593067000109 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA	1021811203	339091	1084611006036	27/12/2021	2021/30550/005688	16.269,00	-	16.269,00
2021NE15146	21791633000216 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1021812823	339039	1030211654113	27/12/2021	2021/30550/005187	1.255.500,00	-	1.255.500,00
2021NE15315	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2501002900	339030	1030211654113	29/12/2021	2017/30550/003042	629,30	-	629,30
2021NE15326	17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI EPP	2501002776	339030	1030211654113	29/12/2021	2021/30550/008393	240.680,00	-	240.680,00
2021NE15332	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	2501002900	339039	1030211654113	29/12/2021	2018/30550/005701	871.866,60	-	871.866,60
2021NE15346	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	2501002900	339030	1030211654113	29/12/2021	2018/30550/003918	404.143,08	-	3.589,42
2021NE15351	21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2501002778	339039	1030211654352	29/12/2021	2021/30550/009876	10.964,48	-	10.964,48
2021NE15361	04480435131 - AMANDA PEREIRA ALVES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15362	75861593191 - ANTONIO BARBOSA RODRIGUES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15363	04450236190 - ARTHUR JARDIM DOS SANTOS	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	217,50	-	217,50
2021NE15364	04718219183 - BARBARA NEVES DE MIRANDA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15365	70343618192 - BRENDA MARIA E SILVA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15366	04975315181 - CARLANE RODRIGUES COSTA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15367	04169570138 - CIRLEA MARTINS DE OLIVEIRA DAMASCENO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15368	82183376104 - DALMAREGIA MONTEIRO SILVA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15369	83496092149 - EDILENE PEREIRA DE SOUSA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15370	02390163190 - EDINILCE DE FRANCA DE OLIVEIRA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15371	59680504115 - EDUARDO DE FREITAS SANTOS	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15372	02550607180 - ELAINE SOUSA BRANDAO ALVES MOREIRA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	467,00	-	467,00
2021NE15373	05203652163 - ELIAS FERREIRA DE BORBA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	235,50	-	235,50
2021NE15374	05926206111 - ELIS CRISTINA PEREIRA GARCIA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15375	03119596108 - ERIKA CARVALHO DE ALMEIDA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15376	01152639188 - FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15377	00277005183 - FRANCISCA LACERDA E SILVA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15378	02904710108 - GEYSA GRACIELA OLIVEIRA PINTO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	217,50	-	217,50
2021NE15379	02051336148 - JANAINA ALVES DA SILVA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15380	80809367300 - JARMONDES CARLOS DA SILVA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15381	02775207111 - JOANE TRINDADE RODRIGUES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15382	00284825140 - JORDANIA VIANA TEREZAN	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15384	61261750187 - JURANETE ALVES CAVALCANTE	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	235,50	-	235,50
2021NE15385	05221871106 - KARLA LORENA ARAÚJO DE SOUZA VALE	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15386	05528365163 - Karolayne De Souza Magalhães	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15387	05926347106 - KAUONE ABREU DE ARAUJO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15388	05586957108 - KEYLA SANTOS SILVA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	235,50	-	235,50
2021NE15389	98481630187 - LEANDRA BATISTA PIMENTEL	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15390	00013703161 - LEYDIANE OLIVEIRA SANTIAGO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	235,50	-	235,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE15391	22523802848 - LÍGIA TORREZAN	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15392	04961718106 - LILIA RODRIGUES COSTA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15393	86317750106 - LINA MARCIA DE SOUZA DOMINGUES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15394	01348343133 - LUCINEIDE COSTA FARIAS	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15395	86842676134 - LUCIVANIA DE PAULA RUA CARVALHO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	235,50	-	235,50
2021NE15396	05476882103 - LUDMILLA CAROLINNE SANTANA CORREIA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15397	26211904134 - LUIS CARLOS LOPES DA COSTA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15398	56051026134 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15399	77121643120 - LUIZ BENTO DA LUZ	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15400	02689379317 - LUZIANE ROCHA FERREIRA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15401	03793241130 - MARCOS AURELIO DAS CHAGAS SARAIVA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	217,50	-	217,50
2021NE15402	66679176549 - MARGARETE RODRIGUES REGO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15403	86392956115 - MARIA ELIENE GOMES DE SOUZA MARINHO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15404	00206011318 - MARIA LEIDINALVA DE CARVALHO GOMES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15405	80651720168 - MARIA ODETE DA SILVA SOUZA GUIMARAES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15406	88231615172 - MARIA REGINA PALLIN	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15407	93438044315 - MARICILIA DANTAS DE ARAUJO MELO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15408	00469658150 - NATIA MARIA PEREIRA RODRIGUES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15409	02877693139 - NEIDIANE CIRQUEIRA CARVALHO	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15410	91836867115 - PAULO BARBOSA DOS SANTOS	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15411	01303077183 - RENARA ROCHA ALVES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15412	85981273100 - RINALDO MOREIRA DA NOBREGA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	435,00	-	435,00
2021NE15413	05765245145 - ROSA MARIA ARAUJO BRITO SOUZA	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	235,50	-	235,50
2021NE15414	04858172171 - ROZIVANIA PEREIRA VANDERLEY SANTOS	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	471,00	-	471,00
2021NE15415	03006173139 - TAIANE DINIZ PEREIRA TAVARES	2481001039	339036	1012811654307	29/12/2021	2021/30550/006254	217,50	-	217,50
2021NE15471	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002900	339092	1030211654113	29/12/2021	2018/30550/003833	7.178,75	-	4.000,00
2021NE15472	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	2501002900	339039	1030211654113	29/12/2021	2018/30550/003833	107.237,60	-	27.425,04
2021NE15473	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	2501002900	339039	1030211654113	29/12/2021	2018/30550/003833	5.375,00	-	5.375,00
2021NE15573	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1021818888	339091	1012211004200	30/12/2021	2018/30550/009999	2.103.054,22	-	2.103.054,22
2021NE15575	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	2501002900	339039	1030211654113	30/12/2021	2017/30550/001934	3.000.000,00	-	471,63
2021NE15602	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMAC. CEAR LTDA	2501002900	339030	1030211654113	30/12/2021	2021/30550/010065	530.968,32	-	530.968,32
Total							31.318.086,16	276.346.703,24	- 42.027.669,65
310100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP									
2021NE00012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	1.033.548,22	-
2021NE00013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	58.597.968,67	-
2021NE00014	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	318.246,79	-
2021NE00015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319012	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	912.952,62	-
2021NE00016	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	8.296,54	-
2021NE00017	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339008	0612211002318	28/01/2021	202131000000371	-	2.182,39	-
2021NE00018	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	0612211002318	28/01/2021	202131000000371	-	54.490,31	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	12.034,13	-
2021NE00020	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	73.054,65	-
2021NE00021	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	243.919,13	- 1.358,52
2021NE00023	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0612211002222	19/02/2021	202131000000371	-	895.848,47	-
2021NE00024	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0612211002222	19/02/2021	202131000000371	-	13.479.352,47	-
2021NE00025	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0612211002318	27/01/2021	202031000001866	-	3.603,28	-
2021NE00028	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	1001777777	319013	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	4.437,99	-
2021NE00029	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1001777777	319013	0612211002222	28/01/2021	202131000000371	-	398,46	-
2021NE00248	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0612211002318	05/02/2021	202031000000227	-	-	- 52.243,34
2021NE00731	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0612211002318	19/02/2021	202031000000953	-	3.943,67	-
2021NE00732	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0618111602105	19/02/2021	202031000000953	-	27.292,88	-
2021NE00733	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0618111602387	19/02/2021	202031000000953	-	4.483,70	-
2021NE00780	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0612211002318	24/02/2021	202031000001838	-	18.902,14	-
2021NE00781	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0618111602105	24/02/2021	202031000001838	-	50.036,32	-
2021NE00782	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	0618111602387	24/02/2021	202031000001838	-	10.855,04	-
2021NE00805	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001888888	339030	0618111602113	12/03/2021	202031000002432	-	-	- 47.879,30
2021NE00806	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001888888	339039	0618111602113	12/03/2021	202031000002432	-	-	- 4.031,64
2021NE01113	00394494001450 - DPF - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	1001777777	319096	0612211002222	05/03/2021	201931000000803	-	41.246,76	-
2021NE01114	00394494001450 - DPF - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	1001777777	319096	0612211002222	05/03/2021	202031000001885	-	126.769,70	-
2021NE01129	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1001888888	339030	0618111602379	09/03/2021	201831000001093	-	880.622,82	-
2021NE01131	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0612211002318	10/03/2021	202031000001853	-	3.476,55	-
2021NE01156	02421421000111 - TIM S.A	1001666998	339040	0612211002318	12/03/2021	202031000001988	-	-	- 2.828,69
2021NE01856	36079014149 - SEBASTIÃO	1001666666	339093	0618111602105	05/04/2021	202131000001317	-	-	- 175,31
2021NE02369	203676290000696 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	1001888888	339030	0618111602113	20/04/2021	202031000001908	-	5.000,00	- 1.485,32
2021NE02538	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1001666666	339030	0618111602387	26/04/2021	202031000000703	-	-	- 31.800,00
2021NE03390	17162579000191 - LIDER TAXI AEREO - AIR BRASIL	1001888888	339039	0618111602113	10/05/2021	202031000001692	-	-	- 81.706,38
2021NE03409	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339030	0618111602105	13/05/2021	202131000000987	-	-	- 49.588,01
2021NE03410	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339039	0618111602105	13/05/2021	202131000000987	-	-	- 88.221,21
2021NE03415	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339030	0618111602387	14/05/2021	202131000000987	-	-	- 16.373,60
2021NE03417	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339039	0618111602387	14/05/2021	202131000000987	-	-	- 27.330,07
2021NE03725	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	20213100001504	-	-	- 2.000,00
2021NE03726	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	20213100001504	-	-	- 2.000,00
2021NE03727	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	20213100001505	-	-	- 2.000,00
2021NE03728	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	20213100001505	-	-	- 2.000,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03729	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	20213100001506	-	-	2.000,00
2021NE03730	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	20213100001506	-	-	2.000,00
2021NE03731	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	20213100001507	-	-	2.000,00
2021NE03732	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	202131000001503	-	-	2.000,00
2021NE03733	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	20213100001507	-	-	2.000,00
2021NE03734	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	202131000001503	-	-	2.000,00
2021NE03735	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	20213100001508	-	-	2.000,00
2021NE03736	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	20213100001508	-	-	2.000,00
2021NE03737	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	202131000001509	-	-	2.000,00
2021NE03738	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	202131000001509	-	-	2.000,00
2021NE03739	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	202131000001510	-	-	2.000,00
2021NE03740	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	202131000001510	-	-	2.000,00
2021NE03741	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	202131000001511	-	-	2.000,00
2021NE03742	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	202131000001511	-	-	2.000,00
2021NE03743	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	202131000001512	-	-	2.000,00
2021NE03744	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	202131000001512	-	-	2.000,00
2021NE03745	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339030	0618111602387	01/06/2021	202131000001514	-	-	2.000,00
2021NE03746	25053109000118 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO TOCANTINS	1001666666	339039	0618111602387	01/06/2021	202131000001514	-	-	2.000,00
2021NE03937	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	0612611602082	16/06/2021	201831000000144	-	11.467,73	-
2021NE04876	97149411134 - ROSICLEIA GONCALVES DA SILVA	1001666666	339093	0618111602105	16/06/2021	202131000001628	-	-	370,10
2021NE05299	29623644000118 - AGÊNCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA	1001666998	339039	0618111602105	21/06/2021	202131000000362	-	25,21	-
2021NE05859	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0618111602105	30/06/2021	202031000001897	-	-	3,03
2021NE05861	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001666666	339039	0618111602379	30/06/2021	2021310000001786	-	-	533.432,00
2021NE05863	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2601666666	339039	0618111602379	30/06/2021	2021310000001786	-	-	109.591,48
2021NE05869	26530279172 - MARIENE BARROS DE CASTRO	1001666666	339036	0618111602105	02/07/2021	202131000000359	-	-	1.287,00
2021NE05872	05914629000160 - ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA-ME	1001666666	339039	0618111602105	02/07/2021	202131000001353	-	-	78.000,00
2021NE05895	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1001666998	339040	0612611602082	07/07/2021	201831000000144	-	105.073,13	-
2021NE06411	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0618111602105	19/07/2021	202131000000350	-	-	211,08
2021NE06458	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0618111602105	27/07/2021	202031000001897	-	-	609,67
2021NE06460	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	0618111602105	27/07/2021	202031000001897	-	-	176,08
2021NE07466	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	0618111602379	12/08/2021	202131000001651	-	171.939,13	-
2021NE07467	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	0618111602379	12/08/2021	202131000001651	-	76.387,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE07629	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	0612211002222	18/08/2021	202031000001807	-	1.308.654,01	-
2021NE07636	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339092	0618111602105	19/08/2021	201931000000668	-	-	5.641,89
2021NE07642	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339092	0618111602105	20/08/2021	201931000000668	-	-	9,00
2021NE08253	64306429172 - OLODES MARIA OLIVEIRA FREITAS	1001666666	339093	0618111602105	01/09/2021	202131000000488	-	-	5.290,81
2021NE08431	01064755178 - FABRICIO PEREIRA FROTA	1001666666	339093	0618111602105	01/09/2021	202131000000667	-	-	194,79
2021NE08499	06125194655 - GUILHERME PEREIRA COUTO MOREIRA	1001666666	339093	0618111602105	01/09/2021	202131000001901	-	-	1.360,49
2021NE08752	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1001666998	339039	0618111602105	13/09/2021	202131000001947	-	5.086,97	-
2021NE09094	01567962106 - SUELEN SABRINE ALENCAR CAMELO FAQUINE	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000799	-	-	175,31
2021NE09155	00757968139 - MARCOS AURELIO MOREIRA DE SOUZA	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000746	-	-	194,79
2021NE09174	95066691120 - INACI ANTÔNIO BANDEIRA JUNIOR	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000447	-	-	856,62
2021NE09258	64306429172 - OLODES MARIA OLIVEIRA FREITAS	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000488	-	-	5.290,81
2021NE09292	01064755178 - FABRICIO PEREIRA FROTA	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000667	-	-	194,79
2021NE09304	05131879604 - CLÉZIO CÂNDIDO LIMA NERES	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000406	-	-	937,22
2021NE09352	97013048372 - ELYETTH FERREIRA DOS SANTOS	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000001569	-	-	77,92
2021NE09362	09623969821 - RODRIGO FERRAZ PRADO TELLES	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000500	-	-	315,00
2021NE09410	06125194655 - GUILHERME PEREIRA COUTO MOREIRA	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000001901	-	-	1.360,49
2021NE09428	90168623153 - KEYLLA FERREIRA LIMA	1001666666	339093	0618111602387	29/09/2021	202131000001280	-	-	409,06
2021NE09497	59078464100 - JOEDSON RODRIGUES FIGUEIRA	1001666666	339093	0618111602387	29/09/2021	202131000001273	-	-	935,00
2021NE09536	07796568657 - DIOGO GUSMAO NASCIMENTO	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000000638	-	-	155,80
2021NE09552	61871141168 - MARCOS ANTONIO ROSA	1001666666	339093	0618111602105	29/09/2021	202131000001611	-	-	38,96
2021NE09682	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	1001666666	339039	0618111602105	25/10/2021	201831000003673	-	-	417,53
2021NE09683	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	1001666666	339039	0618111602387	25/10/2021	201831000003673	-	-	310,43
2021NE09978	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0612211002318	03/11/2021	202131000002023	5.918,40	8.870,37	-
2021NE09979	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0618111602105	03/11/2021	202131000002023	25.152,27	46.908,81	-
2021NE09981	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0618111602387	03/11/2021	202131000002023	7.285,76	7.736,42	-
2021NE10019	09623969821 - RODRIGO FERRAZ PRADO TELLES	1001666666	339093	0618111602105	08/11/2021	202131000000500	1.209,32	-	945,00
2021NE10264	03269002173 - Laurent De Faria Rodrigues	1001666666	339093	0618111602105	08/11/2021	202131000001706	389,59	-	77,90
2021NE10330	02571608177 - LORENN ALENCAR BARREIRAS	1001666666	339093	0618111602105	08/11/2021	202131000000732	175,31	-	175,31
2021NE10389	80472885120 - JETER AIRES RODRIGUES	1001666666	339093	0618111602105	08/11/2021	202131000000454	1.914,75	-	604,66
2021NE10524	05284968409 - LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS	1001666666	339093	0618111602105	09/11/2021	202131000000470	264,54	-	264,54
2021NE10614	69826676187 - GEORGEM CANJAO JUNIOR	1001666666	339014	0618111602105	10/11/2021	202131000000900	353,25	-	116,87
2021NE10774	36020486168 - LUIZ DE CASTRO SILVA	1001666666	339014	0618111602105	10/11/2021	202131000002240	263,25	-	263,25
2021NE10866	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0612211002318	17/11/2021	202131000002251	32.203,96	27.653,48	-
2021NE10869	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0618111602105	17/11/2021	202031000001466	154.690,50	-	154.690,50
2021NE10871	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0618111602105	18/11/2021	202131000002251	154.690,50	133.115,30	-
2021NE10872	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0618111602387	18/11/2021	202131000002251	62.208,41	58.562,11	-
2021NE10880	39336131168 - HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	1001666666	339036	0612811602031	22/11/2021	202131000002487	3.297,00	-	3.297,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE10881	64644030104 - LUCIENE MARQUES DA SILVA	1001666666	339036	0612811602031	22/11/2021	202131000002486	3.297,00	- -	3.297,00
2021NE11029	80472885120 - JETER AIRES RODRIGUES	1001666666	339093	0618111602105	24/11/2021	202131000000454	1.310,09	- -	705,43
2021NE11181	07906241762 - MARIVAN DA SILVA SOUZA	1001666666	339093	0618111602105	24/11/2021	202131000000485	604,66	- -	604,66
2021NE11247	57752885134 - DEUZIVAN SOARES CRUZ	1001666666	339093	0618111602105	24/11/2021	202131000002069	584,38	- -	215,38
2021NE11280	07075490788 - LEONARDO MARINCEK GARRIDO DA NOBREGA	1001666666	339093	0618111602105	24/11/2021	202131000002187	5.692,94	- -	604,64
2021NE11330	01388952360 - MARCELA MONAS SA SANTOS	1001666666	339093	0618111602387	24/11/2021	202131000001912	522,38	- -	522,38
2021NE11389	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0612211002318	26/11/2021	202131000002582	3.897,52	5.061,37	-
2021NE11399	06546657104 - ANDERSON SENA DA SILVA	1001666666	339014	0618111602105	26/11/2021	202131000000177	157,50	- -	157,50
2021NE11426	77834046349 - MAURICIO GUSTAVO MEDEIROS E SILVA	1001666666	339014	0618111602105	26/11/2021	202131000000277	303,75	- -	303,75
2021NE11440	50797913149 - WILIAM JERONIMO	1001666666	339014	0618111602105	26/11/2021	202131000000333	504,00	- -	504,00
2021NE11468	86527673191 - JUSCELIO FAGNER AIRES DA SILVA	1001666666	339014	0618111602105	26/11/2021	202131000001377	4.331,25	- -	4.331,25
2021NE11849	17162579000191 - LIDER TAXI AEREO - AIR BRASIL	1001888888	339039	0618111602113	02/12/2021	202131000002313	61.527,98	- -	16.424,28
2021NE11851	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. ME	1001666666	339092	0618111602105	02/12/2021	202031000001924	3.683,33	- -	3.683,33
2021NE11859	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. ME	1001666666	339092	0618111602105	03/12/2021	202031000001924	3.683,33	- -	3.683,33
2021NE11866	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	1001666666	339039	0618111602379	06/12/2021	202131000002584	456,34	6.845,10	-
2021NE11867	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	0618111602379	06/12/2021	202131000002329	403.966,71	- -	146.890,08
2021NE11876	10288357876 - ALEXANDRE AGRELI	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000592	1.057,83	- -	1.057,83
2021NE11877	23812664372 - RAIMUNDO VIEIRA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002204	77,90	- -	77,90
2021NE11878	61862207100 - ANTONIO CARDOSO DE CASTRO	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002152	38,95	- -	38,95
2021NE11879	07075490788 - LEONARDO MARINCEK GARRIDO DA NOBREGA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002187	503,85	- -	503,85
2021NE11880	75891166100 - CHARLES GIOVANNE FERREIRA DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002156	604,62	- -	604,62
2021NE11881	07075490788 - LEONARDO MARINCEK GARRIDO DA NOBREGA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002187	755,70	- -	755,70
2021NE11882	75891166100 - CHARLES GIOVANNE FERREIRA DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002156	604,66	- -	604,66
2021NE11883	52045269191 - EVA SANDRA SUAREZ	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002856	389,59	- -	389,59
2021NE11884	01345722117 - FABIANA MARAES RAMOS	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000001005	389,59	- -	389,59
2021NE11885	01244360139 - HEVANDRO LEAO NERES	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000001006	428,54	- -	428,54
2021NE11886	72628359120 - BARBARA EMANUELLE LOPES DA SILVEIRA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000001664	116,87	- -	116,87
2021NE11887	05547283460 - RENATA SUELLEN DOS SANTOS	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002954	155,83	- -	155,83
2021NE11888	53479866115 - LUIZ ABREU MARTINS	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000737	116,87	- -	116,87
2021NE11889	80408389168 - SUELI PEREIRA DE SOUZA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000800	155,83	- -	155,83
2021NE11890	41008774200 - EVERTON BENMUYAL DA COSTA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000665	116,87	- -	116,87
2021NE11891	02988428158 - MAIKE YOUSSEF BARBOSA CONCEICAO	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002190	155,83	- -	155,83
2021NE11892	93210523134 - SILVIA MARIA LOPES DE MEDEIROS COSTA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002212	116,87	- -	116,87
2021NE11893	02315131197 - TANIA DA SILVA RDRIGUES	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000801	155,83	- -	155,83
2021NE11894	80360270115 - ISAEEL GOMES DA SILVA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000699	116,87	- -	116,87
2021NE11895	00099942038 - ELIRIO PUTTON JUNIOR	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000419	705,44	- -	705,44
2021NE11896	00543394999 - RODRIGO SANTILI DO VALE	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002953	806,21	- -	806,21
2021NE11897	00099942038 - ELIRIO PUTTON JUNIOR	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000419	5.290,81	- -	5.290,81
2021NE11898	09623969821 - RODRIGO FERRAZ PRADO TELLES	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000500	5.290,81	- -	5.290,81

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE11899	00668868139 - AFONSO JOSE AZEVEDO DE LYRA FILHO	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000379	5.290,81	- -	5.290,81
2021NE11900	62653873168 - RUBENS JULIATE DE CANTUARIA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000786	389,58	- -	389,58
2021NE11901	01911837176 - MARCUS VINICIUS MACEDO SANTOS	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000749	389,58	- -	389,58
2021NE11902	00431432538 - MARCO ANTONIO BRITO MESQUITA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000743	389,58	- -	389,58
2021NE11903	80644694149 - LEVI RIBEIRO DE SOUSA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000728	428,53	- -	428,53
2021NE11904	98622331172 - ISABELLA DUARTE DE OLIVEIRA DIAS	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000001087	389,58	- -	389,58
2021NE11905	03011595135 - FERNANDO ALVES DE SOUZA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000669	389,58	- -	389,58
2021NE11906	06554293604 - EDERSON NUNES PIRES	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000001243	428,53	- -	428,53
2021NE11907	69453101168 - EDER BATISTA ALVARENGA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000001242	428,53	- -	428,53
2021NE11908	70832927104 - ALCIDES ALVES DE CARVALHO	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000585	389,58	- -	389,58
2021NE11909	96206195104 - ALZIRO LUIZ BERNARDES DA SILVA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000595	389,58	- -	389,58
2021NE11910	04355068625 - GUSTAVO TOLEDO VAZ DE MELLO	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000440	1.007,75	- -	1.007,75
2021NE11911	62428640100 - ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000001392	1.007,75	- -	1.007,75
2021NE11912	84587970115 - WENDELL PINHEIRO GOMES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000817	409,06	- -	409,06
2021NE11913	76486214368 - WALDSON BEZERRA DE SOUSA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001007	642,81	- -	642,81
2021NE11914	70438587120 - VALTER BARBOSA LINO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002952	175,31	- -	175,31
2021NE11915	69999139191 - TITO RODRIGUES LUSTOSA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001324	136,35	- -	136,35
2021NE11916	52901920268 - THIAGO DE ALMEIDA FELLER	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002610	409,06	- -	409,06
2021NE11917	02837024198 - THAIS AVELINO CAMARGO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002951	642,81	- -	642,81
2021NE11918	89075757115 - SILDIRAN S.DA SILVA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001011	409,06	- -	409,06
2021NE11919	71057307149 - SIDNEY PINTO RIBEIRO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000793	701,25	- -	701,25
2021NE11920	30776007149 - SEBASTIAO VASCONCELO DOS SANTOS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000790	175,31	- -	175,31
2021NE11921	56627742187 - SANTO MONIS DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002092	467,50	- -	467,50
2021NE11922	64521303153 - SANDRA MARIA RODRIGUES BORGES LUZ	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001923	233,75	- -	233,75
2021NE11923	48577863115 - SANDRA ANTONI DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000787	175,31	- -	175,31
2021NE11924	69361908120 - RODRIGO MEIRELLES MATTOS RODRIGUES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002207	457,09	- -	457,09
2021NE11925	88057291168 - RAIMUNDO FALCAO COELHO NETO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000773	175,31	- -	175,31
2021NE11926	63342880163 - RAIMUNDO BORGES DOS SANTOS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000771	352,61	- -	352,61
2021NE11927	06965547120 - RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002950	914,18	- -	914,18
2021NE11928	79641008153 - PEDRO FERNANDO VELOSO DOS PASSOS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001917	705,22	- -	705,22
2021NE11929	95877525387 - NEUTON RODRIGUES DE MELO JUNIOR	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001304	1.636,25	- -	1.636,25
2021NE11930	95877525387 - NEUTON RODRIGUES DE MELO JUNIOR	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001304	935,00	- -	935,00
2021NE11931	93683340134 - NELIO CARNEIRO SILVA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000765	935,00	- -	935,00
2021NE11932	02334841161 - NAYARA DE JESUS SJOUZA DE OLIVEIRA LIMA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002197	175,31	- -	175,31
2021NE11933	02400704376 - MIRELA DE SOUSA PIMENTEL	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001913	1.344,06	- -	1.344,06
2021NE11934	71039767168 - MAURICIA SIMAS QUEIROZ	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000755	175,31	- -	175,31
2021NE11935	71039767168 - MAURICIA SIMAS QUEIROZ	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000755	467,50	- -	467,50
2021NE11936	01689716827 - MARIA ELEUZA SOUZA BRENO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002084	175,31	- -	175,31
2021NE11937	36755501840 - MARCUS VINICIUS ANDRÉ PEREZ	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001613	705,22	- -	705,22
2021NE11938	01108615155 - MARCOS FERNANDES ARAUJO DO NASCIMENTO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002949	87,66	- -	87,66
2021NE11939	83147829120 - MANOEL MESSIAS SOARES FILHO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002191	194,79	- -	194,79
2021NE11940	90394038487 - LUIZ FERREIRA DE SOUZA FILHO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002948	409,06	- -	409,06
2021NE11941	81506074120 - LUIZ ANTONIO PAULINO TEIXEIRA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000735	935,00	- -	935,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE11942	71606947591 - LINSMAR SOUZA DOS SANTOS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000731	1.057,83	- -	1.057,83
2021NE11943	01079321136 - LEONARDO NEPOMUCENO LIMA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002079	352,61	- -	352,61
2021NE11944	01810746566 - LEANDRO DO CARMO PITTA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001602	2.285,45	- -	2.285,45
2021NE11945	01810746566 - LEANDRO DO CARMO PITTA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001602	1.371,27	- -	1.371,27
2021NE11946	00617537186 - LAYZA MENDES DA COSTA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002764	175,31	- -	175,31
2021NE11947	90168623153 - KEYLLA FERREIRA LIMA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001280	409,06	- -	409,06
2021NE11948	85711691104 - KARINE GONZAGA PERES SANTOS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002185	136,35	- -	136,35
2021NE11949	69052123187 - JULIO CESAR GOMES BARROS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000716	352,61	- -	352,61
2021NE11950	01117871142 - JULIANNY FERRARI SANTOS E SILVA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002599	175,31	- -	175,31
2021NE11951	62636278168 - JOSIMEIRY GALVAO VELOSO GUIMARAES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001278	935,00	- -	935,00
2021NE11952	64520730104 - JOSE MAELSON ARAUJO DE ARRUDA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000828	58,44	- -	58,44
2021NE11953	59078464100 - JOEDSON RODRIGUES FIGUEIRA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001273	935,00	- -	935,00
2021NE11954	48520489168 - JOÃO FILHO PEREIRA DOS SANTOS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002947	914,18	- -	914,18
2021NE11955	88986640104 - JADS SILVA MENDONCA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002170	175,31	- -	175,31
2021NE11956	99194970378 - HERISSON ALVES NUNES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002429	642,81	- -	642,81
2021NE11957	90387821368 - HALAN HEVERTON DOS SANTOS NOBRE	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000691	876,56	- -	876,56
2021NE11958	03843065438 - GLAMAR CUNHA DA SILVA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002946	467,50	- -	467,50
2021NE11959	48746355391 - GILSON DOS REIS GOMES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001019	1.577,81	- -	1.577,81
2021NE11960	38888165304 - FRANCISCO FERNANDO ALVES DA COSTA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002426	352,61	- -	352,61
2021NE11961	83992634353 - FRANCISCO FABIO FREIRE CARVALHO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001018	1.811,56	- -	1.811,56
2021NE11962	83992634353 - FRANCISCO FABIO FREIRE CARVALHO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001018	1.811,56	- -	1.811,56
2021NE11963	88084892134 - FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001017	233,75	- -	233,75
2021NE11964	84092742134 - FLAVIA ALVES BATISTA COSTA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000672	224,01	- -	224,01
2021NE11965	90676998100 - EDUARDO DE SOUSA MIRANDA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002163	175,31	- -	175,31
2021NE11966	01518422136 - DEBORAH DEIS BORGES NASCIMENTO	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001559	409,06	- -	409,06
2021NE11967	86748335191 - CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA SALLES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002157	409,06	- -	409,06
2021NE11968	00115478124 - CAROLINE DE OLIVEIRA LEMOS	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002945	175,31	- -	175,31
2021NE11969	64101223149 - AUREA MIRANDA CERQUEIRA DA SILVA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	20213100000614	409,06	- -	409,06
2021NE11970	60221901345 - ANTONIO WANETON PAULO PINHEIRO SOUSA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000607	642,81	- -	642,81
2021NE11971	47288973115 - ANTONIO BENVINDO LUZ RODRIGUES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000000603	2.285,45	- -	2.285,45
2021NE11972	98354477134 - ANGELINA MINHARRO GADOTTI POVOA	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002416	175,31	- -	175,31
2021NE11973	89715179134 - ANA CLAUDIA DE MELO ALENCAR	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000002591	2.171,18	- -	2.171,18
2021NE11974	06325005902 - ALEXSANDRO SOARES	1001666666	339093	0618111602387	08/12/2021	202131000001224	705,22	- -	705,22
2021NE12078	07075490788 - LEONARDO MARINCEK GARRIDO DA NOBREGA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002187	503,85	- -	503,85
2021NE12079	75891166100 - CHARLES GIOVANNE FERREIRA DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002156	604,62	- -	150,97
2021NE12080	07075490788 - LEONARDO MARINCEK GARRIDO DA NOBREGA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002187	755,70	- -	755,70
2021NE12081	75891166100 - CHARLES GIOVANNE FERREIRA DE OLIVEIRA	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000002156	604,66	- -	604,66
2021NE12094	00099942038 - ELIRIO PUTTON JUNIOR	1001666666	339093	0618111602105	08/12/2021	202131000000419	705,44	- -	705,44
2021NE12329	03708255194 - THAIS PEREIRA MENESES FONTOURA	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	202131000002093	584,38	- -	584,38
2021NE12346	94190232149 - ELIANE MACHADO PEREIRA	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	202131000000418	5.290,81	- -	38,92
2021NE12401	01058183133 - WEBERTON LUCIO TERCÍ	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	202131000001738	1.519,38	- -	292,19

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE12453	01993238107 - ANTONIONE WANDRE DE ARAUJO NETO	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	202131000000391	5.290,81	- -	120,94
2021NE12467	73304948104 - LORRANNY ALMEIDA DA SILVA	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	202131000000080	5.290,81	- -	755,83
2021NE12542	82495238149 - MARCIO GIOTTO VILLELA	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	2021310000001608	4.812,10	- -	604,66
2021NE12545	02724396146 - RODRIGO SAUD ANTURIANO	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	2021310000000502	1.914,75	- -	1.410,89
2021NE12552	07796568657 - DIOGO GUSMAO NASCIMENTO	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	2021310000000638	545,42	- -	194,75
2021NE12557	03269002173 - Laurent De Faria Rodrigues	1001666666	339093	0618111602105	09/12/2021	2021310000001706	1.675,22	- -	38,95
2021NE12694	01395280320 - FILIPE DE SOUZA QUEIROZ	1001666666	339014	0618111602387	09/12/2021	2021310000001487	236,25	- -	236,25
2021NE12712	86330560110 - TATIANA FERREIRA WANDERLEY ALVES	1001666666	339014	0618111602387	09/12/2021	2021310000002570	1.059,75	- -	1.059,75
Total							1.045.652,18	78.786.349,84	- 1.617.006,97
324600 - FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO									
2021NE00020	38846195191 - ESTELINA PEREIRA DA SILVA	2401666666	339014	0618111603100	26/11/2021	2021310000000554	708,75	- -	708,75
Total							708,75	- -	708,75
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO									
2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319004	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	384.663,79	-
2021NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319011	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	3.051.380,41	-
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319011	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	895.196,19	-
2021NE00004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319012	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	20.054,49	-
2021NE00005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319092	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	205.767,94	-
2021NE00006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319094	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	201.415,19	-
2021NE00007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319013	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	22.533,61	-
2021NE00008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401888888	339008	0612211004192	26/01/2021	77/2021	-	3.233,43	-
2021NE00009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401888888	339093	0612211004192	26/01/2021	77/2021	-	15.600,00	-
2021NE00010	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401777777	319004	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	92.470,59	-
2021NE00011	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401777777	319013	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	232.944,68	- 5.550,47
2021NE00012	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	2401777777	319013	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	714,27	-
2021NE00013	07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2401777777	319013	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	474,15	-
2021NE00014	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2401777777	319113	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	764.364,01	-
2021NE00015	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2401777777	319113	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	1.979,42	-
2021NE00016	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2401777777	319113	0612211004215	26/01/2021	77/2021	-	444.070,25	-
2021NE00030	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2401666666	339047	2884511006018	12/02/2021	64/2021	-	451.579,38	-
2021NE00031	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2401666666	339039	0612211004192	12/02/2021	23/2017	-	1.648,59	-
2021NE00038	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	2401666998	339039	0612211603016	16/02/2021	02/2020	-	77,70	-
2021NE00039	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2401666666	339039	0612211004192	18/02/2021	15/2013	-	15.403,36	-
2021NE00057	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2401666666	339033	0612211004192	19/02/2021	2019/32470/000206	-	2.577,93	-
2021NE00082	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	2401666666	339039	0612211004192	22/02/2021	529/2017	-	397.017,60	-
2021NE00104	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	0412611004263	23/02/2021	2012/32470/00183	-	7.586,87	-
2021NE00124	76535764000143 - OI S.A.	2401666998	339040	0412611004263	24/02/2021	2012/32470/00017	-	19.185,53	-
2021NE00126	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	2401666998	339039	0612211603016	01/03/2021	202/2018	-	203,58	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00162	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2401666666	339039	0612211004192	04/03/2021	97/2016	-	12.956,45	-
2021NE00164	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401666998	339039	0612211004192	04/03/2021	408/2017	-	152.535,60	-
2021NE00168	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	0612211004192	08/03/2021	251/2020	-	44.659,33	-
2021NE00194	34161074000121 - FERRONATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2401666666	339030	0612211004192	15/03/2021	112/2020	-	14.100,00	-
2021NE00196	34161074000121 - FERRONATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2401666666	339039	0612211004192	15/03/2021	112/2020	-	64.913,00	-
2021NE00226	52785947134 - GILBERTO PEREIRA SOBRINHO	2401666666	339014	0612211603063	17/03/2021	202021	-	-	675,00
2021NE00228	81712103334 - JOSELIO ARAUJO DE SOUSA	2401666666	339014	0612211603063	17/03/2021	202021	-	-	787,50
2021NE00230	66240107387 - ISRAEL SOUSA E SILVA	2401666666	339014	0612211603063	17/03/2021	202021	-	-	562,50
2021NE00232	85561916149 - VALDIVINO ALVES PIRIS	2401666666	339014	0612211603063	17/03/2021	202021	-	-	900,00
2021NE00234	35741503268 - IRAMAR SILVA SOUZA	2401666666	339014	0612211603063	17/03/2021	202021	-	-	864,00
2021NE00236	27906353234 - EDIMAR FERREIRA PARENTE	2401666666	339014	0612211603063	17/03/2021	202021	-	-	562,50
2021NE00240	47526386300 - CLAUDIO BRAGA PINTO	2401666666	339014	0612211603063	17/03/2021	202021	-	-	614,25
2021NE00350	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2401888888	339039	0612211004192	22/03/2021	602/2014	-	618.022,92	-
2021NE00352	15831168000116 - NIKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2401666666	339039	0612211603016	23/03/2021	415/2020	-	13.650,00	-
2021NE00356	04069179143 - WIGOR RODRIGUES LEAL SANTANA	2401666666	339036	0612211603016	23/03/2021	416/2020	-	8.120,00	-
2021NE00363	60737808187 - JEAN PAULO DE SOUSA SILVA	2401666666	339036	0612211603016	24/03/2021	484/2018	-	6.083,33	-
2021NE00377	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES FPP	2401666666	339040	0412611004263	25/03/2021	85/2016	-	116.000,00	-
2021NE00413	01965621120 - SAMMANTHA MASCARENHAS LOPES	2401666666	339036	0612211603016	25/03/2021	279/2016	-	5.862,00	-
2021NE00420	76614980149 - VALDANIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO SOUZA	2401666666	339036	0612211603016	29/03/2021	08/2018	-	3.450,00	-
2021NE00421	71157883168 - CELIA CRISTINA DOS SANTOS	2401666666	339036	0612211603016	29/03/2021	111/2017	-	3.206,67	-
2021NE00424	16604032191 - MARIA LEIDE WANDERLEY DE S. GONCALVES	2401666666	339036	0612211603016	30/03/2021	376/2017	-	10.560,00	- 960,00
2021NE00426	28791312191 - DONIZETE DIVINO DA SILVA	2401666666	339036	0612211603016	30/03/2021	175/2020	-	8.100,00	-
2021NE00433	02197535129 - THAYNARA MARIA COELHO COSTA	2401666666	339036	0612211603016	07/04/2021	353/2018	-	10.302,49	- 2.477,81
2021NE00440	31152210106 - MANOEL SALVADOR MOURA	2401666666	339036	0612211603016	12/04/2021	24/2017	-	6.216,00	-
2021NE00441	19582943149 - LUCIMAR DE SOUSA FRANCA	2401666666	339036	0612211603016	12/04/2021	483/2018	-	9.663,43	-
2021NE00473	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	2401666998	339040	0412611004263	14/04/2021	302/2020	-	513.293,00	-
2021NE00516	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	2401666998	339039	0612211603016	20/04/2021	03/2020	-	90,00	-
2021NE00557	16110633100 - JOSE UBIRACY MARTINS CAVALCANTE	2401666666	339036	0612211603016	28/04/2021	480/2016	-	10.800,00	-
2021NE00568	03387745000143 - MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2401666666	339039	0612211603016	29/04/2021	466/2017	-	6.600,00	-
2021NE00571	69465940291 - SUMAY COSTA FREITAS	2401666666	339036	0612211603016	29/04/2021	417/2020	-	6.750,00	-
2021NE00572	21160589100 - CONCEIÇÃO APARECIDA MELO SILVA	2401666666	339036	0612211603016	30/04/2021	418/2020	-	7.178,33	-
2021NE00574	38868300125 - JOSE PEDRO DA SILVA FILHO	2401666666	339036	0612211603016	30/04/2021	367/2016	-	8.700,00	- 2.900,00
2021NE00576	23626712168 - CARLOS ALBERTO COELHO COSTA	2401666666	339036	0612211603016	30/04/2021	365/2016	-	3.488,33	- 1.188,33
2021NE00584	32349823172 - NEVTON GOMES DE ALMEIDA	2401666666	339036	0612211603016	30/04/2021	366/2016	-	11.600,00	- 2.900,00
2021NE00604	03406710000104 - LOG SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA	2401888888	339040	0412611004263	05/05/2021	160/2016	-	96.000,00	-
2021NE00673	10552934000190 - SOLUÇÃO TI ASSISTÊNCIA TEC. EM INFORMÁTICA LTDA	2401666666	339040	0412611004263	18/05/2021	510/2015	-	14.000,00	-
2021NE00679	09168303149 - JURANDIR ALICRIM FREIRE	2401666666	339036	0612211603016	24/05/2021	2021.32470.0050	-	-	- 1,00
2021NE00753	04550063181 - RODRIGO EDVARD ARAUJO SILVA	2401666666	339036	0612211603016	01/06/2021	2021.32470.0052	-	10.382,33	-
2021NE00754	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	6301888999	339039	0612211603063	01/06/2021	2021.32470.00715	-	-	- 69.993,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00755	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2401888888	339039	0412211004268	01/06/2021	2021.32470.00715	-	191.334,60	-
2021NE00797	01175647000117 - ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2401888888	339040	0412611004263	09/06/2021	442/2020	-	1.557.675,00	-
2021NE00798	01175647000117 - ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	2401888888	339030	0612211603063	09/06/2021	442/2020	-	540.078,00	-
2021NE00818	38653161000157 - LUCIANO ALVES DA SILVA	2401666666	339030	0612211004192	15/06/2021	2020/32470/000553	-	-	2.934,50
2021NE00819	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	2401666666	339030	0612211004192	15/06/2021	2020/32470/000553	-	-	900,00
2021NE00821	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2401666998	339040	0412611004263	15/06/2021	383/2021	-	27.797,39	-
2021NE00893	10614200000198 - N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA	2401888888	339039	0612211004192	22/06/2021	2021/32470/000814	-	-	57.527,60
2021NE00944	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	0612211004192	30/06/2021	2020/32470/000379	-	400.727,48	-
2021NE01137	07295689000178 - TOCANTINS BRASIL COL. E PROC. DE DADOS LTDA	2401666666	339039	0612211004192	22/07/2021	2021.32470.00331	-	14.550,00	-
2021NE01157	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME - CHAVEIRO ÔMEGA	2401666666	339039	0612211004192	22/07/2021	225/2021	-	-	1,58
2021NE01158	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME - CHAVEIRO ÔMEGA	2401666666	339030	0612211004192	23/07/2021	225/2021	-	-	0,32
2021NE01160	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	2401666666	339039	0612211004192	26/07/2021	482/2020	-	87.571,90	-
2021NE01268	03633502000148 - Grafisa Gráfica e Editora LTDA	6301888999	339039	0613111603017	10/08/2021	2021/32470/000621	-	-	1.443.578,98
2021NE01270	03633502000148 - Grafisa Gráfica e Editora LTDA	2401888888	339039	0612211004192	10/08/2021	2021/32470/00621	-	-	340.500,00
2021NE01289	35019093149 - ZULMIRA DIAS DE SOUSA	2401666666	339036	0612211603016	12/08/2021	51/2021	-	6.378,33	-
2021NE01319	16831699000171 - VINCE CAPITAL S/A	2401666666	339039	0612211004192	16/08/2021	1160/2021	-	37.646,87	1,00
2021NE01443	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	2401666998	339039	0612211603016	02/09/2021	113/2020	-	149,70	-
2021NE01468	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401666666	339039	0412211004268	13/09/2021	2021/23000/966	-	2.074,67	-
2021NE01470	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401666666	339030	0412211004268	13/09/2021	2021/23000/966	-	3.830,28	-
2021NE01515	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2401666666	449052	0612211004192	14/09/2021	2021/32470/01101	-	-	40.780,00
2021NE01697	13128777000188 - PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2401666666	339030	0612211004192	29/09/2021	1258/2021	-	-	12.278,44
2021NE01799	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2401666666	339030	0612211004192	19/10/2021	1351/2021	-	-	36.350,00
2021NE02033	09168303149 - JURANDIR ALICRIM FREIRE	2401666666	339036	0612211603016	11/11/2021	138/2016	4.349,80	-	4.349,80
2021NE02039	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2401666666	449052	0612211004192	19/11/2021	2021/32470/01101	40.780,00	-	40.780,00
2021NE02159	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS	2401777777	319013	0612211004215	25/11/2021	1723/2021	955,45	1.184,76	-
2021NE02181	13128777000188 - PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2401666666	339030	0612211004192	30/11/2021	1258/2021	12.278,44	-	12.278,44
2021NE02209	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2401777777	319092	0612211004215	09/12/2021	2017	10.946,93	-	10.946,93
2021NE02403	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401888888	339047	2884511006018	20/12/2021	602/2014	1.121,71	-	1.121,71
2021NE02404	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401888888	339047	2884511006018	20/12/2021	602/2014	4.714,58	-	4.714,58
2021NE02458	59285411000113 - BANCO PAN S.A.	2401888888	339039	0612211004192	28/12/2021	2021	71.200,95	-	71.200,95
2021NE02459	59285411000113 - BANCO PAN S.A.	2401888888	339039	0612211004192	28/12/2021	2021	71.200,95	-	71.200,95
2021NE02462	59285411000113 - BANCO PAN S.A.	2401888888	339091	0612211004192	31/12/2021	2021	71.200,95	-	71.200,95
Total							288.749,76	11.900.425,15	- 2.313.583,09
324800 - Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins - FUSPTO								-	-
Total							-	-	-
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA									
2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211002228	28/01/2021	2021 33000 00001	-	1.403.285,64	-
2021NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211002228	28/01/2021	2021 33000 000001	-	218.889,05	-
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	2012211002228	28/01/2021	2021 33000 000001	-	22.812,55	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	2012211002228	28/01/2021	2021 33000 000001	-	6.511,11	-
2021NE00008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2012211002228	28/01/2021	2021 33000 000001	-	348.159,15	-
2021NE00009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211002228	29/01/2021	2021 33000 000001	-	502.908,68	-
2021NE00010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2012211002228	29/01/2021	2021 33000 000001	-	43.746,09	-
2021NE00011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2012211002228	29/01/2021	2021 33000 000001	-	48.372,06	-
2021NE00012	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	2012211002228	01/02/2021	2021 33000 000001	-	416.812,35	-
2021NE00015	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	01/02/2021	2021 3300000 000001	-	83.585,59	-
2021NE00016	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	2012211002228	01/02/2021	2021 3300000 000001	-	9.871,11	-
2021NE00017	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2012211002228	02/02/2021	2021 33000 000001	-	72.140,25	-
2021NE00018	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	2012211002228	02/02/2021	2021 33000 000001	-	95.878,67	-
2021NE00019	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	2012611002255	11/02/2021	2018 3300 000314	-	3.000,00	- 311,22
2021NE00020	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	2012611002255	11/02/2021	2015 3300 000430	-	-	- 2.594,98
2021NE00021	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	2012211002185	11/02/2021	2015 3300 000,395	-	-	- 3.001,45
2021NE00064	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	2012211002185	12/02/2021	2018 3300 0268	-	1.000,00	- 354,02
2021NE00065	19297990000108 - CRV EMPREENDIMIENTOS	1001666666	339039	2012211002185	17/02/2021	2019 3300 00024	-	141.000,00	-
2021NE00066	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	2012211002185	17/02/2021	2019 3300 000365	-	759,21	-
2021NE00073	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	1001666666	339030	2012211002185	23/02/2021	2019 3300 000351	-	-	- 1.320,00
2021NE00074	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	1001666666	339039	2012211002185	23/02/2021	2019 3300 000351	-	1.046,00	-
2021NE00075	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2012211002185	23/02/2021	2019 3300 000419	-	16.020,88	- 1.903,10
2021NE00076	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2057311482117	23/02/2021	2019 3300 000419	-	5.624,30	- 9.182,68
2021NE00081	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319016	2012211002228	24/02/2021	2021 33000 00026	-	4.890,52	-
2021NE00083	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	2012211002185	24/02/2021	2021 33000 000026	-	10.800,00	-
2021NE00085	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	2012211002185	24/02/2021	2021 33000 000026	-	8.000,00	-
2021NE00149	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339033	2012211002185	03/03/2021	2016 3300 0360	-	8.050,00	- 40,59
2021NE00152	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2057311482117	05/03/2021	2017 3300 000143	-	-	- 3.989,68
2021NE00153	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2060811482068	05/03/2021	2017 3300 000143	-	-	- 3.464,15
2021NE00154	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1001666666	339039	2012211002185	05/03/2021	2019 3300 0168	-	899,92	-
2021NE00161	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	1001666666	339040	2012611002255	16/03/2021	2017 3300 000217	-	6.000,00	- 811,90
2021NE00198	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	2012211002228	23/03/2021	2021 33000 000108	-	18.638,90	-
2021NE00332	00360305252502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	339047	2063111472058	04/05/2021	2019 3300 000353	-	-	- 3.880,00
2021NE00408	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001666666	339039	2012211002274	27/05/2021	2021 33000 000271	-	-	- 49.639,00
2021NE00465	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2060811481040	14/06/2021	2017 3300 000143	-	-	- 5,58
2021NE00468	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2057311482135	14/06/2021	2017 3300 000143	-	-	- 233,15
2021NE00469	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1001666666	339030	2063111472073	14/06/2021	2017 3300 000143	-	-	- 299,08

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00483	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2252002708	339033	2060811482068	24/06/2021	2017 33000 000168	-	-	50.000,00
2021NE00654	57569304187 - JAIME CAFÉ DE SÁ	1001666666	339014	2012211002185	28/07/2021	2021 33000 0006	-	-	1.270,00
2021NE00691	25089137000195 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DESE	1001666666	339039	2012211002185	09/08/2021	2021 33000 000445	-	-	1,15
2021NE00763	32063050805 - VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BORGES	1001666666	339036	2060511482074	23/08/2021	2021 33000 00014	-	-	235,50
2021NE00766	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2060811481040	24/08/2021	2021 23000 000966	-	5.005,49	2.640,00
2021NE00767	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2063111471064	24/08/2021	2021 23000 000966	-	3.164,68	1.400,00
2021NE00768	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2063111472058	24/08/2021	2021 23000 000966	-	10.000,10	1.933,55
2021NE00769	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2060811482068	24/08/2021	2021 23000 000966	-	3.230,26	1.843,83
2021NE00770	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2057311482117	24/08/2021	2021 23000 000966	-	13.186,33	5.920,23
2021NE00771	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2012211002274	24/08/2021	2021 23000 000966	-	36.862,82	10.895,57
2021NE00772	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	2012211002274	24/08/2021	2021 23000 000966	-	-	4.538,48
2021NE00779	48542091191 - MARCELO DOS SANTOS	1001666666	339014	2012211002185	25/08/2021	2021 33000 0006	-	-	1.246,25
2021NE00915	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339033	2060511482074	10/09/2021	2016 3300 000360	-	-	155,33
2021NE00968	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2252200002	339033	2057311481062	15/09/2021	2020 3300 000096	-	-	17.929,42
2021NE01011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339008	2012211002185	24/09/2021	2021/33000/000557	-	51,27	-
2021NE01111	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1032190003	339033	2057311481062	30/09/2021	2019 3300 000166	-	-	7.897,00
2021NE01118	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2252190003	339033	2057311481062	01/10/2021	2019 3300 000166	-	-	13.710,90
2021NE01129	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252200002	339030	2057311481062	06/10/2021	2020 3300 000095	-	-	4.371,30
2021NE01130	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252190003	339030	2057311481062	06/10/2021	2019 33000 000165	-	-	3.809,07
2021NE01170	36311828000108 - TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2381062021	339030	2063111472058	14/10/2021	2021 33000 000310	-	-	6.224.488,20
2021NE01172	52477436600 - FERNANDO FERNANDES GARCIA	1001666666	339014	2057311481062	15/10/2021	2021 33000 00013	-	-	315,00
2021NE01186	96866560144 - VERONICA ALVES GONÇALVES DA SILVA	1001666666	339014	2060811482068	20/10/2021	2021 33000 00014	-	-	83,70
2021NE01193	07224869953 - ROMAO MIRANDA VIDAL	1032002708	339014	2060811482068	20/10/2021	2021 33000 00014	-	-	251,10
2021NE01206	00444746790 - ERIKA JARDIM DA FONSECA	1001666666	339014	2060811482068	20/10/2021	2021 33000 00014	-	-	282,60
2021NE01322	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252002639	339030	2063111471064	27/10/2021	2018 3300 00322	-	-	50.564,94
2021NE01339	25089137000195 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DESE	1001666666	339039	2057311482117	27/10/2021	2021 33000 000599	-	-	450,48
2021NE01357	09752125670 - IDEMAR SIMIAO DA SILVA JUNIOR	1032002708	339014	2060811482068	03/11/2021	2016 33000 000288	216,00	-	216,00
2021NE01362	00001557645 - LEIDE DA SILVA THEOPHILO	1032002708	339014	2060811482068	04/11/2021	2016 33000 000288	288,00	-	288,00
2021NE01363	00339944129 - PAULO PEREIRA BARROS	1032002708	339014	2060811482068	04/11/2021	2016 33000 000288	216,00	-	216,00
2021NE01364	96866560144 - VERONICA ALVES GONÇALVES DA SILVA	1032002708	339014	2060811482068	04/11/2021	2016 33000 000288	288,00	-	288,00
2021NE01365	11006618830 - FELIX DE SOUSA BORGES	1032002708	339014	2060811482068	04/11/2021	2016 33000 000288	216,00	-	216,00
2021NE01376	00339944129 - PAULO PEREIRA BARROS	1032002708	339014	2060811482068	05/11/2021	2016 33000 000288	216,00	-	216,00
2021NE01389	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339033	2060811482068	08/11/2021	2016 3300 000360	2.050,00	10.400,00	62,37
2021NE01393	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1032002708	339030	2060811482068	09/11/2021	2021 3300 000590	5.000,00	-	5.000,00
2021NE01394	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252002708	339030	2060811482068	09/11/2021	2021 3300 000590	5.000,00	-	5.000,00
2021NE01397	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2057311481062	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	2.890,20	662,89
2021NE01398	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2060811472069	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	1.800,00	1.012,31
2021NE01399	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2063111472073	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	1.900,00	189,86
2021NE01400	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2060511482074	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	5.518,87	1.368,50
2021NE01401	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2054511482075	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	-	100,00
2021NE01402	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2060511482076	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	-	100,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01403	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2057311482135	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	670,00	- 770,00
2021NE01404	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2063111472136	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	898,05	- 100,00
2021NE01405	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2057311472140	09/11/2021	2021 3300 000492	100,00	-	- 100,00
2021NE01406	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2060511481048	09/11/2021	2021 3300 000492	450,00	-	- 450,00
2021NE01425	62636286187 - MARIA DO CARMO RODRIGUES MARQUES	2252002639	339014	2063111471064	16/11/2021	2020 33000 00027	648,00	-	- 648,00
2021NE01430	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1001666666	339033	2063111472073	17/11/2021	2016 33000 000360	100,00	2.161,25	- 100,00
2021NE01436	41313516000173 - DISTRIBUIDORA W F - EIREL	1041202101	339030	2063111472058	18/11/2021	2021 33000 000087	25.600,00	-	- 25.600,00
2021NE01480	21676871000108 - AZURE ENGENHARIA E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	1001666666	339039	2063111472058	26/11/2021	2021 3300 000610	21.000,00	-	- 21.000,00
2021NE01534	39164730182 - PEDRO GARCAS DOS SANTOS	1001666666	339014	2060811482068	01/12/2021	2021 33000 00014	72,00	-	- 72,00
2021NE01542	97669920378 - REGINALDO DE NOVAIS ROCHA	2252200002	339014	2057311481062	02/12/2021	2020 33000 00094	236,25	-	- 236,25
2021NE01543	06188653908 - LUAN RICARDO BACIN	2252200002	339014	2057311481062	02/12/2021	2020 33000 00094	236,25	-	- 236,25
2021NE01545	39164730182 - PEDRO GARCAS DOS SANTOS	2252200002	339014	2057311481062	02/12/2021	2020 33000 00094	216,00	-	- 216,00
2021NE01553	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211002228	06/12/2021	Fopag de 2017 e 2018	464.247,19	-	- 464.247,19
2021NE01564	80004156153 - SIMONE BARBOSA DE ASSUSNCAO ALVES	1001666666	339014	2057311481062	06/12/2021	2021 33000 00013	353,25	-	- 353,25
2021NE01569	96866560144 - VERONICA ALVES GONÇALVES DA SILVA	1001666666	339014	2060511482074	07/12/2021	2021 33000 00014	288,00	-	- 288,00
2021NE01570	81628811153 - KENIA CAMILLA LUZ LELLIS AVILA	1001666666	339014	2060511482074	07/12/2021	2021 33000 00014	236,25	-	- 236,25
2021NE01571	11006618830 - FELIX DE SOUSA BORGES	1001666666	339014	2060511482074	07/12/2021	2021 33000 00014	216,00	-	- 216,00
2021NE01590	01944669574 - ROBSON SANTOS DA SILVA	1001666666	339014	2060511482074	08/12/2021	2021 33000 00014	78,75	-	- 78,75
2021NE01591	22417048817 - FRANCINE SAIAX FERREIRA	1001666666	339014	2060511482074	08/12/2021	2016 33000 000288	78,75	-	- 78,75
2021NE01592	00339944129 - PAULO PEREIRA BARROS	1001666666	339014	2060511482074	08/12/2021	2021 33000 00014	72,00	-	- 72,00
2021NE01596	96866560144 - VERONICA ALVES GONÇALVES DA SILVA	1001666666	339014	2060511482074	08/12/2021	2021 33000 00014	288,00	-	- 288,00
2021NE01597	22417048817 - FRANCINE SAIAX FERREIRA	1001666666	339014	2060511482074	08/12/2021	2021 33000 00014	236,25	-	- 236,25
2021NE01598	39164730182 - PEDRO GARCAS DOS SANTOS	1001666666	339014	2060511482074	08/12/2021	2021 33000 00014	216,00	-	- 216,00
2021NE01604	03443694390 - MARCOS ANDRE LOPES GONCALVES	1001666666	339014	2060511482074	09/12/2021	2021 33000 00014	236,25	-	- 236,25
2021NE01626	22417048817 - FRANCINE SAIAX FERREIRA	1001666666	339014	2060511482074	10/12/2021	2021 33000 00014	236,25	-	- 236,25
2021NE01628	22417048817 - FRANCINE SAIAX FERREIRA	1001666666	339014	2060511482074	10/12/2021	2021 33000 00014	78,75	-	- 78,75
2021NE01655	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211002228	17/12/2021	Fopags 2016 e 2017	812.998,77	-	- 812.998,77
2021NE01657	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211002228	17/12/2021	Fopags 2016 e 2017	812.998,77	-	- 273.738,89
2021NE01683	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252002708	339030	2060811482068	22/12/2021	2021 3300 000590	5.000,00	-	- 5.000,00
2021NE01684	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211002228	22/12/2021	2021 33000 000704	135.459,12	-	- 135.459,12
2021NE01705	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2252200002	339030	2057311481062	30/12/2021	2020 3300 000095	349,95	-	- 349,95
Total							2.296.616,80	3.596.441,35	- 8.246.137,03
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO									
2021NE00014	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	2012211004205	09/02/2021	2019 23000 000700	-	9.002,00	-
2021NE00020	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	2012211004205	11/02/2021	2018 34430 000710	-	3.985,72	-
2021NE00777	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	2012611004260	15/02/2021	2017 34430 002287	-	12.849,68	-
2021NE00851	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2012211004205	25/02/2021	2020 34430 000142	-	202.514,57	-
2021NE04078	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	20/07/2021	2021 34430 000205	-	-	- 66,82
2021NE07214	21438350000104 - INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1001666666	339040	2012611004260	18/10/2021	2021 34430 000222	-	-	- 594,00
2021NE07237	76535764000143 - OI S.A.	2601666998	339040	2012611004260	27/10/2021	2017 34430 002287	-	335.418,99	-
2021NE08028	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	2012211004259	25/11/2021	2021 34430 000358	62.113,17	-	- 62.113,17

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE09578	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	20/12/2021	2018 34430 000553	878,32	-	878,32
2021NE09579	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	20/12/2021	2019 34430 000347	458,55	-	458,55
2021NE09580	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2017 34430 003302	126.559,37	-	126.559,37
2021NE09581	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2017 34430 000342	7.101,15	-	7.101,15
2021NE09582	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000471	6.631,51	-	6.631,51
2021NE09583	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000553	6.531,75	-	6.531,75
2021NE09584	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000666	94,70	-	94,70
2021NE09585	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000692	95,26	-	95,26
2021NE09586	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000721	95,32	-	95,32
2021NE09587	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000761	95,32	-	95,32
2021NE09588	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000785	93,66	-	93,66
2021NE09589	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000816	90,75	-	90,75
2021NE09590	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000846	52,82	-	52,82
2021NE09591	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	21/12/2021	2018 34430 000846	38,92	-	38,92
2021NE09722	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2012211004259	29/12/2021	2018 34430 000602	23.381,02	-	23.381,02
Total							234.311,59	563.770,96	- 234.972,41
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO									
2021NE00546	12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2401002675	339030	2012211004195	02/03/2021	2019/34490/365	-	-	527,25
2021NE01256	37471272000180 - NEYANGELO PRONESTINO RAMOS	2181882823	339030	2012211004195	02/06/2021	2020/34490/217	-	-	30.762,00
2021NE01650	96764465134 - CARLOS RODRIGO XAVIER OLIVEIRA	2252002733	339014	2060611474118	22/07/2021	2021/34491/0004	-	-	281,25
2021NE01791	01057522155 - ADRYEL STEFANI BARBOSA	2401002675	339014	2060611474118	29/07/2021	2021/34490/00042	-	-	187,50
2021NE01859	46727566100 - WILLAMY FRANCISCO PEREIRA	2401002675	339014	2060611474118	30/07/2021	2021/34490/00042	-	-	761,25
2021NE01982	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	2252002694	339014	2060611474118	12/08/2021	2021/34491/0009	-	-	37,50
2021NE02451	56524285115 - SAINT HUNTER SILVA MARDEN	2401002675	339014	2060611474118	17/09/2021	2021/34490/00042	-	-	1.274,00
2021NE02618	01414635117 - RAFAEL SILVA CARLOTTO	2401002675	339014	2060611474111	01/10/2021	2021/34490/00042	-	-	866,25
2021NE02842	02717193383 - MARLA GUEDES CORDEIRO CARVALHO	2252002694	339014	2060611474118	13/10/2021	2021/34491/0009	-	-	37,50
2021NE02851	70246122153 - ROSIANE AIRES DA LUZ	2252002694	339014	2060611474118	13/10/2021	2021/34491/0009	-	-	37,50
2021NE03001	69235570034 - ANA CAREN MENDES SOUTO	2252002733	339014	2060611474118	25/10/2021	2021/34491/0004	-	-	236,25
2021NE03017	00578440113 - DANUBIO ALVES NEGALHO	2252002733	339014	2060611474118	25/10/2021	2021/34491/0004	-	-	648,00
2021NE03040	38658399000175 - DATAMED LTDA	2252002591	449052	2060611473007	27/10/2021	2021/34491/000027	-	-	947.900,52
2021NE03061	52787532187 - JUNIVAN GUIMARÃES ARAUJO E MOURA	2252002733	339014	2060611474118	03/11/2021	2021/34491/0004	648,00	-	648,00
2021NE03067	54701856134 - EVILENE MARIA DE SOUZA DIAS	2252002731	339014	2060611474118	03/11/2021	2021/34491/0005	75,00	-	75,00
2021NE03098	64251276191 - JOÃO DE ALBUQUERQUE FILHO	2252002733	339014	2060611474118	03/11/2021	2021/34491/0004	37,50	-	37,50
2021NE03103	85059935191 - ADEMAR PEREIRA JUNNIOR	2252002733	339014	2060611474118	03/11/2021	2021/34491/0004	551,25	-	551,25
2021NE03105	50037285149 - ANTONIO CONCEICAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2252002733	339014	2060611474118	03/11/2021	2021/34491/0004	504,00	-	504,00
2021NE03107	24701190144 - ANTONIO LISBOA DA FONSECA NETO	2252002733	339014	2060611474118	04/11/2021	2021/34491/0004	551,25	-	551,25
2021NE03109	52906981320 - BRUNO RODRIGUES ABREU	2252002733	339014	2060611474118	04/11/2021	2021/34491/0004	708,75	-	708,75
2021NE03261	04187874682 - AURELIO VAZ DE MELO	2252002733	339014	2060611474118	08/11/2021	2021/34491/0004	236,25	-	236,25
2021NE03335	97525659000101 - REI DO CAFÉ CASEIRO TORREFAÇÃO E ECOMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	2401002675	339030	2012211004195	16/11/2021	2021/34490/000236	7.348,30	-	7.348,30
2021NE03336	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2401002675	339033	2060611474118	09/11/2021	2017/34491/000034	6.118,40	-	6.118,40
2021NE03337	46980903187 - FRANCISMAR RODRIGUES GAMA	2252002733	339014	2060611474118	09/11/2021	2021/34491/0004	551,25	-	551,25
2021NE03341	47526360344 - GILNEY GOMES ESPIRITO SANTO	2252002694	339014	2060611474118	10/11/2021	2021/34491/0009	978,75	-	978,75
2021NE03381	70267570163 - MARCO AURELIO GONCALVES VAZ	2252002694	339014	2060611474118	14/10/2021	2021/34491/0009	-	-	37,50
2021NE03453	92576974449 - VALERIA MARIA DE MELO LIMA SILVA	2401002676	339014	2060611474118	16/11/2021	2021/34490/00042	299,25	-	299,25
2021NE03481	64251276191 - JOÃO DE ALBUQUERQUE FILHO	2252002733	339014	2060611474118	16/11/2021	2021/34491/0004	72,00	-	72,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03507	61937304353 - ARIADNE CLEUMAN RIBEIRO FURTADO	1001888888	339014	2060611474118	19/11/2021	2021/34490/00015	712,50	- -	712,50
2021NE03508	59957620100 - AUGUSTO PEREIRA CALDAS	1001888888	339014	2060611474118	19/11/2021	2021/34490/00015	262,50	- -	262,50
2021NE03509	02694609341 - CONCEIÇÃO DOS SANTOS NASCIMENTO	1001888888	339014	2060611474118	19/11/2021	2021/34490/00015	450,00	- -	450,00
2021NE03515	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2181882823	339030	2012211004195	22/11/2021	2016/34490/1963	12.200,00	- -	12.200,00
2021NE03526	04636607147 - FABRÍCIO ALMEIDA DE SOUSA	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	300,00	- -	300,00
2021NE03527	40235114391 - FELISMINO COELHO ALVES FILHO	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	300,00	- -	300,00
2021NE03529	04602419151 - FLAVIO GADEIA CARVALHO	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	337,50	- -	337,50
2021NE03530	05253595163 - LUCAS MAIA SILVA	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	262,50	- -	262,50
2021NE03531	85629669320 - MARCIO DA SILVA GALVAO	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	300,00	- -	300,00
2021NE03532	02980587150 - RAFAEL SILVA FERNANDES	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	300,00	- -	300,00
2021NE03533	33218994268 - VILMAR NOGUEIRA LIMA	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	300,00	- -	300,00
2021NE03534	21117454134 - CONCEICAO D' ARC DA SILVA GOMIDES	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	150,00	- -	150,00
2021NE03535	83381929100 - JOÃO NUNES DA SILVA	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	150,00	- -	150,00
2021NE03536	76207960106 - MARLETE ARAUJO RAMOS	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	112,50	- -	112,50
2021NE03537	60159553172 - NIXON NED SOUSA VARGAS	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	150,00	- -	150,00
2021NE03538	31113460130 - SONIA MARIA PERES DE ABREU	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	150,00	- -	150,00
2021NE03539	58887652104 - VALQUIRANE DE CASTRO ALVES	1001888888	339014	2060611474118	23/11/2021	2021/34490/00015	150,00	- -	150,00
2021NE03579	98629980168 - GLEISOM RIBEIRO DE ARAUJO SILVA	2252002731	339014	2060611474118	24/11/2021	2021/34491/0005	187,50	- -	187,50
2021NE03641	96764465134 - CARLOS RODRIGO XAVIER OLIVEIRA	2252002733	339014	2060611474118	25/11/2021	2021/34491/0004	216,00	- -	216,00
2021NE03654	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1032002731	339030	2012211004195	30/11/2021	2016/31190/163	4.729,20	- -	4.729,20
2021NE03657	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1032002731	339039	2012211004195	30/11/2021	2016/34490/163	2.159,14	- -	2.159,14
2021NE03662	62663836168 - ROSINEIDE GOMES VIEIRA NEPOMUCENO	1001666666	339014	2012211004195	01/12/2021	2021/34490/00042	648,00	- -	648,00
2021NE03674	99062380115 - MARISTHELA RAMOS DA SILVEIRA	1001666666	339014	2060611474118	01/12/2021	2021/34490/00042	708,75	- -	708,75
2021NE03693	88353192187 - SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA	1001888888	339014	2060611474118	01/12/2021	2021/34491/00015	708,75	- -	708,75
2021NE03759	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2060611474099	02/12/2021	0	272.604,11	- -	272.604,11
2021NE03785	05792522138 - João Vitor Alves Mota	2401002676	339014	2060611474118	07/12/2021	2021/34490/00042	708,75	- -	708,75
2021NE03786	26387211824 - JOÃO JOSÉ RIBEIRO	2401002676	339014	2060611474118	07/12/2021	2021/34490/00042	789,75	- -	789,75
2021NE03787	03421752974 - RAFAEL ODEBRECHT MASSARO	2401002675	339014	2060611474111	07/12/2021	2021/34490/00042	830,50	- -	830,50
2021NE03789	02982651173 - Wesliane Alves Lacerda	2401002675	339014	2060611474118	07/12/2021	2021/34490/00042	427,73	- -	427,73
2021NE03790	02982651173 - Wesliane Alves Lacerda	2401002675	339014	2012211004195	07/12/2021	2021/34490/00042	352,00	- -	352,00
2021NE03838	93508735168 - GILSON GOMES MILHOMEM	2252002733	339014	2060611474118	07/12/2021	2021/34491/0005	187,50	- -	187,50
2021NE03841	33830168000183 - F.C. SANTOS- COMERCIO ME	2401002676	339030	2012211004195	07/12/2021	2020/34490/000072	129,00	- -	129,00
2021NE03958	26446062000115 - ASSOC. BRAS. ENT. EST. DE ASSIST. TEC. EXT. R	2401002676	339041	2012211004195	08/12/2021	2012/34490/386	4.500,00	- -	4.500,00
2021NE03992	08804133104 - PAULO ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO	1001666666	339036	2012211004195	09/12/2021	2017/34491/465	1.024,70	- -	1.024,70
2021NE03994	08804133104 - PAULO ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO	1001666666	339036	2012211004195	09/12/2021	2017/34491/465	1.024,70	- -	1.024,70
2021NE03997	76105253168 - JONAS AIRES DA SILVA	2601666666	339014	2060611474005	10/12/2021	2021/34490/00042	735,00	- -	735,00
2021NE04041	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2060611474099	14/12/2021	2021/34490/00350	15.424,78	- -	516,67
2021NE04063	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2060611474099	14/12/2021	2021/34490/00350	14.878,50	- -	14.878,50
2021NE04066	85059935191 - ADEMAR PEREIRA JUNNIOR	2252002733	339014	2012811474012	15/12/2021	2021/34491/0004	187,50	- -	187,50
2021NE04116	00515863122 - VALDO PEREIRA ALENCAR JUNIOR	2252002733	339014	2060611474118	16/12/2021	2021/34491/0004	112,50	- -	112,50
2021NE04127	03997385000100 - WVB VARGAS - EPP	2252002733	339030	2060611474118	16/12/2021	2021/34490/56	26.786,55	- -	26.786,55

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE04159	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2060611474099	21/12/2021	2021/34490/000354	2.374.245,63	-	- 33,00
2021NE04170	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2060611474099	23/12/2021	2021/34490/000355	443.000,31	-	- 443.000,31
Total							3.202.574,30	-	- 1.797.047,83
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS									
2021NE00046	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	2112211004202	23/02/2021	2017/34510/00009	-	-	- 227,47
2021NE00109	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001888888	339039	2112211004269	07/06/2021	2021/34510/00027	-	-	- 4.717,27
2021NE00205	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339030	2112211004202	21/09/2021	2021/34510/00020	-	-	- 468,20
2021NE00206	35425019000164 - TIAGO OLIVEIRA EIRELI	1001666666	339030	2112211004202	21/09/2021	2021/34510/00020	-	-	- 35,90
2021NE00260	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2112211004217	26/10/2021	2021/34510/00047	-	445,10	-
2021NE00281	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2112211004217	24/11/2021	2021/34510/00048	41.978,51	3.664,35	-
2021NE00322	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2112211004217	15/12/2021	2021/34510/00056	23.077,25	-	- 1.400,00
2021NE00324	38708299153 - SONIA FERRAZ FERREIRA	1001666666	339014	2163111484094	10/12/2021	2021/34510/000004	1.035,00	-	- 1.035,00
2021NE00329	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2112211004217	17/12/2021	2017/34510/0002	5.280,25	-	- 30,65
Total							71.371,01	4.109,45	- 7.914,49
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA									
2021NE00007	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666998	339039	2012211484080	22/02/2021	2017 34430 000347	-	11.096,61	-
2021NE00010	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2401666998	339039	2012211484080	24/02/2021	2018 34430 000741	-	140,00	-
2021NE00011	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2401666998	339039	2012211484080	24/02/2021	2018 34430 000353	-	22.694,15	-
2021NE00012	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	2401666998	339039	2012211484080	25/02/2021	2019 34430 000115	-	8.266,62	-
2021NE00015	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP LTDA - EPP	2401888888	339030	2012211484079	02/03/2021	2020 34530 000054	-	250.000,00	-
2021NE00017	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	2401666998	339039	2012211484080	03/03/2021	2020 34430 000316	-	109,74	-
2021NE00018	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	2401666998	339039	2012211484080	04/03/2021	2018 34430 000474	-	68,40	-
2021NE00024	32888004000144 - SANNORTE SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	2401666998	339039	2012211484080	05/03/2021	2020 34430 000076	-	509,76	-
2021NE00025	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	2012211484080	05/03/2021	2020 34530 000063	-	3.736,01	-
2021NE00028	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	2401666666	339037	2012211484080	09/03/2021	2019 34530 000037	-	3.795,00	-
2021NE00030	05423963000111 - OI MOVEL S/A.	2401666998	339040	2012611484110	09/03/2021	2017 3443 000232	-	38.476,64	- 9.619,16
2021NE00041	14242431000179 - VALE IMÓVEIS LTDA	2401666666	339039	2012211484080	15/03/2021	2018 34530 000011	-	135.300,00	- 36.300,00
2021NE00050	50929267168 - DILEUZA MARTINS DOS SANTOS TOLENTINO	2401666666	339036	2012211484080	22/03/2021	2017 34530 000042	-	2.289,93	-
2021NE00056	29623644000118 - AGÊNCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA	2401666998	339039	2012211484080	23/03/2021	2018 34530 000575	-	217,91	-
2021NE00058	02628714167 - GISELMA MODESTO BRITO	2401666666	339036	2012211484080	25/03/2021	2019 34530 000007	-	2.100,00	-
2021NE00065	66336538168 - MARIA DO CARMO MIRANDA GOMES	2401666666	339036	2012211484080	26/03/2021	2016 34430 004903	-	680,00	-
2021NE00068	79687261153 - LUSO AURÉLIO BARBOSA PEREIRA	2401666666	339036	2012211484080	26/03/2021	2019 34530 000051	-	2.400,00	-
2021NE00078	00238751198 - JOSÉ ALTAIR RODRIGUES SOUZA	2401666666	339036	2012211484080	26/03/2021	2020 34530 000100	-	2.601,00	-
2021NE00082	54938651149 - GLEOMAR DE SOUZA SANTOS	2401666666	339036	2012211484080	29/03/2021	2020 34530 000048	-	1.290,00	-
2021NE00090	37459120120 - IRACEMA ALVES CANABRAVA	2401666666	339036	2012211484080	31/03/2021	2019 34530 000009	-	1.980,00	-
2021NE00095	00526163127 - ANA PAULA AZEVEDO DOS SANTOS CERQUEIRA	2401666666	339036	2012211484080	31/03/2021	2020 34530 000066	-	2.100,00	-
2021NE00098	32331886172 - JOÃO BOSCO REGO CUNHA	2401666666	339036	2012211484080	05/04/2021	2017 34530 000020	-	4.188,22	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00099	01897387156 - MARIA DE JESUS ALVES BARROS	2401666666	339036	2012211484080	05/04/2021	2016 34430 005057	-	2.400,00	-
2021NE00105	11201700000160 - AVELAR PARTICIPACOES S/A	2401666666	339039	2012211484080	05/04/2021	2018 34530 000015	-	26.033,32	-
2021NE00113	81928572120 - MARIA DEUSILENE SILVA PONTES	2401666666	339036	2012211484080	05/04/2021	2018 34530 000068	-	2.180,50	-
2021NE00115	85993395168 - IDALENA AGUIAR CERQUEIRA	2401666666	339036	2012211484080	06/04/2021	2021 34530 000010	-	1.500,00	-
2021NE00117	00720066174 - IRONEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2401666666	339036	2012211484080	06/04/2021	2019 34530 000010	-	2.820,00	-
2021NE00126	94172250149 - TATIANE APARECIDA DE CARVALHO	2401666666	339036	2012211484080	07/04/2021	2020 34530 000077	-	5.400,00	-
2021NE00135	30784000182 - ELIZABETH GERALDO BARBOSA TAVARES	2401666666	339036	2012211484080	12/04/2021	2018 34530 000026	-	2.618,25	-
2021NE00149	19580479100 - CARMEM LUCIA PEREIRA DOS REIS CARVALHO	2401666666	339036	2012211484080	15/04/2021	2021 34530 000011	-	2.700,00	-
2021NE00163	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2401666666	339030	2060911484318	16/04/2021	2020 34430 000336	-	4.140,00	-
2021NE00175	04543683641 - ROBERTA FLAVIA DE OLIVEIRA DO CARMO	2401666666	339036	2012211484080	26/04/2021	2017 34430 000596	-	2.550,00	-
2021NE00176	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO IT	2401666998	339039	2012211484080	26/04/2021	2018 34430 000656	-	827,00	-
2021NE00186	21765067000197 - MOTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	2401666666	339039	2060911484160	29/04/2021	2019 34530 000060	-	1.372,94	-
2021NE00196	02651207136 - JULIANA PEREIRA FEITOSA	2401666666	339036	2012211484080	03/05/2021	2019 34530 000065	-	2.100,00	-
2021NE00200	60357860144 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ	2401666666	339036	2012211484080	04/05/2021	2019 34530 000017	-	2.899,92	-
2021NE00206	02820241158 - DEIBSON MOREIRA DE ARAUJO	2401666666	339036	2012211484080	04/05/2021	2020 34530 000055	-	2.920,00	-
2021NE00208	81928572120 - MARIA DEUSILENE SILVA PONTES	2401666666	339036	2012211484080	04/05/2021	2018 34530 000047	-	1.680,00	-
2021NE00213	18778054168 - MANOEL PEREIRA DA SILVA	2401666666	339036	2012211484080	04/05/2021	2019 34530 000050	-	1.683,00	-
2021NE00226	23244593100 - ARMANDO CAYRES DE ALMEIDA	2401666666	339036	2012211484080	05/05/2021	2020 34530 000064	-	4.350,00	-
2021NE00242	49883526172 - CÉSAR AUGUSTO FREIRE DE QUEIROZ	2401666666	339036	2012211484080	07/05/2021	2019 34530 000020	-	1.800,00	-
2021NE00244	95455280104 - SONIA ALVES DE ALMEIDA PINTO	2401666666	339036	2012211484080	07/05/2021	2019 34530 000016	-	3.630,00	-
2021NE00258	71335510125 - ALZERINA FRANCISCA PIMENTEL BRANDÃO	2401666666	339036	2012211484080	11/05/2021	2021 34530 000012	-	4.500,00	-
2021NE00261	41309308187 - REGINA COELI GONCALVES MOTA	2401666666	339036	2012211484080	11/05/2021	2020 34530 000078	-	1.800,00	-
2021NE00288	20708300391 - WILSA CARLAS NOLETO DE CARVALHO	2401666666	339036	2012211484080	17/05/2021	2018 34530 000043	-	2.683,47	-
2021NE00299	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401888888	339039	2012211484079	18/05/2021	2016 34430 005061	-	50.000,00	-
2021NE00305	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401888888	339030	2012211484079	18/05/2021	2016 34430 005061	-	110.000,00	-
2021NE00310	77667964149 - VANDECLAUDE CARDOSO NOGUEIRA	2401666666	339036	2012211484080	19/05/2021	2017 34530 000039	-	1.361,28	-
2021NE00316	00650813154 - LUIGUE SOARES BRANDAO	2401666666	339036	2012211484080	19/05/2021	2016 34430 005012	-	1.700,00	-
2021NE00318	78686741134 - JOANA RODRIGUES DE MENEZES	2401666666	339036	2012211484080	19/05/2021	2017 34530 000033	-	2.811,00	-
2021NE00321	79384498149 - TEMES TEREZA RIBEIRO DA SILVA	2401666666	339036	2012211484080	19/05/2021	2020 34530 000065	-	3.000,00	-
2021NE00323	33222002134 - RUTH COSTA LIMA	2401666666	339036	2012211484080	19/05/2021	2017 34530 000040	-	2.775,00	-
2021NE00324	90970292104 - EDINEURA DIAS DA SILVA COSTA	2401666666	339036	2012211484080	20/05/2021	2020 35300 000096	-	2.190,00	-
2021NE00327	08165777149 - ISENI ARRAES DE SOUSA	2401666666	339036	2012211484080	21/05/2021	2019 34530 000049	-	3.900,00	-
2021NE00329	13567217100 - OSCAR RODRIGUES SOARES	2401666666	339036	2012211484080	21/05/2021	2020 34530 000084	-	2.427,16	-
2021NE00332	33109877104 - ENI ALVES LUCENA	2401666666	339036	2012211484080	21/05/2021	2018 34530 000096	-	2.190,00	-
2021NE00336	97155349100 - CREUSA JOAQUINA DE CARVALHO FONSECA	2401666666	339036	2012211484080	21/05/2021	2018 34530 000101	-	1.884,90	-
2021NE00340	31147470197 - EPITACIO ALVES MAGALHAES	2401666666	339036	2012211484080	21/05/2021	2020 34530 000073	-	2.490,00	-
2021NE00348	40729656420 - CÍCERO MEDEIROS AMORIM	2401666666	339036	2012211484080	25/05/2021	2019 34530 000098	-	2.100,00	-
2021NE00353	86567225149 - SILIOSMAR ALVES FERREIRA	2401666666	339036	2012211484080	26/05/2021	2020 34530 000083	-	1.800,00	-
2021NE00356	94762341134 - EDISAM RIBEIRO DE OLIVEIRA	2401666666	339036	2012211484080	26/05/2021	2019 34530 000070	-	2.100,00	-
2021NE00358	03210572879 - JOÃO PAULO SIANI	2401666666	339036	2012211484080	27/05/2021	2019 34530 000101	-	1.922,60	-
2021NE00360	02010365178 - LUARA MARIA ROCHA MARQUEZELLI	2401666666	339036	2012211484080	27/05/2021	2016 34430 005056	-	1.950,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00363	03069889174 - BARBARA CAROLINE CERQUEIRA FALCAO	2401666666	339036	2012211484080	28/05/2021	2017 34530 000037	-	2.126,04	-
2021NE00369	85109398100 - JANE GUIDA RODRIGUES	2401666666	339036	2012211484080	28/05/2021	2017 34530 000026	-	3.000,00	-
2021NE00372	01510096191 - ANTONIO ALMEIDA FREIRE	2401666666	339036	2012211484080	31/05/2021	2018 34530 000095	-	6.936,00	-
2021NE00374	66596998487 - PAULO VIEIRA SANTOS JUNIOR	2401666666	339036	2012211484080	01/06/2021	2016 34430 004929	-	730,00	-
2021NE00479	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	2401666666	339030	2012211484080	23/06/2021	2021 34530 000037	-	1.250,00	-
2021NE00482	84887486120 - MARCIRLAN GOMES DA SILVA	2401666666	339036	2012211484080	24/06/2021	2019 34530 000096	-	1.800,00	-
2021NE00497	04848444152 - Daniel Peres Vasconcelos	2401666666	339036	2012211484080	29/06/2021	2021 34530 000045	-	2.250,00	-
2021NE00498	60038803330 - CARLOS LUIS MALUENDA TELLO	2401666666	339036	2012211484080	30/06/2021	2021 34530 000038	-	1.200,00	-
2021NE00502	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2401666666	339040	2012611484110	01/07/2021	2018 34430 000624	-	9.500,00	-
2021NE00527	76282163153 - MARIA DE FATIMA ROCHA NUNES	2401666666	339036	2012211484080	08/07/2021	2021 34530 000054	-	2.700,00	-
2021NE00532	36502324134 - JUVENCI MARTINS RIBEIRO	2401666666	339036	2012211484080	09/07/2021	2021 34530 000050	-	2.550,00	-
2021NE00613	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2401666666	339039	2012211484079	27/07/2021	2021 34530 000052	-	47.661,90	-
2021NE00816	80166725153 - MÁRCIA VALÉRIA LOPES NOLETO	2401666666	339036	2012211484080	09/09/2021	2021 34530 000063	-	3.600,00	-
2021NE00822	83758763134 - TEREZINHA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	2401666666	339036	2012211484080	10/09/2021	2021 34530 000047	-	2.100,00	-
2021NE00828	86356275391 - FRANCIDALVA CARNEIRO BEZERRA	2401666666	339036	2012211484080	13/09/2021	2021 34530 000046	-	1.800,00	-
2021NE00832	22790446172 - DIVINO MOREIRA NEVES	2401666666	339036	2012211484080	13/09/2021	2021 34530 000048	-	2.550,00	-
2021NE00833	33315400130 - MARIA DILMA DE MORAIS DIAS	2401666666	339036	2012211484080	13/09/2021	2021 34530 000070	-	2.300,00	-
2021NE00836	01348407123 - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	2401666666	339036	2012211484080	13/09/2021	2021 34530 000051	-	2.400,00	-
2021NE00846	76636399104 - MARIA AHME PEREIRA MUNIS	2401666666	339036	2012211484080	15/09/2021	2021 34530 000069	-	1.800,00	-
2021NE00868	23396814134 - MIRABIA CIRQUEIRA LOPES	2401666666	339036	2012211484080	17/09/2021	2021 34530 000071	-	2.200,00	-
2021NE00885	26440466100 - ANTÔNIO EUSTAQUIO FERREIRA MARCELINO	2401666666	339036	2012211484080	23/09/2021	2021 34530 000072	-	1.634,00	-
2021NE00886	95399623153 - LEANDRO LEITE SILVA	2401666666	339036	2012211484080	23/09/2021	2021 34530 000078	-	1.600,00	-
2021NE00890	02903682000178 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO T	2401666666	339030	2012211484080	24/09/2021	2021 34530 000088	-	-	1.619,60
2021NE00891	02903682000178 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO T	2401666666	339039	2012211484080	24/09/2021	2021 34530 000088	-	-	1.500,00
2021NE00894	04353382187 - JUVERCINO MENDES DUARTE	2401666666	339036	2012211484080	27/09/2021	2021 34530 000066	-	1.900,00	-
2021NE00906	48519006191 - ÂNGELA MARIA GUIMARÃES DE SOUZA	2401666666	339036	2012211484080	29/09/2021	2021 34530 000079	-	1.600,00	-
2021NE01047	92192998104 - ARIOMAR AIRES LIMA	2401666666	339014	2060911484046	20/10/2021	2021 34530 000033	-	-	761,25
2021NE01053	97525659000101 - REI DO CAFÉ CASEIRO TORREFAÇÃO E ECOMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	2401666666	339030	2012211484080	21/10/2021	2021 34530 000092	-	5.500,00	-
2021NE01067	01012714179 - FERNANDO DOS REIS GALVÃO	2401666666	339014	2060911484046	26/10/2021	2021 34350 000033	-	-	761,25
2021NE01068	03308745194 - CRISTÂNIA BARBOSA RODRIGUES	2401666666	339014	2060911484046	26/10/2021	2021 34350 000033	-	-	761,25
2021NE01069	93768010163 - MARIZA ARRUDA DE ARAUJO	2401666666	339014	2060911484046	26/10/2021	2021 34350 000033	-	-	761,25
2021NE01130	62340816149 - WELTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2401666666	339014	2012211484308	09/11/2021	2021 34530 000035	216,00	-	216,00
2021NE01157	23306207000194 - J S CONFECÇÕES BORDADOS EIRELI ME	2401666666	339030	2060911484051	11/11/2021	2021 34530 0000884	26.958,60	-	26.958,60
2021NE01230	66336538168 - MARIA DO CARMO MIRANDA GOMES	2401666666	339036	2012211484080	23/11/2021	2021 34530 000090	800,00	800,00	-
2021NE01231	00650813154 - LUIGUE SOARES BRANDAO	2401666666	339036	2012211484080	23/11/2021	2021 34530 000091	1.000,00	-	1.000,00
2021NE01232	66596998487 - PAULO VIEIRA SANTOS JUNIOR	2401666666	339036	2012211484080	23/11/2021	2021 34530 000099	800,00	800,00	-
2021NE01233	28865332115 - MARIA SOUZA BARROS	2401666666	339036	2012211484080	23/11/2021	2021 34530 000074	800,00	800,00	-
2021NE01339	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2401666666	339039	2012211484079	18/11/2021	2021 34530 000068	58.591,00	23.609,00	-
2021NE01370	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2401666666	339033	2012211484080	10/12/2021	2019 34530 000058	4.000,00	-	4.000,00
2021NE01378	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2401666666	339030	2060911484177	10/12/2021	2021 34530 000097	8.097,50	-	8.097,50
2021NE01379	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2401666666	339030	2060911484047	10/12/2021	2021 34530 000097	11.970,00	-	11.970,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
Total							113.233,10	913.927,27	- 104.325,86
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO									
2021NE00213	11529676000193 - V L DOS REIS EIRELI	1001888888	339030	0412211002267	14/04/2021	2021/37000/15	-	-	283,39
2021NE00214	11529676000193 - V L DOS REIS EIRELI	1001888888	339039	0412211002267	14/04/2021	2021/37000/15	-	-	5.156,66
2021NE00218	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	0412211002203	15/04/2021	2019/37000/90	-	200,00	-
2021NE00333	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211002203	03/05/2021	2019/37000/421	-	13.600,00	-
2021NE00354	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1001666666	339039	0412211002203	17/05/2021	2017/37000/50	-	7.000,00	2.533,15
2021NE00355	03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	1001666666	469071	0460711491022	25/05/2021	2017 13010 00042	-	17.898,56	-
2021NE00717	01661223000162 - SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	2381888888	449051	1648211512133	31/08/2021	2021/37000/191	-	-	80.000,00
2021NE00889	09572002000120 - IPX TECNOLOGIA LTDA. EPP	1001888888	339040	0412611002244	22/09/2021	2020/37000/269	-	-	354.112,00
2021NE00946	01661223000162 - SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	2381888888	449051	1648211512133	14/10/2021	2018 63010 00002	-	-	1.160.237,04
2021NE00952	08302722000102 - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL - ICASOP	9201002433	449039	1648211512055	18/10/2021	2019 37000 495	-	-	38.219,50
2021NE00953	08302722000102 - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL - ICASOP	1031002433	449039	1648211512055	21/10/2021	2019 3700 495	-	-	19.785,50
2021NE01065	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211002233	10/11/2021	REG FOPAG 03/2019 - BANCO BMG	794,81	-	794,81
2021NE01069	00001602000163 - PREFEITURA DE NOVA OLINDA - TO	1041202101	444042	2575211531148	10/11/2021	2021 37000 0178	123.125,00	-	123.125,00
2021NE01183	11529676000193 - V L DOS REIS EIRELI	1001888888	339039	0412211002267	25/11/2021	2020/37000/36	10.561,50	-	10.561,50
2021NE01191	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1001666666	339039	0412211002203	26/11/2021	2020 370100 255	16.560,00	-	16.500,00
2021NE01198	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211002267	30/11/2021	2021/37000/199	60.000,00	-	60.000,00
2021NE01200	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	0412211002267	30/11/2021	2021/37000/199	57.001,38	-	10.700,00
2021NE01214	00419844120 - CEY ALVES PEREIRA	1001666666	339014	0460711491022	30/11/2021	2021 3700 0017	108,75	-	108,75
2021NE01215	05968903112 - JOHN JUNIOR ALBUQUERQUE OLIVEIRA	1001666666	339014	0460711491022	30/11/2021	2021 3700 0017	108,75	-	108,75
2021NE01485	02087211000139 - PREFEITURA DE XAMBIOIA - TO	1041202115	444042	0412211531110	13/12/2021	2021 370001 20	295.500,00	-	295.500,00
2021NE01499	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211002233	14/12/2021	2021370000292	62.130,98	-	1.675,00
2021NE01500	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002233	14/12/2021	2021370000292	205.970,21	-	982,29
2021NE01501	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002233	14/12/2021	2021370000292	51.232,31	-	2.000,00
2021NE01502	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002233	14/12/2021	2021370000292	78.436,37	-	78.436,37
2021NE01524	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211002233	14/12/2021	2021370000292	78.436,37	-	3.675,00
2021NE01525	00007401000173 - PREFEITURA DE PALMEIROPOLIS - TO	1001333333	444042	1545211512020	20/12/2021	2021 37001 133	466.666,66	-	466.666,66
2021NE01534	08871349000100 - NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA	1001888888	449051	0460711492108	16/12/2021	201433000238	700.067,76	-	700.067,76
2021NE01535	07105914000166 - REGEA GEOLOGIA ENG. E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1001888888	449051	0460711492108	16/12/2021	201433000238	260.640,03	-	260.640,03
2021NE01550	25063892000109 - PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	1001333333	444042	1545211512020	17/12/2021	2021 37001 108	100.000,00	-	100.000,00
2021NE01609	08302722000102 - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL - ICASOP	1031002433	449039	1648211512055	23/12/2021	2019 3700 495	13.380,00	-	13.380,00
Total							2.580.720,88	38.698,56	- 3.805.249,16
389600 - AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS									
2021NE00048	02500196000109 - FROIS E FROIS LTDA	1001888888	339039	2612211004342	04/02/2021	2019 38960 001433	-	300.000,00	-
2021NE00096	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	2612211004198	23/02/2021	2019/38960/01041	-	2.000,00	-
2021NE00115	02499237000194 - RIVOLI DO BRASIL SPA	9201001402	449051	2678211524026	01/03/2021	2019/38960/001300	-	-	2.968.049,00
2021NE00117	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	2612211004198	02/03/2021	2020/38960/118	-	30.000,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00156	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	2612211004198	10/03/2021	2021 38960 64	-	44.000,00	-
2021NE00390	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	1001888888	339030	2612211004342	18/03/2021	2017/38960/01145	-	223.250,09	- 223.250,09
2021NE00393	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA.	1001888888	339039	2612211004342	18/03/2021	2017/38960/01145	-	60.070,30	- 60.070,30
2021NE00520	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	2612211004198	24/03/2021	2015 38960 94	-	21.092,98	-
2021NE00756	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	1001888888	339039	2612211004342	20/04/2021	2021 38960 00329	-	-	- 1.063.256,82
2021NE00757	34148199000111 - AGENZIA LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI	1001888888	339039	2612211004342	20/04/2021	2021 38960 00329	-	-	- 2.222.801,28
2021NE00768	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	1001888888	339039	2612211004342	26/04/2021	2020 38960 00590	-	508.384,31	-
2021NE00927	04364040000173 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	1001888888	339030	2612211004342	13/05/2021	2017 38960 000912	-	204.996,50	-
2021NE00929	04364040000173 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	1001888888	339039	2612211004342	13/05/2021	2017 38960 000912	-	135.072,44	-
2021NE00948	03659166000102 - IBAMA	1001666666	469071	2612211004198	18/05/2021	2020 3700 96	-	47.380,26	-
2021NE02274	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	2612211004198	29/06/2021	2021/38960/405	-	349.541,49	-
2021NE02281	00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	9201008185	449051	2678211523059	29/06/2021	2021 38960 00232	-	-	- 2.270.228,30
2021NE02859	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001888888	339040	2612211004198	03/07/2021	2017 3700 000087	-	95.891,74	-
2021NE03636	34274233000102 - VIBRA ENERGIA S.A	1001888888	339030	2612211004342	12/08/2021	2021/38960/95	-	4.000.000,00	-
2021NE04000	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	26/08/2021	20213896000925	-	-	- 330,00
2021NE04009	43278007000182 - CONSÓRCIO GURUPI	1001888888	449051	2678211524120	26/08/2021	2021/38960/141	-	-	- 1.100.446,00
2021NE04073	43106383000190 - CONSÓRCIO PRÓ-MUNICÍPIO	1001888888	449051	2678211524121	27/08/2021	2021/38960/197	-	-	- 1.612.149,00
2021NE04074	43083157000130 - CONSÓRCIO CONSTRUSERVICE/NP	1001888888	449051	2678211524121	27/08/2021	2021/38960/197	-	-	- 5.000.000,00
2021NE04725	20634742000186 - CONSORCIO EHL/RUDRA	1031000030	449051	2678211524121	14/09/2021	2014 38960 00566	-	-	- 0,10
2021NE04973	00123661000104 - CONSTRUTORA JARDIM LTDA	9201008185	449051	2678211523073	20/09/2021	2020/38960/515	-	-	- 315.903,15
2021NE05944	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA	1001888888	339039	2612211004342	08/10/2021	2021 38960 1007	-	-	- 10.100.000,00
2021NE06023	01126556000191 - PREFEITURA DE PARANA - TO	1001333333	444042	2678211524121	15/10/2021	2021 38961 000064	-	-	- 233.333,34
2021NE06029	25042219000184 - PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	15/10/2021	2021 38961 000041	-	-	- 333.333,34
2021NE06030	02075216000141 - PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	15/10/2021	2021 38961 00037	-	-	- 666.666,67
2021NE06033	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2612211004222	15/10/2021	2021 38960 00675	-	-	- 978,13
2021NE06045	41955420149 - MARIA DE JESUS PINHEIRO BARROS AGUIAR	1001777777	319004	2612211004222	18/10/2021	2021 389600 0675	-	-	- 37.349,93
2021NE06098	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	1031000032	449051	2678211524121	19/10/2021	2019 38960 1089	-	-	- 886,68
2021NE06103	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	2612211004222	20/10/2021	2020 3896 00505	-	-	- 190.029,50
2021NE06107	05802590000190 - CONSTRUTORA JUREMA LTDA	9201008185	449051	2678211523059	21/10/2021	2016 38960 253	-	-	- 661.297,63
2021NE06111	25011016000120 - ENGICOM - ENG. IND. COM. LTDA.	9201008185	449051	2678211523073	22/10/2021	2021 38960 487	-	-	- 657.826,61
2021NE06112	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	9201000032	449051	2678211524121	22/10/2021	2019 38960 1089	-	-	- 209.666,15
2021NE06179	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	469071	2612211004198	26/10/2021	2020 38960 542	-	-	- 18.750,00
2021NE06180	00514456000170 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA	9201008185	449051	2678211523042	26/10/2021	2019 38960 964	-	-	- 158.872,94
2021NE06184	11529676000193 - V L DOS REIS EIRELI	1001888888	339030	2612211004249	28/10/2021	2020 38960 00049	-	-	- 4.190,95
2021NE06185	11529676000193 - V L DOS REIS EIRELI	1001888888	339039	2612211004249	28/10/2021	2020 38960 00049	-	-	- 5.425,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE06186	26901728000188 - MA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	9201008185	449051	2678211523042	28/10/2021	2019 38960 0991	-	-	172.561,89
2021NE06187	26901728000188 - MA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	9201008185	449092	2678211523042	28/10/2021	2019 38960 0991	-	-	1.743,55
2021NE06190	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	2612211004198	04/11/2021	2021 38960 0064	23.106,00	-	23.106,00
2021NE06193	78221066000107 - MPB SANEAMENTO LTDA	6101811750	339092	2678211524167	04/11/2021	2020 38960 00383	150.042,63	-	150.042,63
2021NE06201	26901728000188 - MA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	9201008185	449092	2678211523042	05/11/2021	2019 38960 0991	1.743,55	-	1.743,55
2021NE06214	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	9201000032	449051	2678211524121	05/11/2021	2019 38960 1089	209.666,15	-	950,42
2021NE06220	00699030000138 - SOLIDAR ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1001888888	449051	2678211524120	08/11/2021	201738960000932	1,00	-	1,00
2021NE06283	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	12/11/2021	202138960000925	330,00	-	330,00
2021NE06288	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	469071	2612211004198	17/11/2021	2020 38960 000542	18.788,84	18.894,42	-
2021NE06299	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319192	2612211004222	04/11/2021	2020 3896 00505	190.029,50	-	190.029,50
2021NE06335	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	25/11/2021	2021 3896 01098	922.958,45	-	922.958,45
2021NE06427	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2612211004249	25/11/2021	2021 38960 00910	150.000,00	-	150.000,00
2021NE06428	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	2612211004249	25/11/2021	2021 38960 00910	50.000,00	100.000,00	-
2021NE06430	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339030	2612211004249	25/11/2021	2021 38960 00910	150.000,00	100.000,00	-
2021NE06890	01224716000135 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	1001333333	444042	2678211524121	08/12/2021	2021/38961/000131	666.666,66	-	666.666,66
2021NE06894	00766725000195 - PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	08/12/2021	2021/38961/00032	666.666,66	-	666.666,66
2021NE07034	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	1001888888	449051	2678211524121	10/12/2021	2018 38960 01068	246.293,87	-	246.293,87
2021NE07037	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	1001888888	449051	2678211524121	10/12/2021	2018 38960 01068	990.754,02	-	990.754,02
2021NE07043	25063892000109 - PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	1041202115	444042	2678211524121	13/12/2021	2021/38961/00139	394.000,00	-	394.000,00
2021NE07045	02401248000190 - PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	13/12/2021	2021/38961/00092	666.666,66	-	666.666,66
2021NE07046	01830793000139 - PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	1001333333	444042	2678211524121	17/12/2021	2021/38961/00057	666.667,00	-	666.667,00
2021NE07053	01612821000141 - PREFEITURA DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	13/12/2021	2021/38961/00091	466.666,67	-	466.666,67
2021NE07056	24851487000184 - PREFEITURA DE CASEARA - TO	1001333333	444042	2678211524121	13/12/2021	2021/38961/000058	323.666,00	-	323.666,00
2021NE07057	01237403000111 - PREFEITURA DE ARAGUATINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	13/12/2021	2021/38961/000105	500.000,00	-	500.000,00
2021NE07059	00766709000100 - PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	13/12/2021	2021/38961/00036	233.333,33	-	233.333,33
2021NE07060	00766709000100 - PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	13/12/2021	2021/38961/00038	333.333,33	-	333.333,33
2021NE07061	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2612211004222	14/12/2021	2021 3896 01157	177.338,94	-	177.338,94
2021NE07104	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	14/12/2021	2021 3896 01157	368.469,69	-	368.469,69
2021NE07107	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	14/12/2021	2021 3896 01157	368.469,69	-	368.469,69
2021NE07108	07661798000161 - R.L COELHO DE CARVALHO EIRELI-ME	2401666666	339039	2612211004198	14/12/2021	2021/38960/01158	11.500,00	-	11.500,00
2021NE07110	02070548000133 - PREFEITURA DE GUARAÍ - TO	1001333333	444042	2678211524121	14/12/2021	2021/38961/00164	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07112	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2612211004222	14/12/2021	2021 3896 01157	177.338,94	-	177.338,94
2021NE07113	01795483000120 - PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	14/12/2021	2021/38961/0040	333.333,33	-	333.333,33
2021NE07114	37421112000126 - PREFEITURA DE TABOCAO - TO	1001333333	444042	2678211524121	14/12/2021	2021/38961/00113	266.666,67	-	266.666,67
2021NE07120	37421146000110 - PREFEITURA DE RECURSOLANDIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	14/12/2021	2021/38961/000071	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07121	37420932000101 - PREFEITURA DE RIO DOS BOIS - TO	1001333333	444042	2678211524121	14/12/2021	2021/38961/000082	200.000,00	-	200.000,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE07122	25086604000123 - PREFEITURA DE PEQUIZEIRO - TO	1001333333	444042	2678211524121	14/12/2021	2021/38961/000180	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07123	33255043000177 - PREFEITURA DE COMBINADO - TO	1001333333	444042	2678211524121	14/12/2021	2021/38961/000179	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07132	40756190000196 - CONSORCIO PONTES TOCANTINS	9201008185	449051	2678211523073	15/12/2021	2021 38960 000490	1.626.196,63	-	1.128.832,74
2021NE07133	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	15/12/2021	2021 3896 011157	368.469,69	-	368.469,69
2021NE07146	25063868000161 - PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	15/12/2021	2021/38961/00054	100.000,00	-	100.000,00
2021NE07150	02306900000197 - PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	1001333333	444042	2678211524121	15/12/2021	2021/38961/000130	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07152	02075216000141 - PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	15/12/2021	2021/38961/00037	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07155	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	2612211004222	15/12/2021	2021 3896 011157	272.195,19	-	3.216,67
2021NE07164	02155331000126 - PREFEITURA DE PINDORAMA - TO	1001333333	444042	2678211524121	16/12/2021	2021/38961/000129	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07165	01067974000155 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	16/12/2021	2021/38961/000160	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07167	26753145000157 - PREFEITURA DE SAO FELIX DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	16/12/2021	2021/38961/00121	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07944	01785492000130 - PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	1001333333	444042	2678211524121	17/12/2021	2021/38961/000106	300.000,00	-	300.000,00
2021NE07945	01803618000152 - PREFEITURA DE GURUPI - TO	1001333333	444042	2678211524121	17/12/2021	2021/38961/00170	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07946	02396166000102 - PREFEITURA DE PEIXE - TO	1001333333	444042	2678211524121	17/12/2021	2021/38961/00084	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07947	01138957000161 - PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	1001333333	444042	2678211524121	17/12/2021	2021/38961/000110	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07953	25063884000154 - PREFEITURA DE ARAGOMINAS - TO	1001333333	444042	2678211524121	18/12/2021	2021/38961/00176	660.000,00	-	660.000,00
2021NE07954	00237370000147 - PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	1001333333	444042	2678211524121	18/12/2021	2021/38961/00089	200.000,00	-	200.000,00
2021NE07955	00237370000147 - PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	1001333333	444042	2678211524121	20/12/2021	2021/38961/000063	333.333,33	-	333.333,33
2021NE07956	01612819000172 - PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/000159	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07958	25064049000139 - PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00067	700.000,00	-	700.000,00
2021NE07961	25063991000182 - PREFEITURA DE PAU D ARCO - TO	1001333333	444042	2678211524121	18/12/2021	2021/38961/000080	166.666,67	-	166.666,67
2021NE07976	25064015000144 - PREFEITURA DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00096	666.666,66	-	666.666,66
2021NE07980	02070746000105 - PREFEITURA DE COLMEIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00107	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07981	02739753000149 - PREFEITURA DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/000181	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07982	02133098000180 - PREFEITURA DE COUTO MAGALHAES - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00108	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07983	01351667000100 - PREFEITURA DE DUERE - TO	1001333333	444042	2678211524121	22/12/2021	2021/38961/00168	666.666,66	-	666.666,66
2021NE07984	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	2612211004222	20/12/2021	2021 3896 011173	765.150,63	-	2.116,13
2021NE07985	02391407000112 - PREFEITURA DE ARAGUACU - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00101	266.666,67	-	266.666,67
2021NE07986	37344371000109 - PREFEITURA DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00102	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07988	33266248000158 - PREFEITURA DE NOVO ALEGRE - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00154	403.333,33	-	403.333,33
2021NE07989	33266248000158 - PREFEITURA DE NOVO ALEGRE - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00155	153.333,33	-	153.333,33
2021NE07990	33254558000152 - PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/000158	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07991	33262536000134 - PREFEITURA DE RIO DA CONCEICAO - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00175	466.666,67	-	466.666,67
2021NE07992	33261694000170 - PREFEITURA DE TAIPAS DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/00125	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07993	01067107000110 - PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO	1001333333	444042	2678211524121	21/12/2021	2021/38961/000174	666.666,67	-	666.666,67
2021NE07995	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	21/12/2021	2021 3896 011173	1.416.534,79	-	94.456,21

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE07997	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	2612211004222	21/12/2021	2021 3896 01173	856.718,74	-	54.849,03
2021NE08017	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	2612211004222	22/12/2021	2021 3896 00	178.164,76	-	178.164,76
2021NE08036	24851453000190 - PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	23/12/2021	2021/38961/00060	133.333,33	-	133.333,33
2021NE08037	01625984000169 - PREFEITURA DE CHAPADA DE AREIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	23/12/2021	2021/38961/00079	400.000,00	-	400.000,00
2021NE08038	37425451000180 - PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	1001333333	444042	2678211524121	23/12/2021	2021/38961/00171	340.000,00	-	340.000,00
2021NE08040	17141202000156 - AURIZON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	9201008185	449051	2678211523062	26/12/2021	2019 37000 00514	219.329,65	-	219.329,65
2021NE08133	01189497000109 - PREFEITURA DE PIUM - TO	1001333333	444042	2678211524121	30/12/2021	2021 38961 000169	666.666,67	-	666.666,67
Total							35.583.924,38	6.240.574,53	- 61.792.490,96
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS									
2021NE00274	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	0412211004312	07/04/2021	20213897000012	-	-	40,00
2021NE00275	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	0412211004312	07/04/2021	20213897000013	-	-	8,99
2021NE00277	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	0412211004312	07/04/2021	20213897000012	-	-	19,78
2021NE00278	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	0412211004312	07/04/2021	20213897000013	-	-	47,80
2021NE00482	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2181882823	339030	1712211004197	01/06/2021	20203897000086	-	-	120.000,00
2021NE00493	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1712211004197	02/06/2021	20213897000059	-	-	357,27
2021NE00613	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	0412211004312	21/06/2021	20213897000168	-	-	3,37
2021NE00614	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	21/06/2021	20213897000169	-	-	3,39
2021NE00615	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	21/06/2021	20213897000169	-	-	5,00
2021NE00616	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	0412211004312	21/06/2021	202138970000168	-	-	5,00
2021NE00757	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	04/08/2021	20213897000166	-	-	0,02
2021NE00759	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	0412211004312	06/08/2021	20213897000205	-	196.220,59	-
2021NE00817	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	2401666666	339039	1712211004197	16/08/2021	20173897000059	-	-	20.018,48
2021NE00820	32878385000180 - TOP FRIO AR CONDICIONADO LTDA	2401666666	339039	1712211004197	18/08/2021	20203897000098	-	-	4.442,00
2021NE00889	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	09/09/2021	20213897000214	-	-	73,29
2021NE00890	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	09/09/2021	20213897000214	-	-	559,00
2021NE00919	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2401666998	339039	1712211004197	13/09/2021	20213897000005	-	567.814,00	32.186,15
2021NE01148	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL EIRELI	1041201503	339030	1751211514115	29/11/2021	2020/38970/000135	74.316,20	-	74.316,20
2021NE01149	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339030	1751211514115	30/11/2021	2021389700245	5.600,00	-	2,62
2021NE01150	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2401666666	339039	1751211514115	30/11/2021	20213897000245	12.000,00	-	1.027,25
2021NE01226	42621780130 - MARCELO NEGRAO MASCARENHAS	2401666666	339014	1751211514115	13/12/2021	20183897000069	360,00	-	360,00
2021NE01259	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2401666666	339039	1712211004197	16/12/2021	20183897000046	900,00	-	267,90
2021NE01263	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2401777777	319013	1712211004214	16/12/2021	20213897000259	56.269,11	-	56.269,11

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01268	02188419000144 - EOS ORGANIZAÇÃO E SISTEMA LTDA	2401888888	339039	1751211514115	17/12/2021	20173897000314	472.895,34	-	472.895,34
2021NE01299	11911432000170 - FLORIANO E CIRQUEIRA LTDA	1041202105	339030	1751211514115	21/12/2021	2020/38970/000135	149.997,40	-	149.997,40
2021NE01308	02188419000144 - EOS ORGANIZAÇÃO E SISTEMA LTDA	2401888888	339039	1751211514115	27/12/2021	20173897000314	478.508,90	-	478.508,90
Total							1.250.846,95	764.034,59	- 1.411.414,26
389900 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
2021NE00001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	171.288,24	-
2021NE00002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	104.442,19	-
2021NE00003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	0412211004190	26/01/2021	202138990000029	-	8.000,00	-
2021NE00004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	330.454,98	-
2021NE00005	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1001777777	319013	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	645,10	-
2021NE00006	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	40.621,48	-
2021NE00007	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	28.570,01	- 2.000,36
2021NE00008	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	39.103,84	-
2021NE00009	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0412211004221	26/01/2021	202138990000029	-	71.473,56	-
2021NE00010	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	2401666666	339039	0412211004190	04/02/2021	202038990000180	-	-	4.777,79
2021NE00012	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211004190	05/02/2021	201838990000189	-	-	494,63
2021NE00014	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	0412211004190	10/02/2021	201738990000253	-	-	5.443,04
2021NE00043	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211004221	23/02/2021	202138990000057	-	119.363,97	-
2021NE00044	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0412211004221	23/02/2021	202138990000057	-	5.367,88	-
2021NE00056	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	0412211004190	10/02/2021	202038990000182	-	-	6.090,25
2021NE00101	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	2401666666	339040	0412611004266	26/03/2021	201738990000805	-	-	8.445,13
2021NE00106	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	0412211004190	01/04/2021	201638990000686	-	-	2.132,60
2021NE00216	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666998	339040	0412611004266	13/07/2021	202138990000123	-	-	5.938,22
2021NE00224	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319016	0412211004221	22/07/2021	202138990000222	-	427,52	-
2021NE00252	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401666666	339030	0412211004267	18/08/2021	202138990000162	-	-	13.262,38
2021NE00294	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	2401666666	339039	0412211004267	01/09/2021	202138990000159	-	-	34.326,13
2021NE00300	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339030	0412511514048	21/09/2021	202138990000292	-	-	1.500,00
2021NE00301	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339039	0412511514048	21/09/2021	202138990000292	-	-	1.500,00
2021NE00331	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339030	0412211004190	07/10/2021	202138990000316	-	-	344,44
2021NE00332	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339039	0412211004190	07/10/2021	202138990000316	-	-	1.362,80
2021NE00333	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339030	0412611004266	07/10/2021	2021/38990/000316	-	-	1.315,00
2021NE00334	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	2401666666	339040	0412611004266	07/10/2021	202138990000316	-	-	630,00
2021NE00385	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0412211004221	16/11/2021	201938990001687	1.106,57	-	1.106,57
2021NE00405	18986137453 - ROBSON GABRIEL DE ARAUJO	2401666666	339014	0412511514048	25/11/2021	2021/38990/000033	1.056,00	-	1.056,00
2021NE00406	01847427146 - GLAUCIA ALVES DA COSTA	2401666666	339014	0412511514048	25/11/2021	2021/38990/000033	866,25	-	866,25
2021NE00412	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401666666	339030	0412211004267	30/11/2021	202138990000162	13.262,38	1.500,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00418	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2401666666	339039	0412211004190	30/11/2021	202038990000182	6.090,25	-	3.932,60
2021NE00422	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0412211004190	30/11/2021	201838990000189	494,63	-	123,55
Total							22.876,08	921.258,77	- 96.647,74
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS									
2021NE00057	01641281000124 - ASSOC.BRASILEIRA ENTIDADES MEIO AMBIENTE	1001666666	339039	1812211002198	08/04/2021	2021 3900 00032	-	-	866,04
2021NE00262	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1812211002236	27/07/2021	2021 3900 000078	-	-	0,56
2021NE00293	90778731120 - LORENZO RIGO HOLSBACH	2252002758	339014	1854411501043	18/08/2021	2021 3900 000018	-	-	384,00
2021NE00296	02924861110 - Wemygton Jonnes Borges De Oliveira	2252002758	339014	1854411501043	18/08/2021	2021 3900 000018	-	-	472,50
2021NE00306	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1812211002236	24/08/2021	2021 3900 000088	-	-	0,58
2021NE00318	30857490125 - MARIA GORETT RODRIGUES BRAGA	2252180040	339014	1854411501043	26/08/2021	2021 39000 00016	-	-	708,75
2021NE00324	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001666666	339039	1812211002198	31/08/2021	2021 3900 000064	-	-	1.319,13
2021NE00331	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	1812211002198	15/09/2021	2021 23000 000966	-	-	17.453,62
2021NE00332	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	1812211002198	15/09/2021	2021/23000/000966	-	-	351,26
2021NE00336	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1001666666	339030	1812211002198	21/09/2021	2021 3900 000091	-	-	46,36
2021NE00337	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1001666666	339039	1812211002198	21/09/2021	2021 3900 000091	-	-	605,00
2021NE00338	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1001666666	339030	1812211002198	22/09/2021	2021 3900 000095	-	-	21,78
2021NE00339	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1001666666	339039	1812211002198	22/09/2021	2021 3900 000095	-	-	1.400,92
2021NE00412	02021392805 - MIYUKI HYASHIDA	1001888888	339014	1812211002198	28/10/2021	2021 3900 000109	-	-	1.797,52
2021NE00413	42531918191 - MARLI TERESINHA SANTOS	1001888888	339014	1812211002198	28/10/2021	2021 3900 000109	-	-	1.356,60
2021NE00414	00777939002 - FRANCIS RINALDI FRIGERI	1001888888	339014	1812211002198	28/10/2021	2021 3900 000109	-	-	1.322,83
2021NE00425	24858129349 - GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA	2252002758	339014	1854411501043	10/11/2021	2021 3900 000018	672,00	-	432,00
2021NE00428	95789332153 - EDSON GUALBERT DA SILVA	2252002758	339014	1854411501043	10/11/2021	2021 3900 000018	504,00	-	112,50
2021NE00431	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2252002640	339093	1854411501043	16/11/2021	2021/3900/000107	32.959,87	-	1.031,96
2021NE00459	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1812211002236	26/11/2021	2021 3900 000114	43.193,20	-	0,51
2021NE00463	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	1812211002198	30/11/2021	2021 3900 000092	20.000,00	-	20.000,00
2021NE00489	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	1812211002236	15/12/2021	2021 3900 000119	6.498,24	-	1.705,47
2021NE00490	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211002236	15/12/2021	2021 3900 000119	100.897,06	-	14.465,86
2021NE00496	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	1812211002236	15/12/2021	2021 3900 000119	36.071,00	-	3.250,43
2021NE00530	48578525191 - JOSE CURCINO CASTRO	2252180040	339036	1854411501043	17/12/2021	2021 39000 00015	112,50	-	112,50
2021NE00531	70708959172 - MARIO ROBERTO BARROS ROCHA	2252180040	339036	1854411501043	17/12/2021	2021 39000 00015	157,50	-	157,50
Total							241.065,37	-	69.376,18
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS									
2021NE00016	40432544000147 - CLARO S/A	1001666998	339040	1812611004262	05/02/2021	2018 40310 382	-	11.945,89	-
2021NE00017	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339030	1812211004193	08/02/2021	2021.4031.000.039	-	-	40,20
2021NE00020	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	1812211004193	09/02/2021	2019 40310 95	-	1.422,22	3.215,15
2021NE00021	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319004	1812211004228	09/02/2021	2019 40310 95	-	1.185,39	-
2021NE00022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	1812211004228	09/02/2021	2019 40310 95	-	517,77	-
2021NE00200	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666998	339039	1812211004193	26/02/2021	2019 40310 090	-	24.065,84	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00435	02070589000120 - PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	1001666998	339039	1812211004193	06/04/2021	2019 40310 297	-	5,99	-
2021NE00441	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	1812211004193	14/04/2021	2019 40310 089	-	10.180,63	-
2021NE00989	04911091000178 - HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1001666998	339039	1812211004193	15/06/2021	2021 40310 102	-	-	2.604,99
2021NE01029	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	1001666666	339039	1812211004193	06/07/2021	2021.4031.000.194	-	55.198,46	-
2021NE01052	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS LTDA	1001888888	339039	1812211004256	15/07/2021	2021.4031.000.148	-	-	77.000,00
2021NE01200	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	1001666666	339040	1812611004262	19/07/2021	2017.4031.000433	-	16.407,45	-
2021NE01219	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339039	1812211004193	26/07/2021	2021 40310 087	-	-	19.123,00
2021NE01221	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339030	1812211004193	26/07/2021	2021 40310 087	-	-	33.502,00
2021NE01229	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA - ME	1001666666	339039	1812211004193	27/07/2021	2021 40310 103	-	-	9.680,00
2021NE01399	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339030	1812211004193	17/08/2021	2021.4031.000.274	-	-	130,00
2021NE01400	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339039	1812211004193	17/08/2021	2021.4031.000.274	-	-	129,00
2021NE01416	28288997000146 - HR SOLUÇÕES INTEGRADAS	1001666666	339030	1812211004193	19/08/2021	2021 40310 116	-	-	1.022,78
2021NE01419	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339030	1812211004256	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	4.999,79
2021NE01420	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001888888	339039	1812211004256	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	25.000,00
2021NE01629	90347840000118 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1001666666	339039	1812211004193	17/09/2021	2021.4031.000.090	-	-	7.200,00
2021NE01633	93359152115 - FRANK SEVERIANO GOMES RODRIGUES	1001666666	339048	1812211004193	20/09/2021	2020.4031.000.088	-	1.180,65	-
2021NE01634	79142265134 - MARCELO BONFIM BARROS REGINO	1001666666	339048	1812211004193	20/09/2021	2020.4031.000.088	-	600,00	-
2021NE01635	63348195187 - SELDACY LIMA ANDRADE ARAUJO	1001666666	339048	1812211004193	20/09/2021	2020.4031.000.088	-	774,19	-
2021NE01636	07106980110 - WILSON MONTEIRO COSTA	1001666666	339048	1812211004193	20/09/2021	2020.4031.000.088	-	1.000,00	-
2021NE01709	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339030	1812211004193	29/09/2021	2021.4031.000.271	-	-	2.000,00
2021NE01863	03161247108 - DANIEL CERQUEIR DOS SANTOS	1001666666	339036	1812211004193	15/10/2021	2021 40310 000018	-	-	648,00
2021NE01880	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	1812611004262	18/10/2021	2018 40310 370	-	17.965,55	-
2021NE02046	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339030	1812211004193	09/11/2021	2021.4031.000368	6.000,00	-	203,44
2021NE02047	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1001666666	339039	1812211004193	09/11/2021	2021.4031.000368	2.000,00	-	937,21
2021NE02063	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666998	339039	1812211004193	18/11/2021	2016 40310 248	44.361,54	36.340,35	-
2021NE02069	76535764000143 - OI S.A.	1001666998	339040	1812611004262	23/11/2021	2012 40310 113	6.501,69	-	6.501,69
2021NE02071	76535764032509 - OI S.A.	1001666998	339040	1812611004262	23/11/2021	2012 40310 113	6.501,69	-	6.501,69
2021NE02241	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	1812211004228	09/12/2021	2018 40310 027	990.626,29	-	990.626,29
2021NE02283	02048029116 - ADAO BATISTA SOUZA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2020 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02284	32309864153 - WILSON SOARES DOS SANTOS	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02285	86775383215 - WILLIANS CUNHA LAURIANO	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02286	07826050103 - Wiliam Fernandes Passos Morais	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02287	06706390100 - WEBLEY CORREIA DA SILVA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02288	39484785115 - WASHINGTON CABRAL NUNES	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02289	01066989150 - VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02290	99554038100 - VERA LUCIA ALENCAR M. SANTOS	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02291	61764558120 - VANILDO PEREIRA PINTO	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02292	03296739122 - VALDEIR NUNES DA SILVA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02293	05054277102 - VALDEIR DIAS DE ALMEIDA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE02294	00821984110 - SUELY OLIVEIRA BRAGA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02295	04485593150 - Stefani de Oliveira Batista	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	55,00	-	55,00
2021NE02296	02744089109 - ROSENI PEREIRA DA SILVA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02297	02056419114 - ROGERIO MARCOS SILVA DE SOUSA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02298	00590928155 - RAQUEL VIANA BERTACCO	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02299	03967640108 - PAULO RICARDO GOMES DE ASSIS	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02300	95144676120 - OZITA PEREIRA MOTA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02301	97936421149 - NILCIRENE BARROS DA SILVA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02302	04126660143 - NATANAEL ALVES DA SILVA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02303	02051678103 - NARCIONE BATISTA DE SOUSA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02304	01088944108 - MIRIAM PAOLLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02305	04749567175 - MICHAELSON FERREIRA DA SILVA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02306	08303174142 - MATEUS PEREIRA DE SOUSA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2027 40310 00080	75,00	-	75,00
2021NE02307	02043562100 - JOSE ROBERTO TAVARES SOUSA	1001666666	339049	1812211004193	15/12/2021	2022 40310 00080	45,00	-	45,00
2021NE02482	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319004	1812211004228	22/12/2021	2021 40310 440	61.362,14	-	0,59
Total							1.119.178,35	178.790,38	- 1.192.890,82
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE									
2021NE00055	00352294000110 - INFRAERO - EMP BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROP.	2401666666	339039	1854111504044	26/02/2021	2020 40310 252	-	357,23	-
2021NE00139	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401888888	339030	1854111504294	26/02/2021	2014 40310 308	-	-	3.323,77
2021NE00219	00520873106 - GUSTAVO BORGES DE ABREU	2401666666	339036	1854111504279	11/03/2021	2019 40310 460	-	2.714,27	-
2021NE00226	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2401666666	339047	2884511006025	12/03/2021	2021 40310 080	-	33.904,13	257,03
2021NE00541	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2401888888	339030	1854111504279	26/04/2021	2019 40310 112	-	-	4.007,98
2021NE00786	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA.	2401888888	449092	1854111504283	26/05/2021	2021 40310 125	-	-	109.787,77
2021NE00892	20217208000174 - GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2401888888	339030	1854111504279	09/06/2021	2019 40310 112	-	-	77.653,00
2021NE01087	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339030	1854111504279	24/06/2021	2021.4031.000.185	-	-	335,00
2021NE01366	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401888888	339039	1854111504044	08/07/2021	2014.40310.000.308	-	8.967,54	806,00
2021NE01371	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401888888	339030	1854111504044	08/07/2021	2014 40310 308	-	25.986,00	-
2021NE01374	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401888888	339039	1854111504103	08/07/2021	2014.40310.000.308	-	-	17.000,00
2021NE01379	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2281002660	339039	1854111504348	08/07/2021	2014.40310.000.308	-	-	5.000,00
2021NE01381	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2401888888	339030	1854111504103	08/07/2021	2014 40310 308	-	2.334,54	-
2021NE01663	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2281002698	339030	1854111504087	10/08/2021	2021.4031.000.264	-	-	243,10
2021NE01665	28288997000146 - HR SOLUÇÕES INTEGRADAS	2401666666	449052	1854111504283	11/08/2021	2021 40310 152	-	-	3.540,19
2021NE01912	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1854111504087	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	3.356,55
2021NE01913	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1854111504102	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	5.000,00
2021NE01914	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1854111504103	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	5.000,00
2021NE01915	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1854111504294	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	5.000,00
2021NE01916	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1854111504279	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	48.138,06
2021NE01917	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1854111504348	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	3.000,00
2021NE01918	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2281002660	339030	1854111504348	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	30.000,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01919	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2281002660	339039	1854111504087	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	9.275,11
2021NE01920	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2232001898	339039	1854111504087	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	15.423,70
2021NE01921	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2401888888	339030	1854411504025	19/08/2021	2021 40310 209	-	2.289,79	-
2021NE01926	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2232001898	339030	1854111504087	19/08/2021	2021 40310 209	-	-	50.000,00
2021NE01983	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339030	1854111504279	24/08/2021	2021.4031.000.276	-	-	1.449,56
2021NE01984	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339039	1854111504279	24/08/2021	2021.4031.000.276	-	-	2.845,00
2021NE02170	44979320015 - JOÃO MAURO DE ALMEIDA	2401666666	339036	1854111504279	10/09/2021	2020 40310 151	-	5.000,00	-
2021NE02198	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339030	1854111504279	16/09/2021	2021.4031.000.294	-	-	9,63
2021NE02214	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2232001898	339030	1854111504087	20/09/2021	2021.4031.000.300	-	-	6.000,00
2021NE02215	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2232001898	339039	1854111504087	20/09/2021	2021.4031.000.300	-	-	2.000,00
2021NE02309	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2281002660	339030	1854111504348	27/09/2021	2021.4031.000.195	-	-	1.585,29
2021NE02439	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2281002698	339030	1854111504087	28/09/2021	2021.4031.195	-	-	1.109,98
2021NE02440	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2232001898	339030	1854111504348	28/09/2021	2021.4031.000195	-	-	208,00
2021NE02622	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339030	1854111504279	13/10/2021	2021.4031.000320	-	-	480,00
2021NE02623	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339039	1854111504279	13/10/2021	2021.4031.000320	-	-	280,51
2021NE02625	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339030	1854111504279	13/10/2021	2021.4031.000318	-	-	6,95
2021NE02626	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339039	1854111504279	13/10/2021	2021.4031.000318	-	-	140,16
2021NE02676	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339030	1854111504279	15/10/2021	2021.4031.000336	-	-	15,05
2021NE02677	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	2401666666	339039	1854111504279	15/10/2021	2021.4031.000336	-	-	760,00
2021NE02706	92104142334 - JAILSON ANDRADE DE OLIVEIRA	2401666666	339014	1854111504279	18/10/2021	2021 40310 000014	-	-	117,75
2021NE02722	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2401666666	339030	1854111504283	21/10/2021	2021.4031.000.273	-	-	3.555,24
2021NE02724	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - ME	2401888888	339039	1854111504283	21/10/2021	2021.4031.000211	-	-	3.747,70
2021NE02725	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI	2401888888	339039	1854111504283	21/10/2021	2021.4031.000211	-	-	6.463,00
2021NE02726	24448632000180 - JS EVENTOS LTDA - EPP	2401888888	339039	1854111504283	21/10/2021	2021.4031.000211	-	-	2.840,00
2021NE02921	24448632000180 - JS EVENTOS LTDA - EPP	2401666666	339030	1854111504279	04/11/2021	2021.4031.000286	31.501,80	-	31.501,80
2021NE02925	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2401666666	339014	1854111504050	05/11/2021	2021 40310 00023	72,00	-	72,00
2021NE02926	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2401666666	339014	1854111504050	05/11/2021	2021 40310 00023	216,00	-	216,00
2021NE02927	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2401666666	339014	1854111504050	05/11/2021	2021 40310 00023	72,00	-	72,00
2021NE02928	00501908145 - MAURO RESENDE BARRETO E MELO	2401666666	339014	1854111504050	05/11/2021	2021 40310 00023	78,75	-	78,75
2021NE02929	92962114172 - SALOMAO DOMINGOS ROSA DE PAIVA	2401666666	339014	1854111504050	05/11/2021	2021 40310 00023	78,75	-	78,75
2021NE03029	18303722115 - ALMERON CAMPOS BARBOSA	2401666666	339014	1854411504025	10/11/2021	2021 40310 0004	216,00	-	216,00
2021NE03031	18303722115 - ALMERON CAMPOS BARBOSA	2401666666	339014	1854411504025	10/11/2021	2021 40310 0004	216,00	-	216,00
2021NE03137	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	2401666666	339030	1854111504283	17/11/2021	2021.4031.000283	15.645,10	-	15.645,10
2021NE03172	50900137134 - NARCIO SANTOS DE CARVALHO	2401666666	339014	1854111504050	18/11/2021	2021 40310 00023	236,25	-	236,25
2021NE03173	26439778153 - CARLOS JOSE DO AMARAL	2401666666	339014	1854111504050	18/11/2021	2021 40310 00023	216,00	-	216,00
2021NE03404	50900137134 - NARCIO SANTOS DE CARVALHO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	-	78,75
2021NE03405	03172762475 - CLAUDIONOR MEDEIROS BARROS	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	-	78,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03411	07131555746 - ANGELI DE OLIVIERA GONCALVES	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03412	00731122160 - CLESIO FREITAS GONCALVES	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	72,00	- -	72,00
2021NE03427	22903178372 - PEDRO VITOR FERNANDES CRAVEIRO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03434	53401549120 - ESDRAS PEREIRA DE S. FILHO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03435	31098517172 - GEORGEM DE BRITO CANJAO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	87,75	- -	87,75
2021NE03436	53401549120 - ESDRAS PEREIRA DE S. FILHO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03439	51820455220 - ABRAAO BISPO PAZ	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03440	06410969414 - ANTONIO MARCOLINO FEITOSA NETO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03441	51820455220 - ABRAAO BISPO PAZ	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03442	06410969414 - ANTONIO MARCOLINO FEITOSA NETO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03443	87783835104 - GIVALDO FIGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03450	76585026187 - CRISTINO BARBOSA DE ARAUJO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	72,00	- -	72,00
2021NE03451	41339827115 - PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03456	71138480100 - BENILSON PEREIRA DE SOUSA	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	56,25	- -	56,25
2021NE03457	94688443153 - HALYSON SOUSA	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	72,00	- -	72,00
2021NE03459	72646608187 - ANTONIO BANDEIRA COSTA E SILVA	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03460	81383959153 - LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03461	00169591166 - FERNANDA TAINA ALVES LIMA CASTRO	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03462	81383959153 - LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03463	72646608187 - ANTONIO BANDEIRA COSTA E SILVA	2401666666	339014	1854111504050	26/11/2021	2021 40310 00023	78,75	- -	78,75
2021NE03483	32310156000165 - ELIAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2401666666	339030	1854111504283	30/11/2021	2021.4031.000307	1.802,60	- -	1.802,60
2021NE03484	95417940178 - MARIA DE FATIMA RIBEIRO	2401666666	339014	1854111504102	01/12/2021	2021 40310 00012	393,75	- -	393,75
2021NE03485	00349583129 - SAMARA BEZERRA ALMEIDA	2401666666	339014	1854111504102	01/12/2021	2021 40310 00012	360,00	- -	360,00
2021NE03486	76585026187 - CRISTINO BARBOSA DE ARAUJO	2401666666	339014	1854111504102	01/12/2021	2021 40310 00012	792,00	- -	792,00
2021NE03487	00349583129 - SAMARA BEZERRA ALMEIDA	2401666666	339014	1854111504102	01/12/2021	2021 40310 00012	792,00	- -	792,00
2021NE03673	46295682391 - LIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	393,75	- -	393,75
2021NE03674	76786196187 - NATANAEL ARAUJO DE LIMA	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	360,00	- -	360,00
2021NE03675	89418867168 - WALNEY DA SILVA CARNEIRO	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	360,00	- -	360,00
2021NE03676	92121306153 - GERILTO DA SILVA LUZ	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	360,00	- -	360,00
2021NE03677	01149176121 - Wagner Schwabacher	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	360,00	- -	360,00
2021NE03678	48732494300 - RAIMUNDO CLAUDIANO	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	393,75	- -	393,75
2021NE03679	01594075166 - ROBSON RAMOS ARAUJO SANTOS	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	360,00	- -	360,00
2021NE03680	48732494300 - RAIMUNDO CLAUDIANO	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	393,75	- -	393,75
2021NE03681	64236650100 - WILL ROBSON MACIEL CARVALHO	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	360,00	- -	360,00
2021NE03682	78889324104 - CARLOMAN FERREIRA FEITOZA	2401666666	339015	1854111504044	09/12/2021	2021 40310 00021	360,00	- -	360,00
2021NE03693	80631959149 - FABIO DIAS PEREIRA	2401666666	339014	1854111504279	09/12/2021	2021 40310 000014	543,75	- -	543,75
2021NE03694	00731122160 - CLESIO FREITAS GONCALVES	2401666666	339014	1854111504279	09/12/2021	2021 40310 000014	65,25	- -	65,25
2021NE03695	71334246149 - MARIO RODRIGUES DA SILVA	2401666666	339014	1854111504279	09/12/2021	2021 40310 000014	360,00	- -	360,00
2021NE03696	02072390109 - NADSON NANMIR BORGES DE OLIVEIRA	2401666666	339014	1854111504279	09/12/2021	2021 40310 000014	78,75	- -	78,75
2021NE03759	84640626134 - ADRIANO GOMES BARBOSA	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	216,00	- -	216,00
2021NE03760	79189733134 - CLAUDINEY LIMA MORAIS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	216,00	- -	216,00
2021NE03761	01948528142 - LUAN DE SOUSA RIBEIRO	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	288,00	- -	288,00
2021NE03762	43393985191 - ORFILENO DE SOUZA MOTA	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	504,00	- -	504,00
2021NE03763	04431028560 - MATEUS CHAGAS DOS SANTOS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	576,00	- -	576,00
2021NE03764	01948528142 - LUAN DE SOUSA RIBEIRO	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	480,00	- -	480,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE03765	00335388167 - DENISE DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	393,75	- -	393,75
2021NE03766	02481055152 - LETICIA VIEIRA OLIVEIRA FREITAS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	393,75	- -	393,75
2021NE03767	02683532393 - RODRIGO SAVIO DE CARVALHO SOARES	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	288,00	- -	288,00
2021NE03768	00777134195 - HELY RANGEL NOLETO CAMPELO	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	504,00	- -	504,00
2021NE03769	03268979173 - JOANNE HELEN TELES DA SILVA	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	614,25	- -	614,25
2021NE03927	84640626134 - ADRIANO GOMES BARBOSA	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	216,00	- -	216,00
2021NE03928	79189733134 - CLAUDINEY LIMA MORAIS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	216,00	- -	216,00
2021NE03929	01948528142 - LUAN DE SOUSA RIBEIRO	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	288,00	- -	288,00
2021NE03930	43393985191 - ORFILENO DE SOUZA MOTA	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	504,00	- -	504,00
2021NE03931	04431028560 - MATEUS CHAGAS DOS SANTOS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	576,00	- -	576,00
2021NE03932	01948528142 - LUAN DE SOUSA RIBEIRO	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	480,00	- -	480,00
2021NE03933	00335388167 - DENISE DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	393,75	- -	393,75
2021NE03934	02481055152 - LETICIA VIEIRA OLIVEIRA FREITAS	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	393,75	- -	393,75
2021NE03935	02683532393 - RODRIGO SAVIO DE CARVALHO SOARES	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	288,00	- -	288,00
2021NE03936	00777134195 - HELY RANGEL NOLETO CAMPELO	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	504,00	- -	504,00
2021NE03937	03268979173 - JOANNE HELEN TELES DA SILVA	2401666666	339014	1854411504025	10/12/2021	2021 40310 0004	614,25	- -	614,25
2021NE03938	79672523149 - FERNANDO ABRAO HALUM JUNIOR	2401666666	339014	1854111504294	10/12/2021	2021 40310 0004	504,00	- -	504,00
2021NE03939	01948528142 - LUAN DE SOUSA RIBEIRO	2401666666	339014	1854111504294	10/12/2021	2021 40310 0004	480,00	- -	480,00
2021NE04038	27843602100 - MOISES DE BRITO RODRIGUES	2401666666	339014	1854111504294	10/12/2021	2021 40310 00003	236,25	- -	236,25
2021NE04107	38013654000122 - V&F ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2401666666	339030	1854111504283	31/12/2021	2021.4031.000.273	3.555,24	- -	3.555,24
Total							72.859,74	81.553,50	- 502.620,82
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS									
2021NE00047	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2171000911	339047	1854411503021	29/06/2021	2021/3900/00070	-	- -	14.061,18
2021NE00048	13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA EPP	2171000911	339033	1854411503021	29/06/2021	2017 3900 000121	-	- -	601,10
2021NE00219	05079056363 - FABIO JUNIOR PEREIRA DE MORAES	2171000911	339014	1854411503021	16/12/2021	2021 3900 000009	78,75	- -	78,75
Total							78,75	- -	14.741,03
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2021NE00008	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0812211002232	26/01/2021	2021/4100/0016	-	- -	966,66
2021NE00218	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001666666	339047	0812211002202	30/04/2021	2021/410100/00243	-	- -	492,30
2021NE00296	00930799000115 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSIST. SOCIAL	1001888888	339039	0830611612083	25/05/2021	2021/410100/00288	-	- -	341,00
2021NE00555	38132981000101 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	1001666666	339040	0812211002202	17/09/2021	2021/41010000344	-	- -	2.893,00
2021NE00556	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0812211002202	17/09/2021	2019/410100/00377	-	12.448,52	-
2021NE00582	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	1001666666	339030	0812211002202	27/09/2021	2021/410100/00157	-	- -	9.775,00
2021NE00645	79415768134 - JOÃO EVANGELISTA ALVES DA SILVA	1001666666	339049	0812211002202	13/09/2021	2021/410100/0036	-	- -	75,00
2021NE00719	13180319000198 - V A DE OLIVEIRA	1001666666	339039	0812211002202	04/11/2021	2020/41000/00363	98.000,00	- -	98.000,00
2021NE00724	04345186110 - Abílio Castro Dos Santos Neto	1001666666	339049	0812211002202	10/11/2021	2021/410100/0036	75,00	- -	75,00
2021NE00757	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	11/11/2021	2019/4100/9999999	6.506,16	- -	6.506,16
2021NE00758	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	12/11/2021	2019/4100/9999999	3.405,50	- -	3.405,50
2021NE00761	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	12/11/2021	2019/4100/9999999	6.807,69	- -	6.807,69
2021NE00762	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	12/11/2021	2019/4100/9999999	2.901,48	- -	2.901,48
2021NE00763	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	12/11/2021	2019/4100/9999999	5.320,93	- -	5.320,93

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00764	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	12/11/2021	2019/4100/9999999	4.417,56	-	4.417,56
2021NE00765	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	12/11/2021	2019/4100/9999999	4.245,00	-	4.245,00
2021NE00788	77485254120 - MESSIA DE ABREU SALES GOMES	1001666666	339046	0812211002202	12/11/2021	2021/410100/0036	150,00	-	150,00
2021NE00814	71341196100 - KATIA MORAIS SILVA	1001666666	339048	0812211002202	22/11/2021	2021/4100/00035	400,00	800,00	-
2021NE00815	58670505134 - VALDO ALVES FILHO	1001666666	339048	0812211002202	22/11/2021	2021/4100/00035	600,00	1.200,00	-
2021NE00816	62604457172 - ALESSANDRA APARECIDA ARAUJO ROSA	1001666666	339048	0812211002202	22/11/2021	2021/4100/00035	129,03	800,00	-
2021NE00817	85643602172 - DJANETE ALVES PEREIRA ARAUJO	1001666666	339048	0812211002202	22/11/2021	2021/4100/00035	283,87	800,00	-
2021NE00947	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	27/12/2021	2018/4100/9999999	47.853,78	-	47.853,78
2021NE00948	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	27/12/2021	2016/4100/9999999	98.202,44	-	98.202,44
2021NE00951	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	27/12/2021	2019/4100/9999999	15.124,58	-	15.124,58
2021NE00952	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319092	0812211002232	28/12/2021	2019/4100/9999	308,96	-	308,96
2021NE00955	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	28/12/2021	2016/4100/9999999	98.202,44	-	98.202,44
2021NE00958	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0812211002232	28/12/2021	2018/4100/9999999	46.297,75	2.831,26	3.049,60
Total							439.232,17	18.879,78	- 409.114,08
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
2021NE00445	55544711968 - CARMEM LUCIA KOTHE VENDRAMINI	3111005324	339014	0812211614133	11/11/2021	2021/41000/176	866,25	-	866,25
2021NE00447	67971210272 - Ilza Sousa Matos Borges	3111005324	339014	0812211614133	11/11/2021	2021/41000/176	866,25	-	866,25
2021NE00448	92907652168 - JOEL PEREIRA GUEDES	3111005324	339014	0812211614133	11/11/2021	2021/41000/176	792,00	-	792,00
2021NE00459	92907652168 - JOEL PEREIRA GUEDES	3111000001	339014	0824411614320	11/11/2021	2021/41000/376	648,00	-	648,00
2021NE00467	57753750178 - FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA N.CASTANHEIRA	3111008368	339014	0812211614276	17/11/2021	2021/41000/000387	708,75	-	708,75
2021NE00472	14764122000169 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATIMA	2381002761	334041	0824411614344	18/11/2021	2021/4100/00516	27.000,00	-	27.000,00
2021NE00499	03803808111 - Raiza Regina Moura Ramos	3111005791	339014	0824411614289	22/11/2021	2021/41000/159	708,75	-	708,75
2021NE00557	97529850172 - LEANDRO TRANQUEIRA NUNES	3111005784	339014	0824411614289	03/12/2021	2021/41000/000193	612,50	-	612,50
2021NE00563	97529850172 - LEANDRO TRANQUEIRA NUNES	3111005784	339014	0824411614289	03/12/2021	2021/41000/000193	787,50	-	787,50
2021NE00595	84008938168 - SUELY MOTA RODRIGUES	3111005324	339014	0812211614133	08/12/2021	2021/41000/176	866,25	-	866,25
Total							33.856,25	-	33.856,25
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES									
2021NE00010	90088050149 - DEIDY BLEIA GOMES ARRUDA	1001666666	339036	1133211614129	10/12/2021	2021/41000/000673	882,00	-	882,00
2021NE00011	01255149132 - KEILA MARCIA SOARES VIEIRA DE SOUSA	1001666666	339036	1133211614129	10/12/2021	2021/41000/000673	806,40	-	806,40
2021NE00017	02142421105 - LUANA RIBEIRO DA SILVA	1001666666	339036	1133211614129	10/12/2021	2021/41000/000673	806,40	-	806,40
2021NE00024	02142421105 - LUANA RIBEIRO DA SILVA	1001666666	339036	1133211614129	10/12/2021	2021/41000/000673	144,00	-	144,00
2021NE00025	18581528287 - MARCO ANTONIO COELHO BARROS DA SILVA	1001666666	339014	1133211614129	10/12/2021	2021/41000/000673	1.023,75	-	1.023,75
2021NE00026	48796093315 - ANTONIA DA SILVA RAMOS	1001666666	339014	1133211614129	10/12/2021	2021/41000/0006734	936,00	-	936,00
Total							4.598,55	-	4.598,55
428900 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO									
2021NE00716	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2381812823	339030	0824411614035	25/10/2021	2021/4100/00378	-	314.920,00	-
2021NE00768	30680734000120 - MEDIO NORTE VAREJISTA LTDA	1041112823	339032	0824411614035	04/11/2021	2021/41000/269	360.000,00	-	360.000,00
2021NE00772	05052753179 - Thays Paz De Oliveira	2381812823	339014	0824411614035	12/11/2021	2021/41000/00063	236,25	-	236,25
2021NE00786	11771610000105 - ASSOCIAÇÃO FLOR DE LINS DO TOCANTINS	1041092823	335043	0824411614035	02/12/2021	2021/41001/000217	260.000,00	-	260.000,00
2021NE00787	18222937000177 - IGAS INSTITUTO DE GESTAO E APOIO AOS MUNICIPIOS TOCANTINENSES	1041222823	335043	0824411614035	02/12/2021	2021/41001/000223	350.000,00	-	350.000,00
2021NE00829	06267273164 - ADRIELLE FERREIRA LOURENÇO	2381812823	339014	0824411614035	17/12/2021	2021/41000/00063	504,00	-	504,00
2021NE00856	62334093149 - MARIA REGINA DE SOUZA	2381812823	339014	0824411614035	17/12/2021	2021/41000/00062	708,75	-	708,75
2021NE00908	62334093149 - MARIA REGINA DE SOUZA	2381812823	339014	0824411614035	17/12/2021	2021/41000/00063	708,75	-	708,75

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
Total							972.157,75	314.920,00	- 972.157,75
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ									
2021NE00003	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001888888	339047	2884511006020	27/01/2021	2016/25000/000034	-	17.600.655,82	- 800.823,27
2021NE00249	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	05/02/2021	2020 25000 607	-	85.000,00	-
2021NE00250	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	05/02/2021	2020 25000 607	-	57.000,00	-
2021NE00252	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	09/02/2021	2018 2500 1165	-	500.000,00	-
2021NE00253	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	09/02/2021	2020 25000 633	-	30.000,00	-
2021NE00255	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	12/02/2021	2018 25000 1092	-	301.000,00	-
2021NE00256	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1001888888	339039	0412311006004	12/02/2021	2018 25000 1092	-	30.000,00	-
2021NE00257	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	12/02/2021	2020 25000 607	-	62.000,00	- 996,29
2021NE00258	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	12/02/2021	2020 25000 607	-	15.000,00	- 1.448,70
2021NE00261	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001000190	339047	2884511006020	15/02/2021	2021/25001/00003	-	10.000,00	- 5.789,53
2021NE00262	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001000160	339047	2884511006020	15/02/2021	2021/25001/00003	-	90.000,00	- 55.565,44
2021NE00263	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001000903	339047	2884511006020	15/02/2021	2021/25001/00003	-	-	- 41,16
2021NE00264	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001000912	339047	2884511006020	15/02/2021	2021/25001/00003	-	-	- 1.653,27
2021NE00278	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1001888888	339047	2884511006020	18/02/2021	2017/25000/00428	-	20.250.114,18	-
2021NE00414	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	22/03/2021	2021 25000 01	-	20.500,00	-
2021NE00415	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	1001888888	339039	0412311006004	22/03/2021	2021 25000 01	-	24.500,00	-
2021NE00441	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	339039	0412311006004	13/05/2021	2020 25000 677	-	105.000,00	-
2021NE00744	21033943568 - NORIVALDO MOREIRA ANDRADE	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500182	1.541,35	-	- 1.541,35
2021NE00745	23625953153 - OTAVIO CORDEIRO MACHADO	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500183	1.483,85	-	- 1.483,85
2021NE00746	02018267124 - WARAMYS DA CONCEIÇÃO GOMES	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500184	1.483,85	-	- 1.483,85
2021NE00747	83960376120 - PEDRO RIBEIRO DA SILVA	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500185	1.321,74	-	- 1.321,74
2021NE00748	19748353915 - WALDOMIRO ZIMMERMANN DA MOTTA	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500186	6.485,62	-	- 6.485,62
2021NE00749	02495492550 - ROLEMBERG JOSÉ ARAÚJO COSTA FILHO	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500187	1.992,20	-	- 1.992,20
2021NE00750	05828639102 - ANTONIO LOPES SA NETO	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500188	1.461,17	-	- 1.461,17
2021NE00751	59921374168 - MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500189	13.789,66	-	- 13.789,66
2021NE00752	35430303534 - ADILSON DOS SANTOS SANTOS	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500190	13.789,66	-	- 13.789,66
2021NE00753	01842334107 - MEIRILENE DOS REIS ALMEIDA	1001888804	339093	0412211006027	29/11/2021	2021/2526/500191	518,85	-	- 518,85
2021NE00814	16701716000156 - FIAT AUTOMOVEIS S/A	1001888804	339093	0412211006027	15/12/2021	2021/25001/00009	326,13	-	- 326,13
Total							44.194,08	39.180.770,00	- 910.511,74
470100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN									
2021NE01813	EX4501003 - PDRIS	1001888888	469071	2884411006005	08/11/2021	2013/25430/000005	39.700.000,00	-	- 2.364.164,60
2021NE01814	EX4501003 - PDRIS	1001888888	329021	2884411006005	08/11/2021	2013/25430/000005	5.100.000,00	-	- 330.887,30
2021NE01926	EX3301004 - PRODOESTE SEC AGRIC	1001888888	469071	2884411006005	16/11/2021	2012/25430/000010	1.335.000,00	-	- 45.232,28
2021NE01927	EX3301004 - PRODOESTE SEC AGRIC	1001888888	329021	2884411006005	16/11/2021	2012/25430/000010	252.030,00	-	- 8.256,48
2021NE01954	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	469093	2884311006006	30/11/2021	2015/2500/960	92.010,66	-	- 92.010,66
2021NE01956	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	469093	2884311006006	30/11/2021	2015/2500/960	92.010,66	-	- 92.010,66
2021NE01961	EX4501002 - PROFISCO SEFAZ - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	1001888888	469071	2884411006005	03/12/2021	2012/25430/000009	7.775.000,00	-	- 407.460,70
2021NE01962	EX4501002 - PROFISCO SEFAZ - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	1001888888	329021	2884411006005	03/12/2021	2012/2543/000009	1.050.000,00	-	- 77.484,82
2021NE01975	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	469071	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000038	82.067,99	-	- 82.067,99

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01976	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000038	44.398,97	-	44.398,97
2021NE01977	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329022	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000038	20.423,53	-	20.423,53
2021NE01985	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000030	10.370,05	-	10.370,05
2021NE01986	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329022	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000030	4.770,22	-	4.770,22
2021NE02017	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	469071	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000032	49.471,46	-	49.471,46
2021NE02018	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000032	26.764,17	-	26.764,17
2021NE02019	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329022	2884311006006	11/12/2021	2008/25430/000032	12.311,52	-	12.311,52
2021NE02058	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	469071	2884311006006	11/12/2021	2014/25000/000066	134.146,31	-	134.146,31
2021NE02059	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	469071	2884311006006	11/12/2021	2014/25000/000063	16.947,40	-	16.947,40
2021NE02060	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	11/12/2021	2014/25000/000063	19.042,32	-	19.042,32
2021NE02069	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	13/12/2021	2014/25000/000066	150.728,51	-	150.728,51
2021NE02070	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329022	2884311006006	13/12/2021	2014/25000/000066	57.779,27	-	57.779,27
2021NE02071	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329022	2884311006006	13/12/2021	2014/25000/000063	7.299,56	-	7.299,56
2021NE02081	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	13/12/2021	2014/25000/000066	163.635,34	-	163.635,34
2021NE02082	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329022	2884311006006	13/12/2021	2014/25000/000066	62.726,88	-	62.726,88
2021NE02084	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329021	2884311006006	13/12/2021	2014/25000/000063	29.168,98	-	29.168,98
2021NE02085	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001888888	329022	2884311006006	13/12/2021	2014/25000/000063	11.181,44	-	11.181,44
2021NE02111	00000208000100 - BRB BANCO DE BRASILIA	1001888888	329021	2884311006006	15/12/2021	2021/25000/000050	564.335,19	-	234.590,79
2021NE02129	EX4501002 - PROFISCO SEFAZ - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	1001888888	329022	2884411006005	03/12/2021	2012/2543/000009	1.100,00	-	1.100,00
Total							56.864.720,43	-	4.556.432,21
490100 - DEFENSORIA PUBLICA									
2021NE00001	11320576000152 - SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	1001666666	339039	0309111732378	27/01/2021	19.0.000002369-0	-	-	49.390,15
2021NE00003	29513332187 - LUZIMAR GOMES ALMEIDA	1001666666	339036	0309111732024	27/01/2021	15.0.000002695-3	-	4,24	-
2021NE00005	09010243000185 - TOCANTINS BIKE IND. E COM. DE BICICLETAS LTDA	1001666666	339039	0309111732024	27/01/2021	15.0.000002443-8	-	1.415,16	-
2021NE00006	82204578304 - JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA	1001666666	339036	0309111732024	27/01/2021	14.0.000000182-2	-	178,10	-
2021NE00007	86702238134 - DILHAMAR GOMES BRASIL	1001666666	339036	0309111732024	27/01/2021	15.0.000003308-9	-	5,90	-
2021NE00038	70339120134 - ANGELICA SILVA DO PRADO LIMA	1001666666	339036	0312211432188	28/01/2021	16.0.00002660-7	-	-	674,60
2021NE00039	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0309111732024	28/01/2021	21.0.000000078-4	-	62.700,00	0,15
2021NE00043	40191702153 - LUCIANO TELES DE SOUZA	1001666666	339036	0309111732024	28/01/2021	15.0.000002582-5	-	233,57	-
2021NE00048	66087821953 - TADEU POGOGELSKI	1001666666	339036	0309111732024	28/01/2021	15.0.000002393-8	-	-	340,05
2021NE00049	82071098153 - MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	1001666666	339036	0309111732024	28/01/2021	16.0.00000804-8	-	-	51,99
2021NE00050	00312207115 - SEBASTIAO ALVES MENDONCA FILHO	1001666666	339036	0309111732024	28/01/2021	15.0.000002656-2	-	1.045,83	-
2021NE00090	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0312211432188	29/01/2021	21.0.000000077-6	-	40.000,00	168,57
2021NE00092	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0309111732024	29/01/2021	21.0.000000076-8	-	-	86.339,11
2021NE00094	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339093	0309111732024	29/01/2021	21.0.000000075-0	-	-	44.404,54
2021NE00103	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0312211432227	30/01/2021	21.0.000000022-9	-	1.389.675,11	-
2021NE00106	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211432227	30/01/2021	21.0.000000022-9	-	18.535.061,14	139.765,32
2021NE00107	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211432227	30/01/2021	21.0.000000022-9	-	137.332,62	-
2021NE00108	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211432227	30/01/2021	21.0.000000022-9	-	768.579,76	-
2021NE00110	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211432227	30/01/2021	21.0.000000022-9	-	548.986,01	-
2021NE00111	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	1001777777	319013	0312211432227	30/01/2021	21.0.000000022-9	-	470.545,76	-
2021NE00113	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319113	0312211432227	30/01/2021	21.0.000000022-9	-	4.350.354,25	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00114	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	1001777777	319113	0312211432227	30/01/2021	21.0.0000022-9	-	215.359,56	-
2021NE00116	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	1001777777	319013	0312211432227	30/01/2021	21.0.00000022-9	-	4.470,55	- 0,01
2021NE00120	07116584000104 - NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1001666666	339037	0309111732024	31/01/2021	17.0.000001956-9	-	-	- 8.207,14
2021NE00123	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	1001666666	339030	0312211432275	31/01/2021	19.0.000001317-2	-	13.249,81	- 13.249,81
2021NE00128	09283075000100 - ELEVAENGE COM. E ASSIST. Técn. EM ELEVADORES	1001666666	339039	0312211432188	31/01/2021	18.0.000000571-8	-	-	- 165,00
2021NE00129	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	1001666666	339039	0312211432188	31/01/2021	17.0.000002192-0	-	4.718,85	- 77.384,02
2021NE00133	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312611432254	31/01/2021	16.0.000001869-8	-	134.746,80	-
2021NE00134	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312611432254	31/01/2021	17.0.000003328-6	-	-	- 1.056,01
2021NE00135	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312611432254	31/01/2021	19.0.000001487-0	-	1.221,98	- 289,16
2021NE00139	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339040	0309111732024	31/01/2021	16.0.000002118-4	-	-	- 103.573,13
2021NE00140	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	1001666666	339040	0312611432254	31/01/2021	16.0.000002118-4	-	-	- 133.522,45
2021NE00144	23828301000103 - LEMOS E COSTA	1001666666	339039	0309111732024	01/02/2021	18.0.000001407-5	-	-	- 889,51
2021NE00145	03873777436 - TIAGO BARROS DE OLIVEIRA	1001666666	339036	0309111732024	01/02/2021	15.0.000002694-5	-	-	- 40,27
2021NE00147	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001666666	339046	0312211432188	30/01/2021	21.0.0000023-7	-	2.103.293,00	- 254,27
2021NE00157	00530878100 - LUZILENE ARAUJO DE ANDRADE OLIVEIRA	1001666666	339036	0309111732024	01/02/2021	15.0.000002696-1	-	-	- 45,20
2021NE00158	80219780153 - ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO	1001666666	339036	0309111732024	01/02/2021	15.0.000002657-0	-	2.333,74	-
2021NE00159	58666427191 - FABIO LEITE SILVA	1001666666	339036	0309111732024	01/02/2021	20.0.000000198-9	-	-	- 366,67
2021NE00164	82426252120 - VILMONE CARLA DE CARVALHO	1001666666	339036	0309111732024	01/02/2021	15.0.000002584-1	-	-	- 39,85
2021NE00165	18176670000129 - ARAGUAPREV	1001777777	319013	0312211432227	30/01/2021	21.0.0000022-9	-	429,00	-
2021NE00179	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	1001666666	339033	0312211432188	02/02/2021	20.0.000000957-2	-	-	- 12.852,94
2021NE00183	76535764000143 - OI S.A.	1001666666	339040	0312611432254	02/02/2021	20.0.000001302-2	-	-	- 571.540,00
2021NE00185	11320576000152 - SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	1001666666	339039	0309111732378	03/02/2021	19.0.000000065-8	-	-	- 4.335,00
2021NE00201	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0312611432254	04/02/2021	18.0.000002470-4	-	-	- 11.691,86
2021NE00234	52058727134 - CLEUSIMAR GOMES BANDEIRA	1001666666	339036	0309111732024	10/02/2021	17.0.000001108-8	-	461,41	- 461,41
2021NE00246	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1001666666	339039	0312211432188	12/02/2021	20.0.000001390-1	-	-	- 12.000,00
2021NE00325	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1001666666	339039	0312211432188	22/02/2021	20.0.000000031-1	-	-	- 217.177,43
2021NE00334	30044104000169 - I L COSTA -ME	1001666666	339030	0312211432188	22/02/2021	20.0.000001535-1	-	-	- 3.474,00
2021NE00335	30044104000169 - I L COSTA -ME	1001666666	339030	0309111732024	22/02/2021	20.0.000001535-1	-	-	- 2.840,50
2021NE00343	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	1001666666	339030	0312211432188	23/02/2021	18.0.000002034-2	-	-	- 5.000,00
2021NE00482	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319092	0312211432227	29/03/2021	21.0.0000022-9	-	189.540,50	-
2021NE00485	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1001777777	319192	0312211432227	29/03/2021	21.0.0000022-9	-	24.093,60	-
2021NE00495	01536754000123 - J. CAMARA & IRMAOS S/A - (215.1800)	1001666666	339039	0312211432188	06/04/2021	20.0.000001393-6	-	-	- 9.984,00
2021NE00497	27585142000114 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIROPOLIS	1001777777	319013	0312211432227	31/03/2021	21.0.00000022-9	-	523,57	-
2021NE00607	91487188153 - Neyra Ribeiro da Costa Rocha	1001666666	339036	0309111732024	10/05/2021	17.0.000003249-2	-	-	- 33,69
2021NE00617	10806734000116 - JMA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1001666666	339040	0312611432254	12/05/2021	18.0.000002606-5	-	-	- 787,10
2021NE00618	40432544000147 - CLARO S/A	1001666666	339040	0312611432254	12/05/2021	18.0.000002604-9	-	65,11	-
2021NE00661	06019135829 - EDUARDO JOSÉ LACERDA	1001666666	339036	0309111732024	31/05/2021	15.0.000002394-6	-	6.325,47	-
2021NE00674	35349171000105 - POUSO ALTO AGROPECUÁRIA LTDA	1001666666	339039	0309111732024	14/06/2021	16.0.000002745-0	-	9,00	-

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE00681	65295172000185 - METODO TELECOMUNICAÇÕES E COM LTDA	1001666666	339040	0312611432254	10/06/2021	20.0.000001377-4	-	-	54.402,26
2021NE00683	38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	1001666666	339039	0312211432188	10/06/2021	20.0.00001563-7	-	-	7.908,97
2021NE00714	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339037	0312211432188	23/06/2021	17.0.000001957-7	-	-	3.717,25
2021NE00715	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1001666666	339037	0309111732024	23/06/2021	17.0.000001957-7	-	-	3.479,54
2021NE00898	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0312211432188	03/08/2021	21.0.00001186-7	-	-	500,00
2021NE00899	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0312211432188	03/08/2021	21.0.00001186-7	-	-	420,00
2021NE00900	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0312211432188	03/08/2021	21.0.00001186-7	-	-	429,00
2021NE00985	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339030	0312211432188	30/08/2021	21.0.000001277-4	-	-	463,00
2021NE00986	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0312211432188	30/08/2021	21.0.000001277-4	-	-	400,00
2021NE00987	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339039	0312211432188	30/08/2021	21.0.000001277-4	-	-	252,00
2021NE01034	64377334115 - RUBISMARK SARAIVA MARTINS	1001666666	339014	0309111732024	17/09/2021	21.0.000000067-9	-	-	234,17
2021NE01073	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1001666666	339039	0309111732378	24/09/2021	21.0.000000844-0	-	-	360,75
2021NE01079	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0312211432227	27/09/2021	20.0.000001563-7	-	213,19	-
2021NE01090	86197525100 - LUCIANA CAMPOS DE ARAUJO	1001666666	339014	0312211432188	28/09/2021	21.0.000000066-0	-	-	265,87
2021NE01092	86197525100 - LUCIANA CAMPOS DE ARAUJO	1001666666	339014	0312211432188	28/09/2021	21.0.000000066-0	-	-	432,04
2021NE01094	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1001666666	339040	0312611432254	28/09/2021	18.0.000002470-4	-	-	3.897,77
2021NE01119	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1001666666	339036	0312211432188	30/09/2021	21.0.000001561-7	-	-	150,00
2021NE01128	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	1001666666	339030	0312211432188	07/10/2021	21.0.000001571-4	-	-	2.888,00
2021NE01201	04279032386 - WENNYSSON DA COSTA SILVA	1001666666	339014	0312211432275	21/10/2021	21.0.000000070-9	-	-	95,50
2021NE01202	04279032386 - WENNYSSON DA COSTA SILVA	1001666666	339014	0312211432275	21/10/2021	21.0.000000070-9	-	-	95,50
2021NE01209	77050754153 - HELCIO GOMES CARVALHO	1001666666	339014	0312211432188	21/10/2021	21.0.000000066-0	-	-	95,50
2021NE01210	77050754153 - HELCIO GOMES CARVALHO	1001666666	339014	0312211432188	21/10/2021	21.0.000000066-0	-	-	95,50
2021NE01221	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1001666666	339039	0309111732378	22/10/2021	21.0.000001719-9	-	13.325,08	40.000,00
2021NE01259	82014159149 - JAN CARLOS RODRIGUES DE LUCENA	1001666666	339014	0312211432275	27/10/2021	21.0.000000070-9	-	-	12,09
2021NE01260	64377334115 - RUBISMARK SARAIVA MARTINS	1001666666	339014	0309111732024	27/10/2021	21.0.000000067-9	-	-	608,84
2021NE01293	00928671119 - PEDRO ALEXANDRE CONCEICAO AIRES GONCALVES	1001666666	339014	0312211432188	03/11/2021	21.0.000000066-0	1.740,64	-	472,17
2021NE01311	42937710344 - LUIS MARTINS DE OLIVEIRA CUNHA	1001666666	339014	0312211432275	04/11/2021	21.0.000000070-9	95,50	-	95,50
2021NE01312	87988275100 - FREDDY ALEJANDRO SOLORZANO ANTUNES	1001666666	339014	0309111732024	04/11/2021	21.0.000000067-9	140,50	-	140,50
2021NE01313	05534374101 - GIANNA NATHALYA DA SILVA ALVARENGA	1001666666	339014	0309111732024	04/11/2021	21.0.000000067-9	99,70	-	99,70
2021NE01314	54678790144 - LOISE MARIA E SILVA	1001666666	339014	0312211432188	04/11/2021	21.0.000000066-0	95,50	-	95,50
2021NE01328	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	1001666666	339039	0309111732024	05/11/2021	21.0.000000564-6	26.238,00	-	26.238,00
2021NE01335	82204934100 - LETICIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS	1001666666	339014	0309111732024	09/11/2021	21.0.000000067-9	512,17	-	512,17
2021NE01336	02321683937 - SANDRO FERREIRA PINTO	1001666666	339014	0309111732024	09/11/2021	21.0.000000067-9	468,34	-	468,34
2021NE01337	02321683937 - SANDRO FERREIRA PINTO	1001666666	339014	0309111732024	09/11/2021	21.0.000000067-9	140,50	-	140,50
2021NE01338	77050754153 - HELCIO GOMES CARVALHO	1001666666	339014	0312211432188	09/11/2021	21.0.000000066-0	872,18	-	872,18
2021NE01341	93519176220 - OTHAVIO RHEGIS SARAIVA CRUZ	1001666666	339014	0312611432254	09/11/2021	21.0.000000068-7	95,50	-	95,50

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01342	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1001662823	339030	0312211432188	09/11/2021	21.0.000001848-9	1.959,00	- -	1.959,00
2021NE01343	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	1001666666	339014	0312211432275	09/11/2021	21.0.000000070-9	95,50	- -	95,50
2021NE01344	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	1001666666	339014	0312211432275	09/11/2021	21.0.000000070-9	95,50	- -	95,50
2021NE01345	81056427191 - MARCOS GOMES DE ARRUDA	1001666666	339014	0312211432275	09/11/2021	21.0.000000070-9	413,84	- -	413,84
2021NE01346	56637527149 - LUIZ CARLOS COELHO DE SOUZA	1001666666	339014	0312211432275	09/11/2021	21.0.000000070-9	413,84	- -	413,84
2021NE01347	82014159149 - JAN CARLOS RODRIGUES DE LUCENA	1001666666	339014	0312211432275	09/11/2021	21.0.000000070-9	95,50	- -	95,50
2021NE01348	82014159149 - JAN CARLOS RODRIGUES DE LUCENA	1001666666	339014	0312211432275	09/11/2021	21.0.000000070-9	318,34	- -	318,34
2021NE01349	93519176220 - OTHAVIO RHEGIS SARAIVA CRUZ	1001666666	339014	0312611432254	09/11/2021	21.0.000000068-7	95,50	- -	95,50
2021NE01357	73422444068 - ESTELAMARIS POSTAL	1001666666	339014	0312211432188	10/11/2021	21.0.000000066-0	1.628,47	- -	1.628,47
2021NE01358	00928671119 - PEDRO ALEXANDRE CONCEICAO AIRES GONCALVES	1001666666	339014	0312211432188	10/11/2021	21.0.000000066-0	1.628,47	- -	1.628,47
2021NE01389	02333700130 - MURYLO DA SILVA BARBOSA	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01390	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01391	45173443120 - PAULO REIS MATOS	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	74,71	- -	74,71
2021NE01392	04279032386 - WENNYSSON DA COSTA SILVA	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01393	21766312187 - ANTONIO ALAIR DA SILVA	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01394	04279032386 - WENNYSSON DA COSTA SILVA	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01395	04279032386 - WENNYSSON DA COSTA SILVA	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01396	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	429,04	- -	429,04
2021NE01397	02333700130 - MURYLO DA SILVA BARBOSA	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01398	02333700130 - MURYLO DA SILVA BARBOSA	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01408	93519176220 - OTHAVIO RHEGIS SARAIVA CRUZ	1001666666	339014	0312611432254	12/11/2021	21.0.000000068-7	92,71	- -	92,71
2021NE01416	02321683937 - SANDRO FERREIRA PINTO	1001666666	339014	0309111732024	12/11/2021	21.0.000000067-9	459,04	- -	459,04
2021NE01429	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	1001666666	339014	0312211432275	12/11/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01439	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	1001666666	339014	0312211432275	16/11/2021	21.0.000000070-9	429,04	- -	429,04
2021NE01463	81056427191 - MARCOS GOMES DE ARRUDA	1001666666	339014	0312211432275	17/11/2021	21.0.000000070-9	247,23	- -	247,23
2021NE01539	01764968158 - FABIANO SALES FERNANDES	1001666666	339014	0312211432275	03/12/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01542	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339047	0312211432188	03/12/2021	21.0.000002094-7	186,73	- -	186,73
2021NE01552	00160141389 - DJEYMMYSON ROBYSON BAROBOSA BARROS	1001666666	339014	0312211432275	06/12/2021	21.0.000000070-9	92,71	- -	92,71
2021NE01557	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	1001666666	339047	0312211432188	06/12/2021	21.0.000002094-7	97,95	- -	97,95
2021NE01558	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	1001666666	339047	0312211432188	06/12/2021	21.0.000002094-7	88,78	- -	88,78
2021NE01570	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	1001666666	339030	0312211432188	08/12/2021	21.0.000002117-0	29.524,85	- -	29.524,85
2021NE01571	08639717000190 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUCAO. E SERV EIRELI	1001666666	339039	0312211432188	08/12/2021	21.0.000002117-0	14.347,12	- -	14.347,12
2021NE01598	45173443120 - PAULO REIS MATOS	1001666666	339014	0312211432275	10/12/2021	21.0.000000070-9	74,71	- -	74,71
2021NE01610	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1001666666	339039	0312811732336	13/12/2021	21.0.000002104-8	61.689,60	- -	61.689,60
2021NE01620	04414688108 - JESSIANE CASTRO PEREIRA	1001666666	339014	0309111732024	15/12/2021	21.0.000000067-9	96,91	- -	96,91
2021NE01633	43641300363 - CREUSIVAN CARVALHO NOLETO	1001666666	339093	0312211432188	15/12/2021	20.0.000000786-3	950,00	- -	950,00
2021NE01640	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1001666666	339039	0312811732336	15/12/2021	21.0.000002104-8	61.689,60	- -	61.689,60
2021NE01662	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	1001666666	339030	0312211432188	16/12/2021	21.0.000002177-3	7.300,00	- -	7.300,00

02. RELPDUG - Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre Período 01_11_2021 até 31_12_2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2021NE01675	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1001666666	339039	0312811732336	20/12/2021	21.0.000002104-8	61.689,60	-	- 61.689,60
2021NE01682	43641300363 - CREUSIVAN CARVALHO NOLETO	1001666666	339092	0312211432188	21/12/2021	20.0.000000786-3	950,00	-	- 950,00
2021NE01683	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	2252200054	449052	0309111732024	21/12/2021	V	270.000,00	-	- 270.000,00
2021NE01685	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	1032200054	449052	0309111732024	21/12/2021	21.0.000001537-4	198.555,34	-	- 198.555,34
2021NE01686	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	2252200053	449052	0309111732024	21/12/2021	21.0.000001537-4	250.000,00	-	- 250.000,00
2021NE01687	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	1032200053	449052	0309111732024	21/12/2021	21.0.000001537-4	218.555,34	-	- 218.555,34
2021NE01689	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	2252200053	449052	0309111732024	21/12/2021	21.0.000001537-4	250.000,00	-	- 250.000,00
2021NE01691	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	1032200054	449052	0309111732024	21/12/2021	21.0.000001537-4	198.555,34	-	- 198.555,34
2021NE01693	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	2252200054	449052	0309111732024	21/12/2021	V	270.000,00	-	- 270.000,00
2021NE01695	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	2252200051	449052	0309111732024	21/12/2021	21.0.000001537-4	100.000,00	-	- 100.000,00
2021NE01698	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	2252200054	449052	0309111732024	21/12/2021	21.0.000001537-4	270.000,00	-	- 270.000,00
Total							2.304.345,94	29.020.485,87	- 3.936.675,93
503500 - FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA									
2021NE00001	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	2401005035	339033	0309111734367	02/02/2021	20.0.000000957-2	-	-	- 18.401,75
2021NE00018	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2401005035	449052	0309111734004	28/10/2021	21.0.000001654-0	-	-	- 10.599,00
Total							-	-	- 29.000,75
750100 - Secretaria de Parcerias e Investimentos									
2021NE00041	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1001666666	339039	0412211002374	30/09/2021	2021/75010/0000016	-	225,46	-
2021NE00049	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319011	0412211002372	25/11/2021	2021/75010/0000020	115.335,66	138.955,68	-
2021NE00050	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001888888	339093	0412211002371	25/11/2021	2021/75010/0000020	18.124,08	18.273,97	-
2021NE00051	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319013	0412211002372	25/11/2021	2021/75010/0000020	3.000,00	3.000,00	-
2021NE00052	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1001777777	319094	0412211002372	25/11/2021	2021/750100/0000020	63.000,00	-	- 63.000,00
Total							199.459,74	160.455,11	- 63.000,00

Impresso em 15/02/2022 11:18



Gov

Estado do Tocantins

Balancete

Emitido em: 28/01/22 10:46

Identificação

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.297.816.941,00	88.289.968.171,09	87.904.957.096,42	15.682.828.015,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.699.388.073,13	81.187.342.156,60	81.126.055.241,06	9.760.674.988,67	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.780.571,70	65.713.828.903,60	64.908.475.167,69	3.735.134.307,61	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.929.780.571,70	65.713.828.903,60	64.908.475.167,69	3.735.134.307,61	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.338.031.136,92	54.997.905.899,92	54.325.827.727,49	3.010.109.309,35	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
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	1.070.243.945,22	7.440.258.544,84	6.870.001.100,80	1.640.501.389,26	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.038.375.363,32	6.351.020.608,78	5.814.096.486,88	1.575.299.485,22	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	488.469,72	80.747,69	28.595,66	540.621,75	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.457.239,58	418.297.441,70	387.958.066,55	53.796.614,73	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
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	0,00	99.707.428,24	89.190.596,22	10.516.832,02	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	123.337.913,35	35.537.065,08	43.542.249,84	115.332.728,59	D
111115002 - POUPANÇA	123.337.913,35	35.537.065,08	43.542.249,84	115.332.728,59	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	591.749.434,78	10.715.923.003,68	10.582.647.440,20	725.024.998,26	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	591.749.434,78	10.715.923.003,68	10.582.647.440,20	725.024.998,26	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	310.779.386,59	9.987.249.780,31	9.942.337.177,77	355.691.989,13	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	280.970.048,19	728.673.223,37	640.310.262,43	369.333.009,13	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.321.588,71	3.914.234.091,61	3.866.209.588,18	54.346.092,14	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.702.853.878,98	3.625.936.895,90	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
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	14.285.739,52	5.170.884,33	14.975.296,70	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.860.441,51	14.285.739,52	5.170.884,33	14.975.296,70	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	14.280.759,32	5.138.213,81	11.906.242,62	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	14.280.759,32	5.138.213,81	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
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	182.412.934,03	182.412.934,03	0,00	D
112510000 - DIVIDA 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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112510102 - DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	111.036.647,64	111.036.647,64	0,00	D
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	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	2.479.627.709,33	5.801.213.736,51	6.142.324.962,77	2.138.516.483,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.176.574.923,78	124.753.909,00	120.173.636,93	1.181.155.195,85	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.574.923,78	124.753.909,00	120.173.636,93	1.181.155.195,85	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.157.610,83	21.496.159,49	17.473.679,47	20.180.090,85	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	16.157.610,83	21.496.159,49	17.473.679,47	20.180.090,85	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.939.514,72	6.915.465,93	6.595.769,01	2.259.211,64	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.939.514,72	6.915.465,93	6.595.769,01	2.259.211,64	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.158.477.798,23	96.342.283,58	96.104.188,45	1.158.715.893,36	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.158.477.798,23	96.342.283,58	96.104.188,45	1.158.715.893,36	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	564.777,71	4.190.019,93	584.003,99	4.170.793,65	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	564.777,71	4.190.019,93	584.003,99	4.170.793,65	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	564.777,71	4.190.019,93	584.003,99	4.170.793,65	D
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	564.777,71	4.190.019,93	584.003,99	4.170.793,65	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.232.963,80	419.620.050,69	413.184.684,44	109.668.330,05	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	103.232.963,80	419.620.050,69	413.184.684,44	109.668.330,05	D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	18.075.587,44	13.714.212,45	4.518.896,86	D
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	18.075.587,44	13.714.212,45	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	45.899.490,50	132.817.174,37	123.234.325,43	55.482.339,44	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.899.490,50	132.817.174,37	123.234.325,43	55.482.339,44	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.388.745,19	214.903.723,60	222.669.498,18	33.622.970,61	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	41.388.745,19	214.903.723,60	222.669.498,18	33.622.970,61	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
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	627.541.901,09	3.327.957.871,61	3.374.885.414,38	580.614.358,32	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.068.870,66	2.902.951.021,42	2.927.978.961,30	310.040.930,78	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.037,64	132.417.429,89	132.436.392,70	74,83	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	19.037,64	132.417.429,89	132.436.392,70	74,83	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	116.521.246,04	778.049,45	14.366.266,94	102.933.028,55	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	116.521.246,04	778.049,45	14.366.266,94	102.933.028,55	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.155.662,89	4.524.036,61	2.925.025,81	2.754.673,69	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.155.662,89	4.524.036,61	2.925.025,81	2.754.673,69	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
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	94.309.549,95	2.677.732.355,39	2.695.298.341,81	76.743.563,53	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.367.912,80	15.293.099,09	14.908.863,05	17.752.148,84	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	80.627,41	1.350.587.763,89	1.350.668.391,30	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	648,35	705.963.593,21	705.955.473,00	8.768,56	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.566,36	353.566,36	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	330.023.234,25	330.023.234,25	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	44.533.819,58	66.847.939,06	85.592.122,89	25.789.635,75	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	292.473.030,43	425.006.850,19	446.906.453,08	270.573.427,54	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	292.473.030,43	425.006.850,19	446.906.453,08	270.573.427,54	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	195.029.840,92	227.144.945,84	195.102.362,24	227.072.424,52	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	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 CREDITARIOS	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 VARIAVEL - 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	523.982.280,04	552.231.463,34	828.694.568,31	247.519.175,07	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	415.058.547,97	438.223.438,85	686.140.850,93	167.141.135,89	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	415.058.547,97	438.223.438,85	686.140.850,93	167.141.135,89	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	84.516.743,24	177.188.055,53	192.838.391,62	68.866.407,15	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	84.516.743,24	177.188.055,53	192.838.391,62	68.866.407,15	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.552.357,11	13.002.084,32	36.732.583,20	3.821.858,23	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.552.357,11	13.002.084,32	36.732.583,20	3.821.858,23	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.840.236,10	50.792.768,85	43.683.089,32	9.949.915,63	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.840.236,10	50.792.768,85	43.683.089,32	9.949.915,63	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.739.660,98	7.309.863,83	9.535.977,38	8.513.547,43	D
115610401 - AUTOPEÇAS	10.739.660,98	7.309.863,83	9.535.977,38	8.513.547,43	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.926.885,88	184.562.397,31	399.575.756,22	61.913.526,97	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.926.885,88	184.562.397,31	399.575.756,22	61.913.526,97	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	12.482.664,66	5.320.969,64	3.727.753,82	14.075.880,48	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.482.664,66	5.320.969,64	3.727.753,82	14.075.880,48	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	130.494,11	1.165.526,04	1.092.608,70	203.411,45	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	91.184,32	204.249,75	189.686,47	105.747,60	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	91.184,32	204.249,75	189.686,47	105.747,60	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	91.184,32	204.249,75	189.686,47	105.747,60	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	91.184,32	204.249,75	189.686,47	105.747,60	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.309,79	944.506,98	887.510,04	96.306,73	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.309,79	944.506,98	887.510,04	96.306,73	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	39.309,79	944.506,98	887.510,04	96.306,73	D
119310101 - ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES	39.309,79	944.506,98	887.510,04	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	5.598.428.867,87	7.102.626.014,49	6.778.901.855,36	5.922.153.027,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.394.579.541,21	5.905.995.850,70	6.031.938.480,05	1.268.636.911,86	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.368.626.711,20	5.897.316.906,74	6.017.590.617,05	1.248.353.000,89	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.673.604,57	5.896.815.951,88	5.861.486.591,57	229.002.964,88	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
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	-8.974.138.019,54	0,00	D
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.392.551,13	1.392.551,13	C
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
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	25.952.830,01	8.678.943,96	14.347.863,00	20.283.910,97	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.952.830,01	8.678.943,96	14.347.863,00	20.283.910,97	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.952.830,01	8.678.943,96	14.347.863,00	20.283.910,97	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	25.941.106,80	8.678.943,96	14.347.863,00	20.272.187,76	D
122000000 - INVESTIMENTOS	318.101.091,91	113.333.828,13	67.686.777,41	363.748.142,63	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	318.101.091,91	113.333.828,13	67.686.777,41	363.748.142,63	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	318.101.091,91	113.333.828,13	67.686.777,41	363.748.142,63	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	290.878.269,64	113.333.828,13	67.686.777,41	336.525.320,36	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	13.165.903,58	5.020.909,64	5.020.909,64	13.165.903,58	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.643.756.063,29	1.083.296.335,66	679.276.597,90	4.047.775.801,05	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.331.979.464,02	518.548.500,85	355.794.750,19	1.494.733.214,68	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.331.979.464,02	518.548.500,85	355.794.750,19	1.494.733.214,68	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220.878.210,80	86.504.353,98	29.264.470,60	278.118.094,18	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.634.813,62	7.257.597,13	6.542.873,39	7.349.537,36	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.198.428,55	10.209.329,59	8.492.362,02	11.915.396,12	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	107.225.664,79	56.248.370,89	5.354.043,85	158.119.991,83	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	683.330,23	62.987,19	47.701,44	698.615,98	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.128.583,83	1.547.333,93	612.686,03	7.063.231,73	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.970.826,79	2.729.036,48	682.505,32	11.017.357,95	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.884.845,26	351.684,23	280.756,66	2.955.772,83	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.885.793,69	417.222,54	239.777,35	2.063.238,88	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.692.594,78	108.117,21	73.735,98	44.726.976,01	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.403.025,12	256.243,70	207.724,11	1.451.544,71	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	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	20.198.512,19	1.562.848,03	291.753,38	21.469.606,84	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	404.300,42	404.300,42	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.792.085,29	5.146.233,72	4.080.324,25	6.857.994,76	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.465.978,69	203.048,92	1.953.926,40	1.715.101,21	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	277.206.028,80	52.138.579,80	28.455.863,83	300.888.744,77	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253.418.508,92	24.376.406,58	19.091.696,33	258.703.219,17	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.787.519,88	27.762.173,22	9.364.167,50	42.185.525,60	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.945.374,39	75.401.706,81	47.551.705,30	254.795.375,90	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.060.029,27	60.890.374,63	36.267.815,71	86.682.588,19	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.663.314,03	18.775,24	189.579,71	2.492.509,56	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	162.222.031,09	14.492.556,94	11.094.309,88	165.620.278,15	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.191.115,15	2.170.430,14	1.330.552,14	28.030.993,15	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	12.218,25	600,55	3.691,70	9.127,10	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.533.132,43	47.628,32	419,52	1.580.341,23	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.450.174,72	17.259,68	800,00	4.466.634,40	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.118.966,77	2.043.809,91	1.240.186,72	13.922.589,96	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.058.059,01	32.513,00	2.628,60	1.087.943,41	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.018.563,97	28.618,68	82.825,60	6.964.357,05	D
123110500 - VEÍCULOS	560.619.470,92	220.733.033,65	223.153.670,74	558.198.833,83	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.392.363,07	2.275.922,59	2.280.821,03	3.387.464,63	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	515.282.149,06	200.891.984,71	205.301.191,20	510.872.942,57	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	34.426.532,81	17.114.272,26	15.332.653,32	36.208.151,75	D
123110505 - AERONAVES	6.197.014,51	137.166,00	0,00	6.334.180,51	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.321.411,47	313.688,09	239.005,19	1.396.094,37	D
123110900 - ARMAMENTOS	16.753.025,70	939.059,49	305.828,65	17.386.256,54	D
123110901 - ARMAMENTOS	16.753.025,70	939.059,49	305.828,65	17.386.256,54	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	2.378.173,26	80.661.336,98	25.732.658,93	57.306.851,31	D
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	266.807,21	19.118.321,83	19.385.129,04	0,00	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	61.539.248,89	6.345.375,98	55.193.872,91	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.111.366,05	3.766,26	2.153,91	2.112.978,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.654.832.661,90	534.511.609,25	127.056.801,00	3.062.287.470,15	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.654.832.661,90	534.511.609,25	127.056.801,00	3.062.287.470,15	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	493.537.666,20	32.526.762,21	15.166.602,24	510.897.826,17	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	330.614.773,25	11.055.869,08	5.036.286,83	336.634.355,50	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	64.445.395,70	10.420.015,12	7.023.215,80	67.842.195,02	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	6.776.808,32	178.948,02	178.948,02	6.776.808,32	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
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	74.131.186,46	10.642.181,60	2.884.180,75	81.889.187,31	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	D
123210503 - ESTRADAS	10.419.061,04	0,00	0,00	10.419.061,04	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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 ABASTECIMENTNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.116.836.111,88	495.705.652,00	111.607.631,78	2.500.934.132,10	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.004.066.290,20	492.567.413,21	110.985.171,57	2.385.648.531,84	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	112.769.821,68	3.138.238,79	622.460,21	115.285.600,26	D
123210700 - INSTALAÇÕES	16.555.861,05	0,00	0,00	16.555.861,05	D
123210701 - INSTALAÇÕES	7.625.233,65	0,00	0,00	7.625.233,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	8.129.630,52	6.279.195,04	282.566,98	14.126.258,58	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	8.129.630,52	6.279.195,04	282.566,98	14.126.258,58	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-343.056.062,63	30.236.225,56	196.425.046,71	-509.244.883,78	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-343.056.062,63	30.236.225,56	196.425.046,71	-509.244.883,78	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-340.393.587,63	30.236.225,56	195.142.217,35	-505.299.579,42	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.783.298,15	2.951.354,56	17.527.462,47	53.359.406,06	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	91.109.614,29	7.611.013,16	40.318.164,07	123.816.765,20	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.676.684,59	4.428.148,49	24.452.319,72	79.700.855,82	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.249.197,08	592.292,94	2.567.816,66	6.224.720,80	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	146.002.611,16	14.543.288,94	97.241.149,06	228.700.471,28	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	517.451,62	22.496,38	1.974.973,18	2.469.928,42	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	2.386,45	25,94	1.352,34	3.712,85	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.344,29	87.605,15	11.058.979,85	11.023.718,99	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
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	15.297.816.941,00	61.138.089.930,44	64.653.732.343,20	18.813.459.353,76	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.646.266.950,93	42.031.875.829,75	41.410.548.801,61	2.024.939.922,79	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.058.020.469,23	18.995.267.847,23	18.433.450.414,81	496.203.036,81	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	421.609.706,84	11.756.174.725,92	11.485.555.401,82	150.990.382,74	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	421.609.706,84	11.756.174.725,92	11.485.555.401,82	150.990.382,74	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	421.219.000,81	11.685.830.675,56	11.414.198.453,89	149.586.779,14	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	409.287.590,02	10.625.998.799,87	10.356.149.826,02	139.438.616,17	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.035.953,40	708.273.820,92	705.688.892,66	7.451.025,14	C
211110103 - FÉRIAS	1.881.576,51	348.797.817,74	347.806.865,37	890.624,14	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	13.880,88	2.760.237,03	4.552.869,84	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	7.702.692,14	7.702.692,14	0,00	C
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	7.702.692,14	7.702.692,14	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	592.015,48	3.793.615.341,54	3.793.023.326,06	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	592.015,48	3.793.615.341,54	3.793.023.326,06	0,00	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	501.049,02	3.789.863.112,07	3.789.362.063,05	0,00	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	501.049,02	3.789.863.112,07	3.789.362.063,05	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	521.671,29	61.982.295,10	61.479.062,43	18.438,62	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	521.671,29	61.982.295,10	61.479.062,43	18.438,62	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	521.671,29	61.982.295,10	61.479.062,43	18.438,62	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	521.671,29	61.982.295,10	61.479.062,43	18.438,62	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	635.297.075,62	3.383.495.484,67	3.093.392.624,50	345.194.215,45	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	97.980,76	189.285,12	92.454,36	1.150,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	97.980,76	189.285,12	92.454,36	1.150,00	C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	97.980,76	189.285,12	92.454,36	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	622.093.031,98	2.940.778.550,93	2.648.996.017,46	330.310.498,51	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	524.649.842,47	1.874.316.038,43	1.636.475.691,44	286.809.495,48	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	524.649.842,47	1.874.316.038,43	1.636.475.691,44	286.809.495,48	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	97.443.189,51	492.118.392,39	438.176.205,91	43.501.003,03	C
211429901 - PLANSAUDE	97.443.189,51	492.118.392,39	438.176.205,91	43.501.003,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.076.872,93	438.884.156,81	441.128.706,10	14.321.422,22	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.009.345,35	433.486.006,36	436.715.174,04	14.236.513,03	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.500.003,99	408.516.548,67	412.106.653,68	14.090.109,00	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	136.558,31	2.384.088,07	2.393.012,91	145.483,15	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	966.491,27	3.869.578,50	2.938.805,67	35.718,44	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	966.491,27	3.869.578,50	2.938.805,67	35.718,44	C
211430500 - FGTS	101.036,31	1.528.571,95	1.474.726,39	47.190,75	C
211430501 - FGTS	101.036,31	1.528.571,95	1.474.726,39	47.190,75	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	523.869,23	1.209.349,02	1.064.530,66	379.050,87	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	523.869,23	1.209.349,02	1.064.530,66	379.050,87	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	523.869,23	1.209.349,02	1.064.530,66	379.050,87	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	505.320,72	2.434.142,79	2.110.915,92	182.093,85	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	505.320,72	2.434.142,79	2.110.915,92	182.093,85	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	505.320,72	2.434.142,79	2.110.915,92	182.093,85	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	483.394.037,77	5.258.620.896,20	5.097.079.958,45	321.853.100,02	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	483.360.963,57	5.258.291.287,98	5.096.783.424,43	321.853.100,02	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	483.360.963,57	5.258.291.287,98	5.096.783.424,43	321.853.100,02	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	455.541.679,60	4.434.049.587,98	4.253.098.901,84	274.590.993,46	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	452.900.011,88	4.411.456.237,53	4.229.393.762,44	270.837.536,79	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.641.667,72	22.593.350,45	23.705.139,40	3.753.456,67	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.302.901,26	535.473.424,82	553.102.817,95	20.932.294,39	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.302.901,26	535.473.424,82	553.102.817,95	20.932.294,39	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	799.618,08	12.571.595,46	11.806.850,54	34.873,16	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	799.618,08	12.571.595,46	11.806.850,54	34.873,16	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.663.864,85	75.531.074,37	75.738.484,19	23.871.274,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.663.864,85	75.531.074,37	75.738.484,19	23.871.274,67	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.628.935,94	146.743.274,23	147.524.818,81	7.410.480,52	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.628.935,94	146.731.114,96	147.512.659,54	7.410.480,52	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.628.935,94	146.731.114,96	147.512.659,54	7.410.480,52	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.628.935,94	144.259.634,63	145.041.179,21	7.410.480,52	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.628.935,94	144.259.634,63	145.041.179,21	7.410.480,52	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.471.480,33	2.471.480,33	0,00	C
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.471.480,33	2.471.480,33	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	1.334.900.545,84	2.287.831.829,54	956.130.137,34	C
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	3.198.853,64	1.334.900.545,84	1.335.734.406,76	4.032.714,56	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.198.853,64	1.334.900.545,84	1.335.734.406,76	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
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
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	1.086.284.869,04	15.313.037.542,62	14.451.172.343,07	224.419.669,49	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.307.225,30	40.816.796,96	27.595.370,82	26.085.799,16	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	39.307.225,30	40.816.796,96	27.595.370,82	26.085.799,16	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	39.307.225,30	40.816.796,96	27.595.370,82	26.085.799,16	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.509.320,45	40.777.100,63	27.485.809,96	25.218.029,78	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	797.904,85	39.696,33	109.560,86	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	190.784.964,13	2.791.663.671,49	2.751.294.183,87	150.415.476,51	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.784.964,13	2.791.663.671,49	2.751.294.183,87	150.415.476,51	C
218810100 - CONSIGNACOES	159.035.345,27	2.611.859.016,69	2.574.703.769,60	121.880.098,18	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.601.164,22	620.753.531,97	619.588.191,15	27.435.823,40	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.546.742,20	105.707.549,67	109.065.864,23	7.905.056,76	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	26.898.001,84	777.586.124,86	766.427.827,83	15.739.704,81	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.519,19	43.179,97	30.851,08	4.190,30	C
218810108 - ISS	4.719.433,18	73.043.336,20	71.766.418,72	3.442.515,70	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	259.833,76	44.953.936,28	44.813.353,80	119.251,28	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	66.306,12	1.664.879,96	1.864.881,50	266.307,66	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	6.299.700,57	165.788.049,99	167.885.938,38	8.397.588,96	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.383.925,21	73.760.125,37	71.435.962,52	1.059.762,36	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.774.478,13	437.651.461,09	433.975.491,68	27.098.508,72	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.214,81	1.327,25	112,44	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	53.419.438,17	310.856.926,21	287.848.876,27	30.411.388,23	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 JUDICIAS LC 151/2015	15.787.206,24	54.019.504,39	38.232.298,15	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.763.429,10	54.533.879,51	51.179.337,07	12.408.886,66	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	4.040.533,84	20.172.216,36	19.644.839,79	3.513.157,27	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.241.478,85	30.278.076,61	28.737.150,56	6.700.552,80	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	3.481.416,41	4.083.586,54	2.797.346,72	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	198.983,52	37.227.771,31	37.111.156,32	82.368,53	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	191.137,29	136.299,84	3.133,33	57.970,78	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	7.846,23	37.091.471,47	37.108.022,99	24.397,75	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.192.679,61	12.480.557.074,17	11.672.282.788,38	47.918.393,82	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.857.647,08	524.625.098,62	509.432.347,57	45.664.896,03	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.256.683,25	341.056.811,07	328.830.885,31	4.030.757,49	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.132.090,90	89.259.039,93	86.279.204,31	152.255,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.753.237,19	250.723.899,74	241.849.164,76	3.878.502,21	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	371.355,16	1.073.871,40	702.516,24	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	830.726,53	26.109.958,88	25.811.157,64	531.925,29	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	830.726,53	26.109.958,88	25.811.157,64	531.925,29	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	6.836.834,32	6.892.705,42	56.000,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	6.836.834,32	6.892.705,42	56.000,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	34.428.512,66	129.746.496,25	127.105.216,96	31.787.233,37	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	34.428.512,66	129.746.496,25	127.105.216,96	31.787.233,37	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	3.322,76	2.576.144,46	2.598.314,34	25.492,64	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	3.322,76	2.576.144,46	2.598.314,34	25.492,64	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.539.877,00	10.031.696,28	9.285.786,64	7.793.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.539.877,00	10.031.696,28	9.285.786,64	7.793.967,36	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	5.635.187,01	5.633.702,98	0,00	C
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	5.635.187,01	5.633.702,98	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	796.911,95	2.631.970,35	3.274.578,28	1.439.519,88	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	796.911,95	2.631.970,35	3.274.578,28	1.439.519,88	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	225.963,90	750.134,15	563.520,70	39.350,45	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	225.860,32	750.030,57	563.520,70	39.350,45	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	225.860,32	750.030,57	563.520,70	39.350,45	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
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	8.329.792,93	699.885.184,53	693.769.538,94	2.214.147,34	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	8.329.792,93	699.885.184,53	693.769.538,94	2.214.147,34	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	8.329.792,93	699.885.184,53	693.769.538,94	2.214.147,34	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.880.720.259,37	18.428.464.686,46	22.688.613.691,48	9.140.869.264,39	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 -IGEPREV	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
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	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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - 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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	92.273.681,76	186.816.517,82	147.397.790,91	52.854.954,85	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.688.020,74	24.068.363,13	25.099.632,09	51.719.289,70	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.688.020,74	24.068.363,13	25.099.632,09	51.719.289,70	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.688.020,74	24.068.363,13	25.099.632,09	51.719.289,70	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.688.020,74	24.068.363,13	25.099.632,09	51.719.289,70	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.585.661,02	162.748.154,69	122.298.158,82	1.135.665,15	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	1.132.359,52	156.108,27	159.413,90	1.135.665,15	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.132.359,52	156.108,27	159.413,90	1.135.665,15	C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.132.359,52	156.108,27	159.413,90	1.135.665,15	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.770.829.730,70	677.749.414,23	554.569.850,11	7.647.650.166,58	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.770.829.730,70	677.749.414,23	554.569.850,11	7.647.650.166,58	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.770.829.730,70	677.749.414,23	554.569.850,11	7.647.650.166,58	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.906.518.421,27	558.974.257,57	425.170.358,24	-2.040.322.320,60	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.907.362.114,98	0,00	0,00	-1.907.362.114,98	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.907.362.114,98	0,00	0,00	-1.907.362.114,98	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	558.974.257,57	425.170.358,24	-133.803.899,33	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	558.974.257,57	425.170.358,24	-133.803.899,33	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-291.595,67	117.699.217,28	117.699.217,28	-291.595,67	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-291.595,67	0,00	0,00	-291.595,67	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-291.595,67	0,00	0,00	-291.595,67	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	117.699.217,28	117.699.217,28	0,00	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	117.699.217,28	117.699.217,28	0,00	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.284.056.929,82	1.021.838,31	11.501.458,38	16.294.536.549,89	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.284.056.929,82	0,00	927.025,95	16.284.983.955,77	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.284.056.929,82	0,00	927.025,95	16.284.983.955,77	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.021.838,31	10.574.432,43	9.552.594,12	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.021.838,31	10.574.432,43	9.552.594,12	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.870.658.263,54	25.320,58	104.131,61	-3.870.579.452,51	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.658.263,54	0,00	0,00	-3.870.658.263,54	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.658.263,54	0,00	0,00	-3.870.658.263,54	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.320,58	104.131,61	78.811,03	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.320,58	104.131,61	78.811,03	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.735.758.918,64	28.780,49	94.684,60	-2.735.693.014,53	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.735.758.918,64	0,00	0,00	-2.735.758.918,64	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.735.758.918,64	0,00	0,00	-2.735.758.918,64	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.780,49	94.684,60	65.904,11	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.780,49	94.684,60	65.904,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.433.312.571,39	4.946.895.049,23	36.486.417.522,16	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.121.348.259,55	1.023.199.512,67	5.098.148.746,88	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.816.818.778,35	801.584.983,02	4.015.233.795,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.267.034.951,90	513.844.856,95	2.753.190.094,95	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.267.034.951,90	513.844.856,95	2.753.190.094,95	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.242.657.150,71	510.300.331,50	2.732.356.819,21	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.467.247.814,52	415.122.592,60	2.052.125.221,92	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	30.809.836,43	4.724.686,56	26.085.149,87	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	1.281.199,53	640.703,14	640.496,39	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.681.839,73	506.337,41	6.175.502,32	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	20.007.097,15	4.699.500,21	15.307.596,94	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.126.185,05	6.972.825,81	9.153.359,24	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	232.458.877,69	37.953.516,27	194.505.361,42	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.073.962,24	45.125,82	3.028.836,42	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	76.496.602,21	14.519.229,19	61.977.373,02	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	388.031.261,90	25.114.935,52	362.916.326,38	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	61.322,45	1.380,65	59.941,80	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	47.922,45	1.380,65	46.541,80	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	24.316.478,74	3.543.144,80	20.773.333,94	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.316.478,74	3.543.144,80	20.773.333,94	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.052.817.958,02	242.248.609,48	810.569.348,54	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.817.958,02	242.248.609,48	810.569.348,54	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	222.482.258,51	36.446.193,57	186.036.064,94	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	137.097.371,82	25.583.586,07	111.513.785,75	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	20.742,32	1.263,33	19.478,99	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	2.784.482,32	18.893,33	2.765.588,99	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	864.588,37	76.046,66	788.541,71	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	22.839.359,72	4.713.939,54	18.125.420,18	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	191.812,52	0,00	191.812,52	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.029.254,63	427.401,88	2.601.852,75	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	43.990,18	0,00	43.990,18	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	50.624.732,88	5.248.137,78	45.376.595,10	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	39.754,99	4.635,90	35.119,09	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	13.004,99	4.635,90	8.369,09	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	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	830.039.052,88	205.756.466,91	624.282.585,97	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	758.567.554,27	182.295.553,88	576.272.000,39	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	65.712.979,96	21.966.222,91	43.746.757,05	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.758.518,65	1.494.690,12	4.263.828,53	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	496.965.868,43	45.491.516,59	451.474.351,84	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.965.868,43	45.491.516,59	451.474.351,84	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	496.965.868,43	45.491.516,59	451.474.351,84	D
311310101 - SOLDOS	0,00	445.982.991,32	41.566.155,09	404.416.836,23	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	1.819.672,32	142.508,04	1.677.164,28	D
311310114 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.775,51	0,00	11.775,51	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	36.282.704,95	1.824.727,06	34.457.977,89	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.448.890,85	1.890.355,75	10.558.535,10	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	419.833,48	67.770,65	352.062,83	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	987.174.911,79	166.113.013,50	821.061.898,29	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	598.433.739,84	107.096.714,67	491.337.025,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	597.036.310,03	106.905.976,46	490.130.333,57	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	597.036.310,03	106.905.976,46	490.130.333,57	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	597.036.310,03	106.905.976,46	490.130.333,57	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.637,55	10.011,00	64.626,55	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	461.305,47	106.677,87	354.627,60	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	461.305,47	106.677,87	354.627,60	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	461.305,47	106.677,87	354.627,60	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	861.486,79	74.049,34	787.437,45	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	762.998,41	56.826,46	706.171,95	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	762.998,41	56.826,46	706.171,95	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	212.706.880,43	39.243.759,95	173.463.120,48	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	212.706.880,43	39.243.759,95	173.463.120,48	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	212.706.880,43	39.243.759,95	173.463.120,48	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	212.706.880,43	39.243.759,95	173.463.120,48	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312310100 - FGTS	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312310101 - FGTS	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	175.373.161,97	19.719.417,50	155.653.744,47	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	175.373.161,97	19.719.417,50	155.653.744,47	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	175.246.386,06	19.719.417,50	155.526.968,56	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	175.195.821,20	19.668.852,64	155.526.968,56	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	0,00	50.564,86	50.564,86	0,00	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	195.701.996,84	41.518.098,90	154.183.897,94	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	115.023.448,06	10.604.199,98	104.419.248,08	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.023.448,06	10.604.199,98	104.419.248,08	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	115.023.448,06	10.604.199,98	104.419.248,08	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	87.958.038,80	9.477.795,79	78.480.243,01	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	445.425,46	150,00	445.275,46	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	25.763.248,80	966.886,07	24.796.362,73	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	76.020.482,43	30.379.947,27	45.640.535,16	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.020.482,43	30.379.947,27	45.640.535,16	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	76.020.482,43	30.379.947,27	45.640.535,16	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	74.191.122,96	30.358.797,24	43.832.325,72	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	456.785,00	9.650,03	447.134,97	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	180.083,40	11.500,00	168.583,40	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.192.491,07	0,00	1.192.491,07	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	121.652.572,57	13.983.417,25	107.669.155,32	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	119.704.003,09	13.714.179,00	105.989.824,09	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.704.003,09	13.714.179,00	105.989.824,09	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	119.704.003,09	13.714.179,00	105.989.824,09	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	119.704.003,09	13.714.179,00	105.989.824,09	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	1.948.569,48	269.238,25	1.679.331,23	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.569,48	269.238,25	1.679.331,23	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.569,48	269.238,25	1.679.331,23	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.569,48	269.238,25	1.679.331,23	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.695.742.070,46	158.034.133,55	1.537.707.936,91	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.523.891.109,44	135.110.547,65	1.388.780.561,79	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.061.542.878,50	99.030.524,74	962.512.353,76	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.061.542.878,50	99.030.524,74	962.512.353,76	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.060.564.735,76	98.881.488,98	961.683.246,78	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.060.564.735,76	98.881.488,98	961.683.246,78	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	978.142,74	149.035,76	829.106,98	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	978.142,74	149.035,76	829.106,98	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	164.205.389,27	22.285.776,98	141.919.612,29	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	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	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	591.206,86	22.000,99	569.205,87	D
325110107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM TFD	0,00	1.390.003,80	40.846,50	1.349.157,30	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	321.388,84	5.040,00	316.348,84	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	4.888.541,75	541.557,43	4.346.984,32	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.624.349,27	359.825,95	2.264.523,32	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.624.349,27	359.825,95	2.264.523,32	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	971.407,22	229.808,61	741.598,61	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	971.407,22	229.808,61	741.598,61	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	1.132.950,70	36.369,09	1.096.581,61	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	1.132.950,70	36.369,09	1.096.581,61	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	319.872,62	65.701,24	254.171,38	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	319.872,62	65.701,24	254.171,38	D
329110500 - AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
329110501 - AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	199.018,73	27.947,01	171.071,72	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	199.018,73	27.947,01	171.071,72	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	760.013,44	76.201,15	683.812,29	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760.013,44	76.201,15	683.812,29	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	465.497,82	53.944,59	411.553,23	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	465.497,82	53.944,59	411.553,23	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	294.515,62	22.256,56	272.259,06	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	294.515,62	22.256,56	272.259,06	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	1.504.179,04	105.530,33	1.398.648,71	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.179,04	105.530,33	1.398.648,71	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	136.207,27	8.414,63	127.792,64	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	136.207,27	8.414,63	127.792,64	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	468.603,93	13.888,01	454.715,92	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	468.603,93	13.888,01	454.715,92	D
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	894.609,28	83.227,69	811.381,59	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	894.609,28	83.227,69	811.381,59	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.733.059.717,26	491.219.491,21	2.241.840.226,05	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	486.524.290,77	50.182.342,21	436.341.948,56	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	405.999.451,15	50.182.342,21	355.817.108,94	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.999.451,15	50.182.342,21	355.817.108,94	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.929.558,00	9.853.053,03	41.076.504,97	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.412.214,32	9.844.873,39	40.567.340,93	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	202.658,67	8.179,64	194.479,03	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	314.685,01	0,00	314.685,01	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	539.590,74	170.459,39	369.131,35	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	539.590,74	170.459,39	369.131,35	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	9.767.336,65	571.784,53	9.195.552,12	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.767.336,65	571.784,53	9.195.552,12	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	36.984.313,10	29.856,24	36.954.456,86	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	36.984.313,10	29.856,24	36.954.456,86	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	11.154,74	0,00	11.154,74	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	11.154,74	0,00	11.154,74	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	870.983,09	330.510,32	540.472,77	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	870.983,09	330.510,32	540.472,77	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	73.090,06	41.003,46	32.086,60	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	73.090,06	41.003,46	32.086,60	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	617,76	0,00	617,76	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	617,76	0,00	617,76	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	77.528,38	10.822,75	66.705,63	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	77.528,38	10.822,75	66.705,63	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	1.039.647,00	192.988,46	846.658,54	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.039.647,00	192.988,46	846.658,54	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.401.400,72	188.606,18	2.212.794,54	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.401.400,72	188.606,18	2.212.794,54	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.119.319,21	90.668,60	2.028.650,61	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.119.319,21	90.668,60	2.028.650,61	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	246.544,56	7.615,21	238.929,35	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	246.544,56	7.615,21	238.929,35	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	70.726,03	695,88	70.030,15	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	70.726,03	695,88	70.030,15	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	988.662,01	167.753,09	820.908,92	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	988.662,01	167.753,09	820.908,92	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.456.611,70	492.759,43	7.963.852,27	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.456.611,70	492.759,43	7.963.852,27	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	527.943,56	63.201,06	464.742,50	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	527.943,56	63.201,06	464.742,50	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	29.019.259,69	9.673.767,36	19.345.492,33	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	29.019.259,69	9.673.767,36	19.345.492,33	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	987.421,17	107.488,69	879.932,48	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	987.421,17	107.488,69	879.932,48	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	25.322,56	37,95	25.284,61	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	25.322,56	37,95	25.284,61	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.228.001,81	107.343,66	1.120.658,15	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.228.001,81	107.343,66	1.120.658,15	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	103.002,08	5.735,52	97.266,56	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	103.002,08	5.735,52	97.266,56	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	159.216,80	5.283,22	153.933,58	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	159.216,80	5.283,22	153.933,58	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.083.183,38	0,00	5.083.183,38	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.083.183,38	0,00	5.083.183,38	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	204.338,03	0,00	204.338,03	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	204.338,03	0,00	204.338,03	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	64.310.776,59	162.431,65	64.148.344,94	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	64.310.776,59	162.431,65	64.148.344,94	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.924.794,58	603.541,83	10.321.252,75	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.924.794,58	603.541,83	10.321.252,75	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.857.825,22	65.050,18	4.792.775,04	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	4.857.825,22	65.050,18	4.792.775,04	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.391.713,36	25.298,95	5.366.414,41	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.391.713,36	25.298,95	5.366.414,41	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	40.798,27	2.264,25	38.534,02	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	40.798,27	2.264,25	38.534,02	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	165.151.419,95	26.347.431,70	138.803.988,25	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	165.151.419,95	26.347.431,70	138.803.988,25	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.711.487,90	863.605,12	1.847.882,78	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.711.487,90	863.605,12	1.847.882,78	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.059.436.062,67	431.726.002,88	1.627.710.059,79	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	15.753.142,95	411.975,78	15.341.167,17	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.753.142,95	411.975,78	15.341.167,17	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.924.208,26	250.134,87	12.674.073,39	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.833.812,26	250.134,87	12.583.677,39	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	90.396,00	0,00	90.396,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.328.114,43	154.849,39	2.173.265,04	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.328.114,43	154.849,39	2.173.265,04	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	500.820,26	6.991,52	493.828,74	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	500.820,26	6.991,52	493.828,74	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.339.510,18	1.890.045,39	25.449.464,79	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.339.510,18	1.890.045,39	25.449.464,79	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.239.766,01	315.655,37	1.924.110,64	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.239.766,01	315.655,37	1.924.110,64	D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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	264.170,00	18.700,00	245.470,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	264.170,00	18.700,00	245.470,00	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	30.939,60	1.107,00	29.832,60	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	22.602,10	88,00	22.514,10	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
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	6.483.554,68	138.015,64	6.345.539,04	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	6.483.554,68	138.015,64	6.345.539,04	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	12.348.561,07	1.218.930,99	11.129.630,08	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	12.348.561,07	1.218.930,99	11.129.630,08	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
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
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	416.900,00	10.500,00	406.400,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	416.900,00	10.500,00	406.400,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.558.094,51	137.570,15	2.420.524,36	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.558.094,51	137.570,15	2.420.524,36	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.016.343.409,54	429.423.981,71	1.586.919.427,83	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.016.343.409,54	429.423.981,71	1.586.919.427,83	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.988.025,01	2.542.198,84	17.445.826,17	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.988.025,01	2.542.198,84	17.445.826,17	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.321.010,16	12.650,00	1.308.360,16	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.321.010,16	12.650,00	1.308.360,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.068.221,76	3.113.068,70	36.955.153,06	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	3.176.842,73	214.691,64	2.962.151,09	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	530,00	0,00	530,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	5.600.838,09	658.136,27	4.942.701,82	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	8.701.146,84	428.552,62	8.272.594,22	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	22.588.864,10	1.811.688,17	20.777.175,93	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	49.149.117,43	8.289.098,30	40.860.019,13	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	49.149.117,43	8.289.098,30	40.860.019,13	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	180.712.129,33	47.386.468,52	133.325.660,81	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	127.369.508,96	39.245.892,27	88.123.616,69	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.321.880,85	1.162.204,71	8.159.676,14	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	15.755.251,80	2.869.041,33	12.886.210,47	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.271.761,75	1.801.515,95	16.470.245,80	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9.727.415,22	2.237.725,26	7.489.689,96	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	70.189.523,62	18.231.051,19	51.958.472,43	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.069.461,72	932.671,80	18.136.789,92	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	77.773,74	30.128,92	47.644,82	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	49.692.193,07	16.954.279,47	32.737.913,60	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.347.215,09	311.091,00	1.036.124,09	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	72.309.264,91	6.873.629,50	65.435.635,41	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	53.980.171,31	4.634.507,36	49.345.663,95	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.329.093,60	2.239.122,14	16.089.971,46	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	75.448.023,58	8.289.195,18	67.158.828,40	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	75.448.023,58	8.289.195,18	67.158.828,40	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	279.679.184,96	53.272.460,98	226.406.723,98	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	26.417.546,70	4.700.193,10	21.717.353,60	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.092.996,52	635.497,70	1.457.498,82	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.815.163,47	7.888.336,37	38.926.827,10	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	2.539.759,86	121.381,86	2.418.378,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	39.397.776,80	8.952.071,33	30.445.705,47	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	162.415.941,61	30.974.980,62	131.440.960,99	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	2.130.511,52	307.012,43	1.823.499,09	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	2.121.492,56	303.807,83	1.817.684,73	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	9.018,96	3.204,60	5.814,36	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.427.399,28	110.866,40	1.316.532,88	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.427.399,28	110.866,40	1.316.532,88	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	129.529,00	37.800,00	91.729,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	129.529,00	37.800,00	91.729,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.851.978,36	555.503,38	1.296.474,98	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.851.978,36	555.503,38	1.296.474,98	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	712.197,52	156.954,65	555.242,87	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	712.197,52	156.954,65	555.242,87	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.390.220,50	2.924.859,16	12.465.361,34	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.390.220,50	2.924.859,16	12.465.361,34	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	817.821.582,05	207.981.636,68	609.839.945,37	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	817.821.582,05	207.981.636,68	609.839.945,37	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.290.766,76	803.925,27	8.486.841,49	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.290.766,76	803.925,27	8.486.841,49	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.873.047,37	661.880,94	3.211.166,43	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.873.047,37	661.880,94	3.211.166,43	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.571.963,14	2.016.901,22	6.555.061,92	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.571.963,14	2.016.901,22	6.555.061,92	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	51.018.955,86	7.543.673,18	43.475.282,68	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	51.018.955,86	7.543.673,18	43.475.282,68	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	241.399,00	92.246,00	149.153,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	241.399,00	92.246,00	149.153,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.072.552,48	10.959.335,87	113.216,61	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.072.552,48	10.959.335,87	113.216,61	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	16.828.443,18	5.270.838,37	11.557.604,81	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.828.443,18	5.270.838,37	11.557.604,81	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	74.270.955,74	11.081.118,97	63.189.836,77	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	6.270.339,85	1.252.508,34	5.017.831,51	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	42.220.478,97	6.808.231,54	35.412.247,43	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	22.733.041,71	2.685.791,09	20.047.250,62	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	102.700,00	15.800,00	86.900,00	D
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	728.929,66	124.930,60	603.999,06	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	9.554.511,52	977.634,94	8.576.876,58	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	9.202.205,17	868.593,04	8.333.612,13	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	77.651,27	0,00	77.651,27	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	196.991.887,19	27.333.622,08	169.658.265,11	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	171.713.708,82	23.565.558,09	148.148.150,73	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	116.096,76	26.929,85	89.166,91	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	187.099.363,82	9.311.146,12	177.788.217,70	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	187.099.363,82	9.311.146,12	177.788.217,70	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.099.363,82	9.311.146,12	177.788.217,70	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	187.099.363,82	9.311.146,12	177.788.217,70	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	185.816.534,46	9.311.146,12	176.505.388,34	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.282.829,36	0,00	1.282.829,36	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.076.324.862,64	255.558.847,64	820.766.015,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	2.348.421,95	729.463,66	1.618.958,29	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	89.935,94	72.941,06	16.994,88	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.935,94	72.941,06	16.994,88	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	71.838,17	71.234,91	603,26	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	71.838,17	71.234,91	603,26	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	6.975,36	20,98	6.954,38	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.975,36	20,98	6.954,38	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	11.122,41	1.685,17	9.437,24	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.122,41	1.685,17	9.437,24	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.256.684,65	655.113,32	1.601.571,33	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.859,94	630.487,24	1.198.372,70	D
342410100 - JUROS	0,00	164.353,88	65.393,69	98.960,19	D
342410101 - JUROS	0,00	164.353,88	65.393,69	98.960,19	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	52.496,50	12.397,24	40.099,26	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	52.496,50	12.397,24	40.099,26	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.612.009,56	552.696,31	1.059.313,25	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.612.009,56	552.696,31	1.059.313,25	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	427.824,71	24.626,08	403.198,63	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.480,48	12.216,21	264,27	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.480,48	12.216,21	264,27	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	415.344,23	12.409,87	402.934,36	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	415.344,23	12.409,87	402.934,36	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	874.170.370,26	219.369.463,78	654.800.906,48	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	147.974.690,71	798.930,23	147.175.760,48	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	1.175.970,33	205.394,92	970.575,41	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.175.970,33	205.394,92	970.575,41	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.175.970,33	205.394,92	970.575,41	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	146.396.241,47	2.534.927,32	143.861.314,15	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
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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	25.344.801,83	2.373.323,25	22.971.478,58	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 MONETARIAS	0,00	39.686,23	26.393,22	13.293,01	D
343950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	39.686,23	26.393,22	13.293,01	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	85.687.270,41	7.761.177,34	77.926.093,07	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.687.270,41	7.761.177,34	77.926.093,07	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,79	1,61	0,18	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,79	1,61	0,18	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1,79	1,61	0,18	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	21.422.528.126,24	2.930.369.799,05	18.492.158.327,19	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.200.564.943,85	2.878.081.397,97	15.322.483.545,88	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.073.013.062,02	2.399.081.608,42	8.673.931.453,60	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.073.013.062,02	2.399.081.608,42	8.673.931.453,60	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	53.163.823,53	25.278.867,35	27.884.956,18	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	53.163.823,53	25.278.867,35	27.884.956,18	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.019.849.238,49	2.373.802.741,07	8.646.046.497,42	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.019.849.238,49	2.373.802.741,07	8.646.046.497,42	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.127.551.881,83	478.999.789,55	6.648.552.092,28	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.127.551.881,83	478.999.789,55	6.648.552.092,28	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.431.913.536,86	184.665.394,89	1.247.248.141,97	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.428.988.437,39	182.720.755,65	1.246.267.681,74	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	5.695.638.344,97	294.334.394,66	5.401.303.950,31	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.032.299,79	31.546.828,66	77.485.471,13	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	87.033.430,06	8.157.855,53	78.875.574,53	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	5.454.286.182,36	231.986.494,09	5.222.299.688,27	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	3.050.948.597,66	39.514.258,26	3.011.434.339,40	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.249.482.047,47	23.163.895,39	1.226.318.152,08	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.249.482.047,47	23.163.895,39	1.226.318.152,08	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
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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	59.732.440,25	1.902.889,68	57.829.550,57	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	46.271.266,65	1.118.692,66	45.152.573,99	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.271.266,65	1.118.692,66	45.152.573,99	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.271.266,65	1.118.692,66	45.152.573,99	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	138.437.926,18	12.475.042,82	125.962.883,36	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	138.437.926,18	12.475.042,82	125.962.883,36	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.437.926,18	12.475.042,82	125.962.883,36	D
353110100 - CONTRIBUICOES	0,00	14.055.021,21	522.892,40	13.532.128,81	D
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	14.055.021,21	522.892,40	13.532.128,81	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	4.841.848,73	820.983,30	4.020.865,43	D
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	4.841.848,73	820.983,30	4.020.865,43	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	5.413.846,60	530.022,75	4.883.823,85	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.413.846,60	530.022,75	4.883.823,85	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.710.831.163,50	47.474.051,79	3.663.357.111,71	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.213.286.591,41	44.578.263,78	3.168.708.327,63	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	3.209.721.323,05	41.109.385,96	3.168.611.937,09	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	3.209.721.323,05	41.109.385,96	3.168.611.937,09	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
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
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
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	2.128.756,08	135.545,78	1.993.210,30	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.128.756,08	135.545,78	1.993.210,30	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	442.710.776,08	11.809,92	442.698.966,16	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	558,80	0,00	558,80	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	442.050.674,23	0,52	442.050.673,71	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.050.674,23	0,52	442.050.673,71	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	442.050.674,23	0,52	442.050.673,71	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	915,76	0,00	915,76	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1,56	0,52	1,04	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	282,85	0,00	282,85	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	442.049.474,06	0,00	442.049.474,06	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	48.186.420,74	151.435,03	48.034.985,71	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	48.186.420,74	151.435,03	48.034.985,71	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	868.650,97	105.319,00	763.331,97	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
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
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	219.000,55	56.152,51	162.848,04	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	219.000,55	56.152,51	162.848,04	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	162.528,17	0,96	162.527,21	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	162.528,17	0,96	162.527,21	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	47.317.769,77	46.116,03	47.271.653,74	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	47.317.769,77	46.116,03	47.271.653,74	D
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	36.886.679,12	46.116,03	36.840.563,09	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	138.126.516,62	8.443.029,93	129.683.486,69	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	445.641,27	123.538,64	322.102,63	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	433.482,00	123.538,64	309.943,36	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.482,00	123.538,64	309.943,36	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	274.021,87	93.568,52	180.453,35	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	274.021,87	93.568,52	180.453,35	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159.460,13	29.970,12	129.490,01	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159.460,13	29.970,12	129.490,01	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.680.875,35	8.319.491,29	129.361.384,06	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	134.639.842,00	7.746.136,02	126.893.705,98	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.639.842,00	7.746.136,02	126.893.705,98	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	132.367.037,61	7.575.031,52	124.792.006,09	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	132.367.037,61	7.575.031,52	124.792.006,09	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.097.935,69	149.844,07	1.948.091,62	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.097.935,69	149.844,07	1.948.091,62	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	174.868,70	21.260,43	153.608,27	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	174.868,70	21.260,43	153.608,27	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.041.033,35	573.355,27	2.467.678,08	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.041.033,35	573.355,27	2.467.678,08	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.041.033,35	573.355,27	2.467.678,08	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.041.033,35	573.355,27	2.467.678,08	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.535.351.855,12	32.596.183,39	4.502.755.671,73	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	4.279.997,00	89.400,43	4.190.596,57	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.895.814,84	83.445,85	2.812.368,99	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.895.814,84	83.445,85	2.812.368,99	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	38.369,00	0,00	38.369,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	38.369,00	0,00	38.369,00	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
391110300 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D
391110301 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	858.048,47	15.174,08	842.874,39	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	352.848,47	15.174,08	337.674,39	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.848,47	15.174,08	337.674,39	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	216.914,47	498,08	216.416,39	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	216.914,47	498,08	216.416,39	D
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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	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	244.073.704,16	32.491.608,88	211.582.095,28	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	242.918.060,30	32.230.986,39	210.687.073,91	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.569.427,55	32.230.986,39	202.338.441,16	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	234.569.427,55	32.230.986,39	202.338.441,16	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	234.569.427,55	32.230.986,39	202.338.441,16	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	0,00	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.522.022.652,45	46.877.808.836,52	33.355.786.184,07	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.193.373.839,65	8.549.657.596,14	7.356.283.756,49	C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.006.387.411,56	8.108.850.547,30	7.102.463.135,74	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	666.432.439,54	6.534.356.511,88	5.867.924.072,34	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.432.439,54	6.534.356.511,88	5.867.924.072,34	C
411310100 - ICMS	0,00	665.067.333,98	6.533.943.655,53	5.868.876.321,55	C
411310101 - ICMS	0,00	665.067.333,98	6.533.943.655,53	5.868.876.321,55	C
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.365.105,56	412.856,35	-952.249,21	C
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	1.365.105,56	412.856,35	952.249,21	D
412000000 - TAXAS	0,00	186.986.424,72	440.807.042,10	253.820.617,38	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	78.483.109,44	151.429.056,29	72.945.946,85	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.483.109,44	151.429.056,29	72.945.946,85	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	77.792.559,37	136.523.963,40	58.731.404,03	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	77.792.559,37	136.521.843,40	58.729.284,03	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	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	24.109,53	5.080,89	-19.028,64	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	21.540,66	4.812,42	16.728,24	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.568,87	268,47	2.300,40	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.503.315,28	289.377.985,81	180.874.670,53	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.503.315,28	289.377.985,81	180.874.670,53	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	458.677,42	175.090,60	-283.586,82	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	6.596,79	6.596,79	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	301.996,09	24.264,45	277.731,64	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	11.723.520,05	121.934.921,45	110.211.401,40	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.723.520,05	121.934.921,45	110.211.401,40	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	215.635.188,75	1.493.536.528,29	1.277.901.339,54	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215.635.188,75	1.493.536.528,29	1.277.901.339,54	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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
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	11.822.555,61	77.643.778,73	65.821.223,12	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.822.555,61	77.643.778,73	65.821.223,12	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.812.401,37	77.642.732,74	65.830.331,37	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.812.401,37	77.642.732,74	65.830.331,37	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	30.306,11	135.029,85	104.723,74	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	30.306,11	134.999,85	104.693,74	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	30,00	30,00	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	4.782.919,89	27.410.203,46	22.627.283,57	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	4.782.919,89	27.410.203,46	22.627.283,57	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.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.049.396,00	6.184.820,47	5.135.424,47	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.049.396,00	6.184.820,47	5.135.424,47	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
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
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	3.501.653.467,98	5.289.588.313,01	1.787.934.845,03	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	24.998,71	24.998,71	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.415.396,12	25.488.259,87	24.072.863,75	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	329.080,75	22.096.698,23	21.767.617,48	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.080,75	22.096.698,23	21.767.617,48	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	14.100.930,35	13.811.797,61	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	289.132,74	14.100.930,35	13.811.797,61	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 EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	229,74	229,74	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	1.008,09	990,09	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	1.008,09	990,09	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	1.085.563,48	3.348.055,75	2.262.492,27	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.563,48	3.348.055,75	2.262.492,27	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.085.563,48	3.348.055,75	2.262.492,27	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.085.012,07	3.347.504,34	2.262.492,27	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	3.292.078.731,16	4.870.986.058,16	1.578.907.327,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.292.078.731,16	4.870.986.058,16	1.578.907.327,00	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
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	208.159.340,70	319.033.443,82	110.874.103,12	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	208.128.057,17	318.995.532,36	110.867.475,19	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.128.057,17	318.995.532,36	110.867.475,19	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	208.128.057,17	318.995.532,36	110.867.475,19	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	208.128.057,17	318.995.532,36	110.867.475,19	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	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	3.061.869.288,72	25.314.866.015,79	22.252.996.727,07	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.899.678.134,13	18.222.161.680,01	15.322.483.545,88	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.400.368.929,20	11.074.300.382,80	8.673.931.453,60	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.400.368.929,20	11.074.300.382,80	8.673.931.453,60	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	25.278.867,35	53.163.823,53	27.884.956,18	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	25.278.867,35	53.163.823,53	27.884.956,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.375.090.061,85	11.021.136.559,27	8.646.046.497,42	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.375.090.061,85	11.021.136.559,27	8.646.046.497,42	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	499.309.204,93	7.147.861.297,21	6.648.552.092,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	499.309.204,93	7.147.861.297,21	6.648.552.092,28	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	204.974.810,27	1.452.222.952,24	1.247.248.141,97	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	203.030.171,03	1.449.297.852,77	1.246.267.681,74	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	294.334.394,66	5.695.638.344,97	5.401.303.950,31	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.546.828,66	109.032.299,79	77.485.471,13	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.157.855,53	87.033.430,06	78.875.574,53	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	231.986.494,09	5.454.286.182,36	5.222.299.688,27	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	160.148.136,98	7.088.816.108,38	6.928.667.971,40	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	139.200.618,19	5.966.554.725,02	5.827.354.106,83	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.200.618,19	5.966.554.725,02	5.827.354.106,83	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	1.856.543,56	34.744.491,25	32.887.947,69	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	8.646.280,41	8.646.280,41	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	1.856.543,56	23.663.529,07	21.806.985,51	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
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
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
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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	77.315.440,75	142.663.503,74	65.348.062,99	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	77.315.440,75	142.663.503,74	65.348.062,99	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	6.505.242,59	37.482.037,71	30.976.795,12	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.440,00	835.804,89	817.364,89	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.440,00	835.804,89	817.364,89	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.440,00	835.804,89	817.364,89	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.486.802,59	36.646.232,82	30.159.430,23	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.486.802,59	36.646.232,82	30.159.430,23	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	6.486.802,59	36.646.232,82	30.159.430,23	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.820.583,79	32.362.641,69	18.542.057,90	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.820.583,79	32.296.847,61	18.476.263,82	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	13.820.583,79	32.296.847,61	18.476.263,82	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	13.820.583,79	32.296.847,61	18.476.263,82	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.043.017,61	3.691.206,64	1.648.189,03	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.895.872,39	3.076.178,93	1.180.306,54	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.895.872,39	3.076.178,93	1.180.306,54	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.895.872,39	3.076.178,93	1.180.306,54	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	1.895.872,39	3.060.151,57	1.164.279,18	C
453219902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	0,00	0,00	16.027,36	16.027,36	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	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	127.516.319,02	412.200.916,68	284.684.597,66	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.531.472,32	264.358.612,37	144.827.140,05	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.415,56	136.344,39	125.928,83	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.415,56	136.344,39	125.928,83	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.415,56	136.344,39	125.928,83	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	294,39	294,39	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
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
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	685.348,93	67.010.345,43	66.324.996,50	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	526.768,93	66.658.473,43	66.131.704,50	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.768,93	66.658.473,43	66.131.704,50	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	269,60	66.092.128,30	66.091.858,70	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	1.259,40	1.259,40	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	269,60	66.090.868,90	66.090.599,30	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	526.499,33	566.345,13	39.845,80	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	269,33	40.115,13	39.845,80	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	6.588.681,22	80.045.691,53	73.457.010,31	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.588.681,22	80.045.691,53	73.457.010,31	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.152.679,01	32.294.377,70	26.141.698,69	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.152.461,36	30.185.006,26	24.032.544,90	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.179.310,97	25.211.855,87	24.032.544,90	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.973.150,39	4.973.150,39	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	217,65	168.515,71	168.298,06	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	217,65	168.515,71	168.298,06	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	963.548,23	963.548,23	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	963.548,23	963.548,23	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	0,00	415.967,00	47.687.620,74	47.271.653,74	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	415.967,00	37.256.530,09	36.840.563,09	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	415.967,00	37.256.530,09	36.840.563,09	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	16.360,73	46.288,48	29.927,75	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	16.360,73	46.288,48	29.927,75	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	16.360,73	46.288,48	29.927,75	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	5.410.151.992,72	5.740.315.687,88	330.163.695,16	C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.312.616.190,35	5.312.616.190,35	0,00	C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.312.616.190,35	5.312.616.190,35	0,00	C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.312.616.190,35	5.312.616.190,35	0,00	C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.312.616.190,35	5.312.616.190,35	0,00	C
491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.228.285.309,38	5.228.285.309,38	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	9.424.670,00	9.424.670,00	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 ARRECADACÃO	0,00	72.444.813,17	72.444.813,17	0,00	C
491110107 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	138,47	138,47	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	130.382,75	113.434.813,52	113.304.430,77	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	130.382,75	46.545.991,91	46.415.609,16	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.382,75	46.545.991,91	46.415.609,16	C
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	14.319,10	45.772.234,22	45.757.915,12	C
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	14.319,10	45.772.234,22	45.757.915,12	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	97.405.419,62	314.264.684,01	216.859.264,39	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
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	33.378.936,35	90.670.237,70	57.291.301,35	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.378.936,35	90.670.237,70	57.291.301,35	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	13.971,02	1.104.996,97	1.091.025,95	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	13.971,02	1.104.996,97	1.091.025,95	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499510397 - (-) DEDUÇÕES	0,00	11.108.313,66	563.347,90	10.544.965,76	D
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	1.461.605,40	4.263.511,09	2.801.905,69	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.461.605,40	4.263.511,09	2.801.905,69	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	10.742.743,22	7.366.141,36	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	3.376.601,86	10.580.708,27	7.204.106,41	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	0,00	162.034,95	162.034,95	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.961.641,47	405.888,57	15.555.752,90	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.961.641,47	405.888,57	15.555.752,90	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	26.884.441,78	68.090.073,72	41.205.631,94	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.130.858,57	43.987.857,76	32.856.999,19	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	88.201,26	5.379.370,87	5.291.169,61	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	88.201,26	5.379.370,87	5.291.169,61	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.042.657,31	38.608.486,89	27.565.829,58	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.014.244,87	38.580.074,45	27.565.829,58	C
499610202 - (-) DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES	0,00	28.412,44	28.412,44	0,00	D
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	15.753.583,21	24.102.215,96	8.348.632,75	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	15.753.583,21	24.102.215,96	8.348.632,75	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	15.753.583,21	24.102.215,96	8.348.632,75	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.713.972,34	151.878.696,02	115.164.723,68	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.713.972,34	151.878.696,02	115.164.723,68	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	135.744,27	1.397.818,05	1.262.073,78	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.034,95	535.554,39	531.519,44	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	131.709,32	862.263,66	730.554,34	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	56.431,41	1.167.926,30	1.111.494,89	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	56.431,41	1.167.926,30	1.111.494,89	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.521.796,66	149.312.951,67	112.791.155,01	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.432.861,37	79.670.882,10	43.238.020,73	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	67.607,57	3.491,76	64.115,81	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.143.933.590,23	105.680.219.447,68	66.894.056.716,74	39.930.096.321,17	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	104.800.900.808,02	66.874.395.796,69	37.926.505.011,33	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.919.182.099,00	18.468.556.298,00	12.450.625.801,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.626.004.282,00	17.714.380.556,00	10.911.623.726,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.358.418.672,00	13.179.209.336,00	13.179.209.336,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.358.418.672,00	13.179.209.336,00	13.179.209.336,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.358.418.672,00	13.179.209.336,00	13.179.209.336,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.267.585.610,00	4.535.171.220,00	2.267.585.610,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.264.495.918,00	4.528.991.836,00	2.264.495.918,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	1.337.899.268,00	2.675.798.536,00	1.337.899.268,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	926.596.650,00	1.853.193.300,00	926.596.650,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.089.692,00	6.179.384,00	3.089.692,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.089.692,00	6.179.384,00	3.089.692,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.293.177.817,00	754.175.742,00	1.539.002.075,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.084.212.061,00	211.192.490,00	1.873.019.571,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.084.212.061,00	211.192.490,00	1.873.019.571,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.084.212.061,00	211.192.490,00	1.873.019.571,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.965.756,00	542.983.252,00	-334.017.496,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.965.756,00	542.983.252,00	-334.017.496,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.965.756,00	542.983.252,00	334.017.496,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	73.881.718.709,02	48.405.839.498,69	25.475.879.210,33	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.846.308.857,39	30.669.187.613,39	13.177.121.244,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.823.248.141,06	10.911.624.415,06	10.911.623.726,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	21.823.248.141,06	10.911.624.415,06	10.911.623.726,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	21.823.248.141,06	10.911.624.415,06	10.911.623.726,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.618.500.700,81	1.670.273.809,81	4.948.226.891,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.633.554.138,81	1.397.461.162,81	4.236.092.976,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.633.554.138,81	1.397.461.162,81	4.236.092.976,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	984.946.562,00	272.812.647,00	712.133.915,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	984.946.562,00	272.812.647,00	712.133.915,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.535.374.760,34	12.535.374.760,34	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.153.582.612,00	427.087.169,00	726.495.443,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.153.582.612,00	427.087.169,00	726.495.443,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.000.253.277,45	461.251.202,45	1.539.002.075,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.000.253.277,45	461.251.202,45	1.539.002.075,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.464.664.811,36	781.935.438,36	2.682.729.373,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.479.718.249,36	509.122.791,36	1.970.595.458,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	984.946.562,00	272.812.647,00	712.133.915,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	781.935.438,36	3.464.664.811,36	2.682.729.373,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	781.935.438,36	3.464.664.811,36	2.682.729.373,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.134.938.621,17	7.400.436.139,17	-2.265.497.518,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.134.938.621,17	7.400.436.139,17	-2.265.497.518,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.869.185.255,18	5.551.914.628,18	-2.682.729.373,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.087.249.816,82	2.087.249.816,82	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.762.105.747,97	325.144.068,85	1.436.961.679,12	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	325.144.068,85	1.762.105.747,97	1.436.961.679,12	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	781.935.438,36	3.464.664.811,36	-2.682.729.373,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	781.935.438,36	3.464.664.811,36	2.682.729.373,00	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	16.715.284.365,83	16.051.511.911,60	663.772.454,23	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	16.715.284.365,83	16.051.511.911,60	663.772.454,23	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.715.284.365,83	16.051.511.911,60	663.772.454,23	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	16.715.284.365,83	16.051.511.911,60	663.772.454,23	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.318.825.485,80	1.684.537.455,81	11.634.288.029,99	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.318.825.485,80	1.684.537.455,81	11.634.288.029,99	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.318.825.485,80	1.684.537.455,81	11.634.288.029,99	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.909.682.222,97	0,00	8.909.682.222,97	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.321.305.601,91	44.443.908,37	4.276.861.693,54	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	87.837.660,92	1.640.093.547,44	1.552.255.886,52	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.143.933.590,23	879.318.639,66	19.660.920,05	2.003.591.309,84	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	526.400.277,34	597.616.691,53	17.462.669,76	1.106.554.299,11	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	17.461.020,78	17.461.020,78	386.038.235,91	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	17.461.020,78	17.461.020,78	386.038.235,91	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	17.461.020,78	17.461.020,78	386.038.235,91	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	17.461.020,78	17.461.020,78	386.038.235,91	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	1.648,98	1.648,98	140.362.041,43	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	1.648,98	1.648,98	140.362.041,43	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	1.648,98	1.648,98	140.362.041,43	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	1.648,98	1.648,98	140.362.041,43	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	580.154.021,77	0,00	580.154.021,77	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	580.154.021,77	0,00	580.154.021,77	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	580.154.021,77	0,00	580.154.021,77	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	580.154.021,77	0,00	580.154.021,77	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	617.533.312,89	281.701.948,13	2.198.250,29	897.037.010,73	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	1.572.678,88	1.572.678,88	462.756.248,15	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	1.572.678,88	1.572.678,88	462.756.248,15	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	1.572.678,88	1.572.678,88	462.756.248,15	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	1.572.678,88	1.572.678,88	462.756.248,15	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.777.064,74	625.571,41	625.571,41	154.777.064,74	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.777.064,74	625.571,41	625.571,41	154.777.064,74	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.777.064,74	625.571,41	625.571,41	154.777.064,74	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.540.495,02	625.571,41	625.571,41	134.540.495,02	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	20.236.569,72	0,00	0,00	20.236.569,72	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	279.503.697,84	0,00	279.503.697,84	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	279.503.697,84	0,00	279.503.697,84	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	279.503.697,84	0,00	279.503.697,84	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	279.503.697,84	0,00	279.503.697,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.143.933.590,23	200.234.260.718,15	239.020.423.449,09	39.930.096.321,17	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	198.676.945.445,64	236.603.450.456,97	37.926.505.011,33	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.814.264.069,96	54.264.889.870,96	12.450.625.801,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.630.734.006,20	34.872.925.119,64	242.191.113,44	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.630.734.006,20	34.872.925.119,64	242.191.113,44	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.630.734.006,20	34.872.925.119,64	242.191.113,44	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.630.734.006,20	34.872.925.119,64	242.191.113,44	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.571.837.869,55	18.736.272.142,99	17.164.434.273,44	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.571.837.869,55	18.736.272.142,99	17.164.434.273,44	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.571.837.869,55	18.736.272.142,99	17.164.434.273,44	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.571.837.869,55	18.736.272.142,99	17.164.434.273,44	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.611.692.194,21	655.692.608,33	-4.955.999.585,88	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.972.009.898,17	37.557.066,16	-2.934.452.832,01	C
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.741.476.042,60	14.417.864,06	-1.727.058.178,54	C
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.741.476.042,60	14.417.864,06	1.727.058.178,54	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.230.533.855,57	23.139.202,10	1.207.394.653,47	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.230.533.855,57	23.139.202,10	1.207.394.653,47	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	30.371.280,07	1.932.804,39	-28.438.475,68	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	30.371.280,07	1.932.804,39	-28.438.475,68	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	30.371.280,07	1.932.804,39	28.438.475,68	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	156.862.681.375,68	182.338.560.586,01	25.475.879.210,33	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	102.898.607.259,31	116.075.728.503,31	13.177.121.244,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.362.113.740,08	56.904.236.931,00	1.542.123.190,92	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.362.113.740,08	56.904.236.931,00	1.542.123.190,92	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.362.113.740,08	56.904.236.931,00	1.542.123.190,92	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.143.429.524,43	6.144.139.547,52	710.023,09	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.129.573.828,21	6.129.614.073,21	40.245,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	6.129.573.828,21	6.129.614.073,21	40.245,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	13.855.696,22	14.525.474,31	669.778,09	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	8.847.140,26	9.516.918,35	669.778,09	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	41.393.063.994,80	53.027.352.024,79	11.634.288.029,99	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.735.689.218,87	14.735.689.218,87	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.735.689.218,87	14.735.689.218,87	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.180.395.179,38	10.180.395.179,38	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.180.395.179,38	10.180.395.179,38	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.865.884.088,56	15.865.884.088,56	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.352.810.572,18	13.352.810.572,18	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.513.073.516,38	2.513.073.516,38	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	611.095.507,99	11.385.725.818,37	10.774.630.310,38	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	566.878.976,69	9.113.940.141,69	8.547.061.165,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	44.216.531,30	2.271.785.676,68	2.227.569.145,38	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	564.500.559,94	564.500.559,94	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	564.500.559,94	564.500.559,94	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	15.653.461,83	15.653.461,83	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	15.653.461,83	15.653.461,83	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	279.503.697,84	279.503.697,84	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	194.309.059,63	194.309.059,63	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	85.194.638,21	85.194.638,21	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	16.051.511.911,60	16.715.284.365,83	663.772.454,23	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	16.051.511.911,60	16.715.284.365,83	663.772.454,23	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	16.051.511.911,60	16.715.284.365,83	663.772.454,23	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	16.051.511.911,60	16.715.284.365,83	663.772.454,23	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.911.959.686,88	49.546.247.716,87	11.634.288.029,99	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	37.911.959.686,88	49.546.247.716,87	11.634.288.029,99	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.911.959.686,88	49.546.247.716,87	11.634.288.029,99	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.171.188.658,93	14.735.689.218,87	564.500.559,94	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.164.741.717,55	10.180.395.179,38	15.653.461,83	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.964.933.802,41	13.244.437.500,25	279.503.697,84	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	611.095.507,99	11.385.725.818,37	10.774.630.310,38	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.143.933.590,23	1.557.315.272,51	2.416.972.992,12	2.003.591.309,84	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	526.400.277,34	919.989.720,33	1.500.143.742,10	1.106.554.299,11	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	496.856.993,03	414.972.670,18	84.299.049,50	166.183.372,35	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	496.856.993,03	414.972.670,18	84.299.049,50	166.183.372,35	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	496.856.993,03	414.972.670,18	84.299.049,50	166.183.372,35	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	496.856.993,03	414.972.670,18	84.299.049,50	166.183.372,35	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.543.284,31	55.273.698,09	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.543.284,31	55.273.698,09	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.543.284,31	55.273.698,09	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.543.284,31	55.273.698,09	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	413.325.212,36	418.381.089,34	5.055.876,98	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	413.325.212,36	418.381.089,34	5.055.876,98	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	413.325.212,36	418.381.089,34	5.055.876,98	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	406.369.974,46	410.970.196,86	4.600.222,40	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	6.955.237,90	7.410.892,48	455.654,58	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.148.714,69	306.856.027,20	270.707.312,51	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.148.714,69	306.856.027,20	270.707.312,51	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.148.714,69	306.856.027,20	270.707.312,51	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.993.615,85	302.351.200,05	266.357.584,20	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	155.098,84	4.504.827,15	4.349.728,31	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	580.154.021,77	580.154.021,77	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	564.500.559,94	564.500.559,94	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	564.500.559,94	564.500.559,94	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	564.500.559,94	564.500.559,94	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	15.653.461,83	15.653.461,83	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	15.653.461,83	15.653.461,83	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	15.653.461,83	15.653.461,83	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	269.425,01	80.122.718,22	79.853.293,21	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	269.425,01	80.122.718,22	79.853.293,21	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	269.425,01	80.122.718,22	79.853.293,21	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	269.425,01	80.122.718,22	79.853.293,21	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	617.533.312,89	617.533.312,89	916.829.250,02	897.037.010,73	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	617.533.312,89	584.823.627,16	65.757.089,09	98.466.774,82	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	617.533.312,89	584.823.627,16	65.757.089,09	98.466.774,82	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	617.533.312,89	584.823.627,16	65.757.089,09	98.466.774,82	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	518.157.399,17	480.926.543,09	54.261.431,54	91.492.287,62	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	99.375.913,72	103.897.084,07	11.495.657,55	6.974.487,20	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.944.240,57	515.250.151,25	464.305.910,68	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.944.240,57	515.250.151,25	464.305.910,68	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.944.240,57	515.250.151,25	464.305.910,68	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.068.198,61	414.826.220,73	365.758.022,12	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.876.041,96	100.423.930,52	98.547.888,56	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	279.503.697,84	279.503.697,84	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	279.503.697,84	279.503.697,84	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	279.503.697,84	279.503.697,84	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.309.059,63	194.309.059,63	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	85.194.638,21	85.194.638,21	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.557.684,45	56.318.311,84	54.760.627,39	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	698.996,37	46.988.049,93	46.289.053,56	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	698.996,37	46.988.049,93	46.289.053,56	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	698.996,37	46.988.049,93	46.289.053,56	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	858.688,08	9.330.261,91	8.471.573,83	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	858.688,08	9.330.261,91	8.471.573,83	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	858.688,08	9.330.261,91	8.471.573,83	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.421.419.283,40	262.371.816.098,79	148.618.561.225,13	184.174.674.157,06	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.724.570.605,11	9.132.356.694,66	4.669.996.504,89	18.186.930.794,88	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.212.164.395,42	150.528.090,59	10.032.129,49	3.352.660.356,52	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.229.637.147,88	53.000.104,70	9.531.174,36	1.273.106.078,22	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.229.637.147,88	53.000.104,70	9.531.174,36	1.273.106.078,22	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.229.637.147,88	53.000.104,70	9.531.174,36	1.273.106.078,22	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.151.486.872,55	36.391.561,02	2.940.070,67	1.184.938.362,90	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	79.121.159,06	14.588.596,79	6.090.738,77	87.619.017,08	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	30.053.750,62	2.019.946,89	500.364,92	31.573.332,59	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	31.024.634,35	0,00	0,00	31.024.634,35	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	10.512.406.209,69	8.981.828.604,07	4.659.964.375,40	14.834.270.438,36	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.101.429.048,38	44.611.355,21	4.564.080,04	1.141.476.323,55	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.101.429.048,38	44.611.355,21	4.564.080,04	1.141.476.323,55	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.101.429.048,38	44.611.355,21	4.564.080,04	1.141.476.323,55	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.101.429.048,38	44.611.355,21	4.564.080,04	1.141.476.323,55	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.410.977.161,31	8.937.217.248,86	4.655.400.295,36	13.692.794.114,81	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.410.977.161,31	8.937.217.248,86	4.655.400.295,36	13.692.794.114,81	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.017.554,55	390.008,18	240.846,36	1.166.716,37	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.017.554,55	390.008,18	240.846,36	1.166.716,37	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.990.568.471,06	3.842.553.690,89	603.009.614,51	7.230.112.547,44	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.990.568.471,06	3.842.553.690,89	603.009.614,51	7.230.112.547,44	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	509.523.018,72	129.952.567,35	11.555.603,40	627.919.982,67	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	509.523.018,72	129.952.567,35	11.555.603,40	627.919.982,67	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	618.823.394,85	698.983.064,89	160.450.773,53	1.157.355.686,21	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	618.823.394,85	698.983.064,89	160.450.773,53	1.157.355.686,21	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	13.515.903,58	5.092.568,72	5.092.568,72	13.515.903,58	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.515.903,58	5.092.568,72	5.092.568,72	13.515.903,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.209.758.864,87	116.596.382.819,21	61.970.031.710,47	60.836.109.973,61	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.209.758.864,87	50.930.736.239,77	36.951.361.451,55	20.189.133.653,09	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.209.758.864,87	50.930.736.239,77	36.951.361.451,55	20.189.133.653,09	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.209.758.864,87	50.917.887.510,42	36.951.008.850,84	20.176.637.524,45	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.209.758.864,87	50.917.887.510,42	36.951.008.850,84	20.176.637.524,45	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.209.758.864,87	50.917.887.510,42	36.951.008.850,84	20.176.637.524,45	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.848.729,35	352.600,71	12.496.128,64	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.848.729,35	352.600,71	12.496.128,64	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.848.729,35	352.600,71	12.496.128,64	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	54.244.830.310,75	24.077.114.757,29	30.167.715.553,46	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	54.244.830.310,75	24.077.114.757,29	30.167.715.553,46	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.244.830.310,75	24.077.114.757,29	30.167.715.553,46	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.310.934.097,05	18.133.812.853,05	13.177.121.244,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.310.934.097,05	18.133.812.853,05	13.177.121.244,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	22.933.896.213,70	5.943.301.904,24	16.990.594.309,46	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	11.466.948.106,85	2.971.650.952,12	8.495.297.154,73	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	5.817.443,08	2.297.719,60	5.770.750,06	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.321.533,44	547.719,60	2.773.813,84	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
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	50.484.838.786,84	136.637.259.141,84	81.976.235.290,17	105.145.862.638,51	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.845.229,04	6.899.794,40	5.602.369,82	314.142.653,62	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	379.463,62	89.088,37	308.235.615,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	379.463,62	89.088,37	308.235.615,34	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	379.463,62	89.088,37	379.463,62	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	379.463,62	89.088,37	379.463,62	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.899.988,95	6.520.330,78	5.513.281,45	5.907.038,28	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.899.988,95	6.520.330,78	5.513.281,45	5.907.038,28	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.899.988,95	6.520.330,78	5.513.281,45	5.907.038,28	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.899.988,95	6.520.330,78	5.513.281,45	5.907.038,28	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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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	17.976.834.650,16	28.742.708.746,34	46.719.543.396,50	0,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.976.834.650,16	28.742.708.746,34	46.719.543.396,50	0,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.976.834.650,16	28.742.708.746,34	46.719.543.396,50	0,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.976.834.650,16	27.424.025.503,03	45.400.860.153,19	0,00	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.604.982.226,74	4.312.321.348,35	8.917.303.575,09	0,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	17.768.893.704,92	17.668.809.772,60	35.437.703.477,52	0,00	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.397.041.281,50	5.442.894.382,08	1.045.853.100,58	0,00	C
795110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DÍVIDA FUNDADA	0,00	1.318.683.243,31	1.318.683.243,31	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
795110202 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	0,00	1.318.683.243,31	1.318.683.243,31	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	30.264.996.407,55	105.956.993.069,24	33.320.431.991,99	102.901.557.484,80	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	1.493.172.910,20	22.383.095.398,95	5.463.732.440,20	18.412.535.868,95	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	875.639.597,31	1.537.165.535,88	392.963.015,35	2.019.842.117,84	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	606.599.651,52	1.140.482.241,82	352.051.349,07	1.395.030.544,27	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	606.599.651,52	1.140.482.241,82	352.051.349,07	1.395.030.544,27	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	22.364.851,18	21.841.815,42	594.550,73	43.612.115,87	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	13.396.747,98	21.841.815,42	594.550,73	34.644.012,67	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.968.103,20	0,00	0,00	8.968.103,20	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 EMPANHOS - CONVÊNIOS	71.384.462,04	22.177.304,21	6.739.741,96	86.822.024,29	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPANHOS - CONVÊNIOS	71.384.462,04	22.177.304,21	6.739.741,96	86.822.024,29	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	149.240.592,31	46.500.478,63	12.926.506,28	182.814.564,66	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	163.193.607,91	46.500.478,63	12.926.506,28	196.767.580,26	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	383.089,17	30.105.385,57	1.666.910,07	28.821.564,67	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	383.089,17	30.105.385,57	1.666.910,07	28.821.564,67	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	617.533.312,89	17.875.015.660,82	4.139.937.585,05	14.352.611.388,66	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	617.533.312,89	14.889.951.276,76	3.614.814.706,44	11.892.669.883,21	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	617.533.312,89	14.889.951.276,76	3.614.814.706,44	11.892.669.883,21	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.117.592.277,70	297.415.940,60	820.176.337,10	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.117.592.277,70	297.415.940,60	820.176.337,10	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.867.472.106,36	227.706.938,01	1.639.765.168,35	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.867.472.106,36	227.706.938,01	1.639.765.168,35	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.970.914.202,25	510.972.696,80	2.459.941.505,45	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.970.914.202,25	510.972.696,80	2.459.941.505,45	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.867.121.642,29	227.356.473,94	1.639.765.168,35	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.103.792.559,96	283.616.222,86	820.176.337,10	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	529.686.145,04	198.725.709,10	330.960.435,94	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	529.686.145,04	198.725.709,10	330.960.435,94	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	529.686.145,04	198.725.709,10	330.960.435,94	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	212.267.131,67	96.968.064,86	115.299.066,81	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	317.419.013,37	101.757.644,24	215.661.369,13	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	68.340.069,70	3.723.263,50	28.815.143,92	43.248.189,28	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	68.340.069,70	3.723.263,50	28.815.143,92	43.248.189,28	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	68.340.069,70	3.723.263,50	28.815.143,92	43.248.189,28	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	68.340.069,70	3.723.263,50	28.815.143,92	43.248.189,28	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	36.732.750.926,78	12.014.474.699,84	24.718.276.226,94	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	36.732.750.926,78	12.014.474.699,84	24.718.276.226,94	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	35.728.308.166,33	11.520.000.956,31	24.208.307.210,02	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	8.585.590.661,68	1.831.675.831,20	6.753.914.830,48	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	26.096.890.584,07	4.245.456.923,03	21.851.433.661,04	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	0,00	1.045.826.920,58	5.442.868.202,08	4.397.041.281,50	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	28.703.483.427,65	46.307.737.334,97	15.614.683.998,93	59.396.536.763,69	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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	76.137.841,33	1.362.130,52	304.316,21	77.195.655,64	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	76.137.841,33	1.362.130,52	304.316,21	77.195.655,64	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	57.579.616,43	1.362.130,52	304.316,21	58.637.430,74	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	2.261.841.856,93	10.662.239.504,79	4.828.761.587,67	8.095.319.774,05	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	413.976.336,28	2.390.382.812,95	342.105.812,50	2.462.253.336,73	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	413.976.336,28	2.390.382.812,95	342.105.812,50	2.462.253.336,73	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.847.865.520,65	8.271.856.691,84	4.486.655.775,17	5.633.066.437,32	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.847.865.520,65	8.271.856.691,84	4.486.655.775,17	5.633.066.437,32	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.791.211.063,71	33.933.320.579,70	10.381.238.465,03	49.343.293.178,38	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.710.615.105,98	18.996.985.849,56	7.216.603.982,86	34.490.996.972,68	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.710.615.105,98	18.996.985.849,56	7.216.603.982,86	34.490.996.972,68	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.080.595.957,73	14.936.334.730,14	3.164.634.482,17	14.852.296.205,70	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.080.595.957,73	14.936.334.730,14	3.164.634.482,17	14.852.296.205,70	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	70.421.419.283,40	367.292.516.368,12	481.045.771.241,78	184.174.674.157,06	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.724.570.605,11	7.384.341.553,97	11.846.701.743,74	18.186.930.794,88	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.212.164.395,42	329.157.690,86	469.653.651,96	3.352.660.356,52	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.229.637.147,88	74.569.189,35	118.038.119,69	1.273.106.078,22	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.229.637.147,88	74.569.189,35	118.038.119,69	1.273.106.078,22	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.229.637.147,88	74.569.189,35	118.038.119,69	1.273.106.078,22	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	484.278.465,36	42.967.844,49	45.449.699,02	486.760.319,89	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	700.435.401,84	24.393.233,88	54.414.902,20	730.457.070,16	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.535.833,13	5.681.678,64	5.681.575,06	32.535.729,55	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	5.681.471,48	5.681.471,48	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	308.554,71	359.864,92	1.160.954,07	1.109.643,86	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	10.727.714,11	1.111.214,69	5.239.691,80	14.856.191,22	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	138.956,45	976,79	338.597,84	476.577,50	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	1.212.222,28	54.375,94	71.228,22	1.229.074,56	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	10.512.406.209,69	7.055.183.863,11	11.377.048.091,78	14.834.270.438,36	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.101.429.048,38	154.003.532,16	194.050.807,33	1.141.476.323,55	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.101.429.048,38	154.003.532,16	194.050.807,33	1.141.476.323,55	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.101.429.048,38	154.003.532,16	194.050.807,33	1.141.476.323,55	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	338.893.884,73	35.568.124,24	46.809.458,50	350.135.218,99	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	467.556.177,78	50.037.108,15	34.017.967,49	451.537.037,12	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	289.646.811,76	46.961.002,23	269.548.879,77	269.548.879,77	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	1.339.365,55	66.031.010,93	64.691.645,38	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	150.000,00	5.007.425,44	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	124.748,67	0,00	81.368,18	206.116,85	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.410.977.161,31	6.901.180.330,95	11.182.997.284,45	13.692.794.114,81	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.410.977.161,31	6.901.180.330,95	11.182.997.284,45	13.692.794.114,81	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.017.554,55	735.527,59	884.689,41	1.166.716,37	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	1.017.554,55	688.844,57	436.691,20	765.401,18	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	46.683,02	447.998,21	401.315,19	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.990.568.471,06	1.990.257.506,56	5.229.801.582,94	7.230.112.547,44	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.990.568.471,06	1.862.373.652,35	3.970.437.545,10	6.098.632.363,81	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	127.883.854,21	1.259.364.037,84	1.131.480.183,63	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	509.523.018,72	98.148.314,91	216.545.278,86	627.919.982,67	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	509.523.018,72	96.954.392,02	131.146.490,24	543.715.116,94	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.193.922,89	85.398.788,62	84.204.865,73	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	618.823.394,85	522.197.981,49	1.060.730.272,85	1.157.355.686,21	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	618.823.394,85	494.430.479,93	726.750.566,45	851.143.481,37	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	27.767.501,56	333.979.706,40	306.212.204,84	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	13.515.903,58	8.155.297,64	8.155.297,64	13.515.903,58	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	1.913.478,36	1.913.478,36	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.914.877,00	4.166.819,28	3.420.909,64	10.168.967,36	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.251.026,58	2.075.000,00	2.820.909,64	2.996.936,22	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.209.758.864,87	181.686.461.708,24	236.312.812.816,98	60.836.109.973,61	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.209.758.864,87	106.984.879.727,49	120.964.254.515,71	20.189.133.653,09	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.209.758.864,87	106.984.879.727,49	120.964.254.515,71	20.189.133.653,09	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.429.637.985,67	52.557.968.196,50	53.273.943.910,44	5.145.613.699,61	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.429.637.985,67	52.557.968.196,50	53.273.943.910,44	5.145.613.699,61	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.429.637.985,67	52.557.968.196,50	53.273.943.910,44	5.145.613.699,61	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	526.400.277,34	24.806.192.769,34	25.030.730.308,41	750.937.816,41	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	496.856.993,03	14.586.177.352,65	14.820.004.291,91	730.683.932,29	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	496.856.993,03	14.586.177.352,65	14.820.004.291,91	730.683.932,29	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.543.284,31	10.220.015.416,69	10.210.726.016,50	20.253.884,12	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.543.284,31	10.220.015.416,69	10.210.726.016,50	20.253.884,12	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.315.444,97	18.707.297.662,08	18.464.600.097,39	419.617.880,28	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	458.547.714,08	14.022.112.533,98	13.824.711.071,36	261.146.251,46	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	458.547.714,08	14.022.112.533,98	13.824.711.071,36	261.146.251,46	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	158.985.598,81	2.572.522.138,45	2.535.416.637,82	121.880.098,18	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	158.985.598,81	2.572.522.138,45	2.535.416.637,82	121.880.098,18	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.782.132,08	2.112.662.989,65	2.104.472.388,21	36.591.530,64	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.782.132,08	2.112.662.989,65	2.104.472.388,21	36.591.530,64	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	806.324.227,72	13.954.607.764,14	13.148.283.536,42	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	806.324.227,72	13.954.607.764,14	13.148.283.536,42	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	806.324.227,72	13.954.607.764,14	13.148.283.536,42	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 TESOURO	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	73.760.026.479,12	103.927.742.032,58	30.167.715.553,46	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	73.760.026.479,12	103.927.742.032,58	30.167.715.553,46	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	73.760.026.479,12	103.927.742.032,58	30.167.715.553,46	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	33.735.592.031,70	34.937.806.852,64	1.202.214.820,94	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	33.735.592.031,70	34.937.806.852,64	1.202.214.820,94	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	16.156.486.856,75	16.497.055.004,82	340.568.148,07	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	16.156.486.856,75	16.497.055.004,82	340.568.148,07	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.075.116.016,39	6.075.166.261,39	50.245,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.075.116.016,39	6.075.166.261,39	50.245,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.684.537.455,81	13.318.825.485,80	11.634.288.029,99	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.684.537.455,81	13.318.825.485,80	11.634.288.029,99	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	16.106.391.600,58	33.096.985.910,04	16.990.594.309,46	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	11.843.310.268,39	12.758.378.486,92	915.068.218,53	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.291.430.380,07	8.871.659.316,27	7.580.228.936,20	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.297.719,60	5.817.443,08	5.770.750,06	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852100000 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852110000 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852110100 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852110101 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	547.719,60	3.321.533,44	2.773.813,84	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
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	50.484.838.786,84	178.219.415.386,31	232.880.439.237,98	105.145.862.638,51	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.845.229,04	16.704.336,78	18.001.761,36	314.142.653,62	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	89.088,37	379.463,62	308.235.615,34	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	89.088,37	379.463,62	308.235.615,34	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	89.088,37	379.463,62	379.463,62	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	89.088,37	379.463,62	379.463,62	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	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	4.899.988,95	16.615.248,41	17.622.297,74	5.907.038,28	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.899.988,95	16.615.248,41	17.622.297,74	5.907.038,28	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.901.710,11	6.501.176,89	6.654.704,40	2.055.237,62	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.670.640,92	6.193.422,19	6.566.213,92	2.043.432,65	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	231.069,19	307.754,70	88.490,48	11.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.970.891,38	5.360.523,14	5.498.603,75	3.108.971,99	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	726.736,70	5.162.558,70	5.274.490,50	838.668,50	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.244.154,68	197.964,44	224.113,25	2.270.303,49	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.638.695,90	5.186.706,60	548.010,70	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.565.961,82	5.090.905,58	524.943,76	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	72.734,08	95.801,02	23.066,94	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	46.300,00	90.756,30	46.843,95	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	2.387,65	46.300,00	90.756,30	46.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	24.999,81	68.552,48	191.526,69	147.974,02	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	12.999,81	8.226,56	62.412,12	67.185,37	C

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)				12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	12.000,00	60.325,92	129.114,57	80.788,65	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	17.976.834.650,16	44.827.382.306,93	26.850.547.656,77	0,00	C	
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.976.834.650,16	44.827.382.306,93	26.850.547.656,77	0,00	C	
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.976.834.650,16	44.827.382.306,93	26.850.547.656,77	0,00	C	
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.976.834.650,16	44.003.172.807,15	26.026.338.156,99	0,00	C	
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	173.413.594,91	3.207.628.871,94	3.034.215.277,03	0,00	C	
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	34.527.350,33	2.598.722.948,36	2.564.195.598,03	0,00	C	
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	2.759.117.509,33	2.759.117.509,33	0,00	C	
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	17.768.893.704,92	35.437.703.477,52	17.668.809.772,60	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	30.264.996.407,55	131.444.671.210,74	204.081.232.287,99	102.901.557.484,80	C	
899100000 - DEMAIS CONTROLES	1.493.172.910,20	39.485.925.789,04	56.405.288.747,79	18.412.535.868,95	C	
899110000 - DEMAIS CONTROLES	875.639.597,31	3.914.572.872,00	5.058.775.392,53	2.019.842.117,84	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	606.599.651,52	3.607.622.216,61	4.396.053.109,36	1.395.030.544,27	C	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	305.115.681,59	1.279.008.824,22	1.256.199.216,90	282.306.074,27	C	
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	12.168.780,05	1.143.688.392,39	1.140.612.396,82	9.092.784,48	C	
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	289.315.189,88	1.163.881.026,93	1.045.076.865,57	170.511.028,52	C	
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	21.043.973,07	954.164.630,07	933.120.657,00	C	
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	22.364.851,18	18.210.351,99	39.457.616,68	43.612.115,87	C	
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	13.396.747,98	17.686.247,11	22.307.657,56	18.018.158,43	C	
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	465.842,14	17.091.696,38	16.625.854,24	C	
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	8.968.103,20	57.501,49	761,25	8.911.362,96	C	
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	761,25	57.501,49	56.740,24	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	71.384.462,04	57.857.887,03	73.295.449,28	86.822.024,29	C	
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	20.467.396,80	27.215.224,06	25.136.691,74	18.388.864,48	C	
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - CONVÊNIOS	4.764.432,33	27.451.559,68	24.010.677,35	1.323.550,00	C	
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - CONVÊNIOS	46.152.632,91	3.191.103,29	24.148.080,19	67.109.609,81	C	
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	149.240.592,31	164.963.034,44	198.537.006,79	182.814.564,66	C	
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	51.198.846,67	59.105.508,34	63.067.330,24	55.160.668,57	C	
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	27.671.271,82	49.539.469,09	55.382.354,92	33.514.157,65	C	
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADADO A PAGAR	622.694,13	44.702.900,52	44.587.773,97	507.567,58	C	
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	69.747.779,69	11.615.156,49	35.499.547,66	93.632.170,86	C	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	383.089,17	46.935.424,69	75.373.900,19	28.821.564,67	C	
899119902 - REGULARIZAÇÃO DE TIPO DE RETENÇÃO	0,00	1.097.460,97	1.097.460,97	0,00	C	
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	383.089,17	38.136.118,09	37.807.231,20	54.202,28	C	
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	7.701.845,63	36.469.208,02	28.767.362,39	C	
899120000 - CONTROLES DE PDS	617.533.312,89	34.640.521.077,24	48.375.599.153,01	14.352.611.388,66	C	
899120100 - CONTROLES DE PDS	617.533.312,89	34.009.421.721,53	45.284.558.291,85	11.892.669.883,21	C	
899120101 - PDS A EMITIR	518.159.125,90	15.604.856.490,36	15.376.926.823,45	290.229.458,99	C	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	99.374.186,99	2.891.482.834,15	2.884.905.537,81	92.796.890,65	C	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	12.045.610.822,69	12.045.610.822,69	0,00	C	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.769.283.050,48	2.769.283.050,48	0,00	C	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	651.795.531,97	9.834.521.681,25	9.182.726.149,28	C	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	46.392.991,88	2.373.310.376,17	2.326.917.384,29	C	
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	380.432.323,87	1.200.608.660,97	820.176.337,10	C	
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	96.816.101,01	96.816.101,01	0,00	C	
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	283.616.222,86	1.103.792.559,96	820.176.337,10	C	
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	250.667.031,84	1.890.432.200,19	1.639.765.168,35	C	

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	23.310.557,90	23.310.557,90	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	227.356.473,94	1.867.121.642,29	1.639.765.168,35	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	510.972.696,80	2.970.914.202,25	2.459.941.505,45	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	510.972.696,80	2.970.914.202,25	2.459.941.505,45	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	227.356.473,94	1.867.121.642,29	1.639.765.168,35	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	283.616.222,86	1.103.792.559,96	820.176.337,10	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	200.886.994,53	531.847.430,47	330.960.435,94	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	200.886.994,53	531.847.430,47	330.960.435,94	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	200.135.940,25	530.437.199,32	330.301.259,07	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	98.323.406,77	212.995.408,46	114.672.001,69	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	101.812.533,48	317.441.790,86	215.629.257,38	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	751.054,28	1.410.231,15	659.176,87	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	751.054,28	1.410.231,15	659.176,87	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	68.340.069,70	35.984.328,82	10.892.448,40	43.248.189,28	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	68.340.069,70	35.984.328,82	10.892.448,40	43.248.189,28	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	68.340.069,70	35.984.328,82	10.892.448,40	43.248.189,28	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.340.069,70	35.984.328,82	10.892.448,40	43.248.189,28	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	5.124.291.356,87	29.842.567.583,81	24.718.276.226,94	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	5.124.291.356,87	29.842.567.583,81	24.718.276.226,94	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	5.124.291.356,87	29.332.598.566,89	24.208.307.210,02	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	176.726.703,59	391.134.105,19	214.407.401,60	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	59.477.108,22	101.381.460,96	41.904.352,74	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	642.630.622,03	2.743.192.416,67	2.100.561.794,64	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	4.245.456.923,03	26.096.890.584,07	21.851.433.661,04	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	28.703.483.427,65	86.597.582.741,48	117.290.636.077,52	59.396.536.763,69	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
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
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	76.137.841,33	304.316,21	1.362.130,52	77.195.655,64	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	76.137.841,33	304.316,21	1.362.130,52	77.195.655,64	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	57.579.616,43	304.316,21	1.362.130,52	58.637.430,74	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	2.261.841.856,93	25.130.560.501,73	30.964.038.418,85	8.095.319.774,05	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	413.976.336,28	4.441.271.523,07	6.489.548.523,52	2.462.253.336,73	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	261.785.675,03	1.923.968.405,07	1.742.391.242,43	80.208.512,39	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	152.190.661,25	2.475.927.777,49	2.440.262.363,74	116.525.247,50	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	41.375.340,51	2.306.894.917,35	2.265.519.576,84	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.847.865.520,65	20.689.288.978,66	24.474.489.895,33	5.633.066.437,32	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.505.086.493,93	11.646.114.701,00	10.722.340.056,17	581.311.849,10	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	342.779.026,72	8.600.078.456,57	8.386.077.261,85	128.777.832,00	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	443.095.821,09	5.366.072.577,31	4.922.976.756,22	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.791.211.063,71	61.041.313.509,59	84.593.395.624,26	49.343.293.178,38	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.710.615.105,98	15.186.822.532,01	26.967.204.398,71	34.490.996.972,68	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.741.467.118,78	9.350.448.089,69	9.555.430.906,92	1.946.449.936,01	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	13.178.638.755,88	1.136.786.484,12	9.767.913.559,20	21.809.765.830,96	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	7.790.509.231,32	4.699.587.958,20	7.643.859.932,59	10.734.781.205,71	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.080.595.957,73	45.854.490.977,58	57.626.191.225,55	14.852.296.205,70	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.539.990.490,69	16.364.313.194,30	16.570.612.583,53	1.746.289.879,92	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	514.229.167,18	14.734.579.639,30	15.001.074.404,45	780.723.932,33	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	1.025.306.352,77	14.017.258.247,87	13.807.751.422,43	815.799.527,33	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	730.179.413,32	12.238.297.891,49	11.508.118.478,17	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	1.069.947,09	8.160.482,79	8.454.923,65	1.364.387,95	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

Emitido em: 14/02/22 13:29

Identificação					
Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.682.828.015,67	0,00	0,00	15.682.828.015,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.760.674.988,67	0,00	0,00	9.760.674.988,67	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.735.134.307,61	0,00	0,00	3.735.134.307,61	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.735.134.307,61	0,00	0,00	3.735.134.307,61	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.010.109.309,35	0,00	0,00	3.010.109.309,35	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
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	1.640.501.389,26	0,00	0,00	1.640.501.389,26	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.575.299.485,22	0,00	0,00	1.575.299.485,22	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	540.621,75	0,00	0,00	540.621,75	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.796.614,73	0,00	0,00	53.796.614,73	D
111111905 - BRADESCO S/A	347.835,54	0,00	0,00	347.835,54	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	10.516.832,02	0,00	0,00	10.516.832,02	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	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111115002 - POUPANÇA	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	725.024.998,26	0,00	0,00	725.024.998,26	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	725.024.998,26	0,00	0,00	725.024.998,26	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	369.333.009,13	0,00	0,00	369.333.009,13	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.346.092,14	0,00	0,00	54.346.092,14	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
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
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	2.138.516.483,07	0,00	0,00	2.138.516.483,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.181.155.195,85	0,00	0,00	1.181.155.195,85	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.155.195,85	0,00	0,00	1.181.155.195,85	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.180.090,85	0,00	0,00	20.180.090,85	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.180.090,85	0,00	0,00	20.180.090,85	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.259.211,64	0,00	0,00	2.259.211,64	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.259.211,64	0,00	0,00	2.259.211,64	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.158.715.893,36	0,00	0,00	1.158.715.893,36	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.158.715.893,36	0,00	0,00	1.158.715.893,36	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

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.170.793,65	0,00	0,00	4.170.793,65	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.668.330,05	0,00	0,00	109.668.330,05	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.668.330,05	0,00	0,00	109.668.330,05	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	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	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	580.614.358,32	0,00	0,00	580.614.358,32	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.040.930,78	0,00	0,00	310.040.930,78	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	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.673,69	0,00	0,00	2.754.673,69	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.673,69	0,00	0,00	2.754.673,69	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
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	76.743.563,53	0,00	0,00	76.743.563,53	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.752.148,84	0,00	0,00	17.752.148,84	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
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.768,56	0,00	0,00	8.768,56	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	25.789.635,75	0,00	0,00	25.789.635,75	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	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	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	227.072.424,52	0,00	0,00	227.072.424,52	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	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 CREDITÓRIOS	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 VARIÁVEL - 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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	247.519.175,07	0,00	0,00	247.519.175,07	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	167.141.135,89	0,00	0,00	167.141.135,89	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.141.135,89	0,00	0,00	167.141.135,89	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	68.866.407,15	0,00	0,00	68.866.407,15	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	68.866.407,15	0,00	0,00	68.866.407,15	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.821.858,23	0,00	0,00	3.821.858,23	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.821.858,23	0,00	0,00	3.821.858,23	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.949.915,63	0,00	0,00	9.949.915,63	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.949.915,63	0,00	0,00	9.949.915,63	D
115610400 - AUTOPEÇAS	8.513.547,43	0,00	0,00	8.513.547,43	D
115610401 - AUTOPEÇAS	8.513.547,43	0,00	0,00	8.513.547,43	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.913.526,97	0,00	0,00	61.913.526,97	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.913.526,97	0,00	0,00	61.913.526,97	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.075.880,48	0,00	0,00	14.075.880,48	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.075.880,48	0,00	0,00	14.075.880,48	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	203.411,45	0,00	0,00	203.411,45	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	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	5.922.153.027,00	0,00	0,00	5.922.153.027,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268.636.911,86	0,00	0,00	1.268.636.911,86	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.248.353.000,89	0,00	0,00	1.248.353.000,89	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.002.964,88	0,00	0,00	229.002.964,88	D
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
121110400 - DÍVIDA 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 - DÍVIDA 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	-8.974.138.019,54	0,00	0,00	-8.974.138.019,54	D
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	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
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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	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	20.272.187,76	0,00	0,00	20.272.187,76	D
122000000 - INVESTIMENTOS	363.748.142,63	0,00	0,00	363.748.142,63	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	363.748.142,63	0,00	0,00	363.748.142,63	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	363.748.142,63	0,00	0,00	363.748.142,63	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	336.525.320,36	0,00	0,00	336.525.320,36	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	13.165.903,58	0,00	0,00	13.165.903,58	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	4.047.775.801,05	0,00	0,00	4.047.775.801,05	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.494.733.214,68	0,00	0,00	1.494.733.214,68	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.494.733.214,68	0,00	0,00	1.494.733.214,68	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	278.118.094,18	0,00	0,00	278.118.094,18	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.349.537,36	0,00	0,00	7.349.537,36	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.915.396,12	0,00	0,00	11.915.396,12	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	158.119.991,83	0,00	0,00	158.119.991,83	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	698.615,98	0,00	0,00	698.615,98	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.063.231,73	0,00	0,00	7.063.231,73	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.017.357,95	0,00	0,00	11.017.357,95	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.955.772,83	0,00	0,00	2.955.772,83	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.063.238,88	0,00	0,00	2.063.238,88	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.726.976,01	0,00	0,00	44.726.976,01	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.451.544,71	0,00	0,00	1.451.544,71	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	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.469.606,84	0,00	0,00	21.469.606,84	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.857.994,76	0,00	0,00	6.857.994,76	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.715.101,21	0,00	0,00	1.715.101,21	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	300.888.744,77	0,00	0,00	300.888.744,77	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.703.219,17	0,00	0,00	258.703.219,17	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.185.525,60	0,00	0,00	42.185.525,60	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.795.375,90	0,00	0,00	254.795.375,90	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86.682.588,19	0,00	0,00	86.682.588,19	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.492.509,56	0,00	0,00	2.492.509,56	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	165.620.278,15	0,00	0,00	165.620.278,15	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.030.993,15	0,00	0,00	28.030.993,15	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	9.127,10	0,00	0,00	9.127,10	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.580.341,23	0,00	0,00	1.580.341,23	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.466.634,40	0,00	0,00	4.466.634,40	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.922.589,96	0,00	0,00	13.922.589,96	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.087.943,41	0,00	0,00	1.087.943,41	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.964.357,05	0,00	0,00	6.964.357,05	D
123110500 - VEÍCULOS	558.198.833,83	0,00	0,00	558.198.833,83	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.387.464,63	0,00	0,00	3.387.464,63	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	510.872.942,57	0,00	0,00	510.872.942,57	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	36.208.151,75	0,00	0,00	36.208.151,75	D
123110505 - AERONAVES	6.334.180,51	0,00	0,00	6.334.180,51	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.396.094,37	0,00	0,00	1.396.094,37	D
123110900 - ARMAMENTOS	17.386.256,54	0,00	0,00	17.386.256,54	D
123110901 - ARMAMENTOS	17.386.256,54	0,00	0,00	17.386.256,54	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	57.306.851,31	0,00	0,00	57.306.851,31	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	55.193.872,91	0,00	0,00	55.193.872,91	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.112.978,40	0,00	0,00	2.112.978,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	3.062.287.470,15	0,00	0,00	3.062.287.470,15	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.062.287.470,15	0,00	0,00	3.062.287.470,15	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	510.897.826,17	0,00	0,00	510.897.826,17	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	336.634.355,50	0,00	0,00	336.634.355,50	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	67.842.195,02	0,00	0,00	67.842.195,02	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	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	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
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	81.889.187,31	0,00	0,00	81.889.187,31	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	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	2.500.934.132,10	0,00	0,00	2.500.934.132,10	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.385.648.531,84	0,00	0,00	2.385.648.531,84	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	115.285.600,26	0,00	0,00	115.285.600,26	D
123210700 - INSTALAÇÕES	16.555.861,05	0,00	0,00	16.555.861,05	D
123210701 - INSTALAÇÕES	7.625.233,65	0,00	0,00	7.625.233,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.126.258,58	0,00	0,00	14.126.258,58	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.126.258,58	0,00	0,00	14.126.258,58	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-509.244.883,78	0,00	0,00	-509.244.883,78	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-509.244.883,78	0,00	0,00	-509.244.883,78	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-505.299.579,42	0,00	0,00	-505.299.579,42	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.359.406,06	0,00	0,00	53.359.406,06	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	123.816.765,20	0,00	0,00	123.816.765,20	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.700.855,82	0,00	0,00	79.700.855,82	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.224.720,80	0,00	0,00	6.224.720,80	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	228.700.471,28	0,00	0,00	228.700.471,28	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.469.928,42	0,00	0,00	2.469.928,42	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	3.712,85	0,00	0,00	3.712,85	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.023.718,99	0,00	0,00	11.023.718,99	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
124000000 - INTANGÍVEL	241.992.171,46	0,00	0,00	241.992.171,46	D
124100000 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110100 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.813.459.353,76	0,00	0,00	18.813.459.353,76	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.024.939.922,79	0,00	0,00	2.024.939.922,79	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	496.203.036,81	0,00	0,00	496.203.036,81	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	150.990.382,74	0,00	0,00	150.990.382,74	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	150.990.382,74	0,00	0,00	150.990.382,74	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	149.586.779,14	0,00	0,00	149.586.779,14	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	139.438.616,17	0,00	0,00	139.438.616,17	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.451.025,14	0,00	0,00	7.451.025,14	C
211110103 - FÉRIAS	890.624,14	0,00	0,00	890.624,14	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	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	345.194.215,45	0,00	0,00	345.194.215,45	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
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	330.310.498,51	0,00	0,00	330.310.498,51	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	286.809.495,48	0,00	0,00	286.809.495,48	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	286.809.495,48	0,00	0,00	286.809.495,48	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.501.003,03	0,00	0,00	43.501.003,03	C
211429901 - PLANSAUDE	43.501.003,03	0,00	0,00	43.501.003,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.321.422,22	0,00	0,00	14.321.422,22	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.238.513,03	0,00	0,00	14.238.513,03	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.090.109,00	0,00	0,00	14.090.109,00	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	145.483,15	0,00	0,00	145.483,15	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430500 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211430501 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.853.100,02	0,00	0,00	321.853.100,02	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	321.853.100,02	0,00	0,00	321.853.100,02	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	321.853.100,02	0,00	0,00	321.853.100,02	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	274.590.993,46	0,00	0,00	274.590.993,46	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	270.837.536,79	0,00	0,00	270.837.536,79	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.753.456,67	0,00	0,00	3.753.456,67	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.932.294,39	0,00	0,00	20.932.294,39	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	20.932.294,39	0,00	0,00	20.932.294,39	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
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
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	224.419.669,49	0,00	0,00	224.419.669,49	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.085.799,16	0,00	0,00	26.085.799,16	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	26.085.799,16	0,00	0,00	26.085.799,16	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	26.085.799,16	0,00	0,00	26.085.799,16	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.218.029,78	0,00	0,00	25.218.029,78	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	867.769,38	0,00	0,00	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	150.415.476,51	0,00	0,00	150.415.476,51	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.415.476,51	0,00	0,00	150.415.476,51	C
218810100 - CONSIGNACOES	121.880.098,18	0,00	0,00	121.880.098,18	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.435.823,40	0,00	0,00	27.435.823,40	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.905.056,76	0,00	0,00	7.905.056,76	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.739.704,81	0,00	0,00	15.739.704,81	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.190,30	0,00	0,00	4.190,30	C
218810108 - ISS	3.442.515,70	0,00	0,00	3.442.515,70	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	119.251,28	0,00	0,00	119.251,28	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	266.307,66	0,00	0,00	266.307,66	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.397.588,96	0,00	0,00	8.397.588,96	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.059.762,36	0,00	0,00	1.059.762,36	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.098.508,72	0,00	0,00	27.098.508,72	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.411.388,23	0,00	0,00	30.411.388,23	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	12.408.886,66	0,00	0,00	12.408.886,66	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.513.157,27	0,00	0,00	3.513.157,27	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.700.552,80	0,00	0,00	6.700.552,80	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.195.176,59	0,00	0,00	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	82.368,53	0,00	0,00	82.368,53	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	57.970,78	0,00	0,00	57.970,78	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	24.397,75	0,00	0,00	24.397,75	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.918.393,82	0,00	0,00	47.918.393,82	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.664.896,03	0,00	0,00	45.664.896,03	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.030.757,49	0,00	0,00	4.030.757,49	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	152.255,28	0,00	0,00	152.255,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.878.502,21	0,00	0,00	3.878.502,21	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	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	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	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	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.140.869.264,39	0,00	0,00	9.140.869.264,39	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 - IGPREV	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
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	4.589.813.131,98	0,00	0,00	4.589.813.131,98	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	52.854.954,85	0,00	0,00	52.854.954,85	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	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	7.647.650.166,58	0,00	0,00	7.647.650.166,58	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.647.650.166,58	0,00	0,00	7.647.650.166,58	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.647.650.166,58	0,00	0,00	7.647.650.166,58	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.040.322.320,60	0,00	0,00	-2.040.322.320,60	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.907.362.114,98	0,00	0,00	-1.907.362.114,98	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.907.362.114,98	0,00	0,00	-1.907.362.114,98	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-133.803.899,33	0,00	0,00	-133.803.899,33	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-133.803.899,33	0,00	0,00	-133.803.899,33	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-291.595,67	0,00	0,00	-291.595,67	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-291.595,67	0,00	0,00	-291.595,67	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-291.595,67	0,00	0,00	-291.595,67	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.294.536.549,89	0,00	0,00	16.294.536.549,89	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.284.983.955,77	0,00	0,00	16.284.983.955,77	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.284.983.955,77	0,00	0,00	16.284.983.955,77	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.552.594,12	0,00	0,00	9.552.594,12	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.552.594,12	0,00	0,00	9.552.594,12	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.870.579.452,51	0,00	0,00	-3.870.579.452,51	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.658.263,54	0,00	0,00	-3.870.658.263,54	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.658.263,54	0,00	0,00	-3.870.658.263,54	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.735.693.014,53	0,00	0,00	-2.735.693.014,53	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.735.758.918,64	0,00	0,00	-2.735.758.918,64	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.735.758.918,64	0,00	0,00	-2.735.758.918,64	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.904,11	0,00	0,00	65.904,11	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.904,11	0,00	0,00	65.904,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.486.417.522,16	0,00	0,00	36.486.417.522,16	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.098.148.746,88	0,00	0,00	5.098.148.746,88	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.015.233.795,33	0,00	0,00	4.015.233.795,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.753.190.094,95	0,00	0,00	2.753.190.094,95	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.753.190.094,95	0,00	0,00	2.753.190.094,95	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.732.356.819,21	0,00	0,00	2.732.356.819,21	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.052.125.221,92	0,00	0,00	2.052.125.221,92	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	26.085.149,87	0,00	0,00	26.085.149,87	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	640.496,39	0,00	0,00	640.496,39	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.175.502,32	0,00	0,00	6.175.502,32	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.307.596,94	0,00	0,00	15.307.596,94	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.153.359,24	0,00	0,00	9.153.359,24	D
311110122 - 13. SALÁRIO	194.505.361,42	0,00	0,00	194.505.361,42	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.028.836,42	0,00	0,00	3.028.836,42	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.977.373,02	0,00	0,00	61.977.373,02	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	362.916.326,38	0,00	0,00	362.916.326,38	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	59.941,80	0,00	0,00	59.941,80	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	46.541,80	0,00	0,00	46.541,80	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.773.333,94	0,00	0,00	20.773.333,94	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.773.333,94	0,00	0,00	20.773.333,94	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	810.569.348,54	0,00	0,00	810.569.348,54	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	810.569.348,54	0,00	0,00	810.569.348,54	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.036.064,94	0,00	0,00	186.036.064,94	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	111.513.785,75	0,00	0,00	111.513.785,75	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	19.478,99	0,00	0,00	19.478,99	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	2.765.588,99	0,00	0,00	2.765.588,99	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	788.541,71	0,00	0,00	788.541,71	D
311210122 - 13. SALARIO	18.125.420,18	0,00	0,00	18.125.420,18	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	191.812,52	0,00	0,00	191.812,52	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.601.852,75	0,00	0,00	2.601.852,75	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	43.990,18	0,00	0,00	43.990,18	D
311210131 - SUBSÍDIOS	45.376.595,10	0,00	0,00	45.376.595,10	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	35.119,09	0,00	0,00	35.119,09	D
311210201 - SUBSTITUICOES	8.369,09	0,00	0,00	8.369,09	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	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	624.282.585,97	0,00	0,00	624.282.585,97	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	576.272.000,39	0,00	0,00	576.272.000,39	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	43.746.757,05	0,00	0,00	43.746.757,05	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	4.263.828,53	0,00	0,00	4.263.828,53	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	451.474.351,84	0,00	0,00	451.474.351,84	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	451.474.351,84	0,00	0,00	451.474.351,84	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	451.474.351,84	0,00	0,00	451.474.351,84	D
311310101 - SOLDOS	404.416.836,23	0,00	0,00	404.416.836,23	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	34.457.977,89	0,00	0,00	34.457.977,89	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.558.535,10	0,00	0,00	10.558.535,10	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	352.062,83	0,00	0,00	352.062,83	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	821.061.898,29	0,00	0,00	821.061.898,29	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	491.337.025,17	0,00	0,00	491.337.025,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	490.130.333,57	0,00	0,00	490.130.333,57	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	490.130.333,57	0,00	0,00	490.130.333,57	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	490.130.333,57	0,00	0,00	490.130.333,57	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	354.627,60	0,00	0,00	354.627,60	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	354.627,60	0,00	0,00	354.627,60	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	354.627,60	0,00	0,00	354.627,60	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	787.437,45	0,00	0,00	787.437,45	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	706.171,95	0,00	0,00	706.171,95	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	706.171,95	0,00	0,00	706.171,95	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.463.120,48	0,00	0,00	173.463.120,48	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.463.120,48	0,00	0,00	173.463.120,48	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	173.463.120,48	0,00	0,00	173.463.120,48	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	173.463.120,48	0,00	0,00	173.463.120,48	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D
312310100 - FGTS	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D
312310101 - FGTS	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	155.653.744,47	0,00	0,00	155.653.744,47	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	155.653.744,47	0,00	0,00	155.653.744,47	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	155.526.968,56	0,00	0,00	155.526.968,56	D
312920101 - PLANO SAUDE	155.526.968,56	0,00	0,00	155.526.968,56	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	154.183.897,94	0,00	0,00	154.183.897,94	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	104.419.248,08	0,00	0,00	104.419.248,08	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.419.248,08	0,00	0,00	104.419.248,08	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	104.419.248,08	0,00	0,00	104.419.248,08	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	78.480.243,01	0,00	0,00	78.480.243,01	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	445.275,46	0,00	0,00	445.275,46	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	24.796.362,73	0,00	0,00	24.796.362,73	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.640.535,16	0,00	0,00	45.640.535,16	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.640.535,16	0,00	0,00	45.640.535,16	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.640.535,16	0,00	0,00	45.640.535,16	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	43.832.325,72	0,00	0,00	43.832.325,72	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	447.134,97	0,00	0,00	447.134,97	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	168.583,40	0,00	0,00	168.583,40	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.192.491,07	0,00	0,00	1.192.491,07	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	107.669.155,32	0,00	0,00	107.669.155,32	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.989.824,09	0,00	0,00	105.989.824,09	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	105.989.824,09	0,00	0,00	105.989.824,09	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.989.824,09	0,00	0,00	105.989.824,09	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	105.989.824,09	0,00	0,00	105.989.824,09	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.679.331,23	0,00	0,00	1.679.331,23	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.679.331,23	0,00	0,00	1.679.331,23	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.331,23	0,00	0,00	1.679.331,23	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.331,23	0,00	0,00	1.679.331,23	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.537.707.936,91	0,00	0,00	1.537.707.936,91	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.388.780.561,79	0,00	0,00	1.388.780.561,79	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	962.512.353,76	0,00	0,00	962.512.353,76	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	962.512.353,76	0,00	0,00	962.512.353,76	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
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	0,00	829.106,98	D
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	0,00	829.106,98	D

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	141.919.612,29	0,00	0,00	141.919.612,29	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	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	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.205,87	0,00	0,00	569.205,87	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.349.157,30	0,00	0,00	1.349.157,30	D
325110108 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	316.348,84	0,00	0,00	316.348,84	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	426.066,50	0,00	0,00	426.066,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.346.984,32	0,00	0,00	4.346.984,32	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.264.523,32	0,00	0,00	2.264.523,32	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.264.523,32	0,00	0,00	2.264.523,32	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	741.598,61	0,00	0,00	741.598,61	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	741.598,61	0,00	0,00	741.598,61	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	0,00	1.096.581,61	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	0,00	1.096.581,61	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	254.171,38	0,00	0,00	254.171,38	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	254.171,38	0,00	0,00	254.171,38	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	171.071,72	0,00	0,00	171.071,72	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	171.071,72	0,00	0,00	171.071,72	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	683.812,29	0,00	0,00	683.812,29	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	683.812,29	0,00	0,00	683.812,29	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	411.553,23	0,00	0,00	411.553,23	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	411.553,23	0,00	0,00	411.553,23	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	272.259,06	0,00	0,00	272.259,06	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	272.259,06	0,00	0,00	272.259,06	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.398.648,71	0,00	0,00	1.398.648,71	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.398.648,71	0,00	0,00	1.398.648,71	D
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	0,00	127.792,64	D
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	0,00	127.792,64	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	0,00	454.715,92	D
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	0,00	454.715,92	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	811.381,59	0,00	0,00	811.381,59	D
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	811.381,59	0,00	0,00	811.381,59	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	2.241.840.226,05	0,00	0,00	2.241.840.226,05	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	436.341.948,56	0,00	0,00	436.341.948,56	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	355.817.108,94	0,00	0,00	355.817.108,94	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	355.817.108,94	0,00	0,00	355.817.108,94	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.076.504,97	0,00	0,00	41.076.504,97	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.567.340,93	0,00	0,00	40.567.340,93	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	194.479,03	0,00	0,00	194.479,03	D
331110103 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	314.685,01	0,00	0,00	314.685,01	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	369.131,35	0,00	0,00	369.131,35	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	369.131,35	0,00	0,00	369.131,35	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	9.195.552,12	0,00	0,00	9.195.552,12	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	9.195.552,12	0,00	0,00	9.195.552,12	D
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	36.954.456,86	0,00	0,00	36.954.456,86	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.954.456,86	0,00	0,00	36.954.456,86	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	11.154,74	0,00	0,00	11.154,74	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	11.154,74	0,00	0,00	11.154,74	D
331111000 - MATERIAL QUIMICO	540.472,77	0,00	0,00	540.472,77	D
331111001 - MATERIAL QUIMICO	540.472,77	0,00	0,00	540.472,77	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	32.086,60	0,00	0,00	32.086,60	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	32.086,60	0,00	0,00	32.086,60	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	0,00	0,00	617,76	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	0,00	0,00	617,76	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	66.705,63	0,00	0,00	66.705,63	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	66.705,63	0,00	0,00	66.705,63	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	846.658,54	0,00	0,00	846.658,54	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	846.658,54	0,00	0,00	846.658,54	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.212.794,54	0,00	0,00	2.212.794,54	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.212.794,54	0,00	0,00	2.212.794,54	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.028.650,61	0,00	0,00	2.028.650,61	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.028.650,61	0,00	0,00	2.028.650,61	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	238.929,35	0,00	0,00	238.929,35	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	238.929,35	0,00	0,00	238.929,35	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70.030,15	0,00	0,00	70.030,15	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70.030,15	0,00	0,00	70.030,15	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	820.908,92	0,00	0,00	820.908,92	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	820.908,92	0,00	0,00	820.908,92	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.963.852,27	0,00	0,00	7.963.852,27	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.963.852,27	0,00	0,00	7.963.852,27	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464.742,50	0,00	0,00	464.742,50	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464.742,50	0,00	0,00	464.742,50	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	19.345.492,33	0,00	0,00	19.345.492,33	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.345.492,33	0,00	0,00	19.345.492,33	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	879.932,48	0,00	0,00	879.932,48	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	879.932,48	0,00	0,00	879.932,48	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25.284,61	0,00	0,00	25.284,61	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	25.284,61	0,00	0,00	25.284,61	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.120.658,15	0,00	0,00	1.120.658,15	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.120.658,15	0,00	0,00	1.120.658,15	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.266,56	0,00	0,00	97.266,56	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.266,56	0,00	0,00	97.266,56	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	153.933,58	0,00	0,00	153.933,58	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	153.933,58	0,00	0,00	153.933,58	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.083.183,38	0,00	0,00	5.083.183,38	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.083.183,38	0,00	0,00	5.083.183,38	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	204.338,03	0,00	0,00	204.338,03	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	204.338,03	0,00	0,00	204.338,03	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	64.148.344,94	0,00	0,00	64.148.344,94	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	64.148.344,94	0,00	0,00	64.148.344,94	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.321.252,75	0,00	0,00	10.321.252,75	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.321.252,75	0,00	0,00	10.321.252,75	D
331114200 - FERRAMENTAS	4.792.775,04	0,00	0,00	4.792.775,04	D
331114201 - FERRAMENTAS	4.792.775,04	0,00	0,00	4.792.775,04	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.366.414,41	0,00	0,00	5.366.414,41	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.366.414,41	0,00	0,00	5.366.414,41	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	38.534,02	0,00	0,00	38.534,02	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	38.534,02	0,00	0,00	38.534,02	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	138.803.988,25	0,00	0,00	138.803.988,25	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	138.803.988,25	0,00	0,00	138.803.988,25	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.847.882,78	0,00	0,00	1.847.882,78	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.847.882,78	0,00	0,00	1.847.882,78	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.524.839,62	0,00	0,00	80.524.839,62	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	80.524.839,62	0,00	0,00	80.524.839,62	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	0,00	7.611.174,58	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	0,00	7.611.174,58	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	0,00	23.349.232,06	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	0,00	23.349.232,06	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	0,00	49.564.432,98	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	0,00	49.564.432,98	D
332000000 - SERVIÇOS	1.627.710.059,79	0,00	0,00	1.627.710.059,79	D
332100000 - DIÁRIAS	15.341.167,17	0,00	0,00	15.341.167,17	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.341.167,17	0,00	0,00	15.341.167,17	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.674.073,39	0,00	0,00	12.674.073,39	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.583.677,39	0,00	0,00	12.583.677,39	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	90.396,00	0,00	0,00	90.396,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.173.265,04	0,00	0,00	2.173.265,04	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.173.265,04	0,00	0,00	2.173.265,04	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	493.828,74	0,00	0,00	493.828,74	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	493.828,74	0,00	0,00	493.828,74	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.449.464,79	0,00	0,00	25.449.464,79	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.449.464,79	0,00	0,00	25.449.464,79	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.924.110,64	0,00	0,00	1.924.110,64	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.924.110,64	0,00	0,00	1.924.110,64	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	245.470,00	0,00	0,00	245.470,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	245.470,00	0,00	0,00	245.470,00	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	29.832,60	0,00	0,00	29.832,60	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.514,10	0,00	0,00	22.514,10	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	6.345.539,04	0,00	0,00	6.345.539,04	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	6.345.539,04	0,00	0,00	6.345.539,04	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	11.129.630,08	0,00	0,00	11.129.630,08	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	11.129.630,08	0,00	0,00	11.129.630,08	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
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
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	406.400,00	0,00	0,00	406.400,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	406.400,00	0,00	0,00	406.400,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.420.524,36	0,00	0,00	2.420.524,36	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.420.524,36	0,00	0,00	2.420.524,36	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.586.919.427,83	0,00	0,00	1.586.919.427,83	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.586.919.427,83	0,00	0,00	1.586.919.427,83	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.445.826,17	0,00	0,00	17.445.826,17	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	17.445.826,17	0,00	0,00	17.445.826,17	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	1.308.360,16	0,00	0,00	1.308.360,16	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	1.308.360,16	0,00	0,00	1.308.360,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	36.955.153,06	0,00	0,00	36.955.153,06	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.962.151,09	0,00	0,00	2.962.151,09	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	530,00	0,00	0,00	530,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	4.942.701,82	0,00	0,00	4.942.701,82	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	8.272.594,22	0,00	0,00	8.272.594,22	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.777.175,93	0,00	0,00	20.777.175,93	D
332310500 - PUBLICIDADE	40.860.019,13	0,00	0,00	40.860.019,13	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	40.860.019,13	0,00	0,00	40.860.019,13	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	133.325.660,81	0,00	0,00	133.325.660,81	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	88.123.616,69	0,00	0,00	88.123.616,69	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	8.159.676,14	0,00	0,00	8.159.676,14	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	12.886.210,47	0,00	0,00	12.886.210,47	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.470.245,80	0,00	0,00	16.470.245,80	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.489.689,96	0,00	0,00	7.489.689,96	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	51.958.472,43	0,00	0,00	51.958.472,43	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.136.789,92	0,00	0,00	18.136.789,92	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	47.644,82	0,00	0,00	47.644,82	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	32.737.913,60	0,00	0,00	32.737.913,60	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.036.124,09	0,00	0,00	1.036.124,09	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.435.635,41	0,00	0,00	65.435.635,41	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	49.345.663,95	0,00	0,00	49.345.663,95	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	16.089.971,46	0,00	0,00	16.089.971,46	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	67.158.828,40	0,00	0,00	67.158.828,40	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	67.158.828,40	0,00	0,00	67.158.828,40	D
332311000 - LOCAÇÕES	226.406.723,98	0,00	0,00	226.406.723,98	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	21.717.353,60	0,00	0,00	21.717.353,60	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.457.498,82	0,00	0,00	1.457.498,82	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.926.827,10	0,00	0,00	38.926.827,10	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	2.418.378,00	0,00	0,00	2.418.378,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	30.445.705,47	0,00	0,00	30.445.705,47	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	131.440.960,99	0,00	0,00	131.440.960,99	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	1.823.499,09	0,00	0,00	1.823.499,09	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.817.684,73	0,00	0,00	1.817.684,73	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	5.814,36	0,00	0,00	5.814,36	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	1.316.532,88	0,00	0,00	1.316.532,88	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.316.532,88	0,00	0,00	1.316.532,88	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	91.729,00	0,00	0,00	91.729,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	91.729,00	0,00	0,00	91.729,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	1.296.474,98	0,00	0,00	1.296.474,98	D
332312501 - HOSPEDAGENS	1.296.474,98	0,00	0,00	1.296.474,98	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	555.242,87	0,00	0,00	555.242,87	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	555.242,87	0,00	0,00	555.242,87	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.465.361,34	0,00	0,00	12.465.361,34	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.465.361,34	0,00	0,00	12.465.361,34	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	609.839.945,37	0,00	0,00	609.839.945,37	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	609.839.945,37	0,00	0,00	609.839.945,37	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.486.841,49	0,00	0,00	8.486.841,49	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.486.841,49	0,00	0,00	8.486.841,49	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.211.166,43	0,00	0,00	3.211.166,43	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.211.166,43	0,00	0,00	3.211.166,43	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.555.061,92	0,00	0,00	6.555.061,92	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.555.061,92	0,00	0,00	6.555.061,92	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	43.475.282,68	0,00	0,00	43.475.282,68	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	43.475.282,68	0,00	0,00	43.475.282,68	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	149.153,00	0,00	0,00	149.153,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	149.153,00	0,00	0,00	149.153,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	113.216,61	0,00	0,00	113.216,61	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	113.216,61	0,00	0,00	113.216,61	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	11.557.604,81	0,00	0,00	11.557.604,81	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.557.604,81	0,00	0,00	11.557.604,81	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	63.189.836,77	0,00	0,00	63.189.836,77	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	5.017.831,51	0,00	0,00	5.017.831,51	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	35.412.247,43	0,00	0,00	35.412.247,43	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20.047.250,62	0,00	0,00	20.047.250,62	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	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	603.999,06	0,00	0,00	603.999,06	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	8.576.876,58	0,00	0,00	8.576.876,58	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	8.333.612,13	0,00	0,00	8.333.612,13	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	77.651,27	0,00	0,00	77.651,27	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.658.265,11	0,00	0,00	169.658.265,11	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.148.150,73	0,00	0,00	148.148.150,73	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	89.166,91	0,00	0,00	89.166,91	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.788.217,70	0,00	0,00	177.788.217,70	D
333100000 - DEPRECIACÃO	177.788.217,70	0,00	0,00	177.788.217,70	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.788.217,70	0,00	0,00	177.788.217,70	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	177.788.217,70	0,00	0,00	177.788.217,70	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	176.505.388,34	0,00	0,00	176.505.388,34	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.282.829,36	0,00	0,00	1.282.829,36	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820.766.015,00	0,00	0,00	820.766.015,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	1.618.958,29	0,00	0,00	1.618.958,29	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.994,88	0,00	0,00	16.994,88	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.994,88	0,00	0,00	16.994,88	D
342310100 - JUROS DE MORA	603,26	0,00	0,00	603,26	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603,26	0,00	0,00	603,26	D

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	6.954,38	0,00	0,00	6.954,38	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.954,38	0,00	0,00	6.954,38	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.437,24	0,00	0,00	9.437,24	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.437,24	0,00	0,00	9.437,24	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.601.571,33	0,00	0,00	1.601.571,33	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.198.372,70	0,00	0,00	1.198.372,70	D
342410100 - JUROS	98.960,19	0,00	0,00	98.960,19	D
342410101 - JUROS	98.960,19	0,00	0,00	98.960,19	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	40.099,26	0,00	0,00	40.099,26	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	40.099,26	0,00	0,00	40.099,26	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.059.313,25	0,00	0,00	1.059.313,25	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.059.313,25	0,00	0,00	1.059.313,25	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	403.198,63	0,00	0,00	403.198,63	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	0,00	264,27	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	0,00	264,27	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	0,00	402.934,36	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	0,00	402.934,36	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	654.800.906,48	0,00	0,00	654.800.906,48	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	147.175.760,48	0,00	0,00	147.175.760,48	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	146.205.185,07	0,00	0,00	146.205.185,07	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	146.205.185,07	0,00	0,00	146.205.185,07	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	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	970.575,41	0,00	0,00	970.575,41	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	0,00	0,00	970.575,41	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	0,00	0,00	970.575,41	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	143.861.314,15	0,00	0,00	143.861.314,15	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.876.542,56	0,00	0,00	120.876.542,56	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	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 VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	D
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	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
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
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	0,00	77.926.093,07	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	0,00	77.926.093,07	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
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	18.492.158.327,19	0,00	0,00	18.492.158.327,19	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.322.483.545,88	0,00	0,00	15.322.483.545,88	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.673.931.453,60	0,00	0,00	8.673.931.453,60	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.673.931.453,60	0,00	0,00	8.673.931.453,60	D

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120100 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	8.646.046.497,42	0,00	0,00	8.646.046.497,42	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	8.646.046.497,42	0,00	0,00	8.646.046.497,42	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.648.552.092,28	0,00	0,00	6.648.552.092,28	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.648.552.092,28	0,00	0,00	6.648.552.092,28	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	0,00	0,00	1.247.248.141,97	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	0,00	0,00	1.246.267.681,74	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	5.401.303.950,31	0,00	0,00	5.401.303.950,31	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	77.485.471,13	0,00	0,00	77.485.471,13	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	78.875.574,53	0,00	0,00	78.875.574,53	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	5.222.299.688,27	0,00	0,00	5.222.299.688,27	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.011.434.339,40	0,00	0,00	3.011.434.339,40	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	1.226.318.152,08	0,00	0,00	1.226.318.152,08	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.226.318.152,08	0,00	0,00	1.226.318.152,08	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
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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	57.829.550,57	0,00	0,00	57.829.550,57	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	45.152.573,99	0,00	0,00	45.152.573,99	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	0,00	45.152.573,99	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	0,00	45.152.573,99	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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	125.962.883,36	0,00	0,00	125.962.883,36	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.962.883,36	0,00	0,00	125.962.883,36	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	125.962.883,36	0,00	0,00	125.962.883,36	D
353110100 - CONTRIBUICOES	13.532.128,81	0,00	0,00	13.532.128,81	D
353110101 - CONTRIBUICOES	13.532.128,81	0,00	0,00	13.532.128,81	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	0,00	4.020.865,43	D
353110201 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	0,00	4.020.865,43	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	4.883.823,85	0,00	0,00	4.883.823,85	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.883.823,85	0,00	0,00	4.883.823,85	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.663.357.111,71	0,00	0,00	3.663.357.111,71	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.168.708.327,63	0,00	0,00	3.168.708.327,63	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	3.168.611.937,09	0,00	0,00	3.168.611.937,09	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	3.168.611.937,09	0,00	0,00	3.168.611.937,09	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
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
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
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	1.993.210,30	0,00	0,00	1.993.210,30	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.993.210,30	0,00	0,00	1.993.210,30	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	442.698.966,16	0,00	0,00	442.698.966,16	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	442.050.673,71	0,00	0,00	442.050.673,71	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	442.050.673,71	0,00	0,00	442.050.673,71	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	442.050.673,71	0,00	0,00	442.050.673,71	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	915,76	0,00	0,00	915,76	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	1,04	0,00	0,00	1,04	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	282,85	0,00	0,00	282,85	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	442.049.474,06	0,00	0,00	442.049.474,06	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.034.985,71	0,00	0,00	48.034.985,71	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.034.985,71	0,00	0,00	48.034.985,71	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	763.331,97	0,00	0,00	763.331,97	D
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
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
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	162.848,04	0,00	0,00	162.848,04	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.848,04	0,00	0,00	162.848,04	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	0,00	162.527,21	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	0,00	162.527,21	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	47.271.653,74	0,00	0,00	47.271.653,74	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	47.271.653,74	0,00	0,00	47.271.653,74	D
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	36.840.563,09	0,00	0,00	36.840.563,09	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365120302 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	10.431.090,65	0,00	0,00	10.431.090,65	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	129.683.486,69	0,00	0,00	129.683.486,69	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	322.102,63	0,00	0,00	322.102,63	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	309.943,36	0,00	0,00	309.943,36	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	309.943,36	0,00	0,00	309.943,36	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	0,00	180.453,35	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	0,00	180.453,35	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.490,01	0,00	0,00	129.490,01	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.490,01	0,00	0,00	129.490,01	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	129.361.384,06	0,00	0,00	129.361.384,06	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.893.705,98	0,00	0,00	126.893.705,98	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.893.705,98	0,00	0,00	126.893.705,98	D
372130200 - PIS/PASEP	124.792.006,09	0,00	0,00	124.792.006,09	D
372130201 - PIS/PASEP	124.792.006,09	0,00	0,00	124.792.006,09	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.948.091,62	0,00	0,00	1.948.091,62	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.948.091,62	0,00	0,00	1.948.091,62	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	153.608,27	0,00	0,00	153.608,27	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	153.608,27	0,00	0,00	153.608,27	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.467.678,08	0,00	0,00	2.467.678,08	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.467.678,08	0,00	0,00	2.467.678,08	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.467.678,08	0,00	0,00	2.467.678,08	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.467.678,08	0,00	0,00	2.467.678,08	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.502.755.671,73	0,00	0,00	4.502.755.671,73	D
391000000 - PREMIAÇÕES	4.190.596,57	0,00	0,00	4.190.596,57	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.812.368,99	0,00	0,00	2.812.368,99	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.812.368,99	0,00	0,00	2.812.368,99	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	38.369,00	0,00	0,00	38.369,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	38.369,00	0,00	0,00	38.369,00	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
391110300 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	D
391110301 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	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
394000000 - INCENTIVOS	842.874,39	0,00	0,00	842.874,39	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	337.674,39	0,00	0,00	337.674,39	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	337.674,39	0,00	0,00	337.674,39	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	216.416,39	0,00	0,00	216.416,39	D

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	216.416,39	0,00	0,00	216.416,39	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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	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	211.582.095,28	0,00	0,00	211.582.095,28	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	210.687.073,91	0,00	0,00	210.687.073,91	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	202.338.441,16	0,00	0,00	202.338.441,16	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	202.338.441,16	0,00	0,00	202.338.441,16	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	202.338.441,16	0,00	0,00	202.338.441,16	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.355.786.184,07	0,00	0,00	33.355.786.184,07	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.356.283.756,49	0,00	0,00	7.356.283.756,49	C
411000000 - IMPOSTOS	7.102.463.135,74	0,00	0,00	7.102.463.135,74	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	5.867.924.072,34	0,00	0,00	5.867.924.072,34	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.867.924.072,34	0,00	0,00	5.867.924.072,34	C
411310100 - ICMS	5.868.876.321,55	0,00	0,00	5.868.876.321,55	C
411310101 - ICMS	5.868.876.321,55	0,00	0,00	5.868.876.321,55	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-952.249,21	0,00	0,00	-952.249,21	C
411319701 - (-) DEDUCAO	952.249,21	0,00	0,00	952.249,21	D
412000000 - TAXAS	253.820.617,38	0,00	0,00	253.820.617,38	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.945.946,85	0,00	0,00	72.945.946,85	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	72.945.946,85	0,00	0,00	72.945.946,85	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	58.731.404,03	0,00	0,00	58.731.404,03	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	58.729.284,03	0,00	0,00	58.729.284,03	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	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
412119700 - (-) DEDUÇÕES	-19.028,64	0,00	0,00	-19.028,64	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	180.874.670,53	0,00	0,00	180.874.670,53	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.874.670,53	0,00	0,00	180.874.670,53	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
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	-283.586,82	0,00	0,00	-283.586,82	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
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	110.211.401,40	0,00	0,00	110.211.401,40	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.211.401,40	0,00	0,00	110.211.401,40	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	1.277.901.339,54	0,00	0,00	1.277.901.339,54	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.277.901.339,54	0,00	0,00	1.277.901.339,54	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
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
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 CONTRIBUICOES 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 CONTRIBUICOES 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	65.821.223,12	0,00	0,00	65.821.223,12	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.821.223,12	0,00	0,00	65.821.223,12	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.830.331,37	0,00	0,00	65.830.331,37	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.830.331,37	0,00	0,00	65.830.331,37	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	104.723,74	0,00	0,00	104.723,74	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	104.693,74	0,00	0,00	104.693,74	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	117.181,40	0,00	0,00	117.181,40	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	22.627.283,57	0,00	0,00	22.627.283,57	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	22.627.283,57	0,00	0,00	22.627.283,57	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	5.135.424,47	0,00	0,00	5.135.424,47	C
433115201 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.135.424,47	0,00	0,00	5.135.424,47	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
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
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	1.787.934.845,03	0,00	0,00	1.787.934.845,03	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	24.072.863,75	0,00	0,00	24.072.863,75	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	21.767.617,48	0,00	0,00	21.767.617,48	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.767.617,48	0,00	0,00	21.767.617,48	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	13.811.797,61	0,00	0,00	13.811.797,61	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.811.797,61	0,00	0,00	13.811.797,61	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	990,09	0,00	0,00	990,09	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990,09	0,00	0,00	990,09	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-10.710,89	0,00	0,00	-10.710,89	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	10.710,89	0,00	0,00	10.710,89	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.492,27	0,00	0,00	2.262.492,27	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.262.492,27	0,00	0,00	2.262.492,27	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.492,27	0,00	0,00	2.262.492,27	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.492,27	0,00	0,00	2.262.492,27	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	0,00	0,00	1.578.907.327,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	0,00	0,00	1.578.907.327,00	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
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

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	110.874.103,12	0,00	0,00	110.874.103,12	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.867.475,19	0,00	0,00	110.867.475,19	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.867.475,19	0,00	0,00	110.867.475,19	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	110.867.475,19	0,00	0,00	110.867.475,19	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	110.867.475,19	0,00	0,00	110.867.475,19	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	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	22.252.996.727,07	0,00	0,00	22.252.996.727,07	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.322.483.545,88	0,00	0,00	15.322.483.545,88	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.673.931.453,60	0,00	0,00	8.673.931.453,60	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.673.931.453,60	0,00	0,00	8.673.931.453,60	C
451120100 - COTA RECEBIDA	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	8.646.046.497,42	0,00	0,00	8.646.046.497,42	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	8.646.046.497,42	0,00	0,00	8.646.046.497,42	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.648.552.092,28	0,00	0,00	6.648.552.092,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.648.552.092,28	0,00	0,00	6.648.552.092,28	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	0,00	0,00	1.247.248.141,97	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	0,00	0,00	1.246.267.681,74	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	5.401.303.950,31	0,00	0,00	5.401.303.950,31	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	77.485.471,13	0,00	0,00	77.485.471,13	C
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	78.875.574,53	0,00	0,00	78.875.574,53	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	5.222.299.688,27	0,00	0,00	5.222.299.688,27	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.928.667.971,40	0,00	0,00	6.928.667.971,40	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.827.354.106,83	0,00	0,00	5.827.354.106,83	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.827.354.106,83	0,00	0,00	5.827.354.106,83	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	32.887.947,69	0,00	0,00	32.887.947,69	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	8.646.280,41	0,00	0,00	8.646.280,41	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	21.806.985,51	0,00	0,00	21.806.985,51	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
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
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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	65.348.062,99	0,00	0,00	65.348.062,99	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	65.348.062,99	0,00	0,00	65.348.062,99	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 - TRANSFERÊNCIAS 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	30.976.795,12	0,00	0,00	30.976.795,12	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	817.364,89	0,00	0,00	817.364,89	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	0,00	0,00	817.364,89	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	0,00	0,00	817.364,89	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	30.159.430,23	0,00	0,00	30.159.430,23	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.159.430,23	0,00	0,00	30.159.430,23	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	30.159.430,23	0,00	0,00	30.159.430,23	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.542.057,90	0,00	0,00	18.542.057,90	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.476.263,82	0,00	0,00	18.476.263,82	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.476.263,82	0,00	0,00	18.476.263,82	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.476.263,82	0,00	0,00	18.476.263,82	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	1.648.189,03	0,00	0,00	1.648.189,03	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	0,00	0,00	1.180.306,54	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.306,54	0,00	0,00	1.180.306,54	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	0,00	0,00	1.180.306,54	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.164.279,18	0,00	0,00	1.164.279,18	C
453219902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	16.027,36	0,00	0,00	16.027,36	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	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	284.684.597,66	0,00	0,00	284.684.597,66	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144.827.140,05	0,00	0,00	144.827.140,05	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	125.928,83	0,00	0,00	125.928,83	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	125.928,83	0,00	0,00	125.928,83	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.928,83	0,00	0,00	125.928,83	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294,39	0,00	0,00	294,39	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
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	37.488,32	0,00	0,00	37.488,32	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
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

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	66.324.996,50	0,00	0,00	66.324.996,50	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.131.704,50	0,00	0,00	66.131.704,50	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.131.704,50	0,00	0,00	66.131.704,50	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	66.091.858,70	0,00	0,00	66.091.858,70	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1.259,40	0,00	0,00	1.259,40	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	66.090.599,30	0,00	0,00	66.090.599,30	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.845,80	0,00	0,00	39.845,80	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	39.845,80	0,00	0,00	39.845,80	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.457.010,31	0,00	0,00	73.457.010,31	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.457.010,31	0,00	0,00	73.457.010,31	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.141.698,69	0,00	0,00	26.141.698,69	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.032.544,90	0,00	0,00	24.032.544,90	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.032.544,90	0,00	0,00	24.032.544,90	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	168.298,06	0,00	0,00	168.298,06	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	168.298,06	0,00	0,00	168.298,06	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	963.548,23	0,00	0,00	963.548,23	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	963.548,23	0,00	0,00	963.548,23	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	47.271.653,74	0,00	0,00	47.271.653,74	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.840.563,09	0,00	0,00	36.840.563,09	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.840.563,09	0,00	0,00	36.840.563,09	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	29.927,75	0,00	0,00	29.927,75	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	29.927,75	0,00	0,00	29.927,75	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	29.927,75	0,00	0,00	29.927,75	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	330.163.695,16	0,00	0,00	330.163.695,16	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	113.304.430,77	0,00	0,00	113.304.430,77	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	46.415.609,16	0,00	0,00	46.415.609,16	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.415.609,16	0,00	0,00	46.415.609,16	C
492210200 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	0,00	0,00	45.757.915,12	C
492210201 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	0,00	0,00	45.757.915,12	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
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.859.264,39	0,00	0,00	216.859.264,39	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

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	57.291.301,35	0,00	0,00	57.291.301,35	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	57.291.301,35	0,00	0,00	57.291.301,35	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.091.025,95	0,00	0,00	1.091.025,95	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.091.025,95	0,00	0,00	1.091.025,95	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
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	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	2.801.905,69	0,00	0,00	2.801.905,69	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.801.905,69	0,00	0,00	2.801.905,69	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	7.366.141,36	0,00	0,00	7.366.141,36	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	7.204.106,41	0,00	0,00	7.204.106,41	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	162.034,95	0,00	0,00	162.034,95	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	15.555.752,90	0,00	0,00	15.555.752,90	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.555.752,90	0,00	0,00	15.555.752,90	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.205.631,94	0,00	0,00	41.205.631,94	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.856.999,19	0,00	0,00	32.856.999,19	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	5.291.169,61	0,00	0,00	5.291.169,61	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	5.291.169,61	0,00	0,00	5.291.169,61	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	27.565.829,58	0,00	0,00	27.565.829,58	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	27.565.829,58	0,00	0,00	27.565.829,58	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	115.164.723,68	0,00	0,00	115.164.723,68	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	115.164.723,68	0,00	0,00	115.164.723,68	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	1.262.073,78	0,00	0,00	1.262.073,78	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	531.519,44	0,00	0,00	531.519,44	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	730.554,34	0,00	0,00	730.554,34	C
499911700 - RESTITUICOES	1.111.494,89	0,00	0,00	1.111.494,89	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	1.111.494,89	0,00	0,00	1.111.494,89	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	112.791.155,01	0,00	0,00	112.791.155,01	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.238.020,73	0,00	0,00	43.238.020,73	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	64.115,81	0,00	0,00	64.115,81	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.930.096.321,17	29.168.463.437,41	67.964.595.592,53	1.133.964.166,05	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	37.926.505.011,33	29.163.407.560,43	67.089.912.571,76	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	12.450.625.801,00	14.886.750.343,00	27.337.376.144,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.911.623.726,00	13.317.403.932,00	24.229.027.658,00	0,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.209.336,00	8.798.130.580,00	21.977.339.916,00	0,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.209.336,00	8.798.130.580,00	21.977.339.916,00	0,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.179.209.336,00	8.798.130.580,00	21.977.339.916,00	0,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.267.585.610,00	4.519.273.352,00	2.251.687.742,00	0,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.264.495.918,00	4.514.683.968,00	2.250.188.050,00	0,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	1.337.899.268,00	2.662.186.263,00	1.324.286.995,00	0,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	926.596.650,00	1.852.497.705,00	925.901.055,00	0,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.089.692,00	4.589.384,00	1.499.692,00	0,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.089.692,00	4.589.384,00	1.499.692,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.539.002.075,00	1.569.346.411,00	3.108.348.486,00	0,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.873.019.571,00	1.235.328.915,00	3.108.348.486,00	0,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	1.873.019.571,00	1.235.328.915,00	3.108.348.486,00	0,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	1.873.019.571,00	1.235.328.915,00	3.108.348.486,00	0,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-334.017.496,00	334.017.496,00	0,00	0,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-334.017.496,00	334.017.496,00	0,00	0,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	334.017.496,00	334.017.496,00	0,00	0,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.475.879.210,33	14.276.657.217,43	39.752.536.427,76	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.177.121.244,00	12.724.401.330,91	25.901.522.574,91	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	10.911.623.726,00	374.406.764,79	11.286.030.490,79	0,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	10.911.623.726,00	374.406.764,79	11.286.030.490,79	0,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	10.911.623.726,00	374.406.764,79	11.286.030.490,79	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.948.226.891,00	82.551.808,00	5.030.778.699,00	0,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.236.092.976,00	82.551.808,00	4.318.644.784,00	0,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	4.236.092.976,00	82.551.808,00	4.318.644.784,00	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	7.902.064.611,00	7.902.064.611,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	726.495.443,00	0,00	726.495.443,00	0,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	726.495.443,00	0,00	726.495.443,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.539.002.075,00	0,00	1.539.002.075,00	0,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	1.539.002.075,00	0,00	1.539.002.075,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	2.682.729.373,00	0,00	2.682.729.373,00	0,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.970.595.458,00	0,00	1.970.595.458,00	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	2.682.729.373,00	2.682.729.373,00	0,00	0,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.682.729.373,00	2.682.729.373,00	0,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.265.497.518,00	5.219.335.238,00	2.953.837.720,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.265.497.518,00	5.219.335.238,00	2.953.837.720,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.682.729.373,00	4.365.378.147,12	1.682.648.774,12	0,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.492.740.265,12	1.492.740.265,12	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	1.436.961.679,12	27.889.293,00	1.464.850.972,12	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.436.961.679,12	1.464.850.972,12	27.889.293,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.682.729.373,00	2.872.637.882,00	189.908.509,00	0,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.682.729.373,00	2.872.637.882,00	189.908.509,00	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	663.772.454,23	0,00	663.772.454,23	0,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	663.772.454,23	0,00	663.772.454,23	0,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	663.772.454,23	0,00	663.772.454,23	0,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	663.772.454,23	0,00	663.772.454,23	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.634.288.029,99	1.552.255.886,52	13.186.543.916,51	0,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	11.634.288.029,99	1.552.255.886,52	13.186.543.916,51	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.634.288.029,99	1.552.255.886,52	13.186.543.916,51	0,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.909.682.222,97	0,00	8.909.682.222,97	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	4.276.861.693,54	0,00	4.276.861.693,54	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.552.255.886,52	1.552.255.886,52	0,00	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.003.591.309,84	5.055.876,98	874.683.020,77	1.133.964.166,05	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.106.554.299,11	0,00	355.616.482,70	750.937.816,41	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	0,00	329.090.061,63	56.948.174,28	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	0,00	329.090.061,63	56.948.174,28	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	0,00	329.090.061,63	56.948.174,28	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.038.235,91	0,00	329.090.061,63	56.948.174,28	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	0,00	26.526.421,07	113.835.620,36	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	0,00	26.526.421,07	113.835.620,36	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	0,00	26.526.421,07	113.835.620,36	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.362.041,43	0,00	26.526.421,07	113.835.620,36	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	897.037.010,73	5.055.876,98	519.066.538,07	383.026.349,64	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	0,00	446.947.561,02	15.808.687,13	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	0,00	446.947.561,02	15.808.687,13	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	0,00	446.947.561,02	15.808.687,13	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	462.756.248,15	0,00	446.947.561,02	15.808.687,13	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.777.064,74	5.055.876,98	72.118.977,05	87.713.964,67	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.777.064,74	5.055.876,98	72.118.977,05	87.713.964,67	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.777.064,74	5.055.876,98	72.118.977,05	87.713.964,67	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.540.495,02	0,00	65.684.531,93	68.855.963,09	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	20.236.569,72	5.055.876,98	6.434.445,12	18.858.001,58	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.930.096.321,17	73.348.377.035,66	34.552.244.880,54	1.133.964.166,05	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.926.505.011,33	72.473.694.014,89	34.547.189.003,56	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.450.625.801,00	46.623.408.039,77	34.172.782.238,77	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	242.191.113,44	11.725.280.328,15	11.483.089.214,71	0,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	242.191.113,44	11.725.280.328,15	11.483.089.214,71	0,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	242.191.113,44	11.725.280.328,15	11.483.089.214,71	0,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	242.191.113,44	11.725.280.328,15	11.483.089.214,71	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	17.164.434.273,44	29.985.192.474,62	12.820.758.201,18	0,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	17.164.434.273,44	29.985.192.474,62	12.820.758.201,18	0,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	17.164.434.273,44	29.985.192.474,62	12.820.758.201,18	0,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	17.164.434.273,44	29.985.192.474,62	12.820.758.201,18	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.955.999.585,88	4.912.935.237,00	9.868.934.822,88	0,00	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.934.452.832,01	2.918.238.263,55	5.852.691.095,56	0,00	C
621310100 - (-) FUNDEB	-1.727.058.178,54	1.711.083.853,97	3.438.142.032,51	0,00	C
621310101 - (-) FUNDEB	1.727.058.178,54	1.711.083.853,97	3.438.142.032,51	0,00	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.207.394.653,47	1.207.154.409,58	2.414.549.063,05	0,00	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.207.394.653,47	1.207.154.409,58	2.414.549.063,05	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 - (-) RENUNCIA	1.993.108.278,19	1.993.108.278,19	3.986.216.556,38	0,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-28.438.475,68	1.588.695,26	30.027.170,94	0,00	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-28.438.475,68	1.588.695,26	30.027.170,94	0,00	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	28.438.475,68	1.588.695,26	30.027.170,94	0,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	25.475.879.210,33	25.850.285.975,12	374.406.764,79	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.177.121.244,00	13.551.528.008,79	374.406.764,79	0,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.542.123.190,92	1.542.123.190,92	0,00	0,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.542.123.190,92	1.542.123.190,92	0,00	0,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.542.123.190,92	1.542.123.190,92	0,00	0,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	710.023,09	710.023,09	0,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	40.245,00	40.245,00	0,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	40.245,00	40.245,00	0,00	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	669.778,09	669.778,09	0,00	0,00	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	669.778,09	669.778,09	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	11.634.288.029,99	12.008.694.794,78	374.406.764,79	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.774.630.310,38	11.149.037.075,17	374.406.764,79	0,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.547.061.165,00	8.808.598.305,06	261.537.140,06	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	2.227.569.145,38	2.340.438.770,11	112.869.624,73	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	564.500.559,94	564.500.559,94	0,00	0,00	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	564.500.559,94	564.500.559,94	0,00	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.653.461,83	15.653.461,83	0,00	0,00	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.653.461,83	15.653.461,83	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	279.503.697,84	279.503.697,84	0,00	0,00	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.309.059,63	194.309.059,63	0,00	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.194.638,21	85.194.638,21	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	663.772.454,23	663.772.454,23	0,00	0,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	663.772.454,23	663.772.454,23	0,00	0,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	663.772.454,23	663.772.454,23	0,00	0,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	663.772.454,23	663.772.454,23	0,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.634.288.029,99	11.634.288.029,99	0,00	0,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	11.634.288.029,99	11.634.288.029,99	0,00	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.634.288.029,99	11.634.288.029,99	0,00	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	564.500.559,94	564.500.559,94	0,00	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	15.653.461,83	15.653.461,83	0,00	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	279.503.697,84	279.503.697,84	0,00	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.774.630.310,38	10.774.630.310,38	0,00	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.003.591.309,84	874.683.020,77	5.055.876,98	1.133.964.166,05	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.106.554.299,11	355.616.482,70	0,00	750.937.816,41	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.055.876,98	5.055.876,98	0,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.055.876,98	5.055.876,98	0,00	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.055.876,98	5.055.876,98	0,00	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.600.222,40	4.600.222,40	0,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	455.654,58	455.654,58	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	270.707.312,51	270.707.312,51	0,00	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	270.707.312,51	270.707.312,51	0,00	0,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	270.707.312,51	270.707.312,51	0,00	0,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	266.357.584,20	266.357.584,20	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	4.349.728,31	4.349.728,31	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	564.500.559,94	0,00	0,00	564.500.559,94	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	564.500.559,94	0,00	0,00	564.500.559,94	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	564.500.559,94	0,00	0,00	564.500.559,94	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.653.461,83	0,00	0,00	15.653.461,83	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.653.461,83	0,00	0,00	15.653.461,83	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.653.461,83	0,00	0,00	15.653.461,83	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	79.853.293,21	79.853.293,21	0,00	0,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	79.853.293,21	79.853.293,21	0,00	0,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	79.853.293,21	79.853.293,21	0,00	0,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	79.853.293,21	79.853.293,21	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	897.037.010,73	519.066.538,07	5.055.876,98	383.026.349,64	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	98.466.774,82	0,00	5.055.876,98	103.522.651,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	98.466.774,82	0,00	5.055.876,98	103.522.651,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	98.466.774,82	0,00	5.055.876,98	103.522.651,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	91.492.287,62	0,00	4.600.222,40	96.092.510,02	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	6.974.487,20	0,00	455.654,58	7.430.141,78	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	464.305.910,68	464.305.910,68	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	464.305.910,68	464.305.910,68	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	464.305.910,68	464.305.910,68	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	365.758.022,12	365.758.022,12	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	98.547.888,56	98.547.888,56	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.309.059,63	0,00	0,00	194.309.059,63	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	85.194.638,21	0,00	0,00	85.194.638,21	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.760.627,39	54.760.627,39	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	46.289.053,56	46.289.053,56	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	46.289.053,56	46.289.053,56	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	46.289.053,56	46.289.053,56	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.471.573,83	8.471.573,83	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.471.573,83	8.471.573,83	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.471.573,83	8.471.573,83	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	184.174.674.157,06	6.177.478.057,30	103.560.514.808,59	86.791.637.405,77	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	18.186.930.794,88	0,00	2.010.520.441,24	16.176.410.353,64	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.352.660.356,52	0,00	23.352.958,62	3.329.307.397,90	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.273.106.078,22	0,00	23.352.958,62	1.249.753.119,60	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.273.106.078,22	0,00	23.352.958,62	1.249.753.119,60	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.273.106.078,22	0,00	23.352.958,62	1.249.753.119,60	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.184.938.362,90	0,00	0,00	1.184.938.362,90	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	87.619.017,08	0,00	0,00	87.619.017,08	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	31.573.332,59	0,00	0,00	31.573.332,59	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	31.024.634,35	0,00	23.352.958,62	54.377.592,97	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	14.834.270.438,36	0,00	1.987.167.482,62	12.847.102.955,74	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.141.476.323,55	0,00	64.897.762,23	1.076.578.561,32	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.141.476.323,55	0,00	64.897.762,23	1.076.578.561,32	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.141.476.323,55	0,00	64.897.762,23	1.076.578.561,32	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.141.476.323,55	0,00	64.897.762,23	1.076.578.561,32	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.692.794.114,81	0,00	1.922.269.720,39	11.770.524.394,42	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.692.794.114,81	0,00	1.922.269.720,39	11.770.524.394,42	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.166.716,37	0,00	401.315,19	765.401,18	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.166.716,37	0,00	401.315,19	765.401,18	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.230.112.547,44	0,00	1.131.480.183,63	6.098.632.363,81	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.230.112.547,44	0,00	1.131.480.183,63	6.098.632.363,81	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	627.919.982,67	0,00	84.204.865,73	543.715.116,94	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	627.919.982,67	0,00	84.204.865,73	543.715.116,94	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.157.355.686,21	0,00	306.212.204,84	851.143.481,37	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.157.355.686,21	0,00	306.212.204,84	851.143.481,37	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	13.515.903,58	0,00	2.996.936,22	10.518.967,36	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.515.903,58	0,00	2.996.936,22	10.518.967,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.836.109.973,61	480.966,00	53.795.740.822,94	7.040.850.116,67	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.189.133.653,09	0,00	13.148.283.536,42	7.040.850.116,67	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.189.133.653,09	0,00	13.148.283.536,42	7.040.850.116,67	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.176.637.524,45	0,00	13.146.856.421,67	7.029.781.102,78	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.176.637.524,45	0,00	13.146.856.421,67	7.029.781.102,78	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.176.637.524,45	0,00	13.146.856.421,67	7.029.781.102,78	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.496.128,64	0,00	1.427.114,75	11.069.013,89	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.496.128,64	0,00	1.427.114,75	11.069.013,89	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.496.128,64	0,00	1.427.114,75	11.069.013,89	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	10.479.260.767,06	0,00	10.479.260.767,06	0,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	30.167.715.553,46	480.966,00	30.168.196.519,46	0,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	30.167.715.553,46	480.966,00	30.168.196.519,46	0,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	30.167.715.553,46	480.966,00	30.168.196.519,46	0,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	13.177.121.244,00	240.483,00	13.177.361.727,00	0,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	13.177.121.244,00	240.483,00	13.177.361.727,00	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	16.990.594.309,46	240.483,00	16.990.834.792,46	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	8.495.297.154,73	240.483,00	8.495.537.637,73	0,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.770.750,06	0,00	2.773.813,84	2.996.936,22	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.773.813,84	0,00	2.773.813,84	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
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	105.145.862.638,51	6.176.997.091,30	47.751.479.730,57	63.571.379.999,24	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	314.142.653,62	0,00	548.010,70	313.594.642,92	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.907.038,28	0,00	548.010,70	5.359.027,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.907.038,28	0,00	548.010,70	5.359.027,58	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.907.038,28	0,00	548.010,70	5.359.027,58	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.907.038,28	0,00	548.010,70	5.359.027,58	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
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	1.930.162.500,09	0,00	1.930.162.500,09	0,00	D
793310000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA 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	102.901.557.484,80	6.176.997.091,30	45.820.769.219,78	63.257.785.356,32	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	18.412.535.868,95	3.346.158.638,76	20.620.169.207,77	1.138.525.299,94	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	2.019.842.117,84	250.061.546,00	1.514.404.713,54	755.498.950,30	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	1.395.030.544,27	0,00	933.120.657,00	461.909.887,27	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.395.030.544,27	0,00	933.120.657,00	461.909.887,27	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	43.612.115,87	0,00	16.682.594,48	26.929.521,39	D
799111201 - CONTROLE DE DIÁRIAS	34.644.012,67	0,00	16.625.854,24	18.018.158,43	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.968.103,20	0,00	56.740,24	8.911.362,96	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 EMPENHOS - CONVÊNIOS	86.822.024,29	0,00	67.109.609,81	19.712.414,48	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	86.822.024,29	0,00	67.109.609,81	19.712.414,48	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	182.814.564,66	0,00	93.632.170,86	89.182.393,80	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	196.767.580,26	0,00	93.632.170,86	103.135.409,40	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.821.564,67	0,00	28.767.362,39	54.202,28	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	28.821.564,67	0,00	28.767.362,39	54.202,28	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	14.352.611.388,66	0,00	13.969.585.039,02	383.026.349,64	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	11.892.669.883,21	0,00	11.509.643.533,57	383.026.349,64	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	11.892.669.883,21	0,00	11.509.643.533,57	383.026.349,64	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	820.176.337,10	0,00	820.176.337,10	0,00	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	820.176.337,10	0,00	820.176.337,10	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.639.765.168,35	0,00	1.639.765.168,35	0,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.639.765.168,35	0,00	1.639.765.168,35	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.459.941.505,45	2.676.237.949,76	5.136.179.455,21	0,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.459.941.505,45	2.676.237.949,76	5.136.179.455,21	0,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.639.765.168,35	1.262.466.752,04	2.902.231.920,39	0,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	820.176.337,10	1.413.771.197,72	2.233.947.534,82	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	330.960.435,94	422.547.321,08	753.507.757,02	0,00	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	330.960.435,94	422.547.321,08	753.507.757,02	0,00	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	330.960.435,94	422.547.321,08	753.507.757,02	0,00	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	115.299.066,81	222.219.665,92	337.518.732,73	0,00	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	215.661.369,13	200.327.655,16	415.989.024,29	0,00	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	24.718.276.226,94	0,00	2.100.561.794,64	22.617.714.432,30	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	24.718.276.226,94	0,00	2.100.561.794,64	22.617.714.432,30	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	24.208.307.210,02	0,00	2.100.561.794,64	22.107.745.415,38	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	6.753.914.830,48	0,00	2.100.561.794,64	4.653.353.035,84	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	21.851.433.661,04	0,00	0,00	21.851.433.661,04	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.397.041.281,50	0,00	0,00	4.397.041.281,50	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	59.396.536.763,69	2.408.291.131,46	22.346.530.460,35	39.458.297.434,80	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
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
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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	8.095.319.774,05	0,00	7.188.496.333,06	906.823.440,99	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.462.253.336,73	0,00	2.265.519.576,84	196.733.759,89	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.462.253.336,73	0,00	2.265.519.576,84	196.733.759,89	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.633.066.437,32	0,00	4.922.976.756,22	710.089.681,10	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.633.066.437,32	0,00	4.922.976.756,22	710.089.681,10	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.343.293.178,38	0,00	11.508.118.478,17	37.835.174.700,21	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.490.996.972,68	0,00	0,00	34.490.996.972,68	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.490.996.972,68	0,00	0,00	34.490.996.972,68	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.852.296.205,70	0,00	11.508.118.478,17	3.344.177.727,53	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.852.296.205,70	0,00	11.508.118.478,17	3.344.177.727,53	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	184.174.674.157,06	103.562.576.678,65	6.179.539.927,36	86.791.637.405,77	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.186.930.794,88	2.010.520.441,24	0,00	16.176.410.353,64	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.352.660.356,52	23.352.958,62	0,00	3.329.307.397,90	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.273.106.078,22	23.352.958,62	0,00	1.249.753.119,60	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.273.106.078,22	23.352.958,62	0,00	1.249.753.119,60	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.273.106.078,22	23.352.958,62	0,00	1.249.753.119,60	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	486.760.319,89	0,00	0,00	486.760.319,89	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	730.457.070,16	0,00	0,00	730.457.070,16	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.535.729,55	0,00	0,00	32.535.729,55	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	5.681.471,48	5.681.471,48	0,00	0,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.109.643,86	1.109.643,86	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	14.856.191,22	14.856.191,22	0,00	0,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	476.577,50	476.577,50	0,00	0,00	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	1.229.074,56	1.229.074,56	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	14.834.270.438,36	1.987.167.482,62	0,00	12.847.102.955,74	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.141.476.323,55	64.897.762,23	0,00	1.076.578.561,32	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.141.476.323,55	64.897.762,23	0,00	1.076.578.561,32	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.141.476.323,55	64.897.762,23	0,00	1.076.578.561,32	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	350.135.218,99	0,00	0,00	350.135.218,99	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	451.537.037,12	0,00	0,00	451.537.037,12	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	269.548.879,77	0,00	0,00	269.548.879,77	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	64.691.645,38	64.691.645,38	0,00	0,00	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	5.007.425,44	0,00	0,00	5.007.425,44	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	206.116,85	206.116,85	0,00	0,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.692.794.114,81	1.922.269.720,39	0,00	11.770.524.394,42	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.692.794.114,81	1.922.269.720,39	0,00	11.770.524.394,42	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.166.716,37	401.315,19	0,00	765.401,18	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	C
812310102 - EXECUTADOS	401.315,19	401.315,19	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.230.112.547,44	1.131.480.183,63	0,00	6.098.632.363,81	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	6.098.632.363,81	0,00	0,00	6.098.632.363,81	C
812310202 - EXECUTADOS	1.131.480.183,63	1.131.480.183,63	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	627.919.982,67	84.204.865,73	0,00	543.715.116,94	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	543.715.116,94	0,00	0,00	543.715.116,94	C
812310302 - EXECUTADOS	84.204.865,73	84.204.865,73	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.157.355.686,21	306.212.204,84	0,00	851.143.481,37	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	851.143.481,37	0,00	0,00	851.143.481,37	C
812310402 - EXECUTADOS	306.212.204,84	306.212.204,84	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	13.515.903,58	2.996.936,22	0,00	10.518.967,36	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.168.967,36	0,00	0,00	10.168.967,36	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.996.936,22	2.996.936,22	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.836.109.973,61	53.796.438.305,05	1.178.448,11	7.040.850.116,67	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.189.133.653,09	13.148.283.536,42	0,00	7.040.850.116,67	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.189.133.653,09	13.148.283.536,42	0,00	7.040.850.116,67	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.145.613.699,61	0,00	0,00	5.145.613.699,61	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.145.613.699,61	0,00	0,00	5.145.613.699,61	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.145.613.699,61	0,00	0,00	5.145.613.699,61	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	750.937.816,41	0,00	0,00	750.937.816,41	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	730.683.932,29	0,00	0,00	730.683.932,29	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	730.683.932,29	0,00	0,00	730.683.932,29	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.253.884,12	0,00	0,00	20.253.884,12	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.253.884,12	0,00	0,00	20.253.884,12	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	419.617.880,28	0,00	0,00	419.617.880,28	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	261.146.251,46	0,00	0,00	261.146.251,46	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	261.146.251,46	0,00	0,00	261.146.251,46	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.880.098,18	0,00	0,00	121.880.098,18	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.880.098,18	0,00	0,00	121.880.098,18	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.591.530,64	0,00	0,00	36.591.530,64	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.591.530,64	0,00	0,00	36.591.530,64	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.148.283.536,42	13.148.283.536,42	0,00	0,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.148.283.536,42	13.148.283.536,42	0,00	0,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.148.283.536,42	13.148.283.536,42	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	30.167.715.553,46	30.168.894.001,57	1.178.448,11	0,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	30.167.715.553,46	30.168.894.001,57	1.178.448,11	0,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	30.167.715.553,46	30.168.894.001,57	1.178.448,11	0,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.202.214.820,94	1.202.214.820,94	0,00	0,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.202.214.820,94	1.202.214.820,94	0,00	0,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	340.568.148,07	340.808.631,07	240.483,00	0,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	340.568.148,07	340.808.631,07	240.483,00	0,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.245,00	50.245,00	0,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.245,00	50.245,00	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	11.634.288.029,99	11.634.288.029,99	0,00	0,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	11.634.288.029,99	11.634.288.029,99	0,00	0,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	16.990.594.309,46	16.990.834.792,46	240.483,00	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	915.068.218,53	915.308.681,53	240.463,00	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	7.580.228.936,20	7.580.228.936,20	20,00	0,00	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.770.750,06	2.773.813,84	0,00	2.996.936,22	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852100000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110100 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110101 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.773.813,84	2.773.813,84	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

Tipo de Relatório	Mês			Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)	13/2021			Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	105.145.862.638,51	47.752.844.118,52	6.178.361.479,25	63.571.379.999,24	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	314.142.653,62	548.010,70	0,00	313.594.642,92	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	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	5.907.038,28	548.010,70	0,00	5.359.027,58	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.907.038,28	548.010,70	0,00	5.359.027,58	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.055.237,62	0,00	0,00	2.055.237,62	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.043.432,65	0,00	0,00	2.043.432,65	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	11.804,97	0,00	0,00	11.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.108.971,99	0,00	0,00	3.108.971,99	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	838.668,50	0,00	0,00	838.668,50	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.270.303,49	0,00	0,00	2.270.303,49	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	548.010,70	548.010,70	0,00	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	524.943,76	524.943,76	0,00	0,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	23.066,94	23.066,94	0,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	147.974,02	0,00	0,00	147.974,02	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	67.185,37	0,00	0,00	67.185,37	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	80.788,65	0,00	0,00	80.788,65	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	102.901.557.484,80	45.822.133.607,73	6.178.361.479,25	63.257.785.356,32	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	18.412.535.868,95	20.620.169.207,77	3.346.158.638,76	1.138.525.299,94	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	2.019.842.117,84	1.514.404.713,54	250.061.546,00	755.498.950,30	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	1.395.030.544,27	933.120.657,00	0,00	461.909.887,27	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	282.306.074,27	0,00	0,00	282.306.074,27	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	9.092.784,48	0,00	0,00	9.092.784,48	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	170.511.028,52	0,00	0,00	170.511.028,52	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	933.120.657,00	933.120.657,00	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	43.612.115,87	16.682.594,48	0,00	26.929.521,39	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	18.018.158,43	0,00	0,00	18.018.158,43	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	16.625.854,24	16.625.854,24	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	8.911.362,96	0,00	0,00	8.911.362,96	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	56.740,24	56.740,24	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	86.822.024,29	67.109.609,81	0,00	19.712.414,48	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	18.388.864,48	0,00	0,00	18.388.864,48	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.323.550,00	0,00	0,00	1.323.550,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	67.109.609,81	67.109.609,81	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	182.814.564,66	93.632.170,86	0,00	89.182.393,80	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	55.160.668,57	0,00	0,00	55.160.668,57	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	33.514.157,65	0,00	0,00	33.514.157,65	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	507.567,58	0,00	0,00	507.567,58	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	93.632.170,86	93.632.170,86	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	28.821.564,67	28.767.362,39	0,00	54.202,28	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	54.202,28	0,00	0,00	54.202,28	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	28.767.362,39	28.767.362,39	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.352.611.388,66	13.969.585.039,02	0,00	383.026.349,64	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	11.892.669.883,21	11.509.643.533,57	0,00	383.026.349,64	C
899120101 - PDS A EMITIR	290.229.458,99	0,00	0,00	290.229.458,99	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	92.796.890,65	0,00	0,00	92.796.890,65	C
899120105 - PDS PAGAS	9.182.726.149,28	9.182.726.149,28	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.326.917.384,29	2.326.917.384,29	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	820.176.337,10	820.176.337,10	0,00	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	820.176.337,10	820.176.337,10	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.639.765.168,35	1.639.765.168,35	0,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.639.765.168,35	1.639.765.168,35	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.459.941.505,45	5.136.179.455,21	2.676.237.949,76	0,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.459.941.505,45	5.136.179.455,21	2.676.237.949,76	0,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.639.765.168,35	2.902.231.920,39	1.262.466.752,04	0,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	820.176.337,10	2.233.947.534,82	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	330.960.435,94	753.507.757,02	422.547.321,08	0,00	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	330.960.435,94	753.507.757,02	422.547.321,08	0,00	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	330.301.259,07	752.631.913,35	422.330.654,28	0,00	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	114.672.001,69	336.675.000,81	222.002.999,12	0,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	215.629.257,38	415.956.912,54	200.327.655,16	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	659.176,87	875.843,67	216.666,80	0,00	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	659.176,87	875.843,67	216.666,80	0,00	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	24.718.276.226,94	2.100.561.794,64	0,00	22.617.714.432,30	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	24.718.276.226,94	2.100.561.794,64	0,00	22.617.714.432,30	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	24.208.307.210,02	2.100.561.794,64	0,00	22.107.745.415,38	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	214.407.401,60	0,00	0,00	214.407.401,60	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	41.904.352,74	0,00	0,00	41.904.352,74	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	2.100.561.794,64	2.100.561.794,64	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	21.851.433.661,04	0,00	0,00	21.851.433.661,04	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	59.396.536.763,69	22.347.894.848,30	2.409.655.519,41	39.458.297.434,80	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	395.498.945,18	0,00	0,00	395.498.945,18	D
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
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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	8.095.319.774,05	7.188.496.333,06	0,00	906.823.440,99	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	2.462.253.336,73	2.265.519.576,84	0,00	196.733.759,89	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	80.208.512,39	0,00	0,00	80.208.512,39	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	116.525.247,50	0,00	0,00	116.525.247,50	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	2.265.519.576,84	2.265.519.576,84	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	5.633.066.437,32	4.922.976.756,22	0,00	710.089.681,10	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	581.311.849,10	0,00	0,00	581.311.849,10	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	128.777.832,00	0,00	0,00	128.777.832,00	C
899950203 - FOLHA PAGA	4.922.976.756,22	4.922.976.756,22	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.343.293.178,38	11.509.482.866,12	1.364.387,95	37.835.174.700,21	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.490.996.972,68	0,00	0,00	34.490.996.972,68	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.946.449.936,01	0,00	0,00	1.946.449.936,01	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	21.809.765.830,96	0,00	0,00	21.809.765.830,96	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	10.734.781.205,71	0,00	0,00	10.734.781.205,71	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.852.296.205,70	11.509.482.866,12	1.364.387,95	3.344.177.727,53	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.746.289.879,92	0,00	1.364.387,95	1.747.654.267,87	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	780.723.932,33	0,00	0,00	780.723.932,33	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	815.799.527,33	0,00	0,00	815.799.527,33	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	11.508.118.478,17	11.508.118.478,17	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	1.364.387,95	1.364.387,95	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



Balancete

Identificação					
Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.682.828.015,67	0,00	0,00	15.682.828.015,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.760.674.988,67	0,00	0,00	9.760.674.988,67	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.735.134.307,61	0,00	0,00	3.735.134.307,61	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.735.134.307,61	0,00	0,00	3.735.134.307,61	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.010.109.309,35	0,00	0,00	3.010.109.309,35	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
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	1.640.501.389,26	0,00	0,00	1.640.501.389,26	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.575.299.485,22	0,00	0,00	1.575.299.485,22	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	540.621,75	0,00	0,00	540.621,75	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.796.614,73	0,00	0,00	53.796.614,73	D
111111905 - BRADESCO S/A	347.835,54	0,00	0,00	347.835,54	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	10.516.832,02	0,00	0,00	10.516.832,02	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	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111115002 - POUPANÇA	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	725.024.998,26	0,00	0,00	725.024.998,26	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	725.024.998,26	0,00	0,00	725.024.998,26	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	355.691.989,13	0,00	0,00	355.691.989,13	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	369.333.009,13	0,00	0,00	369.333.009,13	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.346.092,14	0,00	0,00	54.346.092,14	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
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
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	2.138.516.483,07	0,00	0,00	2.138.516.483,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.181.155.195,85	0,00	0,00	1.181.155.195,85	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.155.195,85	0,00	0,00	1.181.155.195,85	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.180.090,85	0,00	0,00	20.180.090,85	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.180.090,85	0,00	0,00	20.180.090,85	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.259.211,64	0,00	0,00	2.259.211,64	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.259.211,64	0,00	0,00	2.259.211,64	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.158.715.893,36	0,00	0,00	1.158.715.893,36	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.158.715.893,36	0,00	0,00	1.158.715.893,36	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	109.668.330,05	0,00	0,00	109.668.330,05	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.668.330,05	0,00	0,00	109.668.330,05	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	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	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	580.614.358,32	0,00	0,00	580.614.358,32	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.040.930,78	0,00	0,00	310.040.930,78	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	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.673,69	0,00	0,00	2.754.673,69	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.673,69	0,00	0,00	2.754.673,69	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
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	76.743.563,53	0,00	0,00	76.743.563,53	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.752.148,84	0,00	0,00	17.752.148,84	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
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.768,56	0,00	0,00	8.768,56	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	25.789.635,75	0,00	0,00	25.789.635,75	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	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	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	227.072.424,52	0,00	0,00	227.072.424,52	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	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 - APPLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.139.614.301,78	0,00	0,00	1.139.614.301,78	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	247.519.175,07	0,00	0,00	247.519.175,07	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	167.141.135,89	0,00	0,00	167.141.135,89	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.141.135,89	0,00	0,00	167.141.135,89	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	68.866.407,15	0,00	0,00	68.866.407,15	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	68.866.407,15	0,00	0,00	68.866.407,15	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.821.858,23	0,00	0,00	3.821.858,23	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.821.858,23	0,00	0,00	3.821.858,23	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.949.915,63	0,00	0,00	9.949.915,63	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.949.915,63	0,00	0,00	9.949.915,63	D
115610400 - AUTOPEÇAS	8.513.547,43	0,00	0,00	8.513.547,43	D
115610401 - AUTOPEÇAS	8.513.547,43	0,00	0,00	8.513.547,43	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.913.526,97	0,00	0,00	61.913.526,97	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.913.526,97	0,00	0,00	61.913.526,97	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.075.880,48	0,00	0,00	14.075.880,48	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.075.880,48	0,00	0,00	14.075.880,48	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	203.411,45	0,00	0,00	203.411,45	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	105.747,60	0,00	0,00	105.747,60	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	5.922.153.027,00	0,00	0,00	5.922.153.027,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268.636.911,86	0,00	0,00	1.268.636.911,86	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.248.353.000,89	0,00	0,00	1.248.353.000,89	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.002.964,88	0,00	0,00	229.002.964,88	D
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
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	-8.974.138.019,54	0,00	0,00	-8.974.138.019,54	D
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	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

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	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	20.272.187,76	0,00	0,00	20.272.187,76	D	
122000000 - INVESTIMENTOS	363.748.142,63	0,00	0,00	363.748.142,63	D	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	363.748.142,63	0,00	0,00	363.748.142,63	D	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	363.748.142,63	0,00	0,00	363.748.142,63	D	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	336.525.320,36	0,00	0,00	336.525.320,36	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	13.165.903,58	0,00	0,00	13.165.903,58	D	
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D	
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.222.822,27	0,00	0,00	27.222.822,27	D	
123000000 - IMOBILIZADO	4.047.775.801,05	0,00	0,00	4.047.775.801,05	D	
123100000 - BENS MOVEIS	1.494.733.214,68	0,00	0,00	1.494.733.214,68	D	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.494.733.214,68	0,00	0,00	1.494.733.214,68	D	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	278.118.094,18	0,00	0,00	278.118.094,18	D	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.349.537,36	0,00	0,00	7.349.537,36	D	
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.915.396,12	0,00	0,00	11.915.396,12	D	
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	158.119.991,83	0,00	0,00	158.119.991,83	D	
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	698.615,98	0,00	0,00	698.615,98	D	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.063.231,73	0,00	0,00	7.063.231,73	D	
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.017.357,95	0,00	0,00	11.017.357,95	D	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.955.772,83	0,00	0,00	2.955.772,83	D	
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.063.238,88	0,00	0,00	2.063.238,88	D	
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.726.976,01	0,00	0,00	44.726.976,01	D	
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.451.544,71	0,00	0,00	1.451.544,71	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	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D	
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.469.606,84	0,00	0,00	21.469.606,84	D	
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	270,52	0,00	0,00	270,52	D	
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.857.994,76	0,00	0,00	6.857.994,76	D	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.715.101,21	0,00	0,00	1.715.101,21	D	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	300.888.744,77	0,00	0,00	300.888.744,77	D	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.703.219,17	0,00	0,00	258.703.219,17	D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.185.525,60	0,00	0,00	42.185.525,60	D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.795.375,90	0,00	0,00	254.795.375,90	D	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86.682.588,19	0,00	0,00	86.682.588,19	D	
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.492.509,56	0,00	0,00	2.492.509,56	D	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	165.620.278,15	0,00	0,00	165.620.278,15	D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.030.993,15	0,00	0,00	28.030.993,15	D	
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	9.127,10	0,00	0,00	9.127,10	D	
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.580.341,23	0,00	0,00	1.580.341,23	D	
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.466.634,40	0,00	0,00	4.466.634,40	D	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.922.589,96	0,00	0,00	13.922.589,96	D	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.087.943,41	0,00	0,00	1.087.943,41	D	
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.964.357,05	0,00	0,00	6.964.357,05	D	
123110500 - VEÍCULOS	558.198.833,83	0,00	0,00	558.198.833,83	D	
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.387.464,63	0,00	0,00	3.387.464,63	D	
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	510.872.942,57	0,00	0,00	510.872.942,57	D	
123110504 - CARROS DE COMBATE	36.208.151,75	0,00	0,00	36.208.151,75	D	
123110505 - AERONAVES	6.334.180,51	0,00	0,00	6.334.180,51	D	
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.396.094,37	0,00	0,00	1.396.094,37	D	

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110900 - ARMAMENTOS	17.386.256,54	0,00	0,00	17.386.256,54	D
123110901 - ARMAMENTOS	17.386.256,54	0,00	0,00	17.386.256,54	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	57.306.851,31	0,00	0,00	57.306.851,31	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	55.193.872,91	0,00	0,00	55.193.872,91	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.112.978,40	0,00	0,00	2.112.978,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	3.062.287.470,15	0,00	0,00	3.062.287.470,15	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.062.287.470,15	0,00	0,00	3.062.287.470,15	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	510.897.826,17	0,00	0,00	510.897.826,17	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	336.634.355,50	0,00	0,00	336.634.355,50	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	67.842.195,02	0,00	0,00	67.842.195,02	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	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	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
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	81.889.187,31	0,00	0,00	81.889.187,31	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	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	2.500.934.132,10	0,00	0,00	2.500.934.132,10	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.385.648.531,84	0,00	0,00	2.385.648.531,84	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	115.285.600,26	0,00	0,00	115.285.600,26	D
123210700 - INSTALAÇÕES	16.555.861,05	0,00	0,00	16.555.861,05	D
123210701 - INSTALAÇÕES	7.625.233,65	0,00	0,00	7.625.233,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.126.258,58	0,00	0,00	14.126.258,58	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.126.258,58	0,00	0,00	14.126.258,58	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-509.244.883,78	0,00	0,00	-509.244.883,78	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-509.244.883,78	0,00	0,00	-509.244.883,78	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-505.299.579,42	0,00	0,00	-505.299.579,42	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.359.406,06	0,00	0,00	53.359.406,06	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	123.816.765,20	0,00	0,00	123.816.765,20	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.700.855,82	0,00	0,00	79.700.855,82	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.224.720,80	0,00	0,00	6.224.720,80	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	228.700.471,28	0,00	0,00	228.700.471,28	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.469.928,42	0,00	0,00	2.469.928,42	C
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	3.712,85	0,00	0,00	3.712,85	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.023.718,99	0,00	0,00	11.023.718,99	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
124000000 - INTANGÍVEL	241.992.171,46	0,00	0,00	241.992.171,46	D
124100000 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110100 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.813.459.353,76	64.022.408.806,77	60.891.777.468,68	15.682.828.015,67	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.024.939.922,79	0,00	0,00	2.024.939.922,79	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	496.203.036,81	0,00	0,00	496.203.036,81	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	150.990.382,74	0,00	0,00	150.990.382,74	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	150.990.382,74	0,00	0,00	150.990.382,74	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	149.586.779,14	0,00	0,00	149.586.779,14	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	139.438.616,17	0,00	0,00	139.438.616,17	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.451.025,14	0,00	0,00	7.451.025,14	C
211110103 - FÉRIAS	890.624,14	0,00	0,00	890.624,14	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	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.438,62	0,00	0,00	18.438,62	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	345.194.215,45	0,00	0,00	345.194.215,45	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
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	330.310.498,51	0,00	0,00	330.310.498,51	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	286.809.495,48	0,00	0,00	286.809.495,48	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	286.809.495,48	0,00	0,00	286.809.495,48	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.501.003,03	0,00	0,00	43.501.003,03	C
211429901 - PLANSAUDE	43.501.003,03	0,00	0,00	43.501.003,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.321.422,22	0,00	0,00	14.321.422,22	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.238.513,03	0,00	0,00	14.238.513,03	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.090.109,00	0,00	0,00	14.090.109,00	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	145.483,15	0,00	0,00	145.483,15	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430500 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211430501 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.853.100,02	0,00	0,00	321.853.100,02	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	321.853.100,02	0,00	0,00	321.853.100,02	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	321.853.100,02	0,00	0,00	321.853.100,02	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	274.590.993,46	0,00	0,00	274.590.993,46	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	270.837.536,79	0,00	0,00	270.837.536,79	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.753.456,67	0,00	0,00	3.753.456,67	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.932.294,39	0,00	0,00	20.932.294,39	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	20.932.294,39	0,00	0,00	20.932.294,39	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
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
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	956.130.137,34	0,00	0,00	956.130.137,34	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	224.419.669,49	0,00	0,00	224.419.669,49	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.085.799,16	0,00	0,00	26.085.799,16	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	26.085.799,16	0,00	0,00	26.085.799,16	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	26.085.799,16	0,00	0,00	26.085.799,16	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.218.029,78	0,00	0,00	25.218.029,78	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	867.769,38	0,00	0,00	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	150.415.476,51	0,00	0,00	150.415.476,51	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.415.476,51	0,00	0,00	150.415.476,51	C
218810100 - CONSIGNACOES	121.880.098,18	0,00	0,00	121.880.098,18	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.435.823,40	0,00	0,00	27.435.823,40	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.905.056,76	0,00	0,00	7.905.056,76	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.739.704,81	0,00	0,00	15.739.704,81	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.190,30	0,00	0,00	4.190,30	C
218810108 - ISS	3.442.515,70	0,00	0,00	3.442.515,70	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	119.251,28	0,00	0,00	119.251,28	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	266.307,66	0,00	0,00	266.307,66	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.397.588,96	0,00	0,00	8.397.588,96	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.059.762,36	0,00	0,00	1.059.762,36	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.098.508,72	0,00	0,00	27.098.508,72	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.411.388,23	0,00	0,00	30.411.388,23	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	12.408.886,66	0,00	0,00	12.408.886,66	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.513.157,27	0,00	0,00	3.513.157,27	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.700.552,80	0,00	0,00	6.700.552,80	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.195.176,59	0,00	0,00	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	82.368,53	0,00	0,00	82.368,53	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	57.970,78	0,00	0,00	57.970,78	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	24.397,75	0,00	0,00	24.397,75	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.918.393,82	0,00	0,00	47.918.393,82	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.664.896,03	0,00	0,00	45.664.896,03	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.030.757,49	0,00	0,00	4.030.757,49	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	152.255,28	0,00	0,00	152.255,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.878.502,21	0,00	0,00	3.878.502,21	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	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	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	25.492,64	0,00	0,00	25.492,64	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	25.492,64	0,00	0,00	25.492,64	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.140.869.264,39	0,00	0,00	9.140.869.264,39	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
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	4.589.813.131,98	0,00	0,00	4.589.813.131,98	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

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	
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	52.854.954,85	0,00	0,00	52.854.954,85	C	
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	C	
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	C	
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	C	
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.719.289,70	0,00	0,00	51.719.289,70	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	7.647.650.166,58	64.022.408.806,77	60.891.777.468,68	4.517.018.828,49	C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.647.650.166,58	64.022.408.806,77	60.891.777.468,68	4.517.018.828,49	C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.647.650.166,58	64.022.408.806,77	60.891.777.468,68	4.517.018.828,49	C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.040.322.320,60	26.085.984.982,38	19.330.735.674,30	-8.795.571.628,68	C	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.085.984.982,38	19.330.735.674,30	-6.755.249.308,08	C	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.085.984.982,38	19.330.735.674,30	-6.755.249.308,08	C	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.907.362.114,98	0,00	0,00	-1.907.362.114,98	C	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.907.362.114,98	0,00	0,00	-1.907.362.114,98	C	
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-133.803.899,33	0,00	0,00	-133.803.899,33	C	
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-133.803.899,33	0,00	0,00	-133.803.899,33	C	
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C	
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C	
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-291.595,67	26.413.080.695,69	26.413.080.695,69	-291.595,67	C	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.413.080.695,69	26.413.080.695,69	0,00	C	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.413.080.695,69	26.413.080.695,69	0,00	C	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-291.595,67	0,00	0,00	-291.595,67	C	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-291.595,67	0,00	0,00	-291.595,67	C	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.294.536.549,89	5.604.957.162,07	12.229.403.080,93	22.918.982.468,75	C	
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.604.957.162,07	12.229.403.080,93	6.624.445.918,86	C	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.604.957.162,07	12.229.403.080,93	6.624.445.918,86	C	
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.284.983.955,77	0,00	0,00	16.284.983.955,77	C	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.284.983.955,77	0,00	0,00	16.284.983.955,77	C	
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.552.594,12	0,00	0,00	9.552.594,12	C	
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.552.594,12	0,00	0,00	9.552.594,12	C	
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.870.579.452,51	3.438.496.645,92	1.711.159.997,76	-5.597.916.100,67	C	
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.496.645,92	1.711.159.997,76	-1.727.336.648,16	C	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.496.645,92	1.711.159.997,76	-1.727.336.648,16	C	
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.658.263,54	0,00	0,00	-3.870.658.263,54	C	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.658.263,54	0,00	0,00	-3.870.658.263,54	C	

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.735.693.014,53	2.479.889.320,71	1.207.398.020,00	-4.008.184.315,24	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.479.889.320,71	1.207.398.020,00	-1.272.491.300,71	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.479.889.320,71	1.207.398.020,00	-1.272.491.300,71	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.735.758.918,64	0,00	0,00	-2.735.758.918,64	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.735.758.918,64	0,00	0,00	-2.735.758.918,64	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.904,11	0,00	0,00	65.904,11	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.904,11	0,00	0,00	65.904,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.486.417.522,16	11.747.196.991,32	48.233.614.513,48	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.098.148.746,88	51.259.750,13	5.149.408.497,01	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.015.233.795,33	39.946.237,62	4.055.180.032,95	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.753.190.094,95	18.819.256,67	2.772.009.351,62	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.753.190.094,95	18.819.256,67	2.772.009.351,62	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.732.356.819,21	18.819.256,67	2.751.176.075,88	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.052.125.221,92	16.961.297,63	2.069.086.519,55	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	26.085.149,87	97.367,25	26.182.517,12	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	640.496,39	0,00	640.496,39	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.175.502,32	0,00	6.175.502,32	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.307.596,94	0,00	15.307.596,94	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.153.359,24	0,00	9.153.359,24	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	194.505.361,42	1.361.293,24	195.866.654,66	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.028.836,42	24.881,65	3.053.718,07	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.977.373,02	374.416,90	62.351.789,92	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	362.916.326,38	0,00	362.916.326,38	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	59.941,80	0,00	59.941,80	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	46.541,80	0,00	46.541,80	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	20.773.333,94	0,00	20.773.333,94	0,00	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.773.333,94	0,00	20.773.333,94	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	810.569.348,54	21.126.980,95	831.696.329,49	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	810.569.348,54	21.126.980,95	831.696.329,49	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.036.064,94	10.972.049,78	197.008.114,72	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	111.513.785,75	68.006,42	111.581.792,17	0,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	19.478,99	0,00	19.478,99	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	2.765.588,99	0,00	2.765.588,99	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	788.541,71	0,00	788.541,71	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	18.125.420,18	845.161,58	18.970.581,76	0,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	191.812,52	0,00	191.812,52	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.601.852,75	225.022,48	2.826.875,23	0,00	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	43.990,18	0,00	43.990,18	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	45.376.595,10	9.833.859,30	55.210.454,40	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	35.119,09	0,00	35.119,09	0,00	D
311210201 - SUBSTITUICOES	8.369,09	0,00	8.369,09	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.750,00	0,00	26.750,00	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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	624.282.585,97	10.154.931,17	634.437.517,14	0,00	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	576.272.000,39	9.242.041,96	585.514.042,35	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	43.746.757,05	898.752,48	44.645.509,53	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	4.263.828,53	14.136,73	4.277.965,26	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	451.474.351,84	0,00	451.474.351,84	0,00	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	451.474.351,84	0,00	451.474.351,84	0,00	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	451.474.351,84	0,00	451.474.351,84	0,00	D
311310101 - SOLDO	404.416.836,23	0,00	404.416.836,23	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	34.457.977,89	0,00	34.457.977,89	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.558.535,10	0,00	10.558.535,10	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	352.062,83	0,00	352.062,83	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	821.061.898,29	10.110.257,01	831.172.155,30	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	491.337.025,17	2.855.498,43	494.192.523,60	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	490.130.333,57	2.855.498,43	492.985.832,00	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	490.130.333,57	2.855.498,43	492.985.832,00	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	490.130.333,57	2.855.498,43	492.985.832,00	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	354.627,60	0,00	354.627,60	0,00	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	354.627,60	0,00	354.627,60	0,00	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	354.627,60	0,00	354.627,60	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	787.437,45	0,00	787.437,45	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	706.171,95	0,00	706.171,95	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	706.171,95	0,00	706.171,95	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.463.120,48	4.248.389,50	177.711.509,98	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.463.120,48	4.248.389,50	177.711.509,98	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	173.463.120,48	4.248.389,50	177.711.509,98	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	173.463.120,48	4.248.389,50	177.711.509,98	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312310100 - FGTS	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312310101 - FGTS	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	155.653.744,47	2.416.584,76	158.070.329,23	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	155.653.744,47	2.416.584,76	158.070.329,23	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	155.526.968,56	2.416.584,76	157.943.553,32	0,00	D
312920101 - PLANO SAUDE	155.526.968,56	2.416.584,76	157.943.553,32	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	154.183.897,94	1.384,29	154.185.282,23	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	104.419.248,08	1.384,29	104.420.632,37	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.419.248,08	1.384,29	104.420.632,37	0,00	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	104.419.248,08	1.384,29	104.420.632,37	0,00	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	78.480.243,01	0,00	78.480.243,01	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	445.275,46	0,00	445.275,46	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	24.796.362,73	1.384,29	24.797.747,02	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.640.535,16	0,00	45.640.535,16	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.640.535,16	0,00	45.640.535,16	0,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.640.535,16	0,00	45.640.535,16	0,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	43.832.325,72	0,00	43.832.325,72	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	447.134,97	0,00	447.134,97	0,00	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	168.583,40	0,00	168.583,40	0,00	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.192.491,07	0,00	1.192.491,07	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	107.669.155,32	1.201.871,21	108.871.026,53	0,00	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.989.824,09	1.201.871,21	107.191.695,30	0,00	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	105.989.824,09	1.201.871,21	107.191.695,30	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.989.824,09	1.201.871,21	107.191.695,30	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	105.989.824,09	1.201.871,21	107.191.695,30	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.679.331,23	0,00	1.679.331,23	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.679.331,23	0,00	1.679.331,23	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.331,23	0,00	1.679.331,23	0,00	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.331,23	0,00	1.679.331,23	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.537.707.936,91	13.795,99	1.537.721.732,90	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.388.780.561,79	0,00	1.388.780.561,79	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	962.512.353,76	0,00	962.512.353,76	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	962.512.353,76	0,00	962.512.353,76	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
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	829.106,98	0,00	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	829.106,98	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	141.919.612,29	0,00	141.919.612,29	0,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	0,00	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	0,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	0,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	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	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.205,87	0,00	569.205,87	0,00	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.349.157,30	0,00	1.349.157,30	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	316.348,84	0,00	316.348,84	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	4.346.984,32	13.795,99	4.360.780,31	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.264.523,32	7.331,61	2.271.854,93	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.264.523,32	7.331,61	2.271.854,93	0,00	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	741.598,61	0,00	741.598,61	0,00	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	741.598,61	0,00	741.598,61	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	1.096.581,61	0,00	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	1.096.581,61	0,00	1.096.581,61	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	254.171,38	0,00	254.171,38	0,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	254.171,38	0,00	254.171,38	0,00	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	D
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	171.071,72	7.331,61	178.403,33	0,00	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	171.071,72	7.331,61	178.403,33	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	683.812,29	6.464,38	690.276,67	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	683.812,29	6.464,38	690.276,67	0,00	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	411.553,23	3.420,38	414.973,61	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	411.553,23	3.420,38	414.973,61	0,00	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	272.259,06	3.044,00	275.303,06	0,00	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	272.259,06	3.044,00	275.303,06	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.398.648,71	0,00	1.398.648,71	0,00	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.398.648,71	0,00	1.398.648,71	0,00	D
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	127.792,64	0,00	D
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	127.792,64	0,00	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	454.715,92	0,00	D
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	454.715,92	0,00	454.715,92	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	811.381,59	0,00	811.381,59	0,00	D
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	811.381,59	0,00	811.381,59	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	2.241.840.226,05	113.290.293,78	2.355.130.519,83	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	436.341.948,56	36.993.251,66	473.335.200,22	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	355.817.108,94	36.993.251,66	392.810.360,60	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	355.817.108,94	36.993.251,66	392.810.360,60	0,00	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.076.504,97	14.044.184,49	55.120.689,46	0,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.567.340,93	13.853.973,94	54.421.314,87	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	194.479,03	190.210,55	384.689,58	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	369.131,35	118.793,67	487.925,02	0,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	369.131,35	118.793,67	487.925,02	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	9.195.552,12	1.832.464,86	11.028.016,98	0,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	9.195.552,12	1.832.464,86	11.028.016,98	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	36.954.456,86	780,41	36.955.237,27	0,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.954.456,86	780,41	36.955.237,27	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	11.154,74	0,00	11.154,74	0,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	11.154,74	0,00	11.154,74	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMICO	540.472,77	4.877,83	545.350,60	0,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMICO	540.472,77	4.877,83	545.350,60	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	32.086,60	1.139,24	33.225,84	0,00	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	32.086,60	1.139,24	33.225,84	0,00	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	45,42	663,18	0,00	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	45,42	663,18	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	66.705,63	8.122,09	74.827,72	0,00	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	66.705,63	8.122,09	74.827,72	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	846.658,54	280,00	846.938,54	0,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	846.658,54	280,00	846.938,54	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.212.794,54	109.632,80	2.322.427,34	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.212.794,54	109.632,80	2.322.427,34	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.028.650,61	24.749,97	2.053.400,58	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.028.650,61	24.749,97	2.053.400,58	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	238.929,35	57.115,36	296.044,71	0,00	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	238.929,35	57.115,36	296.044,71	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70.030,15	48.134,75	118.164,90	0,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70.030,15	48.134,75	118.164,90	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	820.908,92	68.833,29	889.742,21	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	820.908,92	68.833,29	889.742,21	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.963.852,27	191.091,38	8.154.943,65	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.963.852,27	191.091,38	8.154.943,65	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464.742,50	8.059,35	472.801,85	0,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464.742,50	8.059,35	472.801,85	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	19.345.492,33	16.251.809,34	35.597.301,67	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.345.492,33	16.251.809,34	35.597.301,67	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	879.932,48	100.186,29	980.118,77	0,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	879.932,48	100.186,29	980.118,77	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25.284,61	187,90	25.472,51	0,00	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	25.284,61	187,90	25.472,51	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.120.658,15	88.989,61	1.209.647,76	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.120.658,15	88.989,61	1.209.647,76	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.266,56	301,30	97.567,86	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.266,56	301,30	97.567,86	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	153.933,58	3.561,50	157.495,08	0,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	153.933,58	3.561,50	157.495,08	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.083.183,38	707,36	5.083.890,74	0,00	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.083.183,38	707,36	5.083.890,74	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	204.338,03	360,00	204.698,03	0,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	204.338,03	360,00	204.698,03	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	64.148.344,94	39.253,08	64.187.598,02	0,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	64.148.344,94	39.253,08	64.187.598,02	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.321.252,75	3.720.076,64	14.041.329,39	0,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.321.252,75	3.720.076,64	14.041.329,39	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	4.792.775,04	82.468,65	4.875.243,69	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	4.792.775,04	82.468,65	4.875.243,69	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.366.414,41	3.379,45	5.369.793,86	0,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.366.414,41	3.379,45	5.369.793,86	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	38.534,02	0,00	38.534,02	0,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	38.534,02	0,00	38.534,02	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	138.803.988,25	149.375,75	138.953.364,00	0,00	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	138.803.988,25	149.375,75	138.953.364,00	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.847.882,78	34.289,88	1.882.172,66	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.847.882,78	34.289,88	1.882.172,66	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	0,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	0,00	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	0,00	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	0,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	0,00	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	0,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	0,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	1.627.710.059,79	48.063.021,05	1.675.773.080,84	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	15.341.167,17	280.749,35	15.621.916,52	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.341.167,17	280.749,35	15.621.916,52	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.674.073,39	251.001,35	12.925.074,74	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.583.677,39	251.001,35	12.834.678,74	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	90.396,00	0,00	90.396,00	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.173.265,04	29.748,00	2.203.013,04	0,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.173.265,04	29.748,00	2.203.013,04	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	493.828,74	0,00	493.828,74	0,00	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	493.828,74	0,00	493.828,74	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.449.464,79	293.055,51	25.742.520,30	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.449.464,79	293.055,51	25.742.520,30	0,00	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.924.110,64	250.165,51	2.174.276,15	0,00	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.924.110,64	250.165,51	2.174.276,15	0,00	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	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	245.470,00	0,00	245.470,00	0,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	245.470,00	0,00	245.470,00	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.551,90	0,00	18.551,90	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	18.551,90	0,00	18.551,90	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.832,60	0,00	29.832,60	0,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.514,10	0,00	22.514,10	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	6.345.539,04	0,00	6.345.539,04	0,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	6.345.539,04	0,00	6.345.539,04	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	11.129.630,08	17.290,00	11.146.920,08	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.129.630,08	17.290,00	11.146.920,08	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
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
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	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.420.524,36	25.600,00	2.446.124,36	0,00	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.420.524,36	25.600,00	2.446.124,36	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.586.919.427,83	47.489.216,19	1.634.408.644,02	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.586.919.427,83	47.489.216,19	1.634.408.644,02	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.445.826,17	4.712.037,90	22.157.864,07	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	17.445.826,17	4.712.037,90	22.157.864,07	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	1.308.360,16	26.000,00	1.334.360,16	0,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	1.308.360,16	26.000,00	1.334.360,16	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	36.955.153,06	217.729,34	37.172.882,40	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	2.962.151,09	6.360,52	2.968.511,61	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	530,00	0,00	530,00	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	4.942.701,82	28.627,62	4.971.329,44	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	8.272.594,22	182.741,20	8.455.335,42	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.777.175,93	0,00	20.777.175,93	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	40.860.019,13	0,00	40.860.019,13	0,00	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	40.860.019,13	0,00	40.860.019,13	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	133.325.660,81	6.785.952,37	140.111.613,18	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	88.123.616,69	4.231.843,02	92.355.459,71	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.159.676,14	2.548.332,00	10.708.008,14	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	12.886.210,47	2.341,95	12.888.552,42	0,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.470.245,80	3.435,40	16.473.681,20	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.489.689,96	0,00	7.489.689,96	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	51.958.472,43	0,00	51.958.472,43	0,00	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.136.789,92	0,00	18.136.789,92	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	47.644,82	0,00	47.644,82	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	32.737.913,60	0,00	32.737.913,60	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.036.124,09	0,00	1.036.124,09	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.435.635,41	1.178.443,99	66.614.079,40	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	49.345.663,95	997.506,66	50.343.170,61	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	16.089.971,46	180.937,33	16.270.908,79	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	67.158.828,40	0,00	67.158.828,40	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	67.158.828,40	0,00	67.158.828,40	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	226.406.723,98	29.314.229,19	255.720.953,17	0,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	21.717.353,60	0,00	21.717.353,60	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.457.498,82	11.287,73	1.468.786,55	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.926.827,10	27.085.373,65	66.012.200,75	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	2.418.378,00	0,00	2.418.378,00	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	30.445.705,47	0,00	30.445.705,47	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	131.440.960,99	2.217.567,81	133.658.528,80	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	1.823.499,09	20.961,11	1.844.460,20	0,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.817.684,73	20.961,11	1.838.645,84	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	5.814,36	0,00	5.814,36	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	1.316.532,88	25.887,15	1.342.420,03	0,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.316.532,88	25.887,15	1.342.420,03	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	91.729,00	0,00	91.729,00	0,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	91.729,00	0,00	91.729,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	1.296.474,98	0,00	1.296.474,98	0,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	1.296.474,98	0,00	1.296.474,98	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	555.242,87	0,00	555.242,87	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	555.242,87	0,00	555.242,87	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.465.361,34	0,00	12.465.361,34	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.465.361,34	0,00	12.465.361,34	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	609.839.945,37	0,00	609.839.945,37	0,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	609.839.945,37	0,00	609.839.945,37	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.486.841,49	5.300,00	8.492.141,49	0,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.486.841,49	5.300,00	8.492.141,49	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.211.166,43	0,00	3.211.166,43	0,00	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.211.166,43	0,00	3.211.166,43	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.555.061,92	0,00	6.555.061,92	0,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.555.061,92	0,00	6.555.061,92	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	43.475.282,68	372.378,33	43.847.661,01	0,00	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	43.475.282,68	372.378,33	43.847.661,01	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	149.153,00	0,00	149.153,00	0,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	149.153,00	0,00	149.153,00	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	113.216,61	0,00	113.216,61	0,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	113.216,61	0,00	113.216,61	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	11.557.604,81	19.151,73	11.576.756,54	0,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.557.604,81	19.151,73	11.576.756,54	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	63.189.836,77	0,00	63.189.836,77	0,00	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	5.017.831,51	0,00	5.017.831,51	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	35.412.247,43	0,00	35.412.247,43	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20.047.250,62	0,00	20.047.250,62	0,00	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	86.900,00	0,00	86.900,00	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	603.999,06	0,00	603.999,06	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	8.576.876,58	0,00	8.576.876,58	0,00	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	8.333.612,13	0,00	8.333.612,13	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	77.651,27	0,00	77.651,27	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.658.265,11	4.811.145,08	174.469.410,19	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.148.150,73	4.811.145,08	152.959.295,81	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	89.166,91	0,00	89.166,91	0,00	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.788.217,70	28.234.021,07	206.022.238,77	0,00	D
333100000 - DEPRECIACÃO	177.788.217,70	28.234.021,07	206.022.238,77	0,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.788.217,70	28.234.021,07	206.022.238,77	0,00	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	177.788.217,70	28.234.021,07	206.022.238,77	0,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	176.505.388,34	28.234.021,07	204.739.409,41	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	820.766.015,00	113.271.290,31	934.037.305,31	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	1.618.958,29	51.793,01	1.670.751,30	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.994,88	0,00	16.994,88	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.994,88	0,00	16.994,88	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	603,26	0,00	603,26	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603,26	0,00	603,26	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	6.954,38	0,00	6.954,38	0,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.954,38	0,00	6.954,38	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.437,24	0,00	9.437,24	0,00	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.437,24	0,00	9.437,24	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.601.571,33	51.793,01	1.653.364,34	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.198.372,70	51.793,01	1.250.165,71	0,00	D
342410100 - JUROS	98.960,19	624,98	99.585,17	0,00	D
342410101 - JUROS	98.960,19	624,98	99.585,17	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	40.099,26	462,30	40.561,56	0,00	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	40.099,26	462,30	40.561,56	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.059.313,25	50.705,73	1.110.018,98	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.059.313,25	50.705,73	1.110.018,98	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	403.198,63	0,00	403.198,63	0,00	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	264,27	0,00	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	264,27	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	402.934,36	0,00	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	402.934,36	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	654.800.906,48	113.219.497,30	768.020.403,78	0,00	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	147.175.760,48	92.795,09	147.268.555,57	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	970.575,41	92.795,09	1.063.370,50	0,00	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	92.795,09	1.063.370,50	0,00	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	92.795,09	1.063.370,50	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	143.861.314,15	113.126.702,21	256.988.016,36	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
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
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	77.926.093,07	0,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	77.926.093,07	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
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	18.492.158.327,19	11.455.014.284,68	29.947.172.611,87	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.322.483.545,88	8.536.535.791,13	23.859.019.337,01	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.673.931.453,60	7.787.716.793,15	16.461.648.246,75	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.673.931.453,60	7.787.716.793,15	16.461.648.246,75	0,00	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	19.308.140,28	47.193.096,46	0,00	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	19.308.140,28	47.193.096,46	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	8.646.046.497,42	7.768.408.652,87	16.414.455.150,29	0,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	8.646.046.497,42	7.768.408.652,87	16.414.455.150,29	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.648.552.092,28	748.818.997,98	7.397.371.090,26	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.648.552.092,28	748.818.997,98	7.397.371.090,26	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	504.996.156,34	1.752.244.298,31	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	504.996.156,34	1.751.263.838,08	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	5.401.303.950,31	243.822.841,64	5.645.126.791,95	0,00	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	77.485.471,13	0,00	77.485.471,13	0,00	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	78.875.574,53	34.285,90	78.909.860,43	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	5.222.299.688,27	243.788.555,74	5.466.088.244,01	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.011.434.339,40	2.918.478.493,55	5.929.912.832,95	0,00	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	1.226.318.152,08	1.207.394.653,47	2.433.712.805,55	0,00	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.226.318.152,08	1.207.394.653,47	2.433.712.805,55	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
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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	57.829.550,57	0,00	57.829.550,57	0,00	D
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.676.976,58	0,00	12.676.976,58	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	45.152.573,99	0,00	45.152.573,99	0,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	45.152.573,99	0,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	45.152.573,99	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	125.962.883,36	0,00	125.962.883,36	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.962.883,36	0,00	125.962.883,36	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	125.962.883,36	0,00	125.962.883,36	0,00	D
353110100 - CONTRIBUICOES	13.532.128,81	0,00	13.532.128,81	0,00	D
353110101 - CONTRIBUICOES	13.532.128,81	0,00	13.532.128,81	0,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	4.020.865,43	0,00	D
353110201 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	4.020.865,43	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	4.883.823,85	0,00	4.883.823,85	0,00	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.883.823,85	0,00	4.883.823,85	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.663.357.111,71	73.267,96	3.663.430.379,67	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.168.708.327,63	0,00	3.168.708.327,63	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	3.168.611.937,09	0,00	3.168.611.937,09	0,00	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	3.168.611.937,09	0,00	3.168.611.937,09	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
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
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
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	1.993.210,30	0,00	1.993.210,30	0,00	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.993.210,30	0,00	1.993.210,30	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	442.698.966,16	0,09	442.698.966,25	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	648.292,45	0,00	648.292,45	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	558,80	0,00	558,80	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	442.050.673,71	0,09	442.050.673,80	0,00	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	442.050.673,71	0,09	442.050.673,80	0,00	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	442.050.673,71	0,09	442.050.673,80	0,00	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	915,76	0,00	915,76	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	1,04	0,09	1,13	0,00	D
363310604 - INSERVILIDADE	282,85	0,00	282,85	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	442.049.474,06	0,00	442.049.474,06	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.034.985,71	73.267,87	48.108.253,58	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.034.985,71	73.267,87	48.108.253,58	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	763.331,97	73.267,87	836.599,84	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
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
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	162.848,04	0,00	162.848,04	0,00	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.848,04	0,00	162.848,04	0,00	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	162.527,21	0,00	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	162.527,21	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	47.271.653,74	0,00	47.271.653,74	0,00	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	47.271.653,74	0,00	47.271.653,74	0,00	D
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	36.840.563,09	0,00	36.840.563,09	0,00	D
365120302 - DESINCORPORAÇÃO DE DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	10.431.090,65	0,00	10.431.090,65	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	129.683.486,69	245.300,07	129.928.786,76	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	322.102,63	0,00	322.102,63	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	309.943,36	0,00	309.943,36	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	309.943,36	0,00	309.943,36	0,00	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	180.453,35	0,00	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	180.453,35	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.490,01	0,00	129.490,01	0,00	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.490,01	0,00	129.490,01	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	129.361.384,06	245.300,07	129.606.684,13	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.893.705,98	245.300,07	127.139.006,05	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.893.705,98	245.300,07	127.139.006,05	0,00	D
372130200 - PIS/PASEP	124.792.006,09	245.300,07	125.037.306,16	0,00	D
372130201 - PIS/PASEP	124.792.006,09	245.300,07	125.037.306,16	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.948.091,62	0,00	1.948.091,62	0,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.948.091,62	0,00	1.948.091,62	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	153.608,27	0,00	153.608,27	0,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	153.608,27	0,00	153.608,27	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.467.678,08	0,00	2.467.678,08	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.467.678,08	0,00	2.467.678,08	0,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.467.678,08	0,00	2.467.678,08	0,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.467.678,08	0,00	2.467.678,08	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.502.755.671,73	14.029.008,40	4.516.784.680,13	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	4.190.596,57	0,00	4.190.596,57	0,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.812.368,99	0,00	2.812.368,99	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.812.368,99	0,00	2.812.368,99	0,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	38.369,00	0,00	38.369,00	0,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	38.369,00	0,00	38.369,00	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
391110300 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	0,00	D
391110301 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	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
391410301 - PREMIO 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	842.874,39	0,00	842.874,39	0,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	337.674,39	0,00	337.674,39	0,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	337.674,39	0,00	337.674,39	0,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	216.416,39	0,00	216.416,39	0,00	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	216.416,39	0,00	216.416,39	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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	505.200,00	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	211.582.095,28	14.029.008,40	225.611.103,68	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	210.687.073,91	14.029.008,40	224.716.082,31	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	202.338.441,16	14.029.008,40	216.367.449,56	0,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	202.338.441,16	14.029.008,40	216.367.449,56	0,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	202.338.441,16	14.029.008,40	216.367.449,56	0,00	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	0,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	0,00	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	0,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.355.786.184,07	49.144.580.477,36	15.788.794.293,29	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.356.283.756,49	14.659.754.675,70	7.303.470.919,21	0,00	C
411000000 - IMPOSTOS	7.102.463.135,74	14.384.909.121,56	7.282.445.985,82	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	5.867.924.072,34	11.658.826.620,38	5.790.902.548,04	0,00	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.867.924.072,34	11.658.826.620,38	5.790.902.548,04	0,00	C
411310100 - ICMS	5.868.876.321,55	11.657.880.860,07	5.789.004.538,52	0,00	C
411310101 - ICMS	5.868.876.321,55	11.657.880.860,07	5.789.004.538,52	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-952.249,21	945.760,31	1.898.009,52	0,00	C
411319701 - (-) DEDUCAO	952.249,21	945.760,31	1.898.009,52	0,00	D
412000000 - TAXAS	253.820.617,38	274.845.547,40	21.024.930,02	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.945.946,85	72.964.975,49	19.028,64	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	72.945.946,85	72.964.975,49	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	58.731.404,03	58.731.404,03	0,00	0,00	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	58.729.284,03	58.729.284,03	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.120,00	2.120,00	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
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	180.874.670,53	201.880.571,91	21.005.901,38	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.874.670,53	201.880.571,91	21.005.901,38	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	-283.586,82	1.313,18	284.900,00	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
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	110.211.401,40	130.932.402,78	20.721.001,38	0,00	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.211.401,40	130.932.402,78	20.721.001,38	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
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	1.277.901.339,54	1.278.567.423,33	666.083,79	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.277.901.339,54	1.278.567.423,33	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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
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	65.821.223,12	83.467.226,60	17.646.003,48	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.821.223,12	83.467.226,60	17.646.003,48	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.830.331,37	83.467.226,60	17.636.895,23	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.830.331,37	83.467.226,60	17.636.895,23	0,00	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	104.723,74	104.753,74	30,00	0,00	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	104.693,74	104.693,74	0,00	0,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	30,00	60,00	30,00	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	22.627.283,57	40.264.148,80	17.636.865,23	0,00	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	22.627.283,57	40.264.148,80	17.636.865,23	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.INSR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.135.424,47	5.135.424,47	0,00	0,00	C
433115201 - TAR.INSR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.135.424,47	5.135.424,47	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
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
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	1.787.934.845,03	3.131.490.722,59	1.343.555.877,56	0,00	C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
441110201 - JUROS DE EMPRESTIMOS	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.072.863,75	46.860.011,14	22.787.147,39	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	21.767.617,48	43.560.623,55	21.793.006,07	0,00	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.767.617,48	43.560.623,55	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	13.811.797,61	27.617.198,97	13.805.401,36	0,00	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.811.797,61	27.617.198,97	13.805.401,36	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 EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	229,74	229,74	0,00	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990,09	1.862,09	872,00	0,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990,09	1.862,09	872,00	0,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-10.710,89	10.710,89	21.421,78	0,00	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDEBITO 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	2.262.492,27	3.256.633,59	994.141,32	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.262.492,27	3.256.633,59	994.141,32	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.492,27	3.256.633,59	994.141,32	0,00	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.492,27	3.256.633,59	994.141,32	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	2.828.105.187,36	1.249.197.860,36	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	2.828.105.187,36	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
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	110.874.103,12	182.444.972,93	71.570.869,81	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.867.475,19	182.438.300,34	71.570.825,15	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.867.475,19	182.438.300,34	71.570.825,15	0,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	110.867.475,19	182.438.300,34	71.570.825,15	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	110.867.475,19	182.438.300,34	71.570.825,15	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.627,93	6.672,59	44,66	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.627,93	6.672,59	44,66	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	6.627,93	6.672,59	44,66	0,00	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.627,93	6.672,59	44,66	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	22.252.996.727,07	29.279.379.132,27	7.026.382.405,20	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.322.483.545,88	17.055.061.702,41	1.732.578.156,53	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.673.931.453,60	9.667.523.615,54	993.592.161,94	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.673.931.453,60	9.667.523.615,54	993.592.161,94	0,00	C
451120100 - COTA RECEBIDA	27.884.956,18	33.771.737,76	5.886.781,58	0,00	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	27.884.956,18	33.771.737,76	5.886.781,58	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	8.646.046.497,42	9.633.751.877,78	987.705.380,36	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	8.646.046.497,42	9.633.751.877,78	987.705.380,36	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.648.552.092,28	7.387.538.086,87	738.985.994,59	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.648.552.092,28	7.387.538.086,87	738.985.994,59	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	1.550.730.718,28	303.482.576,31	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	1.549.750.258,05	303.482.576,31	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	5.401.303.950,31	5.836.807.368,59	435.503.418,28	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	77.485.471,13	77.485.471,13	0,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	78.875.574,53	78.942.082,33	66.507,80	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	5.222.299.688,27	5.635.093.382,37	412.793.694,10	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.928.667.971,40	12.222.472.220,07	5.293.804.248,67	0,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.827.354.106,83	11.121.158.355,50	5.293.804.248,67	0,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.827.354.106,83	11.121.158.355,50	5.293.804.248,67	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	32.887.947,69	41.375.025,74	8.487.078,05	0,00	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	8.646.280,41	14.698.676,69	6.052.396,28	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	21.806.985,51	21.806.985,51	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
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
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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	65.348.062,99	100.175.219,71	34.827.156,72	0,00	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	65.348.062,99	100.175.219,71	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	30.976.795,12	30.976.795,12	0,00	0,00	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	817.364,89	817.364,89	0,00	0,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	817.364,89	0,00	0,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	817.364,89	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	30.159.430,23	30.159.430,23	0,00	0,00	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.159.430,23	30.159.430,23	0,00	0,00	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	30.159.430,23	30.159.430,23	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.542.057,90	18.542.057,90	0,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.476.263,82	18.476.263,82	0,00	0,00	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.476.263,82	18.476.263,82	0,00	0,00	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.476.263,82	18.476.263,82	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	1.648.189,03	1.648.189,03	0,00	0,00	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	1.180.306,54	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.306,54	1.180.306,54	0,00	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	1.180.306,54	0,00	0,00	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.164.279,18	1.164.279,18	0,00	0,00	C
453219902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	16.027,36	16.027,36	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	117.359,00	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	284.684.597,66	296.097.662,64	11.413.064,98	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144.827.140,05	144.827.434,44	294,39	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	125.928,83	126.223,22	294,39	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	125.928,83	126.223,22	294,39	0,00	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.928,83	126.223,22	294,39	0,00	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294,39	588,78	294,39	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
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
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	66.324.996,50	66.324.997,05	0,55	0,00	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.131.704,50	66.131.705,05	0,55	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.131.704,50	66.131.705,05	0,55	0,00	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	66.091.858,70	66.091.859,25	0,55	0,00	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1.259,40	1.259,95	0,55	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	66.090.599,30	66.090.599,30	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.845,80	39.845,80	0,00	0,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	39.845,80	39.845,80	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.457.010,31	84.869.780,35	11.412.770,04	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.457.010,31	84.869.780,35	11.412.770,04	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.141.698,69	27.123.378,08	981.679,39	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.032.544,90	24.146.339,64	113.794,74	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.032.544,90	24.146.339,64	113.794,74	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	168.298,06	207.601,21	39.303,15	0,00	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	168.298,06	207.601,21	39.303,15	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	963.548,23	1.792.029,73	828.481,50	0,00	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	963.548,23	1.792.029,73	828.481,50	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	47.271.653,74	57.702.744,39	10.431.090,65	0,00	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.840.563,09	36.840.563,09	0,00	0,00	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.840.563,09	36.840.563,09	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	29.927,75	29.927,75	0,00	0,00	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	29.927,75	29.927,75	0,00	0,00	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	29.927,75	29.927,75	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	330.163.695,16	415.823.634,23	85.659.939,07	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	113.304.430,77	113.420.494,42	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
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	46.415.609,16	46.531.672,81	116.063,65	0,00	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.415.609,16	46.531.672,81	116.063,65	0,00	C
492210200 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	45.757.915,12	0,00	0,00	C
492210201 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	45.757.915,12	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	216.859.264,39	302.403.139,81	85.543.875,42	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	57.291.301,35	85.864.298,21	28.572.996,86	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	57.291.301,35	85.864.298,21	28.572.996,86	0,00	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.091.025,95	1.091.041,15	15,20	0,00	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.091.025,95	1.091.041,15	15,20	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
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	2.801.905,69	4.205.242,63	1.403.336,94	0,00	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.801.905,69	4.205.242,63	1.403.336,94	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	7.366.141,36	7.366.141,36	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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO ATR	162.034,95	162.034,95	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	15.555.752,90	0,00	15.555.752,90	0,00	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.555.752,90	0,00	15.555.752,90	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.205.631,94	62.743.197,54	21.537.565,60	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.856.999,19	47.045.932,04	14.188.932,85	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	5.291.169,61	5.582.332,55	291.162,94	0,00	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	5.291.169,61	5.582.332,55	291.162,94	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	27.565.829,58	41.463.599,49	13.897.769,91	0,00	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	27.565.829,58	41.463.599,49	13.897.769,91	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	115.164.723,68	150.598.036,64	35.433.312,96	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	115.164.723,68	150.598.036,64	35.433.312,96	0,00	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	1.262.073,78	1.262.073,78	0,00	0,00	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	531.519,44	531.519,44	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	730.554,34	730.554,34	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUIÇÕES	1.111.494,89	1.967.479,43	855.984,54	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.111.494,89	1.967.479,43	855.984,54	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	112.791.155,01	147.368.483,43	34.577.328,42	0,00	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.238.020,73	77.691.899,49	34.453.878,76	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	64.115,81	59.333,85	123.449,66	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.133.964.166,05	0,00	0,00	1.133.964.166,05	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.964.166,05	0,00	0,00	1.133.964.166,05	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	750.937.816,41	0,00	0,00	750.937.816,41	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.948.174,28	0,00	0,00	56.948.174,28	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.948.174,28	0,00	0,00	56.948.174,28	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.948.174,28	0,00	0,00	56.948.174,28	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.948.174,28	0,00	0,00	56.948.174,28	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.835.620,36	0,00	0,00	113.835.620,36	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.835.620,36	0,00	0,00	113.835.620,36	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.835.620,36	0,00	0,00	113.835.620,36	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.835.620,36	0,00	0,00	113.835.620,36	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	383.026.349,64	0,00	0,00	383.026.349,64	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.808.687,13	0,00	0,00	15.808.687,13	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.808.687,13	0,00	0,00	15.808.687,13	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.808.687,13	0,00	0,00	15.808.687,13	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.808.687,13	0,00	0,00	15.808.687,13	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.713.964,67	0,00	0,00	87.713.964,67	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.713.964,67	0,00	0,00	87.713.964,67	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.713.964,67	0,00	0,00	87.713.964,67	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.855.963,09	0,00	0,00	68.855.963,09	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	18.858.001,58	0,00	0,00	18.858.001,58	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.133.964.166,05	0,00	0,00	1.133.964.166,05	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.964.166,05	0,00	0,00	1.133.964.166,05	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	750.937.816,41	0,00	0,00	750.937.816,41	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.183.372,35	0,00	0,00	166.183.372,35	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.154.021,77	0,00	0,00	580.154.021,77	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	564.500.559,94	0,00	0,00	564.500.559,94	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	564.500.559,94	0,00	0,00	564.500.559,94	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	564.500.559,94	0,00	0,00	564.500.559,94	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.653.461,83	0,00	0,00	15.653.461,83	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.653.461,83	0,00	0,00	15.653.461,83	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.653.461,83	0,00	0,00	15.653.461,83	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	383.026.349,64	0,00	0,00	383.026.349,64	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	103.522.651,80	0,00	0,00	103.522.651,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	103.522.651,80	0,00	0,00	103.522.651,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	103.522.651,80	0,00	0,00	103.522.651,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.092.510,02	0,00	0,00	96.092.510,02	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	7.430.141,78	0,00	0,00	7.430.141,78	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.503.697,84	0,00	0,00	279.503.697,84	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.309.059,63	0,00	0,00	194.309.059,63	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	85.194.638,21	0,00	0,00	85.194.638,21	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	86.791.637.405,77	0,00	0,00	86.791.637.405,77	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	16.176.410.353,64	0,00	0,00	16.176.410.353,64	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.329.307.397,90	0,00	0,00	3.329.307.397,90	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.249.753.119,60	0,00	0,00	1.249.753.119,60	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.249.753.119,60	0,00	0,00	1.249.753.119,60	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.249.753.119,60	0,00	0,00	1.249.753.119,60	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.184.938.362,90	0,00	0,00	1.184.938.362,90	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	87.619.017,08	0,00	0,00	87.619.017,08	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	31.573.332,59	0,00	0,00	31.573.332,59	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	54.377.592,97	0,00	0,00	54.377.592,97	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	12.847.102.955,74	0,00	0,00	12.847.102.955,74	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.076.578.561,32	0,00	0,00	1.076.578.561,32	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.076.578.561,32	0,00	0,00	1.076.578.561,32	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.076.578.561,32	0,00	0,00	1.076.578.561,32	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.076.578.561,32	0,00	0,00	1.076.578.561,32	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.524.394,42	0,00	0,00	11.770.524.394,42	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.770.524.394,42	0,00	0,00	11.770.524.394,42	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.098.632.363,81	0,00	0,00	6.098.632.363,81	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.098.632.363,81	0,00	0,00	6.098.632.363,81	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	543.715.116,94	0,00	0,00	543.715.116,94	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	543.715.116,94	0,00	0,00	543.715.116,94	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	851.143.481,37	0,00	0,00	851.143.481,37	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	851.143.481,37	0,00	0,00	851.143.481,37	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
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.518.967,36	0,00	0,00	10.518.967,36	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.518.967,36	0,00	0,00	10.518.967,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.040.850.116,67	0,00	0,00	7.040.850.116,67	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.040.850.116,67	0,00	0,00	7.040.850.116,67	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.040.850.116,67	0,00	0,00	7.040.850.116,67	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.029.781.102,78	0,00	0,00	7.029.781.102,78	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.029.781.102,78	0,00	0,00	7.029.781.102,78	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.029.781.102,78	0,00	0,00	7.029.781.102,78	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.069.013,89	0,00	0,00	11.069.013,89	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.069.013,89	0,00	0,00	11.069.013,89	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.069.013,89	0,00	0,00	11.069.013,89	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	63.571.379.999,24	0,00	0,00	63.571.379.999,24	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	313.594.642,92	0,00	0,00	313.594.642,92	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.359.027,58	0,00	0,00	5.359.027,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.359.027,58	0,00	0,00	5.359.027,58	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.359.027,58	0,00	0,00	5.359.027,58	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.359.027,58	0,00	0,00	5.359.027,58	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	63.257.785.356,32	0,00	0,00	63.257.785.356,32	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	1.138.525.299,94	0,00	0,00	1.138.525.299,94	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	755.498.950,30	0,00	0,00	755.498.950,30	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	461.909.887,27	0,00	0,00	461.909.887,27	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	461.909.887,27	0,00	0,00	461.909.887,27	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	26.929.521,39	0,00	0,00	26.929.521,39	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	18.018.158,43	0,00	0,00	18.018.158,43	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.911.362,96	0,00	0,00	8.911.362,96	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	19.712.414,48	0,00	0,00	19.712.414,48	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	19.712.414,48	0,00	0,00	19.712.414,48	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	89.182.393,80	0,00	0,00	89.182.393,80	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	103.135.409,40	0,00	0,00	103.135.409,40	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	54.202,28	0,00	0,00	54.202,28	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	54.202,28	0,00	0,00	54.202,28	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	383.026.349,64	0,00	0,00	383.026.349,64	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	383.026.349,64	0,00	0,00	383.026.349,64	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	383.026.349,64	0,00	0,00	383.026.349,64	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.617.714.432,30	0,00	0,00	22.617.714.432,30	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.617.714.432,30	0,00	0,00	22.617.714.432,30	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.107.745.415,38	0,00	0,00	22.107.745.415,38	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.653.353.035,84	0,00	0,00	4.653.353.035,84	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	21.851.433.661,04	0,00	0,00	21.851.433.661,04	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.397.041.281,50	0,00	0,00	4.397.041.281,50	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

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
799900000 - DEMAIS CONTROLES	39.458.297.434,80	0,00	0,00	39.458.297.434,80	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	
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	
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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D	
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D	
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	906.823.440,99	0,00	0,00	906.823.440,99	D	
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	196.733.759,89	0,00	0,00	196.733.759,89	D	
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	196.733.759,89	0,00	0,00	196.733.759,89	D	
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	710.089.681,10	0,00	0,00	710.089.681,10	D	
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	710.089.681,10	0,00	0,00	710.089.681,10	D	
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	37.835.174.700,21	0,00	0,00	37.835.174.700,21	D	
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.490.996.972,68	0,00	0,00	34.490.996.972,68	D	
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.490.996.972,68	0,00	0,00	34.490.996.972,68	D	
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.344.177.727,53	0,00	0,00	3.344.177.727,53	D	
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.344.177.727,53	0,00	0,00	3.344.177.727,53	D	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	86.791.637.405,77	0,00	0,00	86.791.637.405,77	C	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.176.410.353,64	0,00	0,00	16.176.410.353,64	C	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.329.307.397,90	0,00	0,00	3.329.307.397,90	C	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.249.753.119,60	0,00	0,00	1.249.753.119,60	C	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.249.753.119,60	0,00	0,00	1.249.753.119,60	C	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.249.753.119,60	0,00	0,00	1.249.753.119,60	C	
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	486.760.319,89	0,00	0,00	486.760.319,89	C	
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	730.457.070,16	0,00	0,00	730.457.070,16	C	
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.535.729,55	0,00	0,00	32.535.729,55	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	12.847.102.955,74	0,00	0,00	12.847.102.955,74	C	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.076.578.561,32	0,00	0,00	1.076.578.561,32	C	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.076.578.561,32	0,00	0,00	1.076.578.561,32	C	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.076.578.561,32	0,00	0,00	1.076.578.561,32	C	
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	350.135.218,99	0,00	0,00	350.135.218,99	C	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	451.537.037,12	0,00	0,00	451.537.037,12	C	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	269.548.879,77	0,00	0,00	269.548.879,77	C	
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C	
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	5.007.425,44	0,00	0,00	5.007.425,44	C	
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.524.394,42	0,00	0,00	11.770.524.394,42	C	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.770.524.394,42	0,00	0,00	11.770.524.394,42	C	
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	C	
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	C	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.098.632.363,81	0,00	0,00	6.098.632.363,81	C	

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	6.098.632.363,81	0,00	0,00	6.098.632.363,81	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	543.715.116,94	0,00	0,00	543.715.116,94	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	543.715.116,94	0,00	0,00	543.715.116,94	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	851.143.481,37	0,00	0,00	851.143.481,37	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	851.143.481,37	0,00	0,00	851.143.481,37	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	10.518.967,36	0,00	0,00	10.518.967,36	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.168.967,36	0,00	0,00	10.168.967,36	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.040.850.116,67	0,00	0,00	7.040.850.116,67	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.040.850.116,67	0,00	0,00	7.040.850.116,67	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.040.850.116,67	0,00	0,00	7.040.850.116,67	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.145.613.699,61	0,00	0,00	5.145.613.699,61	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.145.613.699,61	0,00	0,00	5.145.613.699,61	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.145.613.699,61	0,00	0,00	5.145.613.699,61	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	750.937.816,41	0,00	0,00	750.937.816,41	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	730.683.932,29	0,00	0,00	730.683.932,29	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	730.683.932,29	0,00	0,00	730.683.932,29	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.253.884,12	0,00	0,00	20.253.884,12	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.253.884,12	0,00	0,00	20.253.884,12	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	419.617.880,28	0,00	0,00	419.617.880,28	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	261.146.251,46	0,00	0,00	261.146.251,46	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	261.146.251,46	0,00	0,00	261.146.251,46	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.880.098,18	0,00	0,00	121.880.098,18	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.880.098,18	0,00	0,00	121.880.098,18	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.591.530,64	0,00	0,00	36.591.530,64	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.591.530,64	0,00	0,00	36.591.530,64	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	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852100000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110100 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110101 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	63.571.379.999,24	0,00	0,00	63.571.379.999,24	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	313.594.642,92	0,00	0,00	313.594.642,92	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	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	5.359.027,58	0,00	0,00	5.359.027,58	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.359.027,58	0,00	0,00	5.359.027,58	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.055.237,62	0,00	0,00	2.055.237,62	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.043.432,65	0,00	0,00	2.043.432,65	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	11.804,97	0,00	0,00	11.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.108.971,99	0,00	0,00	3.108.971,99	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	838.668,50	0,00	0,00	838.668,50	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.270.303,49	0,00	0,00	2.270.303,49	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	147.974,02	0,00	0,00	147.974,02	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	67.185,37	0,00	0,00	67.185,37	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	80.788,65	0,00	0,00	80.788,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	63.257.785.356,32	0,00	0,00	63.257.785.356,32	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	1.138.525.299,94	0,00	0,00	1.138.525.299,94	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	755.498.950,30	0,00	0,00	755.498.950,30	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	461.909.887,27	0,00	0,00	461.909.887,27	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	282.306.074,27	0,00	0,00	282.306.074,27	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	9.092.784,48	0,00	0,00	9.092.784,48	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	170.511.028,52	0,00	0,00	170.511.028,52	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	26.929.521,39	0,00	0,00	26.929.521,39	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	18.018.158,43	0,00	0,00	18.018.158,43	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	8.911.362,96	0,00	0,00	8.911.362,96	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	19.712.414,48	0,00	0,00	19.712.414,48	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	18.388.864,48	0,00	0,00	18.388.864,48	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.323.550,00	0,00	0,00	1.323.550,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	89.182.393,80	0,00	0,00	89.182.393,80	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	55.160.668,57	0,00	0,00	55.160.668,57	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	33.514.157,65	0,00	0,00	33.514.157,65	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	507.567,58	0,00	0,00	507.567,58	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	54.202,28	0,00	0,00	54.202,28	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	54.202,28	0,00	0,00	54.202,28	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	383.026.349,64	0,00	0,00	383.026.349,64	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	383.026.349,64	0,00	0,00	383.026.349,64	C
899120101 - PDS A EMITIR	290.229.458,99	0,00	0,00	290.229.458,99	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	92.796.890,65	0,00	0,00	92.796.890,65	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.248.189,28	0,00	0,00	43.248.189,28	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.617.714.432,30	0,00	0,00	22.617.714.432,30	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.617.714.432,30	0,00	0,00	22.617.714.432,30	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.107.745.415,38	0,00	0,00	22.107.745.415,38	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	214.407.401,60	0,00	0,00	214.407.401,60	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	41.904.352,74	0,00	0,00	41.904.352,74	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	21.851.433.661,04	0,00	0,00	21.851.433.661,04	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	39.458.297.434,80	0,00	0,00	39.458.297.434,80	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
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
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS 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

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral (todas as UGs)			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	906.823.440,99	0,00	0,00	906.823.440,99	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	196.733.759,89	0,00	0,00	196.733.759,89	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	80.208.512,39	0,00	0,00	80.208.512,39	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	116.525.247,50	0,00	0,00	116.525.247,50	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	710.089.681,10	0,00	0,00	710.089.681,10	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	581.311.849,10	0,00	0,00	581.311.849,10	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	128.777.832,00	0,00	0,00	128.777.832,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	37.835.174.700,21	0,00	0,00	37.835.174.700,21	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.490.996.972,68	0,00	0,00	34.490.996.972,68	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.946.449.936,01	0,00	0,00	1.946.449.936,01	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	21.809.765.830,96	0,00	0,00	21.809.765.830,96	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	10.734.781.205,71	0,00	0,00	10.734.781.205,71	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.344.177.727,53	0,00	0,00	3.344.177.727,53	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.747.654.267,87	0,00	0,00	1.747.654.267,87	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	780.723.932,33	0,00	0,00	780.723.932,33	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	815.799.527,33	0,00	0,00	815.799.527,33	C



Governo do Estado do Tocantins
Balancete

Emitido em: 28/01/22 14:16

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.756.924.229,88	86.223.427.746,77	85.947.182.984,84	15.033.168.991,81	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.539.211.802,38	79.203.693.248,68	79.219.877.783,50	9.523.027.267,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.808.530.327,18	63.869.574.551,27	63.147.061.361,94	3.531.043.516,51	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.808.530.327,18	63.869.574.551,27	63.147.061.361,94	3.531.043.516,51	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.272.949.079,13	54.654.624.404,41	54.008.906.804,34	2.918.666.679,20	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
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	1.005.161.887,43	7.096.977.049,33	6.553.080.177,65	1.549.058.759,11	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	973.306.288,34	6.022.217.094,10	5.497.188.568,54	1.498.334.813,90	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	488.469,72	80.747,69	28.595,66	540.621,75	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.444.256,77	403.819.460,87	387.945.061,74	39.318.655,90	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
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	0,00	99.707.428,24	89.190.596,22	10.516.832,02	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	123.337.913,35	35.537.065,08	43.542.249,84	115.332.728,59	D
111115002 - POUPANÇA	123.337.913,35	35.537.065,08	43.542.249,84	115.332.728,59	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	535.581.248,05	9.214.950.146,86	9.138.154.557,60	612.376.837,31	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	535.581.248,05	9.214.950.146,86	9.138.154.557,60	612.376.837,31	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	255.704.621,26	8.487.627.557,75	8.497.848.314,36	245.483.864,65	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	279.876.626,79	727.322.589,11	640.306.243,24	366.892.972,66	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.321.588,71	3.914.234.091,61	3.866.209.588,18	54.346.092,14	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.702.853.878,98	3.625.936.895,90	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
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	14.285.739,52	5.170.884,33	14.975.296,70	D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.860.441,51	14.285.739,52	5.170.884,33	14.975.296,70	D
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	14.280.759,32	5.138.213,81	11.906.242,62	D
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.697,11	14.280.759,32	5.138.213,81	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
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	182.412.934,03	182.412.934,03	0,00	D
112510000 - DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	71.167.562,64	71.167.562,64	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	0,00	208.723,75	208.723,75	0,00	D
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	111.036.647,64	111.036.647,64	0,00	D
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	14.681.539,08	14.681.539,08	0,00	D
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	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	2.444.622.834,38	5.672.720.337,30	6.008.076.944,31	2.109.266.227,37	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.930.988,16	119.786.474,89	116.281.131,66	1.176.436.331,39	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.930.988,16	119.786.474,89	116.281.131,66	1.176.436.331,39	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.035.913,93	19.056.117,87	15.065.730,58	20.026.301,22	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	16.035.913,93	19.056.117,87	15.065.730,58	20.026.301,22	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.923.514,91	6.769.180,52	6.443.160,59	2.249.534,84	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.923.514,91	6.769.180,52	6.443.160,59	2.249.534,84	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.154.971.559,32	93.961.176,50	94.772.240,49	1.154.160.495,33	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.154.971.559,32	93.961.176,50	94.772.240,49	1.154.160.495,33	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	564.447,70	4.188.699,89	582.353,94	4.170.793,65	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	564.447,70	4.188.699,89	582.353,94	4.170.793,65	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	564.447,70	4.188.699,89	582.353,94	4.170.793,65	D
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	564.447,70	4.188.699,89	582.353,94	4.170.793,65	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	87.445.757,56	365.796.485,41	359.618.036,06	93.624.206,91	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	87.445.757,56	365.796.485,41	359.618.036,06	93.624.206,91	D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	18.075.587,44	13.714.212,45	4.518.896,86	D
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	157.521,87	18.075.587,44	13.714.212,45	4.518.896,86	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.899.490,50	132.817.174,37	123.234.325,43	55.482.339,44	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	45.899.490,50	132.817.174,37	123.234.325,43	55.482.339,44	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.388.745,19	214.903.723,60	222.669.498,18	33.622.970,61	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	41.388.745,19	214.903.723,60	222.669.498,18	33.622.970,61	D
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	611.968.498,01	3.258.256.791,83	3.298.098.199,62	572.127.090,22	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.926.558,23	2.833.249.941,64	2.861.622.837,19	301.553.662,68	D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.037,64	132.008.312,17	132.027.274,98	74,83	D
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	19.037,64	132.008.312,17	132.027.274,98	74,83	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	116.521.246,04	778.049,45	14.366.266,94	102.933.028,55	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	116.521.246,04	778.049,45	14.366.266,94	102.933.028,55	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.154.571,97	4.523.254,79	2.923.524,83	2.754.301,93	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.154.571,97	4.523.254,79	2.923.524,83	2.754.301,93	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	92.905.282,54	2.616.724.893,01	2.633.089.790,50	76.540.385,05	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.367.912,80	7.590.099,04	7.205.863,00	17.752.148,84	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	3.958.690,96	25.057.934,77	25.059.776,70	3.956.849,03	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.627,41	1.332.828.307,93	1.332.908.935,34	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	648,35	705.948.993,21	705.940.873,00	8.768,56	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.566,36	353.566,36	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	309.002.871,66	309.002.871,66	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	43.375.002,81	63.365.617,58	80.950.984,64	25.789.635,75	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	282.041.939,78	425.006.850,19	436.475.362,43	270.573.427,54	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282.041.939,78	425.006.850,19	436.475.362,43	270.573.427,54	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	184.598.750,27	227.144.945,84	184.671.271,59	227.072.424,52	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.391.520,80	135.545,78	2.128.756,08	56.384.731,10	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 CREDITARIOS	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	520.100.098,95	542.435.129,09	819.145.571,00	243.389.657,04	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	107.644.200,29	113.972.332,79	141.247.293,90	80.369.239,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	411.176.366,88	428.435.904,60	676.591.853,62	163.020.417,86	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	411.176.366,88	428.435.904,60	676.591.853,62	163.020.417,86	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	82.404.809,04	173.098.613,34	188.871.687,50	66.631.734,88	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	82.404.809,04	173.098.613,34	188.871.687,50	66.631.734,88	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.422.958,54	11.110.056,55	34.968.916,97	3.564.098,12	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	27.422.958,54	11.110.056,55	34.968.916,97	3.564.098,12	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.328.547,02	48.596.142,77	41.226.867,13	9.697.822,66	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.328.547,02	48.596.142,77	41.226.867,13	9.697.822,66	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.531.882,53	7.201.419,10	9.449.552,19	8.283.749,44	D
115610401 - AUTOPEÇAS	10.531.882,53	7.201.419,10	9.449.552,19	8.283.749,44	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.897.138,63	184.260.833,96	399.252.907,00	61.905.065,59	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.897.138,63	184.260.833,96	399.252.907,00	61.905.065,59	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	11.591.031,12	4.121.539,51	2.774.623,46	12.937.947,17	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.591.031,12	4.121.539,51	2.774.623,46	12.937.947,17	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	26.891,70	1.306.423,48	0,00	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.279.531,78	26.891,70	1.306.423,48	0,00	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES	1.279.531,78	26.891,70	1.306.423,48	0,00	D
115810102 - ESTOQUE PARA PREMIAÇÃO	1.279.531,78	26.891,70	1.306.423,48	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.523,92	60.703,91	125.972,66	26.255,17	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	91.184,32	37.259,82	103.306,84	25.137,30	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	91.184,32	37.259,82	103.306,84	25.137,30	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	91.184,32	37.259,82	103.306,84	25.137,30	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	91.184,32	37.259,82	103.306,84	25.137,30	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339,60	23.444,09	22.665,82	1.117,87	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,60	23.444,09	22.665,82	1.117,87	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339,60	23.444,09	22.665,82	1.117,87	D
119310101 - ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES	339,60	23.444,09	22.665,82	1.117,87	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.217.712.427,50	7.019.734.498,09	6.727.305.201,34	5.510.141.724,25	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.394.579.541,21	5.898.853.850,70	6.024.796.480,05	1.268.636.911,86	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.368.626.711,20	5.897.316.906,74	6.017.590.617,05	1.248.353.000,89	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.673.604,57	5.896.815.951,88	5.861.486.591,57	229.002.964,88	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
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	2.835.590.788,52	-8.974.138.019,54	D
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.392.551,13	1.392.551,13	C
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
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	25.952.830,01	1.536.943,96	7.205.863,00	20.283.910,97	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.952.830,01	1.536.943,96	7.205.863,00	20.283.910,97	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.952.830,01	1.536.943,96	7.205.863,00	20.283.910,97	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	25.941.106,80	1.536.943,96	7.205.863,00	20.272.187,76	D
122000000 - INVESTIMENTOS	318.074.025,31	113.333.828,13	67.686.777,41	363.721.076,03	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	318.074.025,31	113.333.828,13	67.686.777,41	363.721.076,03	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	318.074.025,31	113.333.828,13	67.686.777,41	363.721.076,03	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	290.878.269,64	113.333.828,13	67.686.777,41	336.525.320,36	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	13.165.903,58	5.020.909,64	5.020.909,64	13.165.903,58	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.263.066.689,52	1.007.546.819,26	634.821.943,88	3.635.791.564,90	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.185.731.972,18	482.344.661,82	340.893.362,63	1.327.183.271,37	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.185.731.972,18	482.344.661,82	340.893.362,63	1.327.183.271,37	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.786.174,48	85.395.724,84	28.620.185,14	271.561.714,18	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.535.463,84	7.204.052,57	6.486.964,35	7.252.552,06	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.566.992,53	10.143.001,63	8.471.695,51	9.238.298,65	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	106.826.407,85	56.231.153,54	5.352.958,87	157.704.602,52	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	676.349,52	62.987,19	47.701,44	691.635,27	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.388.552,91	929.694,93	386.146,03	5.932.101,81	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.942.982,98	2.717.336,48	682.505,32	10.977.814,14	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.807.922,39	350.456,63	231.907,46	1.926.471,56	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.774.421,20	134.371,91	117.146,20	1.791.646,91	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.617.885,53	106.939,61	73.147,18	44.651.677,96	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.402.990,85	256.243,70	207.724,11	1.451.510,44	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	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	20.198.512,19	1.562.848,03	291.753,38	21.469.606,84	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	404.300,42	404.300,42	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.187.822,83	5.094.314,28	3.917.265,11	6.364.872,00	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.146.412,41	198.023,92	1.948.969,76	1.395.466,57	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	211.291.190,34	30.748.434,74	19.946.550,91	222.093.074,17	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.601.232,39	8.729.055,49	14.103.652,41	189.226.635,47	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.689.957,95	22.019.379,25	5.842.898,50	32.866.438,70	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.377.143,51	69.002.927,72	44.486.917,65	197.893.153,58	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.279.159,21	58.889.603,17	35.426.168,66	71.742.593,72	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.954.562,67	16.135,24	122.734,79	1.847.963,12	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	123.143.421,63	10.097.189,31	8.938.014,20	124.302.596,74	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.798.545,06	1.269.275,54	1.225.968,16	20.841.852,44	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	626,25	600,55	220,00	1.006,80	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	123.615,32	15.646,48	0,00	139.261,80	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.434.839,82	17.259,68	800,00	4.451.299,50	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.207.379,87	1.188.750,15	1.139.493,96	9.256.636,06	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	66.843,60	18.400,00	2.628,60	82.615,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.965.240,20	28.618,68	82.825,60	6.911.033,28	D
123110500 - VEÍCULOS	546.652.794,84	214.375.574,21	220.620.011,99	540.408.357,06	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.856.810,70	2.150.192,59	2.280.187,38	2.726.815,91	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	501.860.002,34	195.047.735,27	203.097.066,10	493.810.671,51	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	34.426.532,81	16.785.372,26	15.003.753,32	36.208.151,75	D
123110505 - AERONAVES	6.188.037,52	78.586,00	0,00	6.266.623,52	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.321.411,47	313.688,09	239.005,19	1.396.094,37	D
123110900 - ARMAMENTOS	16.692.795,70	939.059,49	305.828,65	17.326.026,54	D
123110901 - ARMAMENTOS	16.692.795,70	939.059,49	305.828,65	17.326.026,54	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	2.125.263,25	80.613.665,28	25.687.900,13	57.051.028,40	D
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	266.807,21	19.074.121,83	19.340.929,04	0,00	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	61.539.248,89	6.345.375,98	55.193.872,91	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.858.456,04	294,56	1.595,11	1.857.155,49	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.356.262.111,31	498.815.408,78	115.202.560,40	2.739.874.959,69	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.356.262.111,31	498.815.408,78	115.202.560,40	2.739.874.959,69	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	261.360.558,22	13.888.205,38	5.665.284,75	269.583.478,85	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	115.806.698,75	2.463.781,91	1.834.969,34	116.435.511,32	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	51.735.662,62	970.015,12	723.215,80	51.982.461,94	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	6.776.808,32	178.948,02	178.948,02	6.776.808,32	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
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	69.471.886,06	10.045.711,94	2.884.180,75	76.633.417,25	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	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	2.051.277.108,14	478.648.008,36	109.254.708,67	2.420.670.407,83	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.938.712.460,80	475.547.027,07	108.646.998,46	2.305.612.489,41	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	112.564.647,34	3.100.981,29	607.710,21	115.057.918,42	D
123210700 - INSTALAÇÕES	15.765.861,05	0,00	0,00	15.765.861,05	D
123210701 - INSTALAÇÕES	6.835.233,65	0,00	0,00	6.835.233,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	8.085.191,65	6.279.195,04	282.566,98	14.081.819,71	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	8.085.191,65	6.279.195,04	282.566,98	14.081.819,71	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-278.927.393,97	26.386.748,66	178.726.020,85	-431.266.666,16	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-278.927.393,97	26.386.748,66	178.726.020,85	-431.266.666,16	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-278.927.393,97	26.386.748,66	178.726.020,85	-431.266.666,16	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.679.018,26	2.815.523,37	17.051.713,21	50.915.208,10	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.657.788,96	5.598.608,02	31.369.292,96	85.428.473,90	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.967.353,39	3.369.300,20	20.380.929,10	56.978.982,29	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.285.410,81	516.892,86	2.189.455,09	3.957.973,04	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	139.774.004,79	13.976.296,74	94.701.977,00	220.499.685,05	C
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	509.150,52	22.496,38	1.972.351,78	2.459.005,92	C
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	2.386,45	25,94	1.352,34	3.712,85	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.280,79	87.605,15	11.058.949,37	11.023.625,01	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	14.756.924.229,88	57.928.884.914,85	61.504.167.746,91	18.332.207.061,94	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.607.557.785,23	38.907.464.666,36	38.290.339.265,67	1.990.432.384,54	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.038.087.670,93	16.912.055.112,39	16.356.487.827,43	482.520.385,97	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	408.734.987,72	10.045.222.954,47	9.785.249.298,16	148.761.331,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	408.734.987,72	10.045.222.954,47	9.785.249.298,16	148.761.331,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	408.344.281,69	9.713.892.350,23	147.357.727,81	147.357.727,81	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	398.475.266,68	9.117.736.873,69	8.858.663.458,67	139.401.851,66	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.529.195,19	590.085.125,60	588.997.694,77	7.441.764,36	C
211110103 - FÉRIAS	1.325.938,94	266.103.181,48	265.291.354,33	514.111,79	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	13.880,88	953.723,34	939.842,46	0,00	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	7.702.692,14	7.702.692,14	0,00	C
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	7.702.692,14	7.702.692,14	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	592.015,48	3.793.615.341,54	3.793.023.326,06	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	592.015,48	3.793.615.341,54	3.793.023.326,06	0,00	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	501.049,02	3.789.863.112,07	3.789.362.063,05	0,00	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	501.049,02	3.789.863.112,07	3.789.362.063,05	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	148.071,29	5.706.838,13	5.576.479,29	17.712,45	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	148.071,29	5.706.838,13	5.576.479,29	17.712,45	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	148.071,29	5.706.838,13	5.576.479,29	17.712,45	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	148.071,29	5.706.838,13	5.576.479,29	17.712,45	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	628.612.596,44	3.067.509.978,25	2.772.638.723,92	333.741.342,11	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	97.980,76	189.285,12	92.454,36	1.150,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	97.980,76	189.285,12	92.454,36	1.150,00	C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	97.980,76	189.285,12	92.454,36	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	616.367.294,56	2.692.546.851,50	2.395.517.334,66	319.337.777,72	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	521.673.292,29	1.647.135.912,62	1.401.707.274,23	276.244.653,90	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	521.673.292,29	1.647.135.912,62	1.401.707.274,23	276.244.653,90	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	94.694.002,27	471.066.818,77	419.465.940,32	43.093.123,82	C
211429901 - PLANSAUDE	94.694.002,27	471.066.818,77	419.465.940,32	43.093.123,82	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.149.574,51	372.514.186,28	375.205.881,44	13.841.269,67	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.085.793,81	367.274.680,49	370.947.247,16	13.758.360,48	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.577.412,45	343.774.052,91	347.806.596,91	13.609.956,45	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	372.783,05	22.585.369,62	22.215.507,45	2.920,88	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	135.598,31	915.257,96	925.142,80	145.483,15	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	962.744,39	3.710.933,84	2.783.907,89	35.718,44	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	962.744,39	3.710.933,84	2.783.907,89	35.718,44	C
211430500 - FGTS	101.036,31	1.528.571,95	1.474.726,39	47.190,75	C
211430501 - FGTS	101.036,31	1.528.571,95	1.474.726,39	47.190,75	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	523.869,23	967.745,24	822.926,88	379.050,87	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	523.869,23	967.745,24	822.926,88	379.050,87	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	523.869,23	967.745,24	822.926,88	379.050,87	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	473.877,38	1.291.910,11	1.000.126,58	182.093,85	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	473.877,38	1.291.910,11	1.000.126,58	182.093,85	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	473.877,38	1.291.910,11	1.000.126,58	182.093,85	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	482.513.904,85	4.694.229.069,23	4.531.769.421,16	320.054.256,78	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	482.480.830,65	4.693.899.461,01	4.531.472.887,14	320.054.256,78	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.480.830,65	4.693.899.461,01	4.531.472.887,14	320.054.256,78	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	454.670.760,55	4.174.431.160,31	3.992.556.536,44	272.796.136,68	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	452.029.092,83	4.151.837.809,86	3.968.851.397,04	269.042.680,01	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.641.667,72	22.593.350,45	23.705.139,40	3.753.456,67	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.293.687,39	230.700.025,52	248.334.646,06	20.928.307,93	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.293.687,39	230.700.025,52	248.334.646,06	20.928.307,93	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	799.618,08	12.571.595,46	11.806.850,54	34.873,16	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	799.618,08	12.571.595,46	11.806.850,54	34.873,16	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.663.864,85	75.531.074,37	75.738.484,19	23.871.274,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.663.864,85	75.531.074,37	75.738.484,19	23.871.274,67	C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
213210101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.074,20	329.608,22	296.534,02	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.628.935,94	146.743.274,23	147.524.818,81	7.410.480,52	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.628.935,94	146.731.114,96	147.512.659,54	7.410.480,52	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.628.935,94	146.731.114,96	147.512.659,54	7.410.480,52	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.628.935,94	144.259.634,63	145.041.179,21	7.410.480,52	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.628.935,94	144.259.634,63	145.041.179,21	7.410.480,52	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.471.480,33	2.471.480,33	0,00	C
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.471.480,33	2.471.480,33	0,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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/TLF A RECOLHER	0,00	12.159,27	12.159,27	0,00	C
214350201 - IPTU/TLF A RECOLHER	0,00	12.159,27	12.159,27	0,00	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.198.853,64	1.334.900.545,84	2.287.831.829,54	956.130.137,34	C
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	3.198.853,64	1.334.900.545,84	1.335.734.406,76	4.032.714,56	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.198.853,64	1.334.900.545,84	1.335.734.406,76	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
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
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	1.068.388.634,56	14.836.230.941,04	13.973.235.931,80	205.393.625,32	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	38.757.225,10	36.819.463,39	21.838.537,24	23.776.298,95	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	38.757.225,10	36.819.463,39	21.838.537,24	23.776.298,95	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	38.757.225,10	36.819.463,39	21.838.537,24	23.776.298,95	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.959.320,25	36.779.767,06	21.728.976,38	22.908.529,57	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	797.904,85	39.696,33	109.560,86	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	173.472.323,42	2.356.207.246,71	2.316.462.662,34	133.727.739,05	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.472.323,42	2.356.207.246,71	2.316.462.662,34	133.727.739,05	C
218810100 - CONSIGNACOES	157.618.041,96	2.268.698.839,90	2.232.352.661,63	121.271.863,69	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.601.164,22	542.752.847,68	541.587.506,86	27.435.823,40	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.098.504,26	86.815.452,25	90.190.223,47	7.473.275,48	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	26.880.760,19	650.232.917,63	639.036.575,55	15.684.418,11	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.519,19	43.179,97	30.851,08	4.190,30	C
218810108 - ISS	4.062.304,36	67.355.419,44	66.614.464,27	3.321.349,19	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	219.272,98	39.189.553,77	39.089.532,07	119.251,28	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.835,27	1.279.946,39	1.482.418,78	266.307,66	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	6.073.597,47	153.816.197,01	156.140.188,50	8.397.588,96	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.367.767,21	68.561.382,88	66.253.378,03	1.059.762,36	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.774.478,13	407.028.179,91	403.352.210,50	27.098.508,72	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.214,81	1.327,25	112,44	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	53.410.036,00	251.573.847,85	228.575.200,08	30.411.388,23	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.655.521,94	50.739.847,69	47.470.679,09	12.386.353,34	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	4.022.733,84	20.128.729,33	19.611.251,65	3.505.256,16	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.151.371,69	26.527.531,82	25.062.080,72	6.685.920,59	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	3.481.416,41	4.083.586,54	2.797.346,72	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	198.759,52	36.768.559,12	36.639.321,62	69.522,02	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	191.137,29	136.299,84	3.133,33	57.970,78	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	7.622,23	36.632.259,28	36.636.188,29	11.551,24	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.159.086,04	12.443.204.230,94	11.634.934.732,22	47.889.587,32	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.824.053,51	487.272.255,39	472.084.291,41	45.636.089,53	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.233.398,59	310.904.589,00	298.698.634,04	4.027.443,63	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.132.090,90	75.054.165,09	72.074.329,47	152.255,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.729.952,53	234.776.552,51	225.921.788,33	3.875.188,35	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	371.355,16	1.073.871,40	702.516,24	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	823.740,38	23.611.739,87	23.319.924,78	531.925,29	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	823.740,38	23.611.739,87	23.319.924,78	531.925,29	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	6.714.291,31	6.770.162,41	56.000,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128,90	6.714.291,31	6.770.162,41	56.000,00	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	34.428.512,66	127.742.781,57	125.101.502,28	31.787.233,37	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	34.428.512,66	127.742.781,57	125.101.502,28	31.787.233,37	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.539.877,00	10.031.696,28	9.285.786,64	7.793.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	8.539.877,00	10.031.696,28	9.285.786,64	7.793.967,36	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	5.635.187,01	5.633.702,98	0,00	C
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.484,03	5.635.187,01	5.633.702,98	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	796.911,95	2.631.970,35	3.274.578,28	1.439.519,88	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	796.911,95	2.631.970,35	3.274.578,28	1.439.519,88	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	225.963,90	750.134,15	563.520,70	39.350,45	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	225.860,32	750.030,57	563.520,70	39.350,45	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	225.860,32	750.030,57	563.520,70	39.350,45	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
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	8.329.792,93	699.885.184,53	693.769.538,94	2.214.147,34	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	8.329.792,93	699.885.184,53	693.769.538,94	2.214.147,34	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	8.329.792,93	699.885.184,53	693.769.538,94	2.214.147,34	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.880.170.259,17	18.423.268.852,93	22.679.709.691,48	9.136.611.097,72	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 -IGEPREV	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

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	274.450.515,25	11.595.827.872,91	15.911.190.489,64	4.589.813.131,98	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
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	91.723.681,56	181.620.684,29	138.493.790,91	48.596.788,18	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.138.020,54	18.872.529,60	16.195.632,09	47.461.123,03	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	50.138.020,54	18.872.529,60	16.195.632,09	47.461.123,03	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	50.138.020,54	18.872.529,60	16.195.632,09	47.461.123,03	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.138.020,54	18.872.529,60	16.195.632,09	47.461.123,03	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.585.661,02	162.748.154,69	122.298.158,82	1.135.665,15	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	1.132.359,52	156.108,27	159.413,90	1.135.665,15	C
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.132.359,52	156.108,27	159.413,90	1.135.665,15	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	1.132.359,52	156.108,27	159.413,90	1.135.665,15	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.269.196.185,48	598.151.395,56	534.118.789,76	7.205.163.579,68	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.269.196.185,48	598.151.395,56	534.118.789,76	7.205.163.579,68	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.269.196.185,48	598.151.395,56	534.118.789,76	7.205.163.579,68	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	568.612.601,29	482.708.387,99	404.980.264,99	490.884.478,29	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567.768.907,58	0,00	0,00	567.768.907,58	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567.768.907,58	0,00	0,00	567.768.907,58	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	482.708.387,99	404.980.264,99	-77.728.123,00	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	482.708.387,99	404.980.264,99	-77.728.123,00	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.056.028.265,29	114.385.291,36	117.438.250,18	-3.052.975.306,47	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.056.028.265,29	0,00	0,00	-3.056.028.265,29	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.056.028.265,29	0,00	0,00	-3.056.028.265,29	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	114.385.291,36	117.438.250,18	3.052.958,82	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	114.385.291,36	117.438.250,18	3.052.958,82	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.361.099.079,72	1.006.806,02	11.501.458,38	16.371.593.732,08	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.361.099.079,72	0,00	927.025,95	16.362.026.105,67	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.361.099.079,72	0,00	927.025,95	16.362.026.105,67	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.006.806,02	10.574.432,43	9.567.626,41	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.006.806,02	10.574.432,43	9.567.626,41	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.870.267.945,09	25.320,58	104.131,61	-3.870.189.134,06	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.267.945,09	0,00	0,00	-3.870.267.945,09	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.267.945,09	0,00	0,00	-3.870.267.945,09	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.320,58	104.131,61	78.811,03	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.320,58	104.131,61	78.811,03	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.734.219.285,15	25.589,61	94.684,60	-2.734.150.190,16	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.734.219.285,15	0,00	0,00	-2.734.219.285,15	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.734.219.285,15	0,00	0,00	-2.734.219.285,15	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.589,61	94.684,60	69.094,99	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.589,61	94.684,60	69.094,99	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.978.269.901,70	4.754.705.054,43	35.223.564.847,27	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.958.575.011,63	861.951.099,06	4.096.623.912,57	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.014.306.622,28	707.581.821,53	3.306.724.800,75	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.563.159.073,88	439.921.792,69	2.123.237.281,19	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.563.159.073,88	439.921.792,69	2.123.237.281,19	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.538.781.272,69	436.377.267,24	2.102.404.005,45	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.990.645.510,14	381.741.592,74	1.608.903.917,40	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	21.656.598,86	3.486.898,44	18.169.700,42	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	1.465,19	835,97	629,22	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.332.752,07	61.941,39	1.270.810,68	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.636.316,76	1.708.432,38	1.927.884,38	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.810.167,52	2.766.959,47	9.043.208,05	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	179.686.821,87	31.778.104,84	147.908.717,03	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.073.962,24	45.125,82	3.028.836,42	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	58.691.676,75	12.976.599,84	45.715.076,91	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	267.803.527,03	1.809.897,38	265.993.629,65	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	61.322,45	1.380,65	59.941,80	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	47.922,45	1.380,65	46.541,80	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	24.316.478,74	3.543.144,80	20.773.333,94	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.316.478,74	3.543.144,80	20.773.333,94	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	954.259.665,59	222.169.854,32	732.089.811,27	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	954.259.665,59	222.169.854,32	732.089.811,27	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.834.391,06	16.367.438,41	108.466.952,65	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.030.200,44	9.611.947,27	48.418.253,17	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	20.742,32	1.263,33	19.478,99	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	27.157,85	18.893,33	8.264,52	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	727.933,84	76.046,66	651.887,18	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	13.347.039,49	1.125.228,16	12.221.811,33	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	191.812,52	0,00	191.812,52	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.784.823,29	279.706,23	1.505.117,06	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	43.990,18	0,00	43.990,18	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	50.624.732,88	5.248.137,78	45.376.595,10	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.737,10	3.737,10	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.754,99	4.635,90	35.119,09	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	13.004,99	4.635,90	8.369,09	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	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	829.128.627,90	205.756.466,91	623.372.160,99	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	757.657.129,29	182.295.553,88	575.361.575,41	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	65.712.979,96	21.966.222,91	43.746.757,05	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.758.518,65	1.494.690,12	4.263.828,53	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	496.887.882,81	45.490.174,52	451.397.708,29	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.887.882,81	45.490.174,52	451.397.708,29	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	496.887.882,81	45.490.174,52	451.397.708,29	D
311310101 - SOLDOS	0,00	445.928.817,63	41.566.155,09	404.362.662,54	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	1.813.957,68	142.508,04	1.671.449,64	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	36.279.067,31	1.824.727,06	34.454.340,25	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.446.206,71	1.889.013,68	10.557.193,03	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	419.833,48	67.770,65	352.062,83	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	831.612.873,31	142.671.850,04	688.941.023,27	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	483.261.669,45	95.306.552,19	387.955.117,26	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	482.600.985,41	95.180.017,34	387.420.968,07	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	482.600.985,41	95.180.017,34	387.420.968,07	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	482.600.985,41	95.180.017,34	387.420.968,07	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	643,80	643,80	0,00	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	643,80	643,80	0,00	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	643,80	643,80	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	338.587,79	102.227,73	236.360,06	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	338.587,79	102.227,73	236.360,06	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	338.587,79	102.227,73	236.360,06	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	321.452,45	23.663,32	297.789,13	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.721,94	0,00	19.721,94	D
312150201 - PREVI PARAISO	0,00	19.721,94	0,00	19.721,94	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	301.730,51	23.663,32	278.067,19	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	301.730,51	23.663,32	278.067,19	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	179.652.642,05	28.876.632,84	150.776.009,21	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	179.652.642,05	28.876.632,84	150.776.009,21	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	179.652.642,05	28.876.632,84	150.776.009,21	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	179.652.642,05	28.876.632,84	150.776.009,21	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312310100 - FGTS	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312310101 - FGTS	0,00	661.129,55	53.121,38	608.008,17	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	168.037.432,26	18.435.543,63	149.601.888,63	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	168.037.432,26	18.435.543,63	149.601.888,63	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	167.910.656,35	18.435.543,63	149.475.112,72	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	167.860.091,49	18.384.978,77	149.475.112,72	D
312920102 - AUXILIO-DOENCA - PLANSAUDE	0,00	50.564,86	50.564,86	0,00	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	15.299.717,24	1.162.058,61	14.137.658,63	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.597.472,30	649.439,02	8.948.033,28	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.597.472,30	649.439,02	8.948.033,28	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.597.472,30	649.439,02	8.948.033,28	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	9.146.862,55	645.489,02	8.501.373,53	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	445.425,46	150,00	445.275,46	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	5.184,29	3.800,00	1.384,29	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.288.514,94	42.108,85	1.246.406,09	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.288.514,94	42.108,85	1.246.406,09	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.288.514,94	42.108,85	1.246.406,09	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	830.629,94	32.458,82	798.171,12	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	456.785,00	9.650,03	447.134,97	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	4.413.730,00	470.510,74	3.943.219,26	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.413.730,00	470.510,74	3.943.219,26	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	4.413.730,00	470.510,74	3.943.219,26	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	4.413.730,00	470.510,74	3.943.219,26	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.355.798,80	10.535.368,88	86.820.429,92	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95.550.891,46	10.266.130,63	85.284.760,83	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.550.891,46	10.266.130,63	85.284.760,83	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95.550.891,46	10.266.130,63	85.284.760,83	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	95.550.891,46	10.266.130,63	85.284.760,83	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	1.804.907,34	269.238,25	1.535.669,09	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.907,34	269.238,25	1.535.669,09	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.907,34	269.238,25	1.535.669,09	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.907,34	269.238,25	1.535.669,09	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.695.229.159,41	157.914.142,73	1.537.315.016,68	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.523.891.109,44	135.110.547,65	1.388.780.561,79	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.061.542.878,50	99.030.524,74	962.512.353,76	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.061.542.878,50	99.030.524,74	962.512.353,76	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.060.564.735,76	98.881.488,98	961.683.246,78	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.060.564.735,76	98.881.488,98	961.683.246,78	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
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	164.205.389,27	22.285.776,98	141.919.612,29	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	115.075.582,00	14.958.607,93	100.116.974,07	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	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.757.030,00	96.251,49	2.660.778,51	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	591.206,86	22.000,99	569.205,87	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0,00	321.388,84	5.040,00	316.348,84	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	4.375.630,70	421.566,61	3.954.064,09	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.262.010,66	263.861,14	1.998.149,52	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.262.010,66	263.861,14	1.998.149,52	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	668.757,97	142.015,96	526.742,01	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	668.757,97	142.015,96	526.742,01	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	261.572,62	57.749,62	203.823,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	261.572,62	57.749,62	203.823,00	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	197.629,37	27.726,47	169.902,90	D
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	197.629,37	27.726,47	169.902,90	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	609.441,00	52.175,14	557.265,86	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.441,00	52.175,14	557.265,86	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	321.525,38	31.018,58	290.506,80	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	321.525,38	31.018,58	290.506,80	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	287.915,62	21.156,56	266.759,06	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	287.915,62	21.156,56	266.759,06	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	1.504.179,04	105.530,33	1.398.648,71	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.179,04	105.530,33	1.398.648,71	D
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	136.207,27	8.414,63	127.792,64	D
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	136.207,27	8.414,63	127.792,64	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	894.609,28	83.227,69	811.381,59	D
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	894.609,28	83.227,69	811.381,59	D
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	4.758,56	0,00	4.758,56	D
329310401 - AUXILIO 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	2.557.950.863,89	475.001.965,12	2.082.948.898,77	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476.887.186,20	49.431.939,23	427.455.246,97	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	396.362.346,58	49.431.939,23	346.930.407,35	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.362.346,58	49.431.939,23	346.930.407,35	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	49.672.358,36	9.694.165,96	39.978.192,40	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	49.155.248,64	9.685.986,32	39.469.262,32	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	202.424,71	8.179,64	194.245,07	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	514.539,03	163.878,27	350.660,76	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	514.539,03	163.878,27	350.660,76	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 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.951.040,73	455.299,05	7.495.741,68	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.951.040,73	455.299,05	7.495.741,68	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	36.922.184,65	5.306,24	36.916.878,41	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	36.922.184,65	5.306,24	36.916.878,41	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	870.983,09	330.510,32	540.472,77	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	870.983,09	330.510,32	540.472,77	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	61.294,66	41.003,46	20.291,20	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	61.294,66	41.003,46	20.291,20	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	617,76	0,00	617,76	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	617,76	0,00	617,76	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	57.797,18	957,15	56.840,03	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	57.797,18	957,15	56.840,03	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	403.187,00	192.188,46	210.998,54	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	403.187,00	192.188,46	210.998,54	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.599.607,36	141.152,97	1.458.454,39	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.599.607,36	141.152,97	1.458.454,39	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.232.325,64	83.650,27	1.148.675,37	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.232.325,64	83.650,27	1.148.675,37	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	143.313,64	7.460,44	135.853,20	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	143.313,64	7.460,44	135.853,20	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	70.144,51	636,04	69.508,47	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	70.144,51	636,04	69.508,47	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	675.577,62	160.305,67	515.271,95	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	675.577,62	160.305,67	515.271,95	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.178.688,97	443.571,24	7.735.117,73	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.178.688,97	443.571,24	7.735.117,73	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	504.840,86	61.601,06	443.239,80	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	504.840,86	61.601,06	443.239,80	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	26.967.540,14	9.391.384,11	17.576.156,03	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	26.967.540,14	9.391.384,11	17.576.156,03	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	747.176,17	104.914,98	642.261,19	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	747.176,17	104.914,98	642.261,19	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	24.217,74	37,95	24.179,79	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	24.217,74	37,95	24.179,79	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.072.061,54	104.708,26	967.353,28	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.072.061,54	104.708,26	967.353,28	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	48.556,62	5.735,52	42.821,10	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	48.556,62	5.735,52	42.821,10	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	124.493,11	5.283,22	119.209,89	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	124.493,11	5.283,22	119.209,89	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.948.070,10	0,00	4.948.070,10	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.948.070,10	0,00	4.948.070,10	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	192.904,81	0,00	192.904,81	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	192.904,81	0,00	192.904,81	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	64.160.247,76	162.071,71	63.998.176,05	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	64.160.247,76	162.071,71	63.998.176,05	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.684.665,53	594.688,67	10.089.976,86	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.684.665,53	594.688,67	10.089.976,86	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.797.062,97	51.924,04	4.745.138,93	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	4.797.062,97	51.924,04	4.745.138,93	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.313.307,58	24.844,95	5.288.462,63	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.313.307,58	24.844,95	5.288.462,63	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	12.174,07	733,04	11.441,03	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	12.174,07	733,04	11.441,03	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	165.151.419,95	26.347.431,70	138.803.988,25	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	165.151.419,95	26.347.431,70	138.803.988,25	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.563.714,82	855.209,98	1.708.504,84	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.563.714,82	855.209,98	1.708.504,84	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.911.163.751,35	416.301.728,09	1.494.862.023,26	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	13.515.642,51	399.124,58	13.116.517,93	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.515.642,51	399.124,58	13.116.517,93	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.204.221,14	244.765,32	10.959.455,82	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.113.825,14	244.765,32	10.869.059,82	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	90.396,00	0,00	90.396,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.113.576,42	149.872,01	1.963.704,41	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.113.576,42	149.872,01	1.963.704,41	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	197.844,95	4.487,25	193.357,70	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	197.844,95	4.487,25	193.357,70	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.845.080,30	1.671.188,98	17.173.891,32	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.845.080,30	1.671.188,98	17.173.891,32	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.700.516,85	258.352,97	1.442.163,88	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.700.516,85	258.352,97	1.442.163,88	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	675.974,16	35.375,70	640.598,46	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	675.974,16	35.375,70	640.598,46	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.187,50	0,00	12.187,50	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.187,50	0,00	12.187,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.957,50	88,00	28.869,50	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	21.949,00	88,00	21.861,00	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50	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	533.621,36	67.326,00	466.295,36	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	533.621,36	67.326,00	466.295,36	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.587.389,93	5.406,98	1.581.982,95	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.587.389,93	5.406,98	1.581.982,95	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	11.525.544,16	1.163.018,98	10.362.525,18	D
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	11.525.544,16	1.163.018,98	10.362.525,18	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
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
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	416.900,00	10.500,00	406.400,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	416.900,00	10.500,00	406.400,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.221.324,27	122.884,61	2.098.439,66	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.221.324,27	122.884,61	2.098.439,66	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.878.803.028,54	414.231.414,53	1.464.571.614,01	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878.803.028,54	414.231.414,53	1.464.571.614,01	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.931.443,00	2.473.464,20	16.457.978,80	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.931.443,00	2.473.464,20	16.457.978,80	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.313.010,16	1.300.360,16	1.300.360,16	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.313.010,16	1.300.360,16	1.300.360,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25.061.245,96	1.331.636,40	23.729.609,56	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	1.073.980,65	60.773,74	1.013.206,91	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	530,00	0,00	530,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	3.753.732,05	218.555,48	3.535.176,57	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	7.978.688,09	402.477,95	7.576.210,14	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	12.254.315,17	649.829,23	11.604.485,94	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	38.787.857,78	5.585.015,33	33.202.842,45	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	38.787.857,78	5.585.015,33	33.202.842,45	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	164.619.292,49	45.554.196,08	119.065.096,41	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	118.750.724,56	38.251.972,11	80.498.752,45	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.950.612,96	1.072.658,31	7.877.954,65	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	13.366.089,31	2.698.375,54	10.667.713,77	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.625.957,95	1.248.435,50	12.377.522,45	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9.659.596,96	2.212.665,62	7.446.931,34	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	65.391.781,01	17.406.659,74	47.985.121,27	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.398.379,79	113.560,00	14.284.819,79	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	76.280,74	30.024,92	46.255,82	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	49.623.358,68	16.953.437,15	32.669.921,53	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.290.881,80	306.757,67	984.124,13	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	63.723.373,50	6.545.467,34	57.177.906,16	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	46.482.227,38	4.388.116,71	42.094.110,67	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.241.146,12	2.157.350,63	15.083.795,49	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	74.152.784,81	8.250.215,28	65.902.569,53	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	74.152.784,81	8.250.215,28	65.902.569,53	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	270.762.743,52	52.268.430,54	218.494.312,98	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	22.191.395,46	4.455.850,51	17.735.544,95	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.327.878,93	456.054,48	871.824,45	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.665.131,73	7.888.336,37	38.776.795,36	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	2.134.173,78	48.700,00	2.085.473,78	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	39.397.776,80	8.952.071,33	30.445.705,47	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	159.046.386,82	30.467.417,85	128.578.968,97	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	180.004,54	90.000,00	90.004,54	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	180.004,54	90.000,00	90.004,54	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.355.899,85	174.409,67	1.181.490,18	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	1.346.880,89	171.205,07	1.175.675,82	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	9.018,96	3.204,60	5.814,36	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	373.918,40	57.486,66	316.431,74	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	373.918,40	57.486,66	316.431,74	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	117.344,00	37.800,00	79.544,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	117.344,00	37.800,00	79.544,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.833.368,36	548.849,38	1.284.518,98	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.833.368,36	548.849,38	1.284.518,98	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	236.225,00	8.624,67	227.600,33	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	236.225,00	8.624,67	227.600,33	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.278.855,48	2.693.141,35	10.585.714,13	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.278.855,48	2.693.141,35	10.585.714,13	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	817.795.940,61	207.980.629,38	609.815.311,23	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	817.795.940,61	207.980.629,38	609.815.311,23	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.932.252,51	782.334,73	8.149.917,78	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.932.252,51	782.334,73	8.149.917,78	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.050.051,16	27.753,80	1.022.297,36	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.050.051,16	27.753,80	1.022.297,36	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.397.104,98	1.997.860,00	6.399.244,98	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.397.104,98	1.997.860,00	6.399.244,98	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	49.236.419,67	7.543.673,18	41.692.746,49	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	49.236.419,67	7.543.673,18	41.692.746,49	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	241.399,00	92.246,00	149.153,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	241.399,00	92.246,00	149.153,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.974.068,78	10.954.060,25	20.008,53	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.974.068,78	10.954.060,25	20.008,53	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	14.756.653,90	5.185.847,77	9.570.806,13	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.756.653,90	5.185.847,77	9.570.806,13	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	23.207.886,43	6.646.312,68	16.561.573,75	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	93.384,01	19.852,14	73.531,87	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16.777.911,29	4.955.724,20	11.822.187,09	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	5.516.800,17	1.563.142,13	3.953.658,04	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	8.733.781,96	847.148,82	7.886.633,14	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	8.383.515,61	738.106,92	7.645.408,69	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	272.615,08	109.041,90	163.573,18	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	77.651,27	0,00	77.651,27	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	189.292.325,52	26.682.091,57	162.610.233,95	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	164.069.155,75	22.922.125,58	141.147.030,17	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	61.088,16	18.831,85	42.256,31	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	169.899.926,34	9.268.297,80	160.631.628,54	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	169.899.926,34	9.268.297,80	160.631.628,54	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.899.926,34	9.268.297,80	160.631.628,54	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	169.899.926,34	9.268.297,80	160.631.628,54	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	169.899.926,34	9.268.297,80	160.631.628,54	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.075.886.195,79	255.488.561,28	820.397.634,51	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 DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.416.327,89	23.076.275,81	67.340.052,08	D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	13.784.807,84	4.682.280,08	9.102.527,76	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.702.472,13	4.622.467,05	19.080.005,08	D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.702.472,13	4.622.467,05	19.080.005,08	D
341210100 - JUROS DA DÍVIDA 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 DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	3.568.011,82	2.614.226,13	953.785,69	D
341210201 - ENCARGOS DA DÍVIDA 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	1.909.779,52	659.189,51	1.250.590,01	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	89.935,94	72.941,06	16.994,88	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.935,94	72.941,06	16.994,88	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	71.838,17	71.234,91	603,26	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	71.838,17	71.234,91	603,26	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	6.975,36	20,98	6.954,38	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.975,36	20,98	6.954,38	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	11.122,41	1.685,17	9.437,24	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.122,41	1.685,17	9.437,24	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.818.042,22	584.839,17	1.233.203,05	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.217,51	560.213,09	830.004,42	D
342410100 - JUROS	0,00	121.494,00	55.516,21	65.977,79	D
342410101 - JUROS	0,00	121.494,00	55.516,21	65.977,79	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	51.151,98	11.854,34	39.297,64	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	51.151,98	11.854,34	39.297,64	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.217.571,53	492.842,54	724.728,99	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.217.571,53	492.842,54	724.728,99	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	427.824,71	24.626,08	403.198,63	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.480,48	12.216,21	264,27	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.480,48	12.216,21	264,27	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	415.344,23	12.409,87	402.934,36	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	415.344,23	12.409,87	402.934,36	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	874.170.345,84	219.369.451,57	654.800.894,27	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	147.974.690,71	798.930,23	147.175.760,48	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.798.720,38	593.535,31	146.205.185,07	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.798.720,38	593.535,31	146.205.185,07	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS / CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.798.720,38	593.535,31	146.205.185,07	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.175.970,33	205.394,92	970.575,41	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.175.970,33	205.394,92	970.575,41	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.175.970,33	205.394,92	970.575,41	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	579.799.438,08	216.035.606,23	363.763.831,85	D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.799.438,08	216.035.606,23	363.763.831,85	D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	579.799.438,08	216.035.606,23	363.763.831,85	D
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA 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	146.396.217,05	2.534.915,11	143.861.301,94	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 MONETÁRIAS	0,00	121.011.753,41	135.210,85	120.876.542,56	D
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	113.127.212,60	340,26	113.126.872,34	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	7.884.540,81	134.870,59	7.749.670,22	D
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	25.344.801,83	2.373.323,25	22.971.478,58	D
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	25.344.801,83	2.373.323,25	22.971.478,58	D
343920101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	25.344.801,83	2.373.323,25	22.971.478,58	D
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.661,81	26.381,01	13.280,80	D
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	39.661,81	26.381,01	13.280,80	D
343950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	39.661,81	26.381,01	13.280,80	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	85.687.270,41	7.761.177,34	77.926.093,07	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.687.270,41	7.761.177,34	77.926.093,07	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,79	1,61	0,18	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,79	1,61	0,18	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1,79	1,61	0,18	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	21.344.099.397,62	2.917.972.230,26	18.426.127.167,36	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.136.820.004,62	2.866.897.129,29	15.269.922.875,33	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.063.000.351,72	2.399.079.656,42	8.663.920.695,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.063.000.351,72	2.399.079.656,42	8.663.920.695,30	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	53.163.823,53	25.278.867,35	27.884.956,18	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	53.163.823,53	25.278.867,35	27.884.956,18	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.009.836.528,19	2.373.800.789,07	8.636.035.739,12	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.009.836.528,19	2.373.800.789,07	8.636.035.739,12	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.073.819.652,90	467.817.472,87	6.606.002.180,03	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.073.819.652,90	467.817.472,87	6.606.002.180,03	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.431.913.536,86	184.665.394,89	1.247.248.141,97	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.428.988.437,39	182.720.755,65	1.246.267.681,74	D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.925.099,47	1.944.639,24	980.460,23	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.641.906.116,04	283.152.077,98	5.358.754.038,06	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.747.748,96	23.729.956,64	60.017.792,32	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.149.366,90	5.256.761,02	67.892.605,88	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	5.439.722.567,42	231.522.143,94	5.208.200.423,48	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.037.229.356,74	38.700.452,43	2.998.528.904,31	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.249.482.047,47	1.226.318.152,08	2.26.318.152,08	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.249.482.047,47	23.163.895,39	1.226.318.152,08	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
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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.741.476.042,62	14.417.864,38	1.727.058.178,24	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	46.271.266,65	1.118.692,66	45.152.573,99	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	46.271.266,65	1.118.692,66	45.152.573,99	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.271.266,65	1.118.692,66	45.152.573,99	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.271.266,65	1.118.692,66	45.152.573,99	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	137.473.377,71	12.075.548,54	125.397.829,17	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	137.473.377,71	12.075.548,54	125.397.829,17	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.473.377,71	12.075.548,54	125.397.829,17	D
353110100 - CONTRIBUICOES	0,00	13.241.560,27	145.500,00	13.096.060,27	D
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	13.241.560,27	145.500,00	13.096.060,27	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	4.841.848,73	820.983,30	4.020.865,43	D
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	4.841.848,73	820.983,30	4.020.865,43	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	5.262.759,07	507.920,87	4.754.838,20	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.262.759,07	507.920,87	4.754.838,20	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.576.658,55	299.100,00	32.277.558,55	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.699.989.404,14	47.464.072,79	3.652.525.331,35	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.213.286.591,41	44.578.263,78	3.168.708.327,63	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	3.209.721.323,05	41.109.385,96	3.168.611.937,09	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	3.209.721.323,05	41.109.385,96	3.168.611.937,09	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
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
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

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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	2.128.756,08	135.545,78	1.993.210,30	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.128.756,08	135.545,78	1.993.210,30	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.647.375,27	2.732.543,06	3.914.832,21	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	442.300.107,37	1.830,92	442.298.276,45	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	275.433,34	1.830,40	273.602,94	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.433,34	1.830,40	273.602,94	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	275.433,34	1.830,40	273.602,94	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.814,13	1.830,40	5.983,73	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.393,41	0,00	4.393,41	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	752,44	0,00	752,44	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	262.473,36	0,00	262.473,36	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	442.024.674,03	0,52	442.024.673,51	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.024.674,03	0,52	442.024.673,51	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	442.024.674,03	0,52	442.024.673,51	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	915,76	0,00	915,76	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1,36	0,52	0,84	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	282,85	0,00	282,85	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	442.023.474,06	0,00	442.023.474,06	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.755.330,09	151.435,03	37.603.895,06	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.755.330,09	151.435,03	37.603.895,06	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	868.650,97	105.319,00	763.331,97	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
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
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	219.000,55	56.152,51	162.848,04	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	219.000,55	56.152,51	162.848,04	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	162.528,17	0,96	162.527,21	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	162.528,17	0,96	162.527,21	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	136.493.883,98	8.399.859,53	128.094.024,45	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	370.754,26	102.380,51	268.373,75	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	358.594,99	102.380,51	256.214,48	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.594,99	102.380,51	256.214,48	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	274.021,87	93.568,52	180.453,35	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	274.021,87	93.568,52	180.453,35	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.573,12	8.811,99	75.761,13	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.573,12	8.811,99	75.761,13	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	136.123.129,72	8.297.479,02	127.825.650,70	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	133.201.170,97	7.724.123,75	125.477.047,22	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	133.201.170,97	7.724.123,75	125.477.047,22	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	132.367.037,61	7.575.031,52	124.792.006,09	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	132.367.037,61	7.575.031,52	124.792.006,09	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	817.584,19	147.624,07	669.960,12	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	817.584,19	147.624,07	669.960,12	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	16.549,17	1.468,16	15.081,01	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	16.549,17	1.468,16	15.081,01	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.921.958,75	573.355,27	2.348.603,48	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.921.958,75	573.355,27	2.348.603,48	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.921.958,75	573.355,27	2.348.603,48	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.921.958,75	573.355,27	2.348.603,48	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.510.045.985,24	30.513.123,66	4.479.532.861,58	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	4.244.628,00	89.400,43	4.155.227,57	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.860.445,84	83.445,85	2.776.999,99	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.860.445,84	83.445,85	2.776.999,99	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
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
391110300 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	D
391110301 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	2.830.554,14	70.000,00	2.760.554,14	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 - PREMIO EM PECUNIO	0,00	49.601,00	4.000,00	45.601,00	D
391410301 - PREMIO 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	855.954,00	14.676,00	841.278,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	350.754,00	14.676,00	336.078,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.754,00	14.676,00	336.078,00	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
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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	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	218.805.297,75	30.409.047,23	188.396.250,52	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	217.649.653,89	30.148.424,74	187.501.229,15	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.301.021,14	30.148.424,74	179.152.596,40	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	209.301.021,14	30.148.424,74	179.152.596,40	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	209.301.021,14	30.148.424,74	179.152.596,40	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	0,00	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	1.155.643,86	260.622,49	895.021,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.225.018.392,91	45.149.545.170,05	31.924.526.777,14	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.018.860.235,28	8.260.356.619,28	7.241.496.384,00	C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.006.387.411,56	8.108.850.547,30	7.102.463.135,74	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	666.432.439,54	6.534.356.511,88	5.867.924.072,34	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.432.439,54	6.534.356.511,88	5.867.924.072,34	C
411310100 - ICMS	0,00	665.067.333,98	6.533.943.655,53	5.868.876.321,55	C
411310101 - ICMS	0,00	665.067.333,98	6.533.943.655,53	5.868.876.321,55	C
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.365.105,56	412.856,35	-952.249,21	C
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	1.365.105,56	412.856,35	952.249,21	D
412000000 - TAXAS	0,00	12.472.820,35	151.506.065,24	139.033.244,89	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	737.408,33	28.186.432,03	27.449.023,70	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.408,33	28.186.432,03	27.449.023,70	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	46.858,26	13.281.339,14	13.234.480,88	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	46.858,26	13.279.219,14	13.232.360,88	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	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	24.109,53	5.080,89	-19.028,64	C
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	21.540,66	4.812,42	16.728,24	D
412119715 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.568,87	268,47	2.300,40	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.735.412,02	123.319.633,21	111.584.221,19	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.735.412,02	123.319.633,21	111.584.221,19	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	0,00	3.907,00	1.368.148,71	1.364.241,71	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	3.907,00	1.368.148,71	1.364.241,71	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	7.924,97	6.611,79	-1.313,18	C
412219701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	6.596,79	6.596,79	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	11.723.520,05	121.934.921,45	110.211.401,40	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.723.520,05	121.934.921,45	110.211.401,40	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

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	215.635.188,75	1.493.536.528,29	1.277.901.339,54	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215.635.188,75	1.493.536.528,29	1.277.901.339,54	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
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
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	11.792.125,69	76.311.624,38	64.519.498,69	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.792.125,69	76.311.624,38	64.519.498,69	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.781.971,45	76.310.578,39	64.528.606,94	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.781.971,45	76.310.578,39	64.528.606,94	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	49.044,52	49.044,52	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	49.014,52	49.014,52	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	30,00	30,00	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	4.782.796,08	26.336.855,75	21.554.059,67	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	4.782.796,08	26.336.855,75	21.554.059,67	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.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.049.396,00	6.011.999,16	4.962.603,16	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.049.396,00	6.011.999,16	4.962.603,16	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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
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	3.499.489.635,43	5.284.779.407,46	1.785.289.772,03	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	1.415.396,12	25.488.160,01	24.072.763,89	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	329.080,75	22.096.698,23	21.767.617,48	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.080,75	22.096.698,23	21.767.617,48	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	14.100.930,35	13.811.797,61	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	289.132,74	14.100.930,35	13.811.797,61	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 EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	229,74	229,74	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	1.008,09	990,09	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	1.008,09	990,09	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	1.085.563,48	3.347.955,89	2.262.392,41	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.563,48	3.347.955,89	2.262.392,41	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.085.563,48	3.347.955,89	2.262.392,41	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.085.012,07	3.347.404,48	2.262.392,41	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	3.292.078.731,16	4.870.986.058,16	1.578.907.327,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.292.078.731,16	4.870.986.058,16	1.578.907.327,00	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
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	205.995.508,15	314.224.638,13	108.229.129,98	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	205.964.224,62	314.186.726,67	108.222.502,05	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.964.224,62	314.186.726,67	108.222.502,05	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	205.964.224,62	314.186.726,67	108.222.502,05	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	205.964.224,62	314.186.726,67	108.222.502,05	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	31.283,53	37.911,46	6.627,93	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	2.946.557.535,47	23.902.840.868,50	20.956.283.333,03	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.784.366.380,88	16.810.477.930,32	14.026.111.549,44	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.295.983.483,20	9.705.911.143,09	7.409.927.659,89	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.295.983.483,20	9.705.911.143,09	7.409.927.659,89	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	25.278.867,35	53.163.823,53	27.884.956,18	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	25.278.867,35	53.163.823,53	27.884.956,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.270.704.615,85	9.652.747.319,56	7.382.042.703,71	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.270.704.615,85	9.652.747.319,56	7.382.042.703,71	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	488.382.897,68	7.104.566.787,23	6.616.183.889,55	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	488.382.897,68	7.104.566.787,23	6.616.183.889,55	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	204.974.810,27	1.452.222.952,24	1.247.248.141,97	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	203.030.171,03	1.449.297.852,77	1.246.267.681,74	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	283.408.087,41	5.652.343.834,99	5.368.935.747,58	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.729.956,64	83.747.748,96	60.017.792,32	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.515.499,44	73.876.497,55	68.360.998,11	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	231.519.414,95	5.449.433.155,72	5.217.913.740,77	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	160.148.136,98	7.088.474.710,78	6.928.326.573,80	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	139.200.618,19	5.966.554.725,02	5.827.354.106,83	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.200.618,19	5.966.554.725,02	5.827.354.106,83	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	1.856.543,56	34.744.491,25	32.887.947,69	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	8.646.280,41	8.646.280,41	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	1.856.543,56	23.663.529,07	21.806.985,51	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
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	25.094,44	513.541,16	488.446,72	C
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	25.094,44	513.541,16	488.446,72	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
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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	77.315.440,75	142.663.503,74	65.348.062,99	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	77.315.440,75	142.663.503,74	65.348.062,99	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	6.505.242,59	37.482.037,71	30.976.795,12	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.440,00	835.804,89	817.364,89	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.440,00	835.804,89	817.364,89	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.440,00	835.804,89	817.364,89	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.486.802,59	36.646.232,82	30.159.430,23	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.486.802,59	36.646.232,82	30.159.430,23	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	6.486.802,59	36.646.232,82	30.159.430,23	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.820.583,79	32.021.244,09	18.200.660,30	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.820.583,79	31.955.450,01	18.134.866,22	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	13.820.583,79	31.955.450,01	18.134.866,22	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	13.820.583,79	31.955.450,01	18.134.866,22	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	2.043.017,61	3.691.206,64	1.648.189,03	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	147.145,22	615.027,71	467.882,49	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.895.872,39	3.076.178,93	1.180.306,54	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.895.872,39	3.076.178,93	1.180.306,54	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.895.872,39	3.076.178,93	1.180.306,54	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	1.895.872,39	3.060.151,57	1.164.279,18	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
ENSINO					
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.359,00	117.359,00	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	127.511.265,81	412.069.263,03	284.557.997,22	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.531.472,32	264.358.612,37	144.827.140,05	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.415,56	136.344,39	125.928,83	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.415,56	136.344,39	125.928,83	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.415,56	136.344,39	125.928,83	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	294,39	294,39	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
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
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	710.816,55	714.415,85	3.599,30	C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	710.816,55	714.415,85	3.599,30	C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.816,55	714.415,85	3.599,30	C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	710.816,55	714.415,85	3.599,30	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	711.183,10	366,55	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	685.079,60	66.984.075,87	66.298.996,27	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	0,00	158.580,00	351.872,00	193.292,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	526.499,60	66.632.203,87	66.105.704,27	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.499,60	66.632.203,87	66.105.704,27	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	269,60	66.066.128,07	66.065.858,47	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	1.259,17	1.259,17	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	269,60	66.064.868,90	66.064.599,30	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	526.230,00	566.075,80	39.845,80	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	39.845,80	39.845,80	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	6.583.897,34	80.012.158,94	73.428.261,60	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.583.897,34	80.012.158,94	73.428.261,60	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.147.895,13	32.267.509,61	26.119.614,48	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.147.677,48	30.158.138,17	24.010.460,69	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.179.310,97	25.189.771,66	24.010.460,69	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.968.366,51	4.968.366,51	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	217,65	168.515,71	168.298,06	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	217,65	168.515,71	168.298,06	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	963.548,23	963.548,23	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	963.548,23	963.548,23	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	0,00	415.967,00	47.681.916,24	47.265.949,24	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	415.967,00	37.250.825,59	36.834.858,59	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	415.967,00	37.250.825,59	36.834.858,59	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	16.360,73	45.328,48	28.967,75	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	16.360,73	45.328,48	28.967,75	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	16.360,73	45.328,48	28.967,75	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	5.405.172.406,48	5.719.650.859,11	314.478.452,63	C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.312.614.238,35	5.312.614.238,35	0,00	C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.312.614.238,35	5.312.614.238,35	0,00	C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.312.614.238,35	5.312.614.238,35	0,00	C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.312.614.238,35	5.312.614.238,35	0,00	C
491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.228.285.309,38	5.228.285.309,38	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	9.424.670,00	9.424.670,00	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
491110107 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	138,47	138,47	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	130.382,75	113.434.813,52	113.304.430,77	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	130.382,75	46.545.991,91	46.415.609,16	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.382,75	46.545.991,91	46.415.609,16	C
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	14.319,10	45.772.234,22	45.757.915,12	C
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	14.319,10	45.772.234,22	45.757.915,12	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

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	92.427.785,38	293.601.807,24	201.174.021,86	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
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	33.353.961,32	80.828.923,18	47.474.961,86	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.353.961,32	80.828.923,18	47.474.961,86	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	138,49	1.021.138,07	1.020.999,58	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	138,49	1.021.138,07	1.020.999,58	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
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	1.461.605,40	4.263.511,09	2.801.905,69	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.461.605,40	4.263.511,09	2.801.905,69	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
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	3.376.601,86	10.742.743,22	7.366.141,36	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	3.376.601,86	10.580.708,27	7.204.106,41	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	0,00	162.034,95	162.034,95	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.961.207,26	405.888,57	15.555.318,69	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	15.961.207,26	405.888,57	15.555.318,69	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.883.659,96	65.905.259,11	40.021.599,15	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.130.076,75	43.803.043,15	32.672.966,40	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	87.419,44	5.250.389,48	5.162.970,04	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	87.419,44	5.250.389,48	5.162.970,04	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.042.657,31	38.552.653,67	27.509.996,36	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.014.244,87	38.524.241,23	27.509.996,36	C
499610202 - (-) DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES	0,00	28.412,44	28.412,44	0,00	D
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	14.753.583,21	22.102.215,96	7.348.632,75	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	14.753.583,21	22.102.215,96	7.348.632,75	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	14.753.583,21	22.102.215,96	7.348.632,75	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.762.094,95	143.241.948,38	110.479.853,43	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.762.094,95	143.241.948,38	110.479.853,43	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	135.744,27	1.397.818,05	1.262.073,78	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.034,95	535.554,39	531.519,44	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	131.709,32	862.263,66	730.554,34	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	56.431,41	1.153.211,77	1.096.780,36	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	56.431,41	1.153.211,77	1.096.780,36	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.569.919,27	140.690.918,56	108.120.999,29	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.482.274,18	71.048.848,99	38.566.574,81	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	66.317,37	3.491,76	62.825,61	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.102.041.648,21	99.050.467.531,56	63.128.809.930,89	37.023.699.248,88	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	98.216.836.350,16	63.109.149.010,84	35.107.687.339,32	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.738.249.183,00	18.378.689.840,00	12.359.559.343,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.446.271.366,00	17.624.514.098,00	10.821.757.268,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.178.685.756,00	13.089.342.878,00	13.089.342.878,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.178.685.756,00	13.089.342.878,00	13.089.342.878,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.178.685.756,00	13.089.342.878,00	13.089.342.878,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.267.585.610,00	4.535.171.220,00	2.267.585.610,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.264.495.918,00	4.528.991.836,00	2.264.495.918,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	1.337.899.268,00	2.675.798.536,00	1.337.899.268,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	926.596.650,00	1.853.193.300,00	926.596.650,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.089.692,00	6.179.384,00	3.089.692,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.089.692,00	6.179.384,00	3.089.692,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.291.977.817,00	754.175.742,00	1.537.802.075,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.083.012.061,00	211.192.490,00	1.871.819.571,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.083.012.061,00	211.192.490,00	1.871.819.571,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.083.012.061,00	211.192.490,00	1.871.819.571,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.965.756,00	542.983.252,00	-334.017.496,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.965.756,00	542.983.252,00	-334.017.496,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.965.756,00	542.983.252,00	334.017.496,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	67.478.587.167,16	44.730.459.170,84	22.748.127.996,32	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.471.111.418,96	28.690.848.651,96	11.780.262.767,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.296.533.088,00	9.603.811.526,00	9.692.721.562,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	19.296.533.088,00	9.603.811.526,00	9.692.721.562,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	19.296.533.088,00	9.603.811.526,00	9.692.721.562,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.324.464.974,81	1.631.155.744,81	4.693.309.230,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.339.518.412,81	1.358.343.097,81	3.981.175.315,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.339.518.412,81	1.358.343.097,81	3.981.175.315,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	984.946.562,00	272.812.647,00	712.133.915,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	984.946.562,00	272.812.647,00	712.133.915,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.103.574.851,34	12.103.574.851,34	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.070.311.858,00	406.046.489,00	664.265.369,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.070.311.858,00	406.046.489,00	664.265.369,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.933.118.606,45	454.016.202,45	1.479.102.404,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.933.118.606,45	454.016.202,45	1.479.102.404,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.321.034.510,36	771.093.053,36	2.549.941.457,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.336.087.948,36	498.280.406,36	1.837.807.542,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	984.946.562,00	272.812.647,00	712.133.915,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	771.093.053,36	3.376.861.078,36	2.605.768.025,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	771.093.053,36	3.376.861.078,36	2.605.768.025,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.008.016.823,17	7.095.558.028,17	-2.087.541.205,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.008.016.823,17	7.095.558.028,17	-2.087.541.205,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.746.538.504,81	5.352.306.529,81	-2.605.768.025,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.975.445.451,45	1.975.445.451,45	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.654.745.328,83	320.700.122,62	1.334.045.206,21	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	320.700.122,62	1.654.745.328,83	1.334.045.206,21	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	771.093.053,36	3.376.861.078,36	-2.605.768.025,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	771.093.053,36	3.376.861.078,36	2.605.768.025,00	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 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.300.000,00	602.517,89	697.482,11	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.103.778.239,84	14.459.118.075,85	644.660.163,99	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	15.103.778.239,84	14.459.118.075,85	644.660.163,99	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.103.778.239,84	14.459.118.075,85	644.660.163,99	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	15.103.778.239,84	14.459.118.075,85	644.660.163,99	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.902.397.508,36	1.579.889.925,14	10.322.507.583,22	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.902.397.508,36	1.579.889.925,14	10.322.507.583,22	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.902.397.508,36	1.579.889.925,14	10.322.507.583,22	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.844.570.737,72	0,00	7.844.570.737,72	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.971.949.399,34	39.427.986,76	3.932.521.412,58	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	85.877.371,30	1.540.461.938,38	1.454.584.567,08	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.102.041.648,21	833.631.181,40	19.660.920,05	1.916.011.909,56	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	487.238.468,82	553.227.242,05	17.462.669,76	1.023.003.041,11	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	17.461.020,78	17.461.020,78	348.313.315,69	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	17.461.020,78	17.461.020,78	348.313.315,69	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	17.461.020,78	17.461.020,78	348.313.315,69	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	17.461.020,78	17.461.020,78	348.313.315,69	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	1.648,98	1.648,98	138.925.153,13	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	1.648,98	1.648,98	138.925.153,13	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	1.648,98	1.648,98	138.925.153,13	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	1.648,98	1.648,98	138.925.153,13	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	535.764.572,29	0,00	535.764.572,29	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	535.764.572,29	0,00	535.764.572,29	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	535.764.572,29	0,00	535.764.572,29	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	535.764.572,29	0,00	535.764.572,29	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614.803.179,39	280.403.939,35	2.198.250,29	893.008.868,45	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	1.572.678,88	1.572.678,88	460.150.859,70	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	1.572.678,88	1.572.678,88	460.150.859,70	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	1.572.678,88	1.572.678,88	460.150.859,70	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	1.572.678,88	1.572.678,88	460.150.859,70	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.652.319,69	625.571,41	625.571,41	154.652.319,69	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.652.319,69	625.571,41	625.571,41	154.652.319,69	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.652.319,69	625.571,41	625.571,41	154.652.319,69	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.442.579,54	625.571,41	625.571,41	134.442.579,54	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	20.209.740,15	0,00	0,00	20.209.740,15	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	278.205.689,06	0,00	278.205.689,06	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	278.205.689,06	0,00	278.205.689,06	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	278.205.689,06	0,00	278.205.689,06	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	278.205.689,06	0,00	278.205.689,06	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.102.041.648,21	184.693.293.232,51	220.614.950.833,18	37.023.699.248,88	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	183.218.349.792,67	218.326.037.131,99	35.107.687.339,32	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.234.703.621,63	53.594.262.964,63	12.359.559.343,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.233.086.343,98	34.510.079.417,53	276.993.073,55	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.233.086.343,98	34.510.079.417,53	276.993.073,55	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.233.086.343,98	34.510.079.417,53	276.993.073,55	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.233.086.343,98	34.510.079.417,53	276.993.073,55	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.390.377.560,30	18.428.659.417,58	17.038.281.857,28	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.390.377.560,30	18.428.659.417,58	17.038.281.857,28	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.390.377.560,30	18.428.659.417,58	17.038.281.857,28	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.390.377.560,30	18.428.659.417,58	17.038.281.857,28	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.611.239.717,35	655.524.129,52	-4.955.715.587,83	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.972.009.898,17	37.557.066,16	-2.934.452.832,01	C
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.741.476.042,60	14.417.864,06	-1.727.058.178,54	C
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.741.476.042,60	14.417.864,06	1.727.058.178,54	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.230.533.855,57	23.139.202,10	1.207.394.653,47	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.230.533.855,57	23.139.202,10	1.207.394.653,47	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	29.918.803,21	1.764.325,58	-28.154.477,63	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	29.918.803,21	1.764.325,58	-28.154.477,63	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	29.918.803,21	1.764.325,58	28.154.477,63	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	141.983.646.171,04	164.731.774.167,36	22.748.127.996,32	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	93.637.349.593,08	105.417.612.360,08	11.780.262.767,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.616.966.349,91	52.074.011.510,60	1.457.045.160,69	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.616.966.349,91	52.074.011.510,60	1.457.045.160,69	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.616.966.349,91	52.074.011.510,60	1.457.045.160,69	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.044.073.617,76	6.044.783.640,85	710.023,09	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.035.809.723,68	6.035.849.968,68	40.245,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	6.035.809.723,68	6.035.849.968,68	40.245,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	8.263.894,08	8.933.672,17	669.778,09	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	8.263.894,08	8.933.672,17	669.778,09	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.976.309.625,41	47.298.817.208,63	10.322.507.583,22	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.241.493.120,27	13.241.493.120,27	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.241.493.120,27	13.241.493.120,27	0,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.034.302.439,50	9.034.302.439,50	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.034.302.439,50	9.034.302.439,50	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.122.649.836,33	14.122.649.836,33	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.950.938.442,09	11.950.938.442,09	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.171.711.394,24	2.171.711.394,24	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	577.864.229,31	10.086.401.551,18	9.508.537.321,87	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	537.261.411,06	8.147.521.117,16	7.610.259.706,10	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	40.602.818,25	1.938.880.434,02	1.898.277.615,77	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	521.953.086,42	521.953.086,42	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	521.953.086,42	521.953.086,42	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.811.485,87	13.811.485,87	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.811.485,87	13.811.485,87	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	278.205.689,06	278.205.689,06	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	193.521.442,56	193.521.442,56	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	84.684.246,50	84.684.246,50	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	14.459.118.075,85	15.103.778.239,84	644.660.163,99	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.459.118.075,85	15.103.778.239,84	644.660.163,99	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.459.118.075,85	15.103.778.239,84	644.660.163,99	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.459.118.075,85	15.103.778.239,84	644.660.163,99	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.886.575.984,22	44.209.083.567,44	10.322.507.583,22	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.886.575.984,22	44.209.083.567,44	10.322.507.583,22	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.886.575.984,22	44.209.083.567,44	10.322.507.583,22	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.719.540.033,85	13.241.493.120,27	521.953.086,42	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.020.490.953,63	9.034.302.439,50	13.811.485,87	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.568.680.767,43	11.846.886.456,49	278.205.689,06	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	577.864.229,31	10.086.401.551,18	9.508.537.321,87	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.102.041.648,21	1.474.943.439,84	2.288.913.701,19	1.916.011.909,56	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	487.238.468,82	840.282.475,16	1.376.047.047,45	1.023.003.041,11	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.917.477,08	376.604.963,99	80.812.342,23	162.124.855,32	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.917.477,08	376.604.963,99	80.812.342,23	162.124.855,32	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.917.477,08	376.604.963,99	80.812.342,23	162.124.855,32	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.917.477,08	376.604.963,99	80.812.342,23	162.124.855,32	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.320.991,74	55.051.405,52	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.320.991,74	55.051.405,52	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.320.991,74	55.051.405,52	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	29.320.991,74	55.051.405,52	30.330.836,07	4.600.422,29	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.911.755,48	380.642.362,37	4.730.606,89	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.911.755,48	380.642.362,37	4.730.606,89	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.911.755,48	380.642.362,37	4.730.606,89	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.879.952,89	374.164.077,60	4.284.124,71	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	6.031.802,59	6.478.284,77	446.482,18	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.565.220,84	273.748.446,48	241.183.225,64	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.565.220,84	273.748.446,48	241.183.225,64	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.565.220,84	273.748.446,48	241.183.225,64	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.450.107,95	270.120.211,83	237.670.103,88	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	115.112,89	3.628.234,65	3.513.121,76	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	535.764.572,29	535.764.572,29	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	521.953.086,42	521.953.086,42	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	521.953.086,42	521.953.086,42	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	521.953.086,42	521.953.086,42	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	13.811.485,87	13.811.485,87	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	13.811.485,87	13.811.485,87	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	13.811.485,87	13.811.485,87	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	149.129,33	74.748.488,01	74.599.358,68	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	149.129,33	74.748.488,01	74.599.358,68	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	149.129,33	74.748.488,01	74.599.358,68	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	149.129,33	74.748.488,01	74.599.358,68	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614.803.179,39	634.660.964,68	912.866.653,74	893.008.868,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	614.803.179,39	582.184.150,57	65.725.831,94	98.344.860,76	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	614.803.179,39	582.184.150,57	65.725.831,94	98.344.860,76	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	614.803.179,39	582.184.150,57	65.725.831,94	98.344.860,76	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	516.844.568,98	479.643.659,58	54.258.134,54	91.459.043,94	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	97.958.610,41	102.540.490,99	11.467.697,40	6.885.816,82	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.919.129,66	512.640.785,73	461.721.656,07	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.919.129,66	512.640.785,73	461.721.656,07	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.919.129,66	512.640.785,73	461.721.656,07	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.064.901,61	413.573.396,69	364.508.495,08	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.854.228,05	99.067.389,04	97.213.160,99	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	278.205.689,06	278.205.689,06	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	278.205.689,06	278.205.689,06	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	278.205.689,06	278.205.689,06	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.521.442,56	193.521.442,56	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	84.684.246,50	84.684.246,50	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.557.684,45	56.294.347,01	54.736.662,56	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	698.996,37	46.964.136,70	46.265.140,33	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	698.996,37	46.964.136,70	46.265.140,33	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	698.996,37	46.964.136,70	46.265.140,33	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	858.688,08	9.330.210,31	8.471.522,23	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	858.688,08	9.330.210,31	8.471.522,23	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	858.688,08	9.330.210,31	8.471.522,23	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	68.625.923.045,20	244.340.810.411,93	141.414.876.273,13	171.551.857.184,00	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.539.878.141,73	7.850.278.122,74	4.617.676.492,64	16.772.479.771,83	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.211.499.694,32	150.528.090,59	10.032.129,49	3.351.995.655,42	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.228.972.446,78	53.000.104,70	9.531.174,36	1.272.441.377,12	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.228.972.446,78	53.000.104,70	9.531.174,36	1.272.441.377,12	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.228.972.446,78	53.000.104,70	9.531.174,36	1.272.441.377,12	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.150.172.467,29	36.391.561,02	2.940.070,67	1.183.623.957,64	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	79.116.037,52	14.588.596,79	6.090.738,77	87.613.895,54	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	30.053.750,62	2.019.946,89	500.364,92	31.573.332,59	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	30.369.808,65	0,00	0,00	30.369.808,65	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	10.328.378.447,41	7.699.750.032,15	4.607.644.363,15	13.420.484.116,41	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.095.004.731,50	43.538.040,41	4.304.080,04	1.134.238.691,87	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.095.004.731,50	43.538.040,41	4.304.080,04	1.134.238.691,87	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.095.004.731,50	43.538.040,41	4.304.080,04	1.134.238.691,87	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.095.004.731,50	43.538.040,41	4.304.080,04	1.134.238.691,87	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.233.373.715,91	7.656.211.991,74	4.603.340.283,11	12.286.245.424,54	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.233.373.715,91	7.656.211.991,74	4.603.340.283,11	12.286.245.424,54	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.002.903,11	114.346,54	240.240,00	877.009,65	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.002.903,11	114.346,54	240.240,00	877.009,65	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.854.343.738,27	2.639.007.919,36	562.709.843,41	5.930.641.814,22	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.854.343.738,27	2.639.007.919,36	562.709.843,41	5.930.641.814,22	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	498.524.700,47	112.324.203,43	11.249.508,82	599.599.395,08	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	498.524.700,47	112.324.203,43	11.249.508,82	599.599.395,08	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	588.457.651,93	639.427.604,86	148.997.233,32	1.078.888.023,47	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	588.457.651,93	639.427.604,86	148.997.233,32	1.078.888.023,47	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	13.515.903,58	5.092.568,72	5.092.568,72	13.515.903,58	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.515.903,58	5.092.568,72	5.092.568,72	13.515.903,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.071.562.267,33	109.153.069.813,52	58.733.459.142,66	56.491.172.938,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.071.562.267,33	49.223.421.171,78	36.632.218.411,08	18.662.765.028,03	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.071.562.267,33	49.223.421.171,78	36.632.218.411,08	18.662.765.028,03	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.071.562.267,33	49.211.006.279,80	36.631.865.810,37	18.650.702.736,76	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.071.562.267,33	49.211.006.279,80	36.631.865.810,37	18.650.702.736,76	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.071.562.267,33	49.211.006.279,80	36.631.865.810,37	18.650.702.736,76	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.414.891,98	352.600,71	12.062.291,27	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.414.891,98	352.600,71	12.062.291,27	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.414.891,98	352.600,71	12.062.291,27	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	48.508.832.373,05	21.159.685.229,95	27.349.147.143,10	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	48.508.832.373,05	21.159.685.229,95	27.349.147.143,10	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	48.508.832.373,05	21.159.685.229,95	27.349.147.143,10	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.367.536.567,62	16.587.273.800,62	11.780.262.767,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.367.536.567,62	16.587.273.800,62	11.780.262.767,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.141.295.805,43	4.572.411.429,33	15.568.884.376,10	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	8.674.347.698,58	1.600.760.477,21	7.073.587.221,37	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	5.817.443,08	2.297.719,60	5.770.750,06	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.495.909,64	1.750.000,00	2.996.936,22	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.321.533,44	547.719,60	2.773.813,84	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
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 LIQUIDADA	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	49.012.231.609,56	127.331.645.032,59	78.061.442.918,23	98.282.433.723,92	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.815.868,47	6.750.109,27	5.468.513,13	314.097.464,61	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	379.463,62	89.088,37	308.235.615,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	379.463,62	89.088,37	308.235.615,34	D
791130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	379.463,62	89.088,37	379.463,62	D
791130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	379.463,62	89.088,37	379.463,62	D
791130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	307.856.151,72	0,00	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.870.628,38	6.370.645,65	5.379.424,76	5.861.849,27	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.870.628,38	6.370.645,65	5.379.424,76	5.861.849,27	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.870.628,38	6.370.645,65	5.379.424,76	5.861.849,27	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.870.628,38	6.370.645,65	5.379.424,76	5.861.849,27	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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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	17.288.398.061,78	26.893.887.025,31	44.182.285.087,09	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.288.398.061,78	26.893.887.025,31	44.182.285.087,09	0,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.288.398.061,78	26.893.887.025,31	44.182.285.087,09	0,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.288.398.061,78	25.575.203.782,00	42.863.601.843,78	0,00	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.214.239.079,63	4.077.819.828,94	8.292.058.908,57	0,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	17.111.904.139,04	16.413.785.695,59	33.525.689.834,63	0,00	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.037.745.156,89	5.083.598.257,47	1.045.853.100,58	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 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇÃO	0,00	1.318.683.243,31	1.318.683.243,31	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	29.480.855.179,22	98.500.350.366,15	31.943.031.786,15	96.038.173.759,22	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	1.475.740.978,17	20.597.628.823,77	5.112.636.289,25	16.960.733.512,69	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	860.937.798,78	1.432.667.678,06	371.312.065,28	1.922.293.411,56	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	596.107.018,28	1.039.682.017,43	330.650.774,73	1.305.138.260,98	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	596.107.018,28	1.039.682.017,43	330.650.774,73	1.305.138.260,98	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	22.246.741,85	19.475.321,81	512.653,81	41.209.409,85	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	13.278.638,65	19.475.321,81	512.653,81	32.241.306,65	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.968.103,20	0,00	0,00	8.968.103,20	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	67.293.630,08	21.298.641,25	6.739.741,96	81.852.529,37	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	67.293.630,08	21.298.641,25	6.739.741,96	81.852.529,37	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	149.240.592,31	46.500.478,63	12.926.506,28	182.814.564,66	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	163.193.607,91	46.500.478,63	12.926.506,28	196.767.580,26	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	382.865,17	29.652.908,71	1.498.431,26	28.537.342,62	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	382.865,17	29.652.908,71	1.498.431,26	28.537.342,62	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	614.803.179,39	16.225.543.648,96	3.814.835.526,14	13.025.511.302,21	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	614.803.179,39	13.272.160.456,98	3.294.240.276,08	10.592.723.360,29	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	614.803.179,39	13.272.160.456,98	3.294.240.276,08	10.592.723.360,29	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.111.523.974,22	296.623.872,36	814.900.101,86	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.111.523.974,22	296.623.872,36	814.900.101,86	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.841.859.217,76	223.971.377,70	1.617.887.840,06	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.841.859.217,76	223.971.377,70	1.617.887.840,06	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.939.417.496,75	506.629.554,83	2.432.787.941,92	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.939.417.496,75	506.629.554,83	2.432.787.941,92	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.841.412.876,81	223.525.036,75	1.617.887.840,06	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.098.004.619,94	283.104.518,08	814.900.101,86	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	526.449.539,71	197.509.117,54	328.940.422,17	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	526.449.539,71	197.509.117,54	328.940.422,17	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	526.449.539,71	197.509.117,54	328.940.422,17	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	209.050.526,34	95.751.473,30	113.299.053,04	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	317.399.013,37	101.757.644,24	215.641.369,13	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	66.220.549,16	3.723.263,50	28.815.143,92	41.128.668,74	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	66.220.549,16	3.723.263,50	28.815.143,92	41.128.668,74	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	66.220.549,16	3.723.263,50	28.815.143,92	41.128.668,74	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	66.220.549,16	3.723.263,50	28.815.143,92	41.128.668,74	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	34.273.936.477,52	11.655.046.891,49	22.618.889.586,03	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	34.273.936.477,52	11.655.046.891,49	22.618.889.586,03	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	33.269.493.717,07	11.160.573.147,96	22.108.920.569,11	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	8.012.711.023,17	1.831.544.147,46	6.181.166.875,71	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	24.210.955.773,32	4.245.456.923,03	19.965.498.850,29	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	0,00	1.045.826.920,58	5.083.572.077,47	4.037.745.156,89	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

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	27.938.893.651,89	43.098.612.261,65	14.949.024.343,95	56.088.481.569,59	D
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	0,00	53.929.882,88	0,00	D
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	53.929.882,88	0,00	53.929.882,88	0,00	D
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	0,00	53.929.882,88	0,00	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
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	76.137.841,33	1.362.130,52	304.316,21	77.195.655,64	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	76.137.841,33	1.362.130,52	304.316,21	77.195.655,64	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	57.579.616,43	1.362.130,52	304.316,21	58.637.430,74	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	2.227.009.270,97	9.273.750.358,96	4.342.701.653,90	7.158.057.976,03	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	406.497.255,70	2.056.132.834,53	320.210.625,89	2.142.419.464,34	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	406.497.255,70	2.056.132.834,53	320.210.625,89	2.142.419.464,34	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.820.512.015,27	7.217.617.524,43	4.022.491.028,01	5.015.638.511,69	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.820.512.015,27	7.217.617.524,43	4.022.491.028,01	5.015.638.511,69	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.453.424.489,19	32.407.729.856,69	10.336.634.109,70	47.524.520.236,18	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.478.584.884,20	18.899.264.851,72	7.216.602.030,86	34.161.247.705,06	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.478.584.884,20	18.899.264.851,72	7.216.602.030,86	34.161.247.705,06	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.974.839.604,99	13.508.465.004,97	3.120.032.078,84	13.363.272.531,12	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.974.839.604,99	13.508.465.004,97	3.120.032.078,84	13.363.272.531,12	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 CREDITORES	68.625.923.045,20	340.715.651.372,64	443.641.585.511,44	171.551.857.184,00	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.539.878.141,73	7.140.810.075,94	10.373.411.706,04	16.772.479.771,83	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.211.499.694,32	329.157.690,86	469.653.651,96	3.351.995.655,42	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.228.972.446,78	74.569.189,35	118.038.119,69	1.272.441.377,12	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.228.972.446,78	74.569.189,35	118.038.119,69	1.272.441.377,12	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.228.972.446,78	74.569.189,35	118.038.119,69	1.272.441.377,12	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	484.278.465,36	42.967.844,49	45.449.699,02	486.760.319,89	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	699.770.700,74	24.393.233,88	54.414.902,20	729.792.369,06	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.535.833,13	5.681.678,64	5.681.575,06	32.535.729,55	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	5.681.471,48	5.681.471,48	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	308.554,71	359.864,92	1.160.954,07	1.109.643,86	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	10.727.714,11	1.111.214,69	5.239.691,80	14.856.191,22	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	138.956,45	976,79	338.597,84	476.577,50	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	1.212.222,28	54.375,94	71.228,22	1.229.074,56	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	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	10.328.378.447,41	6.811.652.385,08	9.903.758.054,08	13.420.484.116,41	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.095.004.731,50	150.706.106,72	189.940.067,09	1.134.238.691,87	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.095.004.731,50	150.706.106,72	189.940.067,09	1.134.238.691,87	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.095.004.731,50	150.706.106,72	189.940.067,09	1.134.238.691,87	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	335.975.806,76	33.795.572,52	45.736.143,70	347.916.377,94	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	464.055.838,87	48.967.974,99	32.049.675,21	447.137.539,09	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	289.640.911,76	66.603.193,66	46.069.193,13	269.106.911,23	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	1.339.365,55	66.031.010,93	64.691.645,38	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	124.748,67	0,00	54.044,12	178.792,79	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.233.373.715,91	6.660.946.278,36	9.713.817.986,99	12.286.245.424,54	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.233.373.715,91	6.660.946.278,36	9.713.817.986,99	12.286.245.424,54	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.002.903,11	375.298,51	249.405,05	877.009,65	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	1.002.903,11	363.573,49	126.071,56	765.401,18	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	11.725,02	123.333,49	111.608,47	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.854.343.738,27	1.823.875.260,75	3.900.173.336,70	5.930.641.814,22	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	3.854.343.738,27	1.698.853.676,12	2.764.029.503,99	4.919.519.566,14	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	125.021.584,63	1.136.143.832,71	1.011.122.248,08	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	498.524.700,47	91.466.379,91	192.541.074,52	599.599.395,08	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	498.524.700,47	90.283.330,34	113.507.253,00	521.748.623,13	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.183.049,57	79.033.821,52	77.850.771,95	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	588.457.651,93	455.388.338,79	945.818.710,33	1.078.888.023,47	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	588.457.651,93	431.470.804,87	663.345.138,78	820.331.985,84	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	23.917.533,92	282.473.571,55	258.556.037,63	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	13.515.903,58	8.155.297,64	8.155.297,64	13.515.903,58	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	1.913.478,36	1.913.478,36	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.914.877,00	4.166.819,28	3.420.909,64	10.168.967,36	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.251.026,58	2.075.000,00	2.820.909,64	2.996.936,22	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.071.562.267,33	169.173.983.764,83	219.593.594.435,69	56.491.172.938,19	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.071.562.267,33	100.780.620.061,22	113.371.822.821,92	18.662.765.028,03	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.071.562.267,33	100.780.620.061,22	113.371.822.821,92	18.662.765.028,03	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.349.231.990,31	50.820.044.733,97	51.462.589.684,08	4.991.776.940,42	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.349.231.990,31	50.820.044.733,97	51.462.589.684,08	4.991.776.940,42	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.349.231.990,31	50.820.044.733,97	51.462.589.684,08	4.991.776.940,42	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	487.238.468,82	22.171.703.381,58	22.386.954.762,66	702.489.849,90	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	457.917.477,08	13.096.161.021,38	13.322.321.486,04	684.077.941,74	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	457.917.477,08	13.096.161.021,38	13.322.321.486,04	684.077.941,74	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.320.991,74	9.075.542.360,20	9.064.633.276,62	18.411.908,16	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.320.991,74	9.075.542.360,20	9.064.633.276,62	18.411.908,16	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	643.686.651,31	16.912.787.274,21	16.670.868.314,64	401.767.691,74	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	457.234.883,89	12.583.255.115,88	12.386.029.525,01	260.009.293,02	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	457.234.883,89	12.583.255.115,88	12.386.029.525,01	260.009.293,02	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157.568.295,50	2.229.402.068,02	2.193.105.636,21	121.271.863,69	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157.568.295,50	2.229.402.068,02	2.193.105.636,21	121.271.863,69	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.883.471,92	2.100.130.090,31	2.091.733.153,42	20.486.535,03	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.883.471,92	2.100.130.090,31	2.091.733.153,42	20.486.535,03	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	768.987.799,61	12.611.037.625,21	11.842.049.825,60	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	768.987.799,61	12.611.037.625,21	11.842.049.825,60	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	768.987.799,61	12.611.037.625,21	11.842.049.825,60	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 TESOUREIRO	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	67.451.808.201,98	94.800.955.345,08	27.349.147.143,10	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	67.451.808.201,98	94.800.955.345,08	27.349.147.143,10	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.451.808.201,98	94.800.955.345,08	27.349.147.143,10	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	33.735.592.031,70	34.937.806.852,64	1.202.214.820,94	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	33.735.592.031,70	34.937.806.852,64	1.202.214.820,94	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	13.099.755.722,35	13.355.245.840,19	255.490.117,84	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	13.099.755.722,35	13.355.245.840,19	255.490.117,84	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	5.981.351.911,86	5.981.402.156,86	50.245,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	5.981.351.911,86	5.981.402.156,86	50.245,00	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	1.579.889.925,14	11.902.397.508,36	10.322.507.583,22	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.579.889.925,14	11.902.397.508,36	10.322.507.583,22	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.053.316.093,04	28.622.200.469,14	15.568.884.376,10	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	8.966.200.619,16	9.789.812.220,34	823.611.601,18	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.115.464.521,76	7.365.440.141,95	6.249.975.620,19	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.251.026,58	2.297.719,60	5.817.443,08	5.770.750,06	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852100000 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852110000 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852110100 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
852110101 - A COMPROVAR	2.251.026,58	1.750.000,00	2.495.909,64	2.996.936,22	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	547.719,60	3.321.533,44	2.773.813,84	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
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	49.012.231.609,56	164.398.559.812,27	213.668.761.926,63	98.282.433.723,92	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.815.868,47	16.388.097,26	314.097.464,61	314.097.464,61	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.945.240,09	89.088,37	379.463,62	308.235.615,34	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	307.945.240,09	89.088,37	379.463,62	308.235.615,34	C
891130100 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	89.088,37	379.463,62	379.463,62	C
891130101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	89.088,37	89.088,37	379.463,62	379.463,62	C
891130200 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	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	4.870.628,38	16.299.008,89	17.290.229,78	5.861.849,27	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.870.628,38	16.299.008,89	17.290.229,78	5.861.849,27	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.901.710,11	6.353.112,47	6.504.962,99	2.053.560,63	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.670.640,92	6.053.357,77	6.424.472,51	2.041.755,66	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	231.069,19	299.754,70	80.490,48	11.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.957.530,62	5.277.800,60	5.404.946,52	3.084.676,54	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	713.375,94	5.079.836,16	5.180.833,27	814.373,05	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.244.154,68	197.964,44	224.113,25	2.270.303,49	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.561.243,34	5.098.037,28	536.793,94	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.488.509,26	5.002.236,26	513.727,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	72.734,08	95.801,02	23.066,94	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	2.387,65	46.300,00	90.756,30	46.843,95	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	2.387,65	46.300,00	90.756,30	46.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	9.000,00	60.552,48	191.526,69	139.974,21	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	5.000,00	8.226,56	62.412,12	59.185,56	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	4.000,00	52.325,92	129.114,57	80.788,65	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	17.288.398.061,78	42.224.395.581,99	24.935.997.520,21	0,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.288.398.061,78	42.224.395.581,99	24.935.997.520,21	0,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.288.398.061,78	42.224.395.581,99	24.935.997.520,21	0,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	17.288.398.061,78	41.400.186.082,21	24.111.788.020,43	0,00	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	143.851.003,42	2.912.000.994,06	2.768.149.990,64	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	32.642.919,32	2.384.696.406,46	2.352.053.487,14	0,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	2.577.798.847,06	2.577.798.847,06	0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	17.111.904.139,04	33.525.689.834,63	16.413.785.695,59	0,00	C
895110200 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	0,00	824.209.499,78	824.209.499,78	0,00	C
895110201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	0,00	824.209.499,78	824.209.499,78	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	29.480.855.179,22	120.227.118.601,16	186.784.437.181,16	96.038.173.759,22	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	1.475.740.978,17	35.688.090.551,54	51.173.083.086,06	16.960.733.512,69	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	860.937.798,78	3.613.481.447,75	4.674.837.060,53	1.922.293.411,56	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	596.107.018,28	3.313.391.900,38	4.022.423.143,08	1.305.138.260,98	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	301.997.819,49	1.169.251.814,78	1.146.404.329,09	279.150.333,80	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	10.474.386,98	1.048.103.370,35	1.045.041.274,58	7.412.291,21	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	283.634.811,81	1.076.121.233,74	957.362.799,27	164.876.377,34	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	19.915.481,51	873.614.740,14	853.699.258,63	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	22.246.741,85	15.855.623,78	34.818.291,78	41.209.409,85	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	13.278.638,65	15.345.425,20	19.927.257,65	17.860.471,10	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	451.935,84	14.832.771,39	14.380.835,55	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	8.968.103,20	57.501,49	761,25	8.911.362,96	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	761,25	57.501,49	56.740,24	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	67.293.630,08	53.850.457,67	68.409.356,96	81.852.529,37	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	19.260.048,04	25.211.509,38	23.766.865,82	17.815.404,48	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	4.764.432,33	25.447.845,00	22.006.962,67	1.323.550,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	43.269.149,71	3.191.103,29	22.635.528,47	62.713.574,89	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	149.240.592,31	164.963.034,44	198.537.006,79	182.814.564,66	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	51.198.846,67	59.105.508,34	63.067.330,24	55.160.668,57	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	27.671.271,82	49.539.469,09	55.382.354,92	33.514.157,65	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	622.694,13	44.702.900,52	44.587.773,97	507.567,58	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	69.747.779,69	11.615.156,49	35.499.547,66	93.632.170,86	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	382.865,17	46.436.474,24	74.590.951,69	28.537.342,62	C
899119902 - REGULARIZAÇÃO DE TIPO DE RETENÇÃO	0,00	1.076.856,55	1.076.856,55	0,00	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	382.865,17	37.677.129,90	37.335.396,50	41.131,77	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	7.682.487,79	36.178.698,64	28.496.210,85	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	614.803.179,39	31.148.120.405,96	43.558.828.528,78	13.025.511.302,21	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	614.803.179,39	30.547.136.161,36	40.525.056.342,26	10.592.723.360,29	C
899120101 - PDS A EMITIR	516.846.295,71	14.042.935.177,31	13.815.181.382,15	289.092.500,55	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	97.956.883,68	2.535.634.830,04	2.529.866.602,52	92.188.656,16	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.889.479.720,42	10.889.479.720,42	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.417.737.793,18	2.417.737.793,18	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	618.631.161,44	8.834.618.844,46	8.215.987.683,02	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	42.717.478,97	2.038.171.999,53	1.995.454.520,56	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	373.571.316,10	1.188.471.417,96	814.900.101,86	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	90.466.798,02	90.466.798,02	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	283.104.518,08	1.098.004.619,94	814.900.101,86	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	227.412.928,50	1.845.300.768,56	1.617.887.840,06	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	3.887.891,75	3.887.891,75	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	223.525.036,75	1.841.412.876,81	1.617.887.840,06	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	506.629.554,83	2.939.417.496,75	2.432.787.941,92	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	506.629.554,83	2.939.417.496,75	2.432.787.941,92	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	223.525.036,75	1.841.412.876,81	1.617.887.840,06	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	283.104.518,08	1.098.004.619,94	814.900.101,86	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	197.927.826,33	526.868.248,50	328.940.422,17	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	197.927.826,33	526.868.248,50	328.940.422,17	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	197.864.003,94	526.513.362,10	328.649.358,16	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	96.051.470,46	209.091.571,24	113.040.100,78	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	101.812.533,48	317.421.790,86	215.609.257,38	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	63.822,39	354.886,40	291.064,01	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	63.822,39	354.886,40	291.064,01	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	66.220.549,16	35.984.328,82	10.892.448,40	41.128.668,74	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	66.220.549,16	35.984.328,82	10.892.448,40	41.128.668,74	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	66.220.549,16	35.984.328,82	10.892.448,40	41.128.668,74	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.220.549,16	35.984.328,82	10.892.448,40	41.128.668,74	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	5.123.770.434,91	27.742.660.020,94	22.618.889.586,03	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	5.123.770.434,91	27.742.660.020,94	22.618.889.586,03	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	5.123.770.434,91	27.232.691.004,02	22.108.920.569,11	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	176.497.710,32	353.246.042,17	176.748.331,85	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	59.282.489,06	100.051.984,65	40.769.495,59	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	642.533.312,50	2.568.437.203,88	1.925.903.891,38	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	4.245.456.923,03	24.210.955.773,32	19.965.498.850,29	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	27.938.893.651,89	79.181.345.459,56	107.330.933.377,26	56.088.481.569,59	C
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	53.929.882,88	53.929.882,88	0,00	0,00	C
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	53.929.882,88	53.929.882,88	0,00	0,00	C
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	53.929.882,88	53.929.882,88	0,00	0,00	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
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	76.137.841,33	304.316,21	1.362.130,52	77.195.655,64	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	76.137.841,33	304.316,21	1.362.130,52	77.195.655,64	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	57.579.616,43	304.316,21	1.362.130,52	58.637.430,74	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	2.227.009.270,97	22.290.229.850,59	27.221.278.555,65	7.158.057.976,03	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	406.497.255,70	3.889.131.940,79	5.625.054.149,43	2.142.419.464,34	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	256.615.430,91	1.701.580.644,77	1.525.173.726,25	80.208.512,39	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	149.881.824,79	2.148.947.565,09	2.113.244.355,12	114.178.614,82	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	38.603.730,93	1.986.636.068,06	1.948.032.337,13	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.820.512.015,27	18.401.097.909,80	21.596.224.406,22	5.015.638.511,69	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2021	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.490.745.158,65	10.343.099.740,47	9.419.984.533,96	567.629.952,14	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	329.766.856,62	7.625.989.630,40	7.412.217.953,88	115.995.180,10	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	432.008.538,93	4.764.021.918,38	4.332.013.379,45	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.453.424.489,19	56.600.402.244,69	78.671.497.991,68	47.524.520.236,18	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.478.584.884,20	15.186.820.580,01	26.869.483.400,87	34.161.247.705,06	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.741.467.118,78	9.350.448.089,69	9.555.430.906,92	1.946.449.936,01	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	13.172.750.639,78	1.136.786.484,12	9.767.913.559,20	21.803.877.714,86	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	7.564.367.125,64	4.699.586.006,20	7.546.138.934,75	10.410.920.054,19	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.974.839.604,99	41.413.581.664,68	51.802.014.590,81	13.363.272.531,12	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.486.878.723,21	14.903.162.517,85	15.032.697.132,65	1.616.413.338,01	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	474.752.140,34	13.227.022.344,79	13.484.230.951,95	731.960.747,50	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	1.012.138.794,35	12.581.896.789,37	12.373.376.005,36	803.618.010,34	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	693.339.529,88	10.903.255.577,20	10.209.916.047,32	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	1.069.947,09	8.160.482,79	8.454.923,65	1.364.387,95	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



Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.033.168.991,81	0,00	0,00	15.033.168.991,81	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.523.027.267,56	0,00	0,00	9.523.027.267,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.531.043.516,51	0,00	0,00	3.531.043.516,51	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.531.043.516,51	0,00	0,00	3.531.043.516,51	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.918.666.679,20	0,00	0,00	2.918.666.679,20	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
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	1.549.058.759,11	0,00	0,00	1.549.058.759,11	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.498.334.813,90	0,00	0,00	1.498.334.813,90	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	540.621,75	0,00	0,00	540.621,75	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.318.655,90	0,00	0,00	39.318.655,90	D
111111905 - BRADESCO S/A	347.835,54	0,00	0,00	347.835,54	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	10.516.832,02	0,00	0,00	10.516.832,02	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	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111115002 - POUPANÇA	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	612.376.837,31	0,00	0,00	612.376.837,31	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	612.376.837,31	0,00	0,00	612.376.837,31	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	245.483.864,65	0,00	0,00	245.483.864,65	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	366.892.972,66	0,00	0,00	366.892.972,66	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.346.092,14	0,00	0,00	54.346.092,14	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
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
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	2.109.266.227,37	0,00	0,00	2.109.266.227,37	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.176.436.331,39	0,00	0,00	1.176.436.331,39	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.436.331,39	0,00	0,00	1.176.436.331,39	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.026.301,22	0,00	0,00	20.026.301,22	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.026.301,22	0,00	0,00	20.026.301,22	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.249.534,84	0,00	0,00	2.249.534,84	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.249.534,84	0,00	0,00	2.249.534,84	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.154.160.495,33	0,00	0,00	1.154.160.495,33	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.154.160.495,33	0,00	0,00	1.154.160.495,33	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.624.206,91	0,00	0,00	93.624.206,91	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.624.206,91	0,00	0,00	93.624.206,91	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
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	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	572.127.090,22	0,00	0,00	572.127.090,22	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.553.662,68	0,00	0,00	301.553.662,68	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	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.301,93	0,00	0,00	2.754.301,93	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.301,93	0,00	0,00	2.754.301,93	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	76.540.385,05	0,00	0,00	76.540.385,05	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.752.148,84	0,00	0,00	17.752.148,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	28.681.332,26	0,00	0,00	28.681.332,26	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	3.956.849,03	0,00	0,00	3.956.849,03	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.768,56	0,00	0,00	8.768,56	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	25.789.635,75	0,00	0,00	25.789.635,75	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	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	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	227.072.424,52	0,00	0,00	227.072.424,52	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	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 CREDITARIOS	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	243.389.657,04	0,00	0,00	243.389.657,04	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	163.020.417,86	0,00	0,00	163.020.417,86	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	163.020.417,86	0,00	0,00	163.020.417,86	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	66.631.734,88	0,00	0,00	66.631.734,88	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	66.631.734,88	0,00	0,00	66.631.734,88	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.564.098,12	0,00	0,00	3.564.098,12	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.564.098,12	0,00	0,00	3.564.098,12	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.697.822,66	0,00	0,00	9.697.822,66	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.697.822,66	0,00	0,00	9.697.822,66	D
115610400 - AUTOPEÇAS	8.283.749,44	0,00	0,00	8.283.749,44	D
115610401 - AUTOPEÇAS	8.283.749,44	0,00	0,00	8.283.749,44	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.905.065,59	0,00	0,00	61.905.065,59	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.905.065,59	0,00	0,00	61.905.065,59	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.937.947,17	0,00	0,00	12.937.947,17	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.937.947,17	0,00	0,00	12.937.947,17	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.255,17	0,00	0,00	26.255,17	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.510.141.724,25	0,00	0,00	5.510.141.724,25	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268.636.911,86	0,00	0,00	1.268.636.911,86	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.248.353.000,89	0,00	0,00	1.248.353.000,89	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.002.964,88	0,00	0,00	229.002.964,88	D
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
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	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	-8.974.138.019,54	0,00	0,00	-8.974.138.019,54	D
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	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
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	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	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	20.272.187,76	0,00	0,00	20.272.187,76	D
122000000 - INVESTIMENTOS	363.721.076,03	0,00	0,00	363.721.076,03	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	363.721.076,03	0,00	0,00	363.721.076,03	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	363.721.076,03	0,00	0,00	363.721.076,03	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	336.525.320,36	0,00	0,00	336.525.320,36	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	13.165.903,58	0,00	0,00	13.165.903,58	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.635.791.564,90	0,00	0,00	3.635.791.564,90	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.327.183.271,37	0,00	0,00	1.327.183.271,37	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.327.183.271,37	0,00	0,00	1.327.183.271,37	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.561.714,18	0,00	0,00	271.561.714,18	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.252.552,06	0,00	0,00	7.252.552,06	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.238.298,65	0,00	0,00	9.238.298,65	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	157.704.602,52	0,00	0,00	157.704.602,52	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	691.635,27	0,00	0,00	691.635,27	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.932.101,81	0,00	0,00	5.932.101,81	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.977.814,14	0,00	0,00	10.977.814,14	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.926.471,56	0,00	0,00	1.926.471,56	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.791.646,91	0,00	0,00	1.791.646,91	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.651.677,96	0,00	0,00	44.651.677,96	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.451.510,44	0,00	0,00	1.451.510,44	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	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.469.606,84	0,00	0,00	21.469.606,84	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.364.872,00	0,00	0,00	6.364.872,00	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.395.466,57	0,00	0,00	1.395.466,57	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	222.093.074,17	0,00	0,00	222.093.074,17	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.226.635,47	0,00	0,00	189.226.635,47	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.866.438,70	0,00	0,00	32.866.438,70	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.893.153,58	0,00	0,00	197.893.153,58	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.742.593,72	0,00	0,00	71.742.593,72	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.847.963,12	0,00	0,00	1.847.963,12	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	124.302.596,74	0,00	0,00	124.302.596,74	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.841.852,44	0,00	0,00	20.841.852,44	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	139.261,80	0,00	0,00	139.261,80	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.451.299,50	0,00	0,00	4.451.299,50	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.256.636,06	0,00	0,00	9.256.636,06	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	82.615,00	0,00	0,00	82.615,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.911.033,28	0,00	0,00	6.911.033,28	D
123110500 - VEÍCULOS	540.408.357,06	0,00	0,00	540.408.357,06	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.726.815,91	0,00	0,00	2.726.815,91	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	493.810.671,51	0,00	0,00	493.810.671,51	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	36.208.151,75	0,00	0,00	36.208.151,75	D
123110505 - AERONAVES	6.266.623,52	0,00	0,00	6.266.623,52	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.396.094,37	0,00	0,00	1.396.094,37	D
123110900 - ARMAMENTOS	17.326.026,54	0,00	0,00	17.326.026,54	D
123110901 - ARMAMENTOS	17.326.026,54	0,00	0,00	17.326.026,54	D
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	57.051.028,40	0,00	0,00	57.051.028,40	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	55.193.872,91	0,00	0,00	55.193.872,91	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.857.155,49	0,00	0,00	1.857.155,49	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.739.874.959,69	0,00	0,00	2.739.874.959,69	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.739.874.959,69	0,00	0,00	2.739.874.959,69	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	269.583.478,85	0,00	0,00	269.583.478,85	D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	116.435.511,32	0,00	0,00	116.435.511,32	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	51.982.461,94	0,00	0,00	51.982.461,94	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	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	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
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	76.633.417,25	0,00	0,00	76.633.417,25	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	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	2.420.670.407,83	0,00	0,00	2.420.670.407,83	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.305.612.489,41	0,00	0,00	2.305.612.489,41	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	115.057.918,42	0,00	0,00	115.057.918,42	D
123210700 - INSTALAÇÕES	15.765.861,05	0,00	0,00	15.765.861,05	D
123210701 - INSTALAÇÕES	6.835.233,65	0,00	0,00	6.835.233,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.081.819,71	0,00	0,00	14.081.819,71	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.081.819,71	0,00	0,00	14.081.819,71	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-431.266.666,16	0,00	0,00	-431.266.666,16	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-431.266.666,16	0,00	0,00	-431.266.666,16	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-431.266.666,16	0,00	0,00	-431.266.666,16	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.915.208,10	0,00	0,00	50.915.208,10	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	85.428.473,90	0,00	0,00	85.428.473,90	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.978.982,29	0,00	0,00	56.978.982,29	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.957.973,04	0,00	0,00	3.957.973,04	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	220.499.685,05	0,00	0,00	220.499.685,05	C
123810109 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.459.005,92	0,00	0,00	2.459.005,92	C
123810110 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	3.712,85	0,00	0,00	3.712,85	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.023.625,01	0,00	0,00	11.023.625,01	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	18.332.207.061,94	0,00	0,00	18.332.207.061,94	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.990.432.384,54	0,00	0,00	1.990.432.384,54	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.520.385,97	0,00	0,00	482.520.385,97	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	148.761.331,41	0,00	0,00	148.761.331,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	148.761.331,41	0,00	0,00	148.761.331,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	147.357.727,81	0,00	0,00	147.357.727,81	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	139.401.851,66	0,00	0,00	139.401.851,66	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.441.764,36	0,00	0,00	7.441.764,36	C
211110103 - FÉRIAS	514.111,79	0,00	0,00	514.111,79	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	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333.741.342,11	0,00	0,00	333.741.342,11	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	319.337.777,72	0,00	0,00	319.337.777,72	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	276.244.653,90	0,00	0,00	276.244.653,90	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	276.244.653,90	0,00	0,00	276.244.653,90	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.093.123,82	0,00	0,00	43.093.123,82	C
211429901 - PLANSAUDE	43.093.123,82	0,00	0,00	43.093.123,82	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.841.269,67	0,00	0,00	13.841.269,67	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.758.360,48	0,00	0,00	13.758.360,48	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.609.956,45	0,00	0,00	13.609.956,45	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	145.483,15	0,00	0,00	145.483,15	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430500 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211430501 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.054.256,78	0,00	0,00	320.054.256,78	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	320.054.256,78	0,00	0,00	320.054.256,78	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	320.054.256,78	0,00	0,00	320.054.256,78	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	272.796.136,68	0,00	0,00	272.796.136,68	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	269.042.680,01	0,00	0,00	269.042.680,01	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.753.456,67	0,00	0,00	3.753.456,67	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.928.307,93	0,00	0,00	20.928.307,93	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	20.928.307,93	0,00	0,00	20.928.307,93	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
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
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21750201 - 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	205.393.625,32	0,00	0,00	205.393.625,32	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.776.298,95	0,00	0,00	23.776.298,95	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	23.776.298,95	0,00	0,00	23.776.298,95	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	23.776.298,95	0,00	0,00	23.776.298,95	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.908.529,57	0,00	0,00	22.908.529,57	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	867.769,38	0,00	0,00	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	133.727.739,05	0,00	0,00	133.727.739,05	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.727.739,05	0,00	0,00	133.727.739,05	C
218810100 - CONSIGNACOES	121.271.863,69	0,00	0,00	121.271.863,69	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.435.823,40	0,00	0,00	27.435.823,40	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.473.275,48	0,00	0,00	7.473.275,48	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.684.418,11	0,00	0,00	15.684.418,11	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.190,30	0,00	0,00	4.190,30	C
218810108 - ISS	3.321.349,19	0,00	0,00	3.321.349,19	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	119.251,28	0,00	0,00	119.251,28	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	266.307,66	0,00	0,00	266.307,66	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.397.588,96	0,00	0,00	8.397.588,96	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.059.762,36	0,00	0,00	1.059.762,36	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.098.508,72	0,00	0,00	27.098.508,72	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.411.388,23	0,00	0,00	30.411.388,23	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.386.353,34	0,00	0,00	12.386.353,34	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.505.256,16	0,00	0,00	3.505.256,16	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.685.920,59	0,00	0,00	6.685.920,59	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.195.176,59	0,00	0,00	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	69.522,02	0,00	0,00	69.522,02	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	57.970,78	0,00	0,00	57.970,78	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	11.551,24	0,00	0,00	11.551,24	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.889.587,32	0,00	0,00	47.889.587,32	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.636.089,53	0,00	0,00	45.636.089,53	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.027.443,63	0,00	0,00	4.027.443,63	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	152.255,28	0,00	0,00	152.255,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.875.188,35	0,00	0,00	3.875.188,35	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	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	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.136.611.097,72	0,00	0,00	9.136.611.097,72	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

Identificação						
Poder			Mês		Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	
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	4.589.813.131,98	0,00	0,00	4.589.813.131,98	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	
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	48.596.788,18	0,00	0,00	48.596.788,18	C	

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	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	7.205.163.579,68	0,00	0,00	7.205.163.579,68	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.205.163.579,68	0,00	0,00	7.205.163.579,68	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.205.163.579,68	0,00	0,00	7.205.163.579,68	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	490.884.478,29	0,00	0,00	490.884.478,29	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567.768.907,58	0,00	0,00	567.768.907,58	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567.768.907,58	0,00	0,00	567.768.907,58	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-77.728.123,00	0,00	0,00	-77.728.123,00	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-77.728.123,00	0,00	0,00	-77.728.123,00	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.052.975.306,47	0,00	0,00	-3.052.975.306,47	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.056.028.265,29	0,00	0,00	-3.056.028.265,29	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.056.028.265,29	0,00	0,00	-3.056.028.265,29	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.052.958,82	0,00	0,00	3.052.958,82	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.052.958,82	0,00	0,00	3.052.958,82	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.371.593.732,08	0,00	0,00	16.371.593.732,08	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.362.026.105,67	0,00	0,00	16.362.026.105,67	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.362.026.105,67	0,00	0,00	16.362.026.105,67	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.567.626,41	0,00	0,00	9.567.626,41	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.567.626,41	0,00	0,00	9.567.626,41	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.870.189.134,06	0,00	0,00	-3.870.189.134,06	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.267.945,09	0,00	0,00	-3.870.267.945,09	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.267.945,09	0,00	0,00	-3.870.267.945,09	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.734.150.190,16	0,00	0,00	-2.734.150.190,16	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.734.219.285,15	0,00	0,00	-2.734.219.285,15	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.734.219.285,15	0,00	0,00	-2.734.219.285,15	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.094,99	0,00	0,00	69.094,99	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.094,99	0,00	0,00	69.094,99	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.223.564.847,27	0,00	0,00	35.223.564.847,27	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.096.623.912,57	0,00	0,00	4.096.623.912,57	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.306.724.800,75	0,00	0,00	3.306.724.800,75	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.123.237.281,19	0,00	0,00	2.123.237.281,19	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.237.281,19	0,00	0,00	2.123.237.281,19	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.102.404.005,45	0,00	0,00	2.102.404.005,45	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.608.903.917,40	0,00	0,00	1.608.903.917,40	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	18.169.700,42	0,00	0,00	18.169.700,42	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	629,22	0,00	0,00	629,22	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.270.810,68	0,00	0,00	1.270.810,68	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.927.884,38	0,00	0,00	1.927.884,38	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.043.208,05	0,00	0,00	9.043.208,05	D
311110122 - 13. SALÁRIO	147.908.717,03	0,00	0,00	147.908.717,03	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.028.836,42	0,00	0,00	3.028.836,42	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.715.076,91	0,00	0,00	45.715.076,91	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	265.993.629,65	0,00	0,00	265.993.629,65	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	59.941,80	0,00	0,00	59.941,80	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	46.541,80	0,00	0,00	46.541,80	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.773.333,94	0,00	0,00	20.773.333,94	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.773.333,94	0,00	0,00	20.773.333,94	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	732.089.811,27	0,00	0,00	732.089.811,27	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	732.089.811,27	0,00	0,00	732.089.811,27	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.466.952,65	0,00	0,00	108.466.952,65	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	48.418.253,17	0,00	0,00	48.418.253,17	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	19.478,99	0,00	0,00	19.478,99	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.264,52	0,00	0,00	8.264,52	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	651.887,18	0,00	0,00	651.887,18	D
311210122 - 13. SALARIO	12.221.811,33	0,00	0,00	12.221.811,33	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	191.812,52	0,00	0,00	191.812,52	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.505.117,06	0,00	0,00	1.505.117,06	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	43.990,18	0,00	0,00	43.990,18	D
311210131 - SUBSÍDIOS	45.376.595,10	0,00	0,00	45.376.595,10	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.119,09	0,00	0,00	35.119,09	D
311210201 - SUBSTITUICOES	8.369,09	0,00	0,00	8.369,09	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	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	623.372.160,99	0,00	0,00	623.372.160,99	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	575.361.575,41	0,00	0,00	575.361.575,41	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	43.746.757,05	0,00	0,00	43.746.757,05	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	4.263.828,53	0,00	0,00	4.263.828,53	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	451.397.708,29	0,00	0,00	451.397.708,29	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	451.397.708,29	0,00	0,00	451.397.708,29	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	451.397.708,29	0,00	0,00	451.397.708,29	D
311310101 - SOLDO	404.362.662,54	0,00	0,00	404.362.662,54	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	1.671.449,64	0,00	0,00	1.671.449,64	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	34.454.340,25	0,00	0,00	34.454.340,25	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.557.193,03	0,00	0,00	10.557.193,03	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	352.062,83	0,00	0,00	352.062,83	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	688.941.023,27	0,00	0,00	688.941.023,27	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	387.955.117,26	0,00	0,00	387.955.117,26	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	387.420.968,07	0,00	0,00	387.420.968,07	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	387.420.968,07	0,00	0,00	387.420.968,07	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	387.420.968,07	0,00	0,00	387.420.968,07	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	236.360,06	0,00	0,00	236.360,06	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	236.360,06	0,00	0,00	236.360,06	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	236.360,06	0,00	0,00	236.360,06	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	297.789,13	0,00	0,00	297.789,13	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.721,94	0,00	0,00	19.721,94	D
312150201 - PREVI PARAISO	19.721,94	0,00	0,00	19.721,94	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	278.067,19	0,00	0,00	278.067,19	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	278.067,19	0,00	0,00	278.067,19	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.776.009,21	0,00	0,00	150.776.009,21	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.776.009,21	0,00	0,00	150.776.009,21	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	150.776.009,21	0,00	0,00	150.776.009,21	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	150.776.009,21	0,00	0,00	150.776.009,21	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D
312310100 - FGTS	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D
312310101 - FGTS	608.008,17	0,00	0,00	608.008,17	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	149.601.888,63	0,00	0,00	149.601.888,63	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	149.601.888,63	0,00	0,00	149.601.888,63	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	149.475.112,72	0,00	0,00	149.475.112,72	D
312920101 - PLANO SAUDE	149.475.112,72	0,00	0,00	149.475.112,72	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	14.137.658,63	0,00	0,00	14.137.658,63	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.948.033,28	0,00	0,00	8.948.033,28	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.948.033,28	0,00	0,00	8.948.033,28	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.948.033,28	0,00	0,00	8.948.033,28	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	8.501.373,53	0,00	0,00	8.501.373,53	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	445.275,46	0,00	0,00	445.275,46	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	1.384,29	0,00	0,00	1.384,29	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.246.406,09	0,00	0,00	1.246.406,09	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.406,09	0,00	0,00	1.246.406,09	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.246.406,09	0,00	0,00	1.246.406,09	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	798.171,12	0,00	0,00	798.171,12	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	447.134,97	0,00	0,00	447.134,97	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	3.943.219,26	0,00	0,00	3.943.219,26	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.943.219,26	0,00	0,00	3.943.219,26	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	3.943.219,26	0,00	0,00	3.943.219,26	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	3.943.219,26	0,00	0,00	3.943.219,26	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	86.820.429,92	0,00	0,00	86.820.429,92	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.284.760,83	0,00	0,00	85.284.760,83	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.284.760,83	0,00	0,00	85.284.760,83	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.284.760,83	0,00	0,00	85.284.760,83	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	85.284.760,83	0,00	0,00	85.284.760,83	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.535.669,09	0,00	0,00	1.535.669,09	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.535.669,09	0,00	0,00	1.535.669,09	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.669,09	0,00	0,00	1.535.669,09	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.669,09	0,00	0,00	1.535.669,09	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.537.315.016,68	0,00	0,00	1.537.315.016,68	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.388.780.561,79	0,00	0,00	1.388.780.561,79	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	962.512.353,76	0,00	0,00	962.512.353,76	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	962.512.353,76	0,00	0,00	962.512.353,76	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
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
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	141.919.612,29	0,00	0,00	141.919.612,29	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	0,00	100.116.974,07	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	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.660.778,51	0,00	0,00	2.660.778,51	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.205,87	0,00	0,00	569.205,87	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 FÍSICA	316.348,84	0,00	0,00	316.348,84	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	426.066,50	0,00	0,00	426.066,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.954.064,09	0,00	0,00	3.954.064,09	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.998.149,52	0,00	0,00	1.998.149,52	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.998.149,52	0,00	0,00	1.998.149,52	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	526.742,01	0,00	0,00	526.742,01	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	526.742,01	0,00	0,00	526.742,01	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	203.823,00	0,00	0,00	203.823,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	203.823,00	0,00	0,00	203.823,00	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	169.902,90	0,00	0,00	169.902,90	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	169.902,90	0,00	0,00	169.902,90	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	557.265,86	0,00	0,00	557.265,86	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	557.265,86	0,00	0,00	557.265,86	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	290.506,80	0,00	0,00	290.506,80	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	290.506,80	0,00	0,00	290.506,80	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	266.759,06	0,00	0,00	266.759,06	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	266.759,06	0,00	0,00	266.759,06	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.398.648,71	0,00	0,00	1.398.648,71	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.398.648,71	0,00	0,00	1.398.648,71	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	0,00	127.792,64	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	0,00	127.792,64	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	811.381,59	0,00	0,00	811.381,59	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	811.381,59	0,00	0,00	811.381,59	D
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	0,00	4.758,56	D
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	0,00	4.758,56	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.082.948.898,77	0,00	0,00	2.082.948.898,77	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	427.455.246,97	0,00	0,00	427.455.246,97	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	346.930.407,35	0,00	0,00	346.930.407,35	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	346.930.407,35	0,00	0,00	346.930.407,35	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.978.192,40	0,00	0,00	39.978.192,40	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.469.262,32	0,00	0,00	39.469.262,32	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	194.245,07	0,00	0,00	194.245,07	D
331110103 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	314.685,01	0,00	0,00	314.685,01	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350.660,76	0,00	0,00	350.660,76	D
331110301 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350.660,76	0,00	0,00	350.660,76	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 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.495.741,68	0,00	0,00	7.495.741,68	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.495.741,68	0,00	0,00	7.495.741,68	D
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	36.916.878,41	0,00	0,00	36.916.878,41	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.916.878,41	0,00	0,00	36.916.878,41	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	540.472,77	0,00	0,00	540.472,77	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	540.472,77	0,00	0,00	540.472,77	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	20.291,20	0,00	0,00	20.291,20	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	20.291,20	0,00	0,00	20.291,20	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	0,00	0,00	617,76	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	0,00	0,00	617,76	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.840,03	0,00	0,00	56.840,03	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.840,03	0,00	0,00	56.840,03	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	210.998,54	0,00	0,00	210.998,54	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	210.998,54	0,00	0,00	210.998,54	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.458.454,39	0,00	0,00	1.458.454,39	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.458.454,39	0,00	0,00	1.458.454,39	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.148.675,37	0,00	0,00	1.148.675,37	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.148.675,37	0,00	0,00	1.148.675,37	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	135.853,20	0,00	0,00	135.853,20	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	135.853,20	0,00	0,00	135.853,20	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69.508,47	0,00	0,00	69.508,47	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69.508,47	0,00	0,00	69.508,47	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	515.271,95	0,00	0,00	515.271,95	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	515.271,95	0,00	0,00	515.271,95	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.735.117,73	0,00	0,00	7.735.117,73	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.735.117,73	0,00	0,00	7.735.117,73	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	443.239,80	0,00	0,00	443.239,80	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	443.239,80	0,00	0,00	443.239,80	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.576.156,03	0,00	0,00	17.576.156,03	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.576.156,03	0,00	0,00	17.576.156,03	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	642.261,19	0,00	0,00	642.261,19	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	642.261,19	0,00	0,00	642.261,19	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.179,79	0,00	0,00	24.179,79	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	24.179,79	0,00	0,00	24.179,79	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	967.353,28	0,00	0,00	967.353,28	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	967.353,28	0,00	0,00	967.353,28	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.821,10	0,00	0,00	42.821,10	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.821,10	0,00	0,00	42.821,10	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	119.209,89	0,00	0,00	119.209,89	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	119.209,89	0,00	0,00	119.209,89	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.948.070,10	0,00	0,00	4.948.070,10	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.948.070,10	0,00	0,00	4.948.070,10	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	192.904,81	0,00	0,00	192.904,81	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	192.904,81	0,00	0,00	192.904,81	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	63.998.176,05	0,00	0,00	63.998.176,05	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	63.998.176,05	0,00	0,00	63.998.176,05	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.089.976,86	0,00	0,00	10.089.976,86	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.089.976,86	0,00	0,00	10.089.976,86	D
331114200 - FERRAMENTAS	4.745.138,93	0,00	0,00	4.745.138,93	D
331114201 - FERRAMENTAS	4.745.138,93	0,00	0,00	4.745.138,93	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.288.462,63	0,00	0,00	5.288.462,63	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.288.462,63	0,00	0,00	5.288.462,63	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	11.441,03	0,00	0,00	11.441,03	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	11.441,03	0,00	0,00	11.441,03	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	138.803.988,25	0,00	0,00	138.803.988,25	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	138.803.988,25	0,00	0,00	138.803.988,25	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.708.504,84	0,00	0,00	1.708.504,84	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.708.504,84	0,00	0,00	1.708.504,84	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.524.839,62	0,00	0,00	80.524.839,62	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	80.524.839,62	0,00	0,00	80.524.839,62	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	0,00	7.611.174,58	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	0,00	7.611.174,58	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	0,00	23.349.232,06	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	0,00	23.349.232,06	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	0,00	49.564.432,98	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	0,00	49.564.432,98	D
332000000 - SERVIÇOS	1.494.862.023,26	0,00	0,00	1.494.862.023,26	D
332100000 - DIÁRIAS	13.116.517,93	0,00	0,00	13.116.517,93	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.116.517,93	0,00	0,00	13.116.517,93	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.959.455,82	0,00	0,00	10.959.455,82	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.869.059,82	0,00	0,00	10.869.059,82	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	90.396,00	0,00	0,00	90.396,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.963.704,41	0,00	0,00	1.963.704,41	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	1.963.704,41	0,00	0,00	1.963.704,41	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	193.357,70	0,00	0,00	193.357,70	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	193.357,70	0,00	0,00	193.357,70	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.173.891,32	0,00	0,00	17.173.891,32	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.173.891,32	0,00	0,00	17.173.891,32	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.442.163,88	0,00	0,00	1.442.163,88	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.442.163,88	0,00	0,00	1.442.163,88	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	640.598,46	0,00	0,00	640.598,46	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	640.598,46	0,00	0,00	640.598,46	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.187,50	0,00	0,00	12.187,50	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	12.187,50	0,00	0,00	12.187,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.869,50	0,00	0,00	28.869,50	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.861,00	0,00	0,00	21.861,00	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.538,50	0,00	0,00	1.538,50	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	466.295,36	0,00	0,00	466.295,36	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	466.295,36	0,00	0,00	466.295,36	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.581.982,95	0,00	0,00	1.581.982,95	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.581.982,95	0,00	0,00	1.581.982,95	D
332212100 - LOCAÇÕES	10.362.525,18	0,00	0,00	10.362.525,18	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.362.525,18	0,00	0,00	10.362.525,18	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
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
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	406.400,00	0,00	0,00	406.400,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	406.400,00	0,00	0,00	406.400,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.098.439,66	0,00	0,00	2.098.439,66	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.098.439,66	0,00	0,00	2.098.439,66	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.464.571.614,01	0,00	0,00	1.464.571.614,01	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.464.571.614,01	0,00	0,00	1.464.571.614,01	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.457.978,80	0,00	0,00	16.457.978,80	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	16.457.978,80	0,00	0,00	16.457.978,80	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	1.300.360,16	0,00	0,00	1.300.360,16	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	1.300.360,16	0,00	0,00	1.300.360,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	23.729.609,56	0,00	0,00	23.729.609,56	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.013.206,91	0,00	0,00	1.013.206,91	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	530,00	0,00	0,00	530,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	3.535.176,57	0,00	0,00	3.535.176,57	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	7.576.210,14	0,00	0,00	7.576.210,14	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.604.485,94	0,00	0,00	11.604.485,94	D
332310500 - PUBLICIDADE	33.202.842,45	0,00	0,00	33.202.842,45	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	33.202.842,45	0,00	0,00	33.202.842,45	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.065.096,41	0,00	0,00	119.065.096,41	D
332310601 - MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	196.221,75	0,00	0,00	196.221,75	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	80.498.752,45	0,00	0,00	80.498.752,45	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.877.954,65	0,00	0,00	7.877.954,65	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	10.667.713,77	0,00	0,00	10.667.713,77	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.377.522,45	0,00	0,00	12.377.522,45	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.446.931,34	0,00	0,00	7.446.931,34	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	47.985.121,27	0,00	0,00	47.985.121,27	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	14.284.819,79	0,00	0,00	14.284.819,79	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	46.255,82	0,00	0,00	46.255,82	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	32.669.921,53	0,00	0,00	32.669.921,53	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	984.124,13	0,00	0,00	984.124,13	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.177.906,16	0,00	0,00	57.177.906,16	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	42.094.110,67	0,00	0,00	42.094.110,67	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	15.083.795,49	0,00	0,00	15.083.795,49	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	65.902.569,53	0,00	0,00	65.902.569,53	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	65.902.569,53	0,00	0,00	65.902.569,53	D
332311000 - LOCAÇÕES	218.494.312,98	0,00	0,00	218.494.312,98	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	17.735.544,95	0,00	0,00	17.735.544,95	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	871.824,45	0,00	0,00	871.824,45	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.776.795,36	0,00	0,00	38.776.795,36	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	2.085.473,78	0,00	0,00	2.085.473,78	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	30.445.705,47	0,00	0,00	30.445.705,47	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	128.578.968,97	0,00	0,00	128.578.968,97	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.004,54	0,00	0,00	90.004,54	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.004,54	0,00	0,00	90.004,54	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.181.490,18	0,00	0,00	1.181.490,18	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.175.675,82	0,00	0,00	1.175.675,82	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	5.814,36	0,00	0,00	5.814,36	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	316.431,74	0,00	0,00	316.431,74	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	316.431,74	0,00	0,00	316.431,74	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	79.544,00	0,00	0,00	79.544,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	79.544,00	0,00	0,00	79.544,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	1.284.518,98	0,00	0,00	1.284.518,98	D
332312501 - HOSPEDAGENS	1.284.518,98	0,00	0,00	1.284.518,98	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	227.600,33	0,00	0,00	227.600,33	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	227.600,33	0,00	0,00	227.600,33	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.585.714,13	0,00	0,00	10.585.714,13	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.585.714,13	0,00	0,00	10.585.714,13	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	609.815.311,23	0,00	0,00	609.815.311,23	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	609.815.311,23	0,00	0,00	609.815.311,23	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.149.917,78	0,00	0,00	8.149.917,78	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.149.917,78	0,00	0,00	8.149.917,78	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.022.297,36	0,00	0,00	1.022.297,36	D
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.022.297,36	0,00	0,00	1.022.297,36	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.399.244,98	0,00	0,00	6.399.244,98	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.399.244,98	0,00	0,00	6.399.244,98	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	41.692.746,49	0,00	0,00	41.692.746,49	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	41.692.746,49	0,00	0,00	41.692.746,49	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	149.153,00	0,00	0,00	149.153,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	149.153,00	0,00	0,00	149.153,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.008,53	0,00	0,00	20.008,53	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.008,53	0,00	0,00	20.008,53	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	9.570.806,13	0,00	0,00	9.570.806,13	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.570.806,13	0,00	0,00	9.570.806,13	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.561.573,75	0,00	0,00	16.561.573,75	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	73.531,87	0,00	0,00	73.531,87	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	11.822.187,09	0,00	0,00	11.822.187,09	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.953.658,04	0,00	0,00	3.953.658,04	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	7.886.633,14	0,00	0,00	7.886.633,14	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	7.645.408,69	0,00	0,00	7.645.408,69	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	163.573,18	0,00	0,00	163.573,18	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	77.651,27	0,00	0,00	77.651,27	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.610.233,95	0,00	0,00	162.610.233,95	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.147.030,17	0,00	0,00	141.147.030,17	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	42.256,31	0,00	0,00	42.256,31	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	160.631.628,54	0,00	0,00	160.631.628,54	D
333100000 - DEPRECIACÃO	160.631.628,54	0,00	0,00	160.631.628,54	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	160.631.628,54	0,00	0,00	160.631.628,54	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	160.631.628,54	0,00	0,00	160.631.628,54	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	160.631.628,54	0,00	0,00	160.631.628,54	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820.397.634,51	0,00	0,00	820.397.634,51	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	1.250.590,01	0,00	0,00	1.250.590,01	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.994,88	0,00	0,00	16.994,88	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.994,88	0,00	0,00	16.994,88	D
342310100 - JUROS DE MORA	603,26	0,00	0,00	603,26	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603,26	0,00	0,00	603,26	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	6.954,38	0,00	0,00	6.954,38	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.954,38	0,00	0,00	6.954,38	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.437,24	0,00	0,00	9.437,24	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.437,24	0,00	0,00	9.437,24	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.233.203,05	0,00	0,00	1.233.203,05	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	830.004,42	0,00	0,00	830.004,42	D
342410100 - JUROS	65.977,79	0,00	0,00	65.977,79	D
342410101 - JUROS	65.977,79	0,00	0,00	65.977,79	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.297,64	0,00	0,00	39.297,64	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.297,64	0,00	0,00	39.297,64	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	724.728,99	0,00	0,00	724.728,99	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	724.728,99	0,00	0,00	724.728,99	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	403.198,63	0,00	0,00	403.198,63	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	0,00	264,27	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	0,00	264,27	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	0,00	402.934,36	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	0,00	402.934,36	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	654.800.894,27	0,00	0,00	654.800.894,27	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	147.175.760,48	0,00	0,00	147.175.760,48	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	146.205.185,07	0,00	0,00	146.205.185,07	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	146.205.185,07	0,00	0,00	146.205.185,07	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	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	970.575,41	0,00	0,00	970.575,41	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	0,00	0,00	970.575,41	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	0,00	0,00	970.575,41	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	143.861.301,94	0,00	0,00	143.861.301,94	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.876.542,56	0,00	0,00	120.876.542,56	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	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 VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	22.971.478,58	0,00	0,00	22.971.478,58	D
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	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
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.280,80	0,00	0,00	13.280,80	D
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.280,80	0,00	0,00	13.280,80	D
343950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.280,80	0,00	0,00	13.280,80	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	0,00	77.926.093,07	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	0,00	77.926.093,07	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
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	18.426.127.167,36	0,00	0,00	18.426.127.167,36	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.269.922.875,33	0,00	0,00	15.269.922.875,33	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.663.920.695,30	0,00	0,00	8.663.920.695,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.663.920.695,30	0,00	0,00	8.663.920.695,30	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	8.636.035.739,12	0,00	0,00	8.636.035.739,12	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	8.636.035.739,12	0,00	0,00	8.636.035.739,12	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.606.002.180,03	0,00	0,00	6.606.002.180,03	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.606.002.180,03	0,00	0,00	6.606.002.180,03	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	0,00	0,00	1.247.248.141,97	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	0,00	0,00	1.246.267.681,74	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	5.358.754.038,06	0,00	0,00	5.358.754.038,06	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	60.017.792,32	0,00	0,00	60.017.792,32	D
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	67.892.605,88	0,00	0,00	67.892.605,88	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	5.208.200.423,48	0,00	0,00	5.208.200.423,48	D

Identificação						
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor	
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.998.528.904,31	0,00	0,00	2.998.528.904,31	D	
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	1.226.318.152,08	0,00	0,00	1.226.318.152,08	D	
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.226.318.152,08	0,00	0,00	1.226.318.152,08	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	
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	
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D	
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	0,00	0,00	1.727.058.178,24	D	
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	45.152.573,99	0,00	0,00	45.152.573,99	D	
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	45.152.573,99	0,00	0,00	45.152.573,99	D	
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	0,00	45.152.573,99	D	
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	0,00	45.152.573,99	D	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	125.397.829,17	0,00	0,00	125.397.829,17	D	
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.397.829,17	0,00	0,00	125.397.829,17	D	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	125.397.829,17	0,00	0,00	125.397.829,17	D	
353110100 - CONTRIBUICOES	13.096.060,27	0,00	0,00	13.096.060,27	D	
353110101 - CONTRIBUICOES	13.096.060,27	0,00	0,00	13.096.060,27	D	
353110200 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	0,00	4.020.865,43	D	
353110201 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	0,00	4.020.865,43	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	4.754.838,20	0,00	0,00	4.754.838,20	D	
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.754.838,20	0,00	0,00	4.754.838,20	D	
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D	
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D	
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D	
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D	
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	32.277.558,55	0,00	0,00	32.277.558,55	D	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.652.525.331,35	0,00	0,00	3.652.525.331,35	D	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.168.708.327,63	0,00	0,00	3.168.708.327,63	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	3.168.611.937,09	0,00	0,00	3.168.611.937,09	D	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	3.168.611.937,09	0,00	0,00	3.168.611.937,09	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	
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	
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	
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	1.993.210,30	0,00	0,00	1.993.210,30	D	
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.993.210,30	0,00	0,00	1.993.210,30	D	

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.914.832,21	0,00	0,00	3.914.832,21	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	442.298.276,45	0,00	0,00	442.298.276,45	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	273.602,94	0,00	0,00	273.602,94	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	273.602,94	0,00	0,00	273.602,94	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	273.602,94	0,00	0,00	273.602,94	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	5.983,73	0,00	0,00	5.983,73	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.393,41	0,00	0,00	4.393,41	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	752,44	0,00	0,00	752,44	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	262.473,36	0,00	0,00	262.473,36	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	442.024.673,51	0,00	0,00	442.024.673,51	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	442.024.673,51	0,00	0,00	442.024.673,51	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	442.024.673,51	0,00	0,00	442.024.673,51	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	915,76	0,00	0,00	915,76	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,84	0,00	0,00	0,84	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	282,85	0,00	0,00	282,85	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	442.023.474,06	0,00	0,00	442.023.474,06	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.603.895,06	0,00	0,00	37.603.895,06	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.603.895,06	0,00	0,00	37.603.895,06	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	763.331,97	0,00	0,00	763.331,97	D
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
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
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	162.848,04	0,00	0,00	162.848,04	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.848,04	0,00	0,00	162.848,04	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	0,00	162.527,21	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	0,00	162.527,21	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	128.094.024,45	0,00	0,00	128.094.024,45	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268.373,75	0,00	0,00	268.373,75	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	256.214,48	0,00	0,00	256.214,48	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	256.214,48	0,00	0,00	256.214,48	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	0,00	180.453,35	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	0,00	180.453,35	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.761,13	0,00	0,00	75.761,13	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.761,13	0,00	0,00	75.761,13	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	127.825.650,70	0,00	0,00	127.825.650,70	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.477.047,22	0,00	0,00	125.477.047,22	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	125.477.047,22	0,00	0,00	125.477.047,22	D
372130200 - PIS/PASEP	124.792.006,09	0,00	0,00	124.792.006,09	D
372130201 - PIS/PASEP	124.792.006,09	0,00	0,00	124.792.006,09	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	669.960,12	0,00	0,00	669.960,12	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	669.960,12	0,00	0,00	669.960,12	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	15.081,01	0,00	0,00	15.081,01	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	15.081,01	0,00	0,00	15.081,01	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.348.603,48	0,00	0,00	2.348.603,48	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.348.603,48	0,00	0,00	2.348.603,48	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.348.603,48	0,00	0,00	2.348.603,48	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.348.603,48	0,00	0,00	2.348.603,48	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.479.532.861,58	0,00	0,00	4.479.532.861,58	D
391000000 - PREMIAÇÕES	4.155.227,57	0,00	0,00	4.155.227,57	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.776.999,99	0,00	0,00	2.776.999,99	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.776.999,99	0,00	0,00	2.776.999,99	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
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
391110300 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	D
391110301 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	0,00	2.760.554,14	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
394000000 - INCENTIVOS	841.278,00	0,00	0,00	841.278,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	336.078,00	0,00	0,00	336.078,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	336.078,00	0,00	0,00	336.078,00	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
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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	0,00	505.200,00	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	188.396.250,52	0,00	0,00	188.396.250,52	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.501.229,15	0,00	0,00	187.501.229,15	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	179.152.596,40	0,00	0,00	179.152.596,40	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	179.152.596,40	0,00	0,00	179.152.596,40	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	179.152.596,40	0,00	0,00	179.152.596,40	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	0,00	8.348.632,75	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	0,00	895.021,37	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.924.526.777,14	0,00	0,00	31.924.526.777,14	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.241.496.384,00	0,00	0,00	7.241.496.384,00	C
411000000 - IMPOSTOS	7.102.463.135,74	0,00	0,00	7.102.463.135,74	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	5.867.924.072,34	0,00	0,00	5.867.924.072,34	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.867.924.072,34	0,00	0,00	5.867.924.072,34	C
411310100 - ICMS	5.868.876.321,55	0,00	0,00	5.868.876.321,55	C
411310101 - ICMS	5.868.876.321,55	0,00	0,00	5.868.876.321,55	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-952.249,21	0,00	0,00	-952.249,21	C
411319701 - (-) DEDUCAO	952.249,21	0,00	0,00	952.249,21	D
412000000 - TAXAS	139.033.244,89	0,00	0,00	139.033.244,89	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	27.449.023,70	0,00	0,00	27.449.023,70	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	27.449.023,70	0,00	0,00	27.449.023,70	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	13.234.480,88	0,00	0,00	13.234.480,88	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	13.232.360,88	0,00	0,00	13.232.360,88	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	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
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	111.584.221,19	0,00	0,00	111.584.221,19	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	111.584.221,19	0,00	0,00	111.584.221,19	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	1.364.241,71	0,00	0,00	1.364.241,71	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	1.364.241,71	0,00	0,00	1.364.241,71	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	-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	110.211.401,40	0,00	0,00	110.211.401,40	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.211.401,40	0,00	0,00	110.211.401,40	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	1.277.901.339,54	0,00	0,00	1.277.901.339,54	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.277.901.339,54	0,00	0,00	1.277.901.339,54	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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
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 CONTRIBUICOES 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 CONTRIBUICOES 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	64.519.498,69	0,00	0,00	64.519.498,69	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.519.498,69	0,00	0,00	64.519.498,69	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.528.606,94	0,00	0,00	64.528.606,94	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.528.606,94	0,00	0,00	64.528.606,94	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	49.044,52	0,00	0,00	49.044,52	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	49.014,52	0,00	0,00	49.014,52	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	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	21.554.059,67	0,00	0,00	21.554.059,67	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	21.554.059,67	0,00	0,00	21.554.059,67	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.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.962.603,16	0,00	0,00	4.962.603,16	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.962.603,16	0,00	0,00	4.962.603,16	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
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
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	1.785.289.772,03	0,00	0,00	1.785.289.772,03	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.072.763,89	0,00	0,00	24.072.763,89	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	21.767.617,48	0,00	0,00	21.767.617,48	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.767.617,48	0,00	0,00	21.767.617,48	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	13.811.797,61	0,00	0,00	13.811.797,61	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.811.797,61	0,00	0,00	13.811.797,61	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 POLÍCIA	229,74	0,00	0,00	229,74	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990,09	0,00	0,00	990,09	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990,09	0,00	0,00	990,09	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	-10.710,89	0,00	0,00	-10.710,89	C
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	10.710,89	0,00	0,00	10.710,89	D
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.392,41	0,00	0,00	2.262.392,41	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.262.392,41	0,00	0,00	2.262.392,41	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.392,41	0,00	0,00	2.262.392,41	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.392,41	0,00	0,00	2.262.392,41	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	0,00	0,00	1.578.907.327,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	0,00	0,00	1.578.907.327,00	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
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	108.229.129,98	0,00	0,00	108.229.129,98	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.222.502,05	0,00	0,00	108.222.502,05	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.222.502,05	0,00	0,00	108.222.502,05	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	108.222.502,05	0,00	0,00	108.222.502,05	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	108.222.502,05	0,00	0,00	108.222.502,05	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.627,93	0,00	0,00	6.627,93	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	20.956.283.333,03	0,00	0,00	20.956.283.333,03	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.026.111.549,44	0,00	0,00	14.026.111.549,44	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.409.927.659,89	0,00	0,00	7.409.927.659,89	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.409.927.659,89	0,00	0,00	7.409.927.659,89	C
451120100 - COTA RECEBIDA	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	27.884.956,18	0,00	0,00	27.884.956,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	7.382.042.703,71	0,00	0,00	7.382.042.703,71	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	7.382.042.703,71	0,00	0,00	7.382.042.703,71	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.616.183.889,55	0,00	0,00	6.616.183.889,55	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.616.183.889,55	0,00	0,00	6.616.183.889,55	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	0,00	0,00	1.247.248.141,97	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	0,00	0,00	1.246.267.681,74	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	5.368.935.747,58	0,00	0,00	5.368.935.747,58	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	60.017.792,32	0,00	0,00	60.017.792,32	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	68.360.998,11	0,00	0,00	68.360.998,11	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	5.217.913.740,77	0,00	0,00	5.217.913.740,77	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.928.326.573,80	0,00	0,00	6.928.326.573,80	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.827.354.106,83	0,00	0,00	5.827.354.106,83	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.827.354.106,83	0,00	0,00	5.827.354.106,83	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	32.887.947,69	0,00	0,00	32.887.947,69	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	8.646.280,41	0,00	0,00	8.646.280,41	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	21.806.985,51	0,00	0,00	21.806.985,51	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
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
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
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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	65.348.062,99	0,00	0,00	65.348.062,99	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	65.348.062,99	0,00	0,00	65.348.062,99	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	30.976.795,12	0,00	0,00	30.976.795,12	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	817.364,89	0,00	0,00	817.364,89	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	0,00	0,00	817.364,89	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	0,00	0,00	817.364,89	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	30.159.430,23	0,00	0,00	30.159.430,23	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.159.430,23	0,00	0,00	30.159.430,23	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	30.159.430,23	0,00	0,00	30.159.430,23	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.200.660,30	0,00	0,00	18.200.660,30	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.134.866,22	0,00	0,00	18.134.866,22	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.134.866,22	0,00	0,00	18.134.866,22	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.134.866,22	0,00	0,00	18.134.866,22	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	1.648.189,03	0,00	0,00	1.648.189,03	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C

Identificação						
Poder			Mês		Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021		Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C	
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	0,00	0,00	467.882,49	C	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	0,00	0,00	1.180.306,54	C	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.306,54	0,00	0,00	1.180.306,54	C	
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	0,00	0,00	1.180.306,54	C	
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.164.279,18	0,00	0,00	1.164.279,18	C	
453219902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	16.027,36	0,00	0,00	16.027,36	C	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C	
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C	
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C	
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	C	
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	0,00	0,00	117.359,00	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	284.557.997,22	0,00	0,00	284.557.997,22	C	
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144.827.140,05	0,00	0,00	144.827.140,05	C	
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	125.928,83	0,00	0,00	125.928,83	C	
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	125.928,83	0,00	0,00	125.928,83	C	
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.928,83	0,00	0,00	125.928,83	C	
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294,39	0,00	0,00	294,39	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	
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	37.488,32	0,00	0,00	37.488,32	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	
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.599,30	0,00	0,00	3.599,30	C	
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.599,30	0,00	0,00	3.599,30	C	
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.599,30	0,00	0,00	3.599,30	C	
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.599,30	0,00	0,00	3.599,30	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	366,55	0,00	0,00	366,55	C	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.298.996,27	0,00	0,00	66.298.996,27	C	
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C	
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C	
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C	
463310101 - BENS APREENDIDOS	193.292,00	0,00	0,00	193.292,00	C	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.105.704,27	0,00	0,00	66.105.704,27	C	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.105.704,27	0,00	0,00	66.105.704,27	C	
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	66.065.858,47	0,00	0,00	66.065.858,47	C	
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1.259,17	0,00	0,00	1.259,17	C	
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	66.064.599,30	0,00	0,00	66.064.599,30	C	
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.845,80	0,00	0,00	39.845,80	C	
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	39.845,80	0,00	0,00	39.845,80	C	
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.428.261,60	0,00	0,00	73.428.261,60	C	
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.428.261,60	0,00	0,00	73.428.261,60	C	
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.119.614,48	0,00	0,00	26.119.614,48	C	
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.010.460,69	0,00	0,00	24.010.460,69	C	
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.010.460,69	0,00	0,00	24.010.460,69	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	168.298,06	0,00	0,00	168.298,06	C	
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	168.298,06	0,00	0,00	168.298,06	C	

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	963.548,23	0,00	0,00	963.548,23	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	963.548,23	0,00	0,00	963.548,23	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	47.265.949,24	0,00	0,00	47.265.949,24	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.834.858,59	0,00	0,00	36.834.858,59	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.834.858,59	0,00	0,00	36.834.858,59	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	28.967,75	0,00	0,00	28.967,75	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	28.967,75	0,00	0,00	28.967,75	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	28.967,75	0,00	0,00	28.967,75	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	314.478.452,63	0,00	0,00	314.478.452,63	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	113.304.430,77	0,00	0,00	113.304.430,77	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	46.415.609,16	0,00	0,00	46.415.609,16	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.415.609,16	0,00	0,00	46.415.609,16	C
492210200 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	0,00	0,00	45.757.915,12	C
492210201 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	0,00	0,00	45.757.915,12	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
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.174.021,86	0,00	0,00	201.174.021,86	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	47.474.961,86	0,00	0,00	47.474.961,86	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	47.474.961,86	0,00	0,00	47.474.961,86	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.020.999,58	0,00	0,00	1.020.999,58	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.020.999,58	0,00	0,00	1.020.999,58	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
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	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	2.801.905,69	0,00	0,00	2.801.905,69	C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.801.905,69	0,00	0,00	2.801.905,69	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
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	7.366.141,36	0,00	0,00	7.366.141,36	C
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	7.204.106,41	0,00	0,00	7.204.106,41	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	162.034,95	0,00	0,00	162.034,95	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	15.555.318,69	0,00	0,00	15.555.318,69	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.555.318,69	0,00	0,00	15.555.318,69	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.021.599,15	0,00	0,00	40.021.599,15	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.672.966,40	0,00	0,00	32.672.966,40	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	5.162.970,04	0,00	0,00	5.162.970,04	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	5.162.970,04	0,00	0,00	5.162.970,04	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	27.509.996,36	0,00	0,00	27.509.996,36	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	27.509.996,36	0,00	0,00	27.509.996,36	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	0,00	7.348.632,75	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	0,00	7.348.632,75	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	7.348.632,75	0,00	0,00	7.348.632,75	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	110.479.853,43	0,00	0,00	110.479.853,43	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	110.479.853,43	0,00	0,00	110.479.853,43	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	1.262.073,78	0,00	0,00	1.262.073,78	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	531.519,44	0,00	0,00	531.519,44	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	730.554,34	0,00	0,00	730.554,34	C
499911700 - RESTITUICOES	1.096.780,36	0,00	0,00	1.096.780,36	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	1.096.780,36	0,00	0,00	1.096.780,36	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	108.120.999,29	0,00	0,00	108.120.999,29	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.566.574,81	0,00	0,00	38.566.574,81	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	62.825,61	0,00	0,00	62.825,61	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.023.699.248,88	28.558.748.017,97	64.498.676.260,24	1.083.771.006,61	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	35.107.687.339,32	28.554.017.411,08	63.661.704.750,40	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	12.359.559.343,00	14.886.750.343,00	27.246.309.686,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.821.757.268,00	13.317.403.932,00	24.139.161.200,00	0,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.089.342.878,00	8.798.130.580,00	21.887.473.458,00	0,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.089.342.878,00	8.798.130.580,00	21.887.473.458,00	0,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.089.342.878,00	8.798.130.580,00	21.887.473.458,00	0,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.267.585.610,00	4.519.273.352,00	2.251.687.742,00	0,00	C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.264.495.918,00	4.514.683.968,00	2.250.188.050,00	0,00	C
521120101 - (-) FUNDEB	1.337.899.268,00	2.662.186.263,00	1.324.286.995,00	0,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	926.596.650,00	1.852.497.705,00	925.901.055,00	0,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.089.692,00	4.589.384,00	1.499.692,00	0,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.089.692,00	4.589.384,00	1.499.692,00	0,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.537.802.075,00	1.569.346.411,00	3.107.148.486,00	0,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.871.819.571,00	1.235.328.915,00	3.107.148.486,00	0,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	1.871.819.571,00	1.235.328.915,00	3.107.148.486,00	0,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	1.871.819.571,00	1.235.328.915,00	3.107.148.486,00	0,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-334.017.496,00	334.017.496,00	0,00	0,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-334.017.496,00	334.017.496,00	0,00	0,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	334.017.496,00	334.017.496,00	0,00	0,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	22.748.127.996,32	13.667.267.068,08	36.415.395.064,40	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.780.262.767,00	12.212.682.501,00	23.992.945.268,00	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	9.692.721.562,00	374.406.764,79	10.067.128.326,79	0,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	9.692.721.562,00	374.406.764,79	10.067.128.326,79	0,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	9.692.721.562,00	374.406.764,79	10.067.128.326,79	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.693.309.230,00	82.551.808,00	4.775.861.038,00	0,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.981.175.315,00	82.551.808,00	4.063.727.123,00	0,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	3.981.175.315,00	82.551.808,00	4.063.727.123,00	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	7.570.223.602,00	0,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	664.265.369,00	0,00	664.265.369,00	0,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	664.265.369,00	0,00	664.265.369,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.479.102.404,00	0,00	1.479.102.404,00	0,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	1.479.102.404,00	0,00	1.479.102.404,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	2.549.941.457,00	0,00	2.549.941.457,00	0,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	1.837.807.542,00	0,00	1.837.807.542,00	0,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	712.133.915,00	0,00	712.133.915,00	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.605.768.025,00	2.605.768.025,00	0,00	0,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.605.768.025,00	2.605.768.025,00	0,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.087.541.205,00	4.964.455.577,00	2.876.914.372,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.087.541.205,00	4.964.455.577,00	2.876.914.372,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.605.768.025,00	4.185.500.326,21	1.579.732.301,21	0,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.389.823.792,21	1.389.823.792,21	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	1.334.045.206,21	27.889.293,00	1.361.934.499,21	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	1.334.045.206,21	1.361.934.499,21	27.889.293,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.605.768.025,00	2.795.676.534,00	189.908.509,00	0,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.605.768.025,00	2.795.676.534,00	189.908.509,00	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	644.660.163,99	0,00	644.660.163,99	0,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	644.660.163,99	0,00	644.660.163,99	0,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	644.660.163,99	0,00	644.660.163,99	0,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	644.660.163,99	0,00	644.660.163,99	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.322.507.583,22	1.454.584.567,08	11.777.092.150,30	0,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	10.322.507.583,22	1.454.584.567,08	11.777.092.150,30	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.322.507.583,22	1.454.584.567,08	11.777.092.150,30	0,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.844.570.737,72	0,00	7.844.570.737,72	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	3.932.521.412,58	0,00	3.932.521.412,58	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.454.584.567,08	1.454.584.567,08	0,00	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.916.011.909,56	4.730.606,89	836.971.509,84	1.083.771.006,61	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.023.003.041,11	0,00	320.513.191,21	702.489.849,90	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	0,00	295.254.024,85	53.059.290,84	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	0,00	295.254.024,85	53.059.290,84	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	0,00	295.254.024,85	53.059.290,84	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.313.315,69	0,00	295.254.024,85	53.059.290,84	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	0,00	25.259.166,36	113.665.986,77	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	0,00	25.259.166,36	113.665.986,77	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	0,00	25.259.166,36	113.665.986,77	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.925.153,13	0,00	25.259.166,36	113.665.986,77	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	893.008.868,45	4.730.606,89	516.458.318,63	381.281.156,71	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	0,00	444.446.295,80	15.704.563,90	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	0,00	444.446.295,80	15.704.563,90	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	0,00	444.446.295,80	15.704.563,90	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	460.150.859,70	0,00	444.446.295,80	15.704.563,90	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.652.319,69	4.730.606,89	72.012.022,83	87.370.903,75	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.652.319,69	4.730.606,89	72.012.022,83	87.370.903,75	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.652.319,69	4.730.606,89	72.012.022,83	87.370.903,75	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.442.579,54	0,00	65.604.407,28	68.838.172,26	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	20.209.740,15	4.730.606,89	6.407.615,55	18.532.731,49	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.023.699.248,88	70.364.224.805,77	34.424.296.563,50	1.083.771.006,61	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.107.687.339,32	69.527.253.295,93	34.419.565.956,61	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.359.559.343,00	46.404.718.534,82	34.045.159.191,82	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	276.993.073,55	11.632.743.239,36	11.355.750.165,81	0,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	276.993.073,55	11.632.743.239,36	11.355.750.165,81	0,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	276.993.073,55	11.632.743.239,36	11.355.750.165,81	0,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	276.993.073,55	11.632.743.239,36	11.355.750.165,81	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	17.038.281.857,28	29.859.040.058,46	12.820.758.201,18	0,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	17.038.281.857,28	29.859.040.058,46	12.820.758.201,18	0,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	17.038.281.857,28	29.859.040.058,46	12.820.758.201,18	0,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	17.038.281.857,28	29.859.040.058,46	12.820.758.201,18	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.955.715.587,83	4.912.935.237,00	9.868.650.824,83	0,00	C
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.934.452.832,01	2.918.238.263,55	5.852.691.095,56	0,00	C
621310100 - (-) FUNDEB	-1.727.058.178,54	1.711.083.853,97	3.438.142.032,51	0,00	C
621310101 - (-) FUNDEB	1.727.058.178,54	1.711.083.853,97	3.438.142.032,51	0,00	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.207.394.653,47	1.207.154.409,58	2.414.549.063,05	0,00	D
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.207.394.653,47	1.207.154.409,58	2.414.549.063,05	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 - (-) RENUNCIA	1.993.108.278,19	1.993.108.278,19	3.986.216.556,38	0,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-28.154.477,63	1.588.695,26	29.743.172,89	0,00	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-28.154.477,63	1.588.695,26	29.743.172,89	0,00	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	28.154.477,63	1.588.695,26	29.743.172,89	0,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.748.127.996,32	23.122.534.761,11	374.406.764,79	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.780.262.767,00	12.154.669.531,79	374.406.764,79	0,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.457.045.160,69	1.457.045.160,69	0,00	0,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.457.045.160,69	1.457.045.160,69	0,00	0,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.457.045.160,69	1.457.045.160,69	0,00	0,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	710.023,09	710.023,09	0,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	40.245,00	40.245,00	0,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	40.245,00	40.245,00	0,00	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	669.778,09	669.778,09	0,00	0,00	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	669.778,09	669.778,09	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	10.322.507.583,22	10.696.914.348,01	374.406.764,79	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.508.537.321,87	9.882.944.086,66	374.406.764,79	0,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.610.259.706,10	7.871.796.846,16	261.537.140,06	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.898.277.615,77	2.011.147.240,50	112.869.624,73	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	521.953.086,42	521.953.086,42	0,00	0,00	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	521.953.086,42	521.953.086,42	0,00	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.811.485,87	13.811.485,87	0,00	0,00	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.811.485,87	13.811.485,87	0,00	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	278.205.689,06	278.205.689,06	0,00	0,00	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	193.521.442,56	193.521.442,56	0,00	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.684.246,50	84.684.246,50	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	644.660.163,99	644.660.163,99	0,00	0,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	644.660.163,99	644.660.163,99	0,00	0,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	644.660.163,99	644.660.163,99	0,00	0,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	644.660.163,99	644.660.163,99	0,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.322.507.583,22	10.322.507.583,22	0,00	0,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	10.322.507.583,22	10.322.507.583,22	0,00	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.322.507.583,22	10.322.507.583,22	0,00	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521.953.086,42	521.953.086,42	0,00	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	13.811.485,87	13.811.485,87	0,00	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	278.205.689,06	278.205.689,06	0,00	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.508.537.321,87	9.508.537.321,87	0,00	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.916.011.909,56	836.971.509,84	4.730.606,89	1.083.771.006,61	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.023.003.041,11	320.513.191,21	0,00	702.489.849,90	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.730.606,89	4.730.606,89	0,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.730.606,89	4.730.606,89	0,00	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.730.606,89	4.730.606,89	0,00	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.284.124,71	4.284.124,71	0,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	446.482,18	446.482,18	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	241.183.225,64	241.183.225,64	0,00	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	241.183.225,64	241.183.225,64	0,00	0,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	241.183.225,64	241.183.225,64	0,00	0,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.670.103,88	237.670.103,88	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	3.513.121,76	3.513.121,76	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	521.953.086,42	0,00	0,00	521.953.086,42	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	521.953.086,42	0,00	0,00	521.953.086,42	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	521.953.086,42	0,00	0,00	521.953.086,42	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.811.485,87	0,00	0,00	13.811.485,87	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.811.485,87	0,00	0,00	13.811.485,87	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.811.485,87	0,00	0,00	13.811.485,87	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	74.599.358,68	74.599.358,68	0,00	0,00	C
631900000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	74.599.358,68	74.599.358,68	0,00	0,00	C
63190100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	74.599.358,68	74.599.358,68	0,00	0,00	C
63190101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	74.599.358,68	74.599.358,68	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	893.008.868,45	516.458.318,63	4.730.606,89	381.281.156,71	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	98.344.860,76	0,00	4.730.606,89	103.075.467,65	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	98.344.860,76	0,00	4.730.606,89	103.075.467,65	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	98.344.860,76	0,00	4.730.606,89	103.075.467,65	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	91.459.043,94	0,00	4.284.124,71	95.743.168,65	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	6.885.816,82	0,00	446.482,18	7.332.299,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	461.721.656,07	461.721.656,07	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	461.721.656,07	461.721.656,07	0,00	0,00	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	461.721.656,07	461.721.656,07	0,00	0,00	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	364.508.495,08	364.508.495,08	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	97.213.160,99	97.213.160,99	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	193.521.442,56	0,00	0,00	193.521.442,56	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	84.684.246,50	0,00	0,00	84.684.246,50	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.736.662,56	54.736.662,56	0,00	0,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	46.265.140,33	46.265.140,33	0,00	0,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	46.265.140,33	46.265.140,33	0,00	0,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	46.265.140,33	46.265.140,33	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.471.522,23	8.471.522,23	0,00	0,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.471.522,23	8.471.522,23	0,00	0,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.471.522,23	8.471.522,23	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	171.551.857.184,00	6.176.623.378,06	95.437.988.539,16	82.290.492.022,90	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	16.772.479.771,83	0,00	1.835.835.213,92	14.936.644.557,91	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.351.995.655,42	0,00	23.352.958,62	3.328.642.696,80	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.272.441.377,12	0,00	23.352.958,62	1.249.088.418,50	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.272.441.377,12	0,00	23.352.958,62	1.249.088.418,50	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.272.441.377,12	0,00	23.352.958,62	1.249.088.418,50	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.183.623.957,64	0,00	0,00	1.183.623.957,64	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	87.613.895,54	0,00	0,00	87.613.895,54	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	31.573.332,59	0,00	0,00	31.573.332,59	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	30.369.808,65	0,00	23.352.958,62	53.722.767,27	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	13.420.484.116,41	0,00	1.812.482.255,30	11.608.001.861,11	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.134.238.691,87	0,00	64.870.438,17	1.069.368.253,70	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.134.238.691,87	0,00	64.870.438,17	1.069.368.253,70	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.134.238.691,87	0,00	64.870.438,17	1.069.368.253,70	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.134.238.691,87	0,00	64.870.438,17	1.069.368.253,70	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.286.245.424,54	0,00	1.747.611.817,13	10.538.633.607,41	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.286.245.424,54	0,00	1.747.611.817,13	10.538.633.607,41	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	877.009,65	0,00	111.608,47	765.401,18	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	877.009,65	0,00	111.608,47	765.401,18	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.930.641.814,22	0,00	1.011.122.248,08	4.919.519.566,14	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.930.641.814,22	0,00	1.011.122.248,08	4.919.519.566,14	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	599.599.395,08	0,00	77.850.771,95	521.748.623,13	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	599.599.395,08	0,00	77.850.771,95	521.748.623,13	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.078.888.023,47	0,00	258.556.037,63	820.331.985,84	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.078.888.023,47	0,00	258.556.037,63	820.331.985,84	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	13.515.903,58	0,00	2.996.936,22	10.518.967,36	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.515.903,58	0,00	2.996.936,22	10.518.967,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.491.172.938,19	0,00	49.670.457.735,76	6.820.715.202,43	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.662.765.028,03	0,00	11.842.049.825,60	6.820.715.202,43	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.662.765.028,03	0,00	11.842.049.825,60	6.820.715.202,43	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.650.702.736,76	0,00	11.841.034.014,90	6.809.668.721,86	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.650.702.736,76	0,00	11.841.034.014,90	6.809.668.721,86	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.650.702.736,76	0,00	11.841.034.014,90	6.809.668.721,86	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.062.291,27	0,00	1.015.810,70	11.046.480,57	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.062.291,27	0,00	1.015.810,70	11.046.480,57	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.062.291,27	0,00	1.015.810,70	11.046.480,57	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	27.349.147.143,10	0,00	27.349.147.143,10	0,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	27.349.147.143,10	0,00	27.349.147.143,10	0,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	27.349.147.143,10	0,00	27.349.147.143,10	0,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	11.780.262.767,00	0,00	11.780.262.767,00	0,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	11.780.262.767,00	0,00	11.780.262.767,00	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	15.568.884.376,10	0,00	15.568.884.376,10	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	7.073.587.221,37	0,00	7.073.587.221,37	0,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.770.750,06	0,00	2.773.813,84	2.996.936,22	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.773.813,84	0,00	2.773.813,84	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
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.027.904,20	0,00	2.027.904,20	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	98.282.433.723,92	6.176.623.378,06	43.928.921.775,64	60.530.135.326,34	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	314.097.464,61	0,00	536.793,94	313.560.670,67	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.861.849,27	0,00	536.793,94	5.325.055,33	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.861.849,27	0,00	536.793,94	5.325.055,33	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.861.849,27	0,00	536.793,94	5.325.055,33	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.861.849,27	0,00	536.793,94	5.325.055,33	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
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	96.038.173.759,22	6.176.623.378,06	41.998.222.481,61	60.216.574.655,67	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	16.960.733.512,69	3.346.158.638,76	19.181.327.147,20	1.125.565.004,25	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	1.922.293.411,56	250.061.546,00	1.428.071.110,02	744.283.847,54	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	1.305.138.260,98	0,00	853.699.258,63	451.439.002,35	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.305.138.260,98	0,00	853.699.258,63	451.439.002,35	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	41.209.409,85	0,00	14.437.575,79	26.771.834,06	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	32.241.306,65	0,00	14.380.835,55	17.860.471,10	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.968.103,20	0,00	56.740,24	8.911.362,96	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 EMPEHOS - CONVÊNIOS	81.852.529,37	0,00	62.713.574,89	19.138.954,48	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	81.852.529,37	0,00	62.713.574,89	19.138.954,48	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	182.814.564,66	0,00	93.632.170,86	89.182.393,80	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	196.767.580,26	0,00	93.632.170,86	103.135.409,40	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.537.342,62	0,00	28.496.210,85	41.131,77	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	28.537.342,62	0,00	28.496.210,85	41.131,77	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	13.025.511.302,21	0,00	12.644.230.145,50	381.281.156,71	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	10.592.723.360,29	0,00	10.211.442.203,58	381.281.156,71	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	10.592.723.360,29	0,00	10.211.442.203,58	381.281.156,71	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	814.900.101,86	0,00	814.900.101,86	0,00	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	814.900.101,86	0,00	814.900.101,86	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.617.887.840,06	0,00	1.617.887.840,06	0,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.617.887.840,06	0,00	1.617.887.840,06	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.432.787.941,92	2.676.237.949,76	5.109.025.891,68	0,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.432.787.941,92	2.676.237.949,76	5.109.025.891,68	0,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.617.887.840,06	1.262.466.752,04	2.880.354.592,10	0,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	814.900.101,86	1.413.771.197,72	2.228.671.299,58	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	328.940.422,17	422.173.607,84	751.114.030,01	0,00	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	328.940.422,17	422.173.607,84	751.114.030,01	0,00	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	328.940.422,17	422.173.607,84	751.114.030,01	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	113.299.053,04	221.885.952,68	335.185.005,72	0,00	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	215.641.369,13	200.287.655,16	415.929.024,29	0,00	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.618.889.586,03	0,00	1.925.903.891,38	20.692.985.694,65	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.618.889.586,03	0,00	1.925.903.891,38	20.692.985.694,65	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.108.920.569,11	0,00	1.925.903.891,38	20.183.016.677,73	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	6.181.166.875,71	0,00	1.925.903.891,38	4.255.262.984,33	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	19.965.498.850,29	0,00	0,00	19.965.498.850,29	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.037.745.156,89	0,00	0,00	4.037.745.156,89	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	56.088.481.569,59	2.408.291.131,46	20.139.877.413,02	38.356.895.288,03	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
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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	7.158.057.976,03	0,00	6.280.045.716,58	878.012.259,45	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.142.419.464,34	0,00	1.948.032.337,13	194.387.127,21	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.142.419.464,34	0,00	1.948.032.337,13	194.387.127,21	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.015.638.511,69	0,00	4.332.013.379,45	683.625.132,24	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.015.638.511,69	0,00	4.332.013.379,45	683.625.132,24	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	47.524.520.236,18	0,00	10.209.916.047,32	37.314.604.188,86	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.161.247.705,06	0,00	0,00	34.161.247.705,06	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.161.247.705,06	0,00	0,00	34.161.247.705,06	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	13.363.272.531,12	0,00	10.209.916.047,32	3.153.356.483,80	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	13.363.272.531,12	0,00	10.209.916.047,32	3.153.356.483,80	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	171.551.857.184,00	95.440.050.409,22	6.178.685.248,12	82.290.492.022,90	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.772.479.771,83	1.835.835.213,92	0,00	14.936.644.557,91	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.351.995.655,42	23.352.958,62	0,00	3.328.642.696,80	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.272.441.377,12	23.352.958,62	0,00	1.249.088.418,50	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.272.441.377,12	23.352.958,62	0,00	1.249.088.418,50	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.272.441.377,12	23.352.958,62	0,00	1.249.088.418,50	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	486.760.319,89	0,00	0,00	486.760.319,89	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	729.792.369,06	0,00	0,00	729.792.369,06	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.535.729,55	0,00	0,00	32.535.729,55	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	5.681.471,48	5.681.471,48	0,00	0,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.109.643,86	1.109.643,86	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	14.856.191,22	14.856.191,22	0,00	0,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	476.577,50	476.577,50	0,00	0,00	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	1.229.074,56	1.229.074,56	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	388.737.221,83	0,00	0,00	388.737.221,83	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.420.484.116,41	1.812.482.255,30	0,00	11.608.001.861,11	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.134.238.691,87	64.870.438,17	0,00	1.069.368.253,70	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.134.238.691,87	64.870.438,17	0,00	1.069.368.253,70	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.134.238.691,87	64.870.438,17	0,00	1.069.368.253,70	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	347.916.377,94	0,00	0,00	347.916.377,94	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	447.137.539,09	0,00	0,00	447.137.539,09	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	269.106.911,23	0,00	0,00	269.106.911,23	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	64.691.645,38	64.691.645,38	0,00	0,00	C
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
812210113 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	178.792,79	178.792,79	0,00	0,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.286.245.424,54	1.747.611.817,13	0,00	10.538.633.607,41	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.286.245.424,54	1.747.611.817,13	0,00	10.538.633.607,41	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	877.009,65	111.608,47	0,00	765.401,18	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	C
812310102 - EXECUTADOS	111.608,47	111.608,47	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.930.641.814,22	1.011.122.248,08	0,00	4.919.519.566,14	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	4.919.519.566,14	0,00	0,00	4.919.519.566,14	C
812310202 - EXECUTADOS	1.011.122.248,08	1.011.122.248,08	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	599.599.395,08	77.850.771,95	0,00	521.748.623,13	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	521.748.623,13	0,00	0,00	521.748.623,13	C
812310302 - EXECUTADOS	77.850.771,95	77.850.771,95	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.078.888.023,47	258.556.037,63	0,00	820.331.985,84	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	820.331.985,84	0,00	0,00	820.331.985,84	C
812310402 - EXECUTADOS	258.556.037,63	258.556.037,63	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	13.515.903,58	2.996.936,22	0,00	10.518.967,36	C
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.168.967,36	0,00	0,00	10.168.967,36	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.996.936,22	2.996.936,22	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.491.172.938,19	49.671.155.217,87	697.482,11	6.820.715.202,43	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.662.765.028,03	11.842.049.825,60	0,00	6.820.715.202,43	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.662.765.028,03	11.842.049.825,60	0,00	6.820.715.202,43	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.991.776.940,42	0,00	0,00	4.991.776.940,42	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.991.776.940,42	0,00	0,00	4.991.776.940,42	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.991.776.940,42	0,00	0,00	4.991.776.940,42	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	702.489.849,90	0,00	0,00	702.489.849,90	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	684.077.941,74	0,00	0,00	684.077.941,74	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	684.077.941,74	0,00	0,00	684.077.941,74	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.411.908,16	0,00	0,00	18.411.908,16	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.411.908,16	0,00	0,00	18.411.908,16	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	401.767.691,74	0,00	0,00	401.767.691,74	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260.009.293,02	0,00	0,00	260.009.293,02	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260.009.293,02	0,00	0,00	260.009.293,02	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.271.863,69	0,00	0,00	121.271.863,69	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.271.863,69	0,00	0,00	121.271.863,69	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.486.535,03	0,00	0,00	20.486.535,03	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.486.535,03	0,00	0,00	20.486.535,03	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.842.049.825,60	11.842.049.825,60	0,00	0,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.842.049.825,60	11.842.049.825,60	0,00	0,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.842.049.825,60	11.842.049.825,60	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREO	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	27.349.147.143,10	27.349.844.625,21	697.482,11	0,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	27.349.147.143,10	27.349.844.625,21	697.482,11	0,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	27.349.147.143,10	27.349.844.625,21	697.482,11	0,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.202.214.820,94	1.202.214.820,94	0,00	0,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.202.214.820,94	1.202.214.820,94	0,00	0,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	255.490.117,84	255.490.117,84	0,00	0,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	255.490.117,84	255.490.117,84	0,00	0,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.245,00	50.245,00	0,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	50.245,00	50.245,00	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	10.322.507.583,22	10.322.507.583,22	0,00	0,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	10.322.507.583,22	10.322.507.583,22	0,00	0,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	15.568.884.376,10	15.568.884.376,10	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	823.611.601,18	823.611.601,18	0,00	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	6.249.975.620,19	6.249.975.620,19	0,00	0,00	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.770.750,06	2.773.813,84	0,00	2.996.936,22	C
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852100000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110100 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
852110101 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.773.813,84	2.773.813,84	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
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	98.282.433.723,92	43.930.286.163,59	6.177.987.766,01	60.530.135.326,34	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	314.097.464,61	536.793,94	0,00	313.560.670,67	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891130206 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21	0,00	0,00	217.250,21	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.861.849,27	536.793,94	0,00	5.325.055,33	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.861.849,27	536.793,94	0,00	5.325.055,33	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.053.560,63	0,00	0,00	2.053.560,63	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.041.755,66	0,00	0,00	2.041.755,66	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	11.804,97	0,00	0,00	11.804,97	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.084.676,54	0,00	0,00	3.084.676,54	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	814.373,05	0,00	0,00	814.373,05	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.270.303,49	0,00	0,00	2.270.303,49	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	536.793,94	536.793,94	0,00	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	513.727,00	513.727,00	0,00	0,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	23.066,94	23.066,94	0,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	139.974,21	0,00	0,00	139.974,21	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	59.185,56	0,00	0,00	59.185,56	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	80.788,65	0,00	0,00	80.788,65	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	96.038.173.759,22	41.999.586.869,56	6.177.987.766,01	60.216.574.655,67	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	16.960.733.512,69	19.181.327.147,20	3.346.158.638,76	1.125.565.004,25	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	1.922.293.411,56	1.428.071.110,02	250.061.546,00	744.283.847,54	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	1.305.138.260,98	853.699.258,63	0,00	451.439.002,35	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	279.150.333,80	0,00	0,00	279.150.333,80	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	7.412.291,21	0,00	0,00	7.412.291,21	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	164.876.377,34	0,00	0,00	164.876.377,34	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	853.699.258,63	853.699.258,63	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	41.209.409,85	14.437.575,79	0,00	26.771.834,06	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	17.860.471,10	0,00	0,00	17.860.471,10	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	14.380.835,55	14.380.835,55	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	8.911.362,96	0,00	0,00	8.911.362,96	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	56.740,24	56.740,24	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	81.852.529,37	62.713.574,89	0,00	19.138.954,48	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	17.815.404,48	0,00	0,00	17.815.404,48	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.323.550,00	0,00	0,00	1.323.550,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	62.713.574,89	62.713.574,89	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	182.814.564,66	93.632.170,86	0,00	89.182.393,80	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	55.160.668,57	0,00	0,00	55.160.668,57	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	33.514.157,65	0,00	0,00	33.514.157,65	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	507.567,58	0,00	0,00	507.567,58	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	93.632.170,86	93.632.170,86	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	28.537.342,62	28.496.210,85	0,00	41.131,77	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	41.131,77	0,00	0,00	41.131,77	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	28.496.210,85	28.496.210,85	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	13.025.511.302,21	12.644.230.145,50	0,00	381.281.156,71	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	10.592.723.360,29	10.211.442.203,58	0,00	381.281.156,71	C
899120101 - PDS A EMITIR	289.092.500,55	0,00	0,00	289.092.500,55	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	92.188.656,16	0,00	0,00	92.188.656,16	C
899120105 - PDS PAGAS	8.215.987.683,02	8.215.987.683,02	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.995.454.520,56	1.995.454.520,56	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	814.900.101,86	814.900.101,86	0,00	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	814.900.101,86	814.900.101,86	0,00	0,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.617.887.840,06	1.617.887.840,06	0,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.617.887.840,06	1.617.887.840,06	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.432.787.941,92	5.109.025.891,68	2.676.237.949,76	0,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.432.787.941,92	5.109.025.891,68	2.676.237.949,76	0,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.617.887.840,06	2.880.354.592,10	1.262.466.752,04	0,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	814.900.101,86	2.228.671.299,58	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	328.940.422,17	751.114.030,01	422.173.607,84	0,00	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	328.940.422,17	751.114.030,01	422.173.607,84	0,00	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	328.649.358,16	750.822.966,00	422.173.607,84	0,00	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	113.040.100,78	334.926.053,46	221.885.952,68	0,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	215.609.257,38	415.896.912,54	200.287.655,16	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	291.064,01	291.064,01	0,00	0,00	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	291.064,01	291.064,01	0,00	0,00	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.618.889.586,03	1.925.903.891,38	0,00	20.692.985.694,65	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.618.889.586,03	1.925.903.891,38	0,00	20.692.985.694,65	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	22.108.920.569,11	1.925.903.891,38	0,00	20.183.016.677,73	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	176.748.331,85	0,00	0,00	176.748.331,85	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	40.769.495,59	0,00	0,00	40.769.495,59	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	1.925.903.891,38	1.925.903.891,38	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	19.965.498.850,29	0,00	0,00	19.965.498.850,29	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	56.088.481.569,59	20.141.241.800,97	2.409.655.519,41	38.356.895.288,03	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
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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	7.158.057.976,03	6.280.045.716,58	0,00	878.012.259,45	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	2.142.419.464,34	1.948.032.337,13	0,00	194.387.127,21	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	80.208.512,39	0,00	0,00	80.208.512,39	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	114.178.614,82	0,00	0,00	114.178.614,82	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	1.948.032.337,13	1.948.032.337,13	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	5.015.638.511,69	4.332.013.379,45	0,00	683.625.132,24	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	567.629.952,14	0,00	0,00	567.629.952,14	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	115.995.180,10	0,00	0,00	115.995.180,10	C
899950203 - FOLHA PAGA	4.332.013.379,45	4.332.013.379,45	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	47.524.520.236,18	10.211.280.435,27	1.364.387,95	37.314.604.188,86	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.161.247.705,06	0,00	0,00	34.161.247.705,06	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.946.449.936,01	0,00	0,00	1.946.449.936,01	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	21.803.877.714,86	0,00	0,00	21.803.877.714,86	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	10.410.920.054,19	0,00	0,00	10.410.920.054,19	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	13.363.272.531,12	10.211.280.435,27	1.364.387,95	3.153.356.483,80	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.616.413.338,01	0,00	1.364.387,95	1.617.777.725,96	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	731.960.747,50	0,00	0,00	731.960.747,50	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	803.618.010,34	0,00	0,00	803.618.010,34	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	10.209.916.047,32	10.209.916.047,32	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	1.364.387,95	1.364.387,95	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



Balancete

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.033.168.991,81	0,00	0,00	15.033.168.991,81	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.523.027.267,56	0,00	0,00	9.523.027.267,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.531.043.516,51	0,00	0,00	3.531.043.516,51	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.531.043.516,51	0,00	0,00	3.531.043.516,51	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.918.666.679,20	0,00	0,00	2.918.666.679,20	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
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	1.549.058.759,11	0,00	0,00	1.549.058.759,11	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.498.334.813,90	0,00	0,00	1.498.334.813,90	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	540.621,75	0,00	0,00	540.621,75	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.318.655,90	0,00	0,00	39.318.655,90	D
111111905 - BRADESCO S/A	347.835,54	0,00	0,00	347.835,54	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	10.516.832,02	0,00	0,00	10.516.832,02	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	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111115002 - POUPANÇA	115.332.728,59	0,00	0,00	115.332.728,59	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	612.376.837,31	0,00	0,00	612.376.837,31	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	612.376.837,31	0,00	0,00	612.376.837,31	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	245.483.864,65	0,00	0,00	245.483.864,65	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	366.892.972,66	0,00	0,00	366.892.972,66	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.346.092,14	0,00	0,00	54.346.092,14	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
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
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	2.109.266.227,37	0,00	0,00	2.109.266.227,37	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.176.436.331,39	0,00	0,00	1.176.436.331,39	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.436.331,39	0,00	0,00	1.176.436.331,39	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.026.301,22	0,00	0,00	20.026.301,22	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.026.301,22	0,00	0,00	20.026.301,22	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.249.534,84	0,00	0,00	2.249.534,84	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.249.534,84	0,00	0,00	2.249.534,84	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.154.160.495,33	0,00	0,00	1.154.160.495,33	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.154.160.495,33	0,00	0,00	1.154.160.495,33	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	93.624.206,91	0,00	0,00	93.624.206,91	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.624.206,91	0,00	0,00	93.624.206,91	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
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	55.482.339,44	0,00	0,00	55.482.339,44	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	D
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	33.622.970,61	0,00	0,00	33.622.970,61	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	572.127.090,22	0,00	0,00	572.127.090,22	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.553.662,68	0,00	0,00	301.553.662,68	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	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	102.933.028,55	0,00	0,00	102.933.028,55	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.301,93	0,00	0,00	2.754.301,93	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	2.754.301,93	0,00	0,00	2.754.301,93	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	76.540.385,05	0,00	0,00	76.540.385,05	D
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.752.148,84	0,00	0,00	17.752.148,84	D
113819903 - PLANSAUDE A RECEBER	28.681.332,26	0,00	0,00	28.681.332,26	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	3.956.849,03	0,00	0,00	3.956.849,03	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.768,56	0,00	0,00	8.768,56	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	25.789.635,75	0,00	0,00	25.789.635,75	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	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	D
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	270.573.427,54	0,00	0,00	270.573.427,54	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	227.072.424,52	0,00	0,00	227.072.424,52	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	C
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.384.731,10	0,00	0,00	56.384.731,10	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 VARIAVEL - 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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	243.389.657,04	0,00	0,00	243.389.657,04	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	80.369.239,18	0,00	0,00	80.369.239,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	163.020.417,86	0,00	0,00	163.020.417,86	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	163.020.417,86	0,00	0,00	163.020.417,86	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	66.631.734,88	0,00	0,00	66.631.734,88	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	66.631.734,88	0,00	0,00	66.631.734,88	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.564.098,12	0,00	0,00	3.564.098,12	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.564.098,12	0,00	0,00	3.564.098,12	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.697.822,66	0,00	0,00	9.697.822,66	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.697.822,66	0,00	0,00	9.697.822,66	D
115610400 - AUTOPEÇAS	8.283.749,44	0,00	0,00	8.283.749,44	D
115610401 - AUTOPEÇAS	8.283.749,44	0,00	0,00	8.283.749,44	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.905.065,59	0,00	0,00	61.905.065,59	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.905.065,59	0,00	0,00	61.905.065,59	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.937.947,17	0,00	0,00	12.937.947,17	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.937.947,17	0,00	0,00	12.937.947,17	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.255,17	0,00	0,00	26.255,17	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	25.137,30	0,00	0,00	25.137,30	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.117,87	0,00	0,00	1.117,87	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.510.141.724,25	0,00	0,00	5.510.141.724,25	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268.636.911,86	0,00	0,00	1.268.636.911,86	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.248.353.000,89	0,00	0,00	1.248.353.000,89	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.002.964,88	0,00	0,00	229.002.964,88	D
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
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	-8.974.138.019,54	0,00	0,00	-8.974.138.019,54	D
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.392.551,13	0,00	0,00	1.392.551,13	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
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	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.283.910,97	0,00	0,00	20.283.910,97	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	20.272.187,76	0,00	0,00	20.272.187,76	D
122000000 - INVESTIMENTOS	363.721.076,03	0,00	0,00	363.721.076,03	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	363.721.076,03	0,00	0,00	363.721.076,03	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	363.721.076,03	0,00	0,00	363.721.076,03	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	336.525.320,36	0,00	0,00	336.525.320,36	D

Identificação						
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor	
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
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	13.165.903,58	0,00	0,00	13.165.903,58	D	
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D	
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.195.755,67	0,00	0,00	27.195.755,67	D	
123000000 - IMOBILIZADO	3.635.791.564,90	0,00	0,00	3.635.791.564,90	D	
123100000 - BENS MOVEIS	1.327.183.271,37	0,00	0,00	1.327.183.271,37	D	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.327.183.271,37	0,00	0,00	1.327.183.271,37	D	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.561.714,18	0,00	0,00	271.561.714,18	D	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.252.552,06	0,00	0,00	7.252.552,06	D	
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.238.298,65	0,00	0,00	9.238.298,65	D	
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	157.704.602,52	0,00	0,00	157.704.602,52	D	
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	691.635,27	0,00	0,00	691.635,27	D	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.932.101,81	0,00	0,00	5.932.101,81	D	
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.977.814,14	0,00	0,00	10.977.814,14	D	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.926.471,56	0,00	0,00	1.926.471,56	D	
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.791.646,91	0,00	0,00	1.791.646,91	D	
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.651.677,96	0,00	0,00	44.651.677,96	D	
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.451.510,44	0,00	0,00	1.451.510,44	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	630.544,45	0,00	0,00	630.544,45	D	
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.469.606,84	0,00	0,00	21.469.606,84	D	
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.364.872,00	0,00	0,00	6.364.872,00	D	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.395.466,57	0,00	0,00	1.395.466,57	D	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	222.093.074,17	0,00	0,00	222.093.074,17	D	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.226.635,47	0,00	0,00	189.226.635,47	D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.866.438,70	0,00	0,00	32.866.438,70	D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.893.153,58	0,00	0,00	197.893.153,58	D	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.742.593,72	0,00	0,00	71.742.593,72	D	
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.847.963,12	0,00	0,00	1.847.963,12	D	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	124.302.596,74	0,00	0,00	124.302.596,74	D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.841.852,44	0,00	0,00	20.841.852,44	D	
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	D	
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	139.261,80	0,00	0,00	139.261,80	D	
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.451.299,50	0,00	0,00	4.451.299,50	D	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.256.636,06	0,00	0,00	9.256.636,06	D	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	82.615,00	0,00	0,00	82.615,00	D	
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.911.033,28	0,00	0,00	6.911.033,28	D	
123110500 - VEÍCULOS	540.408.357,06	0,00	0,00	540.408.357,06	D	
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.726.815,91	0,00	0,00	2.726.815,91	D	
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	493.810.671,51	0,00	0,00	493.810.671,51	D	
123110504 - CARROS DE COMBATE	36.208.151,75	0,00	0,00	36.208.151,75	D	
123110505 - AERONAVES	6.266.623,52	0,00	0,00	6.266.623,52	D	
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.396.094,37	0,00	0,00	1.396.094,37	D	
123110900 - ARMAMENTOS	17.326.026,54	0,00	0,00	17.326.026,54	D	
123110901 - ARMAMENTOS	17.326.026,54	0,00	0,00	17.326.026,54	D	
123111000 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D	
123111001 - SEMOVENTES	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	D	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	57.051.028,40	0,00	0,00	57.051.028,40	D	
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	55.193.872,91	0,00	0,00	55.193.872,91	D	
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.857.155,49	0,00	0,00	1.857.155,49	D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.739.874.959,69	0,00	0,00	2.739.874.959,69	D	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.739.874.959,69	0,00	0,00	2.739.874.959,69	D	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	269.583.478,85	0,00	0,00	269.583.478,85	D	
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	281.952,90	0,00	0,00	281.952,90	D	
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	4.606.214,73	0,00	0,00	4.606.214,73	D	
123210103 - EDIFÍCIOS	116.435.511,32	0,00	0,00	116.435.511,32	D	

Identificação						
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor	
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	51.982.461,94	0,00	0,00	51.982.461,94	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	6.776.808,32	0,00	0,00	6.776.808,32	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	
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	76.633.417,25	0,00	0,00	76.633.417,25	D	
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	19.773.392,25	0,00	0,00	19.773.392,25	D	
123210501 - RUAS	117.064,36	0,00	0,00	117.064,36	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	2.420.670.407,83	0,00	0,00	2.420.670.407,83	D	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.305.612.489,41	0,00	0,00	2.305.612.489,41	D	
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	115.057.918,42	0,00	0,00	115.057.918,42	D	
123210700 - INSTALAÇÕES	15.765.861,05	0,00	0,00	15.765.861,05	D	
123210701 - INSTALAÇÕES	6.835.233,65	0,00	0,00	6.835.233,65	D	
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	0,00	8.930.627,40	D	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.081.819,71	0,00	0,00	14.081.819,71	D	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	14.081.819,71	0,00	0,00	14.081.819,71	D	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-431.266.666,16	0,00	0,00	-431.266.666,16	D	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-431.266.666,16	0,00	0,00	-431.266.666,16	D	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-431.266.666,16	0,00	0,00	-431.266.666,16	D	
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.915.208,10	0,00	0,00	50.915.208,10	C	
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	85.428.473,90	0,00	0,00	85.428.473,90	C	
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.978.982,29	0,00	0,00	56.978.982,29	C	
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.957.973,04	0,00	0,00	3.957.973,04	C	
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	220.499.685,05	0,00	0,00	220.499.685,05	C	
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.459.005,92	0,00	0,00	2.459.005,92	C	
123810110 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	3.712,85	0,00	0,00	3.712,85	C	
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.023.625,01	0,00	0,00	11.023.625,01	C	
124000000 - INTANGÍVEL	241.992.171,46	0,00	0,00	241.992.171,46	D	
124100000 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D	
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D	
124110100 - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	669.919,20	0,00	0,00	669.919,20	D	
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D	
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D	
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.332.207.061,94	62.759.272.133,83	59.460.234.063,70	15.033.168.991,81	C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.990.432.384,54	0,00	0,00	1.990.432.384,54	C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.520.385,97	0,00	0,00	482.520.385,97	C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	148.761.331,41	0,00	0,00	148.761.331,41	C	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	148.761.331,41	0,00	0,00	148.761.331,41	C	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	147.357.727,81	0,00	0,00	147.357.727,81	C	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	139.401.851,66	0,00	0,00	139.401.851,66	C	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.441.764,36	0,00	0,00	7.441.764,36	C	
211110103 - FÉRIAS	514.111,79	0,00	0,00	514.111,79	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	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C	
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C	
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.712,45	0,00	0,00	17.712,45	C	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333.741.342,11	0,00	0,00	333.741.342,11	C	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C	

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	319.337.777,72	0,00	0,00	319.337.777,72	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	276.244.653,90	0,00	0,00	276.244.653,90	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	276.244.653,90	0,00	0,00	276.244.653,90	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.093.123,82	0,00	0,00	43.093.123,82	C
211429901 - PLANSAUDE	43.093.123,82	0,00	0,00	43.093.123,82	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.841.269,67	0,00	0,00	13.841.269,67	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.758.360,48	0,00	0,00	13.758.360,48	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.609.956,45	0,00	0,00	13.609.956,45	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	145.483,15	0,00	0,00	145.483,15	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.718,44	0,00	0,00	35.718,44	C
211430500 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211430501 - FGTS	47.190,75	0,00	0,00	47.190,75	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	379.050,87	0,00	0,00	379.050,87	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	182.093,85	0,00	0,00	182.093,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.054.256,78	0,00	0,00	320.054.256,78	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	320.054.256,78	0,00	0,00	320.054.256,78	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	320.054.256,78	0,00	0,00	320.054.256,78	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	272.796.136,68	0,00	0,00	272.796.136,68	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	269.042.680,01	0,00	0,00	269.042.680,01	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.753.456,67	0,00	0,00	3.753.456,67	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	20.928.307,93	0,00	0,00	20.928.307,93	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	20.928.307,93	0,00	0,00	20.928.307,93	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
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
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.871.274,67	0,00	0,00	23.871.274,67	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.410.480,52	0,00	0,00	7.410.480,52	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	205.393.625,32	0,00	0,00	205.393.625,32	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.776.298,95	0,00	0,00	23.776.298,95	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	23.776.298,95	0,00	0,00	23.776.298,95	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	23.776.298,95	0,00	0,00	23.776.298,95	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.908.529,57	0,00	0,00	22.908.529,57	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	867.769,38	0,00	0,00	867.769,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	133.727.739,05	0,00	0,00	133.727.739,05	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.727.739,05	0,00	0,00	133.727.739,05	C
218810100 - CONSIGNACOES	121.271.863,69	0,00	0,00	121.271.863,69	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.435.823,40	0,00	0,00	27.435.823,40	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.473.275,48	0,00	0,00	7.473.275,48	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.684.418,11	0,00	0,00	15.684.418,11	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.190,30	0,00	0,00	4.190,30	C
218810108 - ISS	3.321.349,19	0,00	0,00	3.321.349,19	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	119.251,28	0,00	0,00	119.251,28	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	266.307,66	0,00	0,00	266.307,66	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	8.397.588,96	0,00	0,00	8.397.588,96	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.059.762,36	0,00	0,00	1.059.762,36	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.098.508,72	0,00	0,00	27.098.508,72	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.411.388,23	0,00	0,00	30.411.388,23	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.386.353,34	0,00	0,00	12.386.353,34	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.505.256,16	0,00	0,00	3.505.256,16	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.685.920,59	0,00	0,00	6.685.920,59	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.195.176,59	0,00	0,00	2.195.176,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	69.522,02	0,00	0,00	69.522,02	C
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	57.970,78	0,00	0,00	57.970,78	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	11.551,24	0,00	0,00	11.551,24	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.889.587,32	0,00	0,00	47.889.587,32	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.636.089,53	0,00	0,00	45.636.089,53	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.027.443,63	0,00	0,00	4.027.443,63	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	152.255,28	0,00	0,00	152.255,28	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.875.188,35	0,00	0,00	3.875.188,35	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	531.925,29	0,00	0,00	531.925,29	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	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	31.787.233,37	0,00	0,00	31.787.233,37	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	7.793.967,36	0,00	0,00	7.793.967,36	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	1.439.519,88	0,00	0,00	1.439.519,88	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218930100 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218930101 - PARCELAMENTO COM A UNIAO	39.350,45	0,00	0,00	39.350,45	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.214.147,34	0,00	0,00	2.214.147,34	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.136.611.097,72	0,00	0,00	9.136.611.097,72	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

Identificação						
Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 -JGEPREV	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	
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	4.589.813.131,98	0,00	0,00	4.589.813.131,98	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	
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	48.596.788,18	0,00	0,00	48.596.788,18	C	

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	47.461.123,03	0,00	0,00	47.461.123,03	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	7.205.163.579,68	62.759.272.133,83	59.460.234.063,70	3.906.125.509,55	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.205.163.579,68	62.759.272.133,83	59.460.234.063,70	3.906.125.509,55	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.205.163.579,68	62.759.272.133,83	59.460.234.063,70	3.906.125.509,55	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	490.884.478,29	25.019.606.075,14	19.196.912.327,86	-5.331.809.268,99	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.019.606.075,14	19.196.912.327,86	-5.822.693.747,28	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.019.606.075,14	19.196.912.327,86	-5.822.693.747,28	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567.768.907,58	0,00	0,00	567.768.907,58	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567.768.907,58	0,00	0,00	567.768.907,58	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-77.728.123,00	0,00	0,00	-77.728.123,00	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-77.728.123,00	0,00	0,00	-77.728.123,00	C
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	843.693,71	0,00	0,00	843.693,71	C
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	776.822,86	0,00	0,00	776.822,86	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	66.870,85	0,00	0,00	66.870,85	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.052.975.306,47	26.241.327.713,15	25.115.702.994,75	-4.178.600.024,87	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.241.327.713,15	25.115.702.994,75	-1.125.624.718,40	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.241.327.713,15	25.115.702.994,75	-1.125.624.718,40	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.056.028.265,29	0,00	0,00	-3.056.028.265,29	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.056.028.265,29	0,00	0,00	-3.056.028.265,29	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.052.958,82	0,00	0,00	3.052.958,82	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.052.958,82	0,00	0,00	3.052.958,82	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.371.593.732,08	5.580.783.517,69	12.229.060.723,33	23.019.870.937,72	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.580.783.517,69	12.229.060.723,33	6.648.277.205,64	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.580.783.517,69	12.229.060.723,33	6.648.277.205,64	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.362.026.105,67	0,00	0,00	16.362.026.105,67	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.362.026.105,67	0,00	0,00	16.362.026.105,67	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.567.626,41	0,00	0,00	9.567.626,41	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.567.626,41	0,00	0,00	9.567.626,41	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.870.189.134,06	3.438.378.378,38	1.711.159.997,76	-5.597.407.514,68	C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.378.378,38	1.711.159.997,76	-1.727.218.380,62	C
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.378.378,38	1.711.159.997,76	-1.727.218.380,62	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.267.945,09	0,00	0,00	-3.870.267.945,09	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.870.267.945,09	0,00	0,00	-3.870.267.945,09	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.811,03	0,00	0,00	78.811,03	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.734.150.190,16	2.479.176.449,47	1.207.398.020,00	-4.005.928.619,63	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.479.176.449,47	1.207.398.020,00	-1.271.778.429,47	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.479.176.449,47	1.207.398.020,00	-1.271.778.429,47	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.734.219.285,15	0,00	0,00	-2.734.219.285,15	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.734.219.285,15	0,00	0,00	-2.734.219.285,15	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.094,99	0,00	0,00	69.094,99	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.094,99	0,00	0,00	69.094,99	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.223.564.847,27	11.747.196.991,32	46.970.761.838,59	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.096.623.912,57	51.259.750,13	4.147.883.662,70	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.306.724.800,75	39.946.237,62	3.346.671.038,37	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.123.237.281,19	18.819.256,67	2.142.056.537,86	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.237.281,19	18.819.256,67	2.142.056.537,86	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.102.404.005,45	18.819.256,67	2.121.223.262,12	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.608.903.917,40	16.961.297,63	1.625.865.215,03	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	18.169.700,42	97.367,25	18.267.067,67	0,00	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	629,22	0,00	629,22	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.270.810,68	0,00	1.270.810,68	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.927.884,38	0,00	1.927.884,38	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.043.208,05	0,00	9.043.208,05	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	147.908.717,03	1.361.293,24	149.270.010,27	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.028.836,42	24.881,65	3.053.718,07	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.715.076,91	374.416,90	46.089.493,81	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	265.993.629,65	0,00	265.993.629,65	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	59.941,80	0,00	59.941,80	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	46.541,80	0,00	46.541,80	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	20.773.333,94	0,00	20.773.333,94	0,00	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.773.333,94	0,00	20.773.333,94	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	732.089.811,27	21.126.980,95	753.216.792,22	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	732.089.811,27	21.126.980,95	753.216.792,22	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.466.952,65	10.972.049,78	119.439.002,43	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	48.418.253,17	68.006,42	48.486.259,59	0,00	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	19.478,99	0,00	19.478,99	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.264,52	0,00	8.264,52	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	651.887,18	0,00	651.887,18	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	12.221.811,33	845.161,58	13.066.972,91	0,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	191.812,52	0,00	191.812,52	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.505.117,06	225.022,48	1.730.139,54	0,00	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	43.990,18	0,00	43.990,18	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	45.376.595,10	9.833.859,30	55.210.454,40	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.119,09	0,00	35.119,09	0,00	D
311210201 - SUBSTITUICOES	8.369,09	0,00	8.369,09	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.750,00	0,00	26.750,00	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	623.372.160,99	10.154.931,17	633.527.092,16	0,00	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	575.361.575,41	9.242.041,96	584.603.617,37	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	43.746.757,05	898.752,48	44.645.509,53	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	4.263.828,53	14.136,73	4.277.965,26	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	451.397.708,29	0,00	451.397.708,29	0,00	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	451.397.708,29	0,00	451.397.708,29	0,00	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	451.397.708,29	0,00	451.397.708,29	0,00	D
311310101 - SOLDOS	404.362.662,54	0,00	404.362.662,54	0,00	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	1.671.449,64	0,00	1.671.449,64	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	34.454.340,25	0,00	34.454.340,25	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.557.193,03	0,00	10.557.193,03	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	352.062,83	0,00	352.062,83	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	688.941.023,27	10.110.257,01	699.051.280,28	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	387.955.117,26	2.855.498,43	390.810.615,69	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	387.420.968,07	2.855.498,43	390.276.466,50	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	387.420.968,07	2.855.498,43	390.276.466,50	0,00	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	387.420.968,07	2.855.498,43	390.276.466,50	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	236.360,06	0,00	236.360,06	0,00	D
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	236.360,06	0,00	236.360,06	0,00	D
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	236.360,06	0,00	236.360,06	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	297.789,13	0,00	297.789,13	0,00	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.721,94	0,00	19.721,94	0,00	D
312150201 - PREVI PARAISO	19.721,94	0,00	19.721,94	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	278.067,19	0,00	278.067,19	0,00	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	278.067,19	0,00	278.067,19	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.776.009,21	4.248.389,50	155.024.398,71	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.776.009,21	4.248.389,50	155.024.398,71	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	150.776.009,21	4.248.389,50	155.024.398,71	0,00	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	150.776.009,21	4.248.389,50	155.024.398,71	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312310100 - FGTS	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312310101 - FGTS	608.008,17	589.784,32	1.197.792,49	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	149.601.888,63	2.416.584,76	152.018.473,39	0,00	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	149.601.888,63	2.416.584,76	152.018.473,39	0,00	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	149.475.112,72	2.416.584,76	151.891.697,48	0,00	D
312920101 - PLANO SAUDE	149.475.112,72	2.416.584,76	151.891.697,48	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	14.137.658,63	1.384,29	14.139.042,92	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.948.033,28	1.384,29	8.949.417,57	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.948.033,28	1.384,29	8.949.417,57	0,00	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.948.033,28	1.384,29	8.949.417,57	0,00	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	8.501.373,53	0,00	8.501.373,53	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	445.275,46	0,00	445.275,46	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	1.384,29	1.384,29	2.768,58	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.246.406,09	0,00	1.246.406,09	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.406,09	0,00	1.246.406,09	0,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.246.406,09	0,00	1.246.406,09	0,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	798.171,12	0,00	798.171,12	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	447.134,97	0,00	447.134,97	0,00	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	3.943.219,26	0,00	3.943.219,26	0,00	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.943.219,26	0,00	3.943.219,26	0,00	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	3.943.219,26	0,00	3.943.219,26	0,00	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	3.943.219,26	0,00	3.943.219,26	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	86.820.429,92	1.201.871,21	88.022.301,13	0,00	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.284.760,83	1.201.871,21	86.486.632,04	0,00	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.284.760,83	1.201.871,21	86.486.632,04	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.284.760,83	1.201.871,21	86.486.632,04	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	85.284.760,83	1.201.871,21	86.486.632,04	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.535.669,09	0,00	1.535.669,09	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.535.669,09	0,00	1.535.669,09	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.669,09	0,00	1.535.669,09	0,00	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.669,09	0,00	1.535.669,09	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.537.315.016,68	13.795,99	1.537.328.812,67	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.388.780.561,79	0,00	1.388.780.561,79	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	962.512.353,76	0,00	962.512.353,76	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	962.512.353,76	0,00	962.512.353,76	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
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	829.106,98	0,00	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	829.106,98	0,00	829.106,98	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	141.919.612,29	0,00	141.919.612,29	0,00	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	0,00	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	0,00	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	100.116.974,07	0,00	100.116.974,07	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	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.660.778,51	0,00	2.660.778,51	0,00	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	569.205,87	0,00	569.205,87	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 FÍSIC	316.348,84	0,00	316.348,84	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	3.954.064,09	13.795,99	3.967.860,08	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.998.149,52	7.331,61	2.005.481,13	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.998.149,52	7.331,61	2.005.481,13	0,00	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	526.742,01	0,00	526.742,01	0,00	D
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	526.742,01	0,00	526.742,01	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	203.823,00	0,00	203.823,00	0,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	203.823,00	0,00	203.823,00	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	169.902,90	7.331,61	177.234,51	0,00	D
329111201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	169.902,90	7.331,61	177.234,51	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	557.265,86	6.464,38	563.730,24	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	557.265,86	6.464,38	563.730,24	0,00	D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	290.506,80	3.420,38	293.927,18	0,00	D
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	290.506,80	3.420,38	293.927,18	0,00	D
329210300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	266.759,06	3.044,00	269.803,06	0,00	D
329210301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	266.759,06	3.044,00	269.803,06	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	1.398.648,71	0,00	1.398.648,71	0,00	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.398.648,71	0,00	1.398.648,71	0,00	D
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	127.792,64	0,00	D
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	127.792,64	0,00	127.792,64	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	811.381,59	0,00	811.381,59	0,00	D
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	811.381,59	0,00	811.381,59	0,00	D
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	4.758,56	0,00	D
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	4.758,56	0,00	4.758,56	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.082.948.898,77	113.290.293,78	2.196.239.192,55	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	427.455.246,97	36.993.251,66	464.448.498,63	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	346.930.407,35	36.993.251,66	383.923.659,01	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	346.930.407,35	36.993.251,66	383.923.659,01	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.978.192,40	14.044.184,49	54.022.376,89	0,00	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.469.262,32	13.853.973,94	53.323.236,26	0,00	D
331110102 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	194.245,07	190.210,55	384.455,62	0,00	D
331110103 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	314.685,01	0,00	314.685,01	0,00	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350.660,76	118.793,67	469.454,43	0,00	D
331110301 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350.660,76	118.793,67	469.454,43	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 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.495.741,68	1.832.464,86	9.328.206,54	0,00	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.495.741,68	1.832.464,86	9.328.206,54	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.355,55	0,00	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	36.916.878,41	780,41	36.917.658,82	0,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.916.878,41	780,41	36.917.658,82	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 QUÍMICO	540.472,77	4.877,83	545.350,60	0,00	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	540.472,77	4.877,83	545.350,60	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	20.291,20	1.139,24	21.430,44	0,00	D
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	20.291,20	1.139,24	21.430,44	0,00	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	45,42	663,18	0,00	D
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	617,76	45,42	663,18	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.840,03	8.122,09	64.962,12	0,00	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.840,03	8.122,09	64.962,12	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	210.998,54	280,00	211.278,54	0,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	210.998,54	280,00	211.278,54	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.458.454,39	109.632,80	1.568.087,19	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.458.454,39	109.632,80	1.568.087,19	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.148.675,37	24.749,97	1.173.425,34	0,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.148.675,37	24.749,97	1.173.425,34	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	135.853,20	57.115,36	192.968,56	0,00	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	135.853,20	57.115,36	192.968,56	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69.508,47	48.134,75	117.643,22	0,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69.508,47	48.134,75	117.643,22	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	515.271,95	68.833,29	584.105,24	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	515.271,95	68.833,29	584.105,24	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.735.117,73	191.091,38	7.926.209,11	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.735.117,73	191.091,38	7.926.209,11	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	443.239,80	8.059,35	451.299,15	0,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	443.239,80	8.059,35	451.299,15	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.576.156,03	16.251.809,34	33.827.965,37	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.576.156,03	16.251.809,34	33.827.965,37	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	642.261,19	100.186,29	742.447,48	0,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	642.261,19	100.186,29	742.447,48	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.179,79	187,90	24.367,69	0,00	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	24.179,79	187,90	24.367,69	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	967.353,28	88.989,61	1.056.342,89	0,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	967.353,28	88.989,61	1.056.342,89	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.821,10	301,30	43.122,40	0,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.821,10	301,30	43.122,40	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	119.209,89	3.561,50	122.771,39	0,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	119.209,89	3.561,50	122.771,39	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.948.070,10	707,36	4.948.777,46	0,00	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.948.070,10	707,36	4.948.777,46	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	192.904,81	360,00	193.264,81	0,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	192.904,81	360,00	193.264,81	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	63.998.176,05	39.253,08	64.037.429,13	0,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	63.998.176,05	39.253,08	64.037.429,13	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.089.976,86	3.720.076,64	13.810.053,50	0,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.089.976,86	3.720.076,64	13.810.053,50	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	4.745.138,93	82.468,65	4.827.607,58	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	4.745.138,93	82.468,65	4.827.607,58	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.288.462,63	3.379,45	5.291.842,08	0,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.288.462,63	3.379,45	5.291.842,08	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	11.441,03	0,00	11.441,03	0,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	11.441,03	0,00	11.441,03	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	138.803.988,25	149.375,75	138.953.364,00	0,00	D
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	138.803.988,25	149.375,75	138.953.364,00	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.708.504,84	34.289,88	1.742.794,72	0,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.708.504,84	34.289,88	1.742.794,72	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	0,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	80.524.839,62	0,00	80.524.839,62	0,00	D
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	0,00	D
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	7.611.174,58	0,00	7.611.174,58	0,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	0,00	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.349.232,06	0,00	23.349.232,06	0,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	0,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.564.432,98	0,00	49.564.432,98	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	1.494.862.023,26	48.063.021,05	1.542.925.044,31	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	13.116.517,93	280.749,35	13.397.267,28	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.116.517,93	280.749,35	13.397.267,28	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.959.455,82	251.001,35	11.210.457,17	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.869.059,82	251.001,35	11.120.061,17	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	90.396,00	0,00	90.396,00	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.963.704,41	29.748,00	1.993.452,41	0,00	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	1.963.704,41	29.748,00	1.993.452,41	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	193.357,70	0,00	193.357,70	0,00	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	193.357,70	0,00	193.357,70	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.173.891,32	293.055,51	17.466.946,83	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.173.891,32	293.055,51	17.466.946,83	0,00	D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.442.163,88	250.165,51	1.692.329,39	0,00	D
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.442.163,88	250.165,51	1.692.329,39	0,00	D
332210500 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	640.598,46	0,00	640.598,46	0,00	D
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	640.598,46	0,00	640.598,46	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.187,50	0,00	12.187,50	0,00	D
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	12.187,50	0,00	12.187,50	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.869,50	0,00	28.869,50	0,00	D
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.861,00	0,00	21.861,00	0,00	D
332211104 - MANUTENCAO E CONSERV.DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO	5.470,00	0,00	5.470,00	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	466.295,36	0,00	466.295,36	0,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	466.295,36	0,00	466.295,36	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.581.982,95	0,00	1.581.982,95	0,00	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.581.982,95	0,00	1.581.982,95	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	10.362.525,18	17.290,00	10.379.815,18	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.362.525,18	17.290,00	10.379.815,18	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
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
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	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.098.439,66	25.600,00	2.124.039,66	0,00	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.098.439,66	25.600,00	2.124.039,66	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.464.571.614,01	47.489.216,19	1.512.060.830,20	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.464.571.614,01	47.489.216,19	1.512.060.830,20	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.457.978,80	4.712.037,90	21.170.016,70	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	16.457.978,80	4.712.037,90	21.170.016,70	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	1.300.360,16	26.000,00	1.326.360,16	0,00	D
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	1.300.360,16	26.000,00	1.326.360,16	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310400 - COMUNICAÇÃO	23.729.609,56	217.729,34	23.947.338,90	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.013.206,91	6.360,52	1.019.567,43	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	530,00	0,00	530,00	0,00	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	3.535.176,57	28.627,62	3.563.804,19	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	7.576.210,14	182.741,20	7.758.951,34	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.604.485,94	0,00	11.604.485,94	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	33.202.842,45	0,00	33.202.842,45	0,00	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	33.202.842,45	0,00	33.202.842,45	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.065.096,41	6.785.952,37	125.851.048,78	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	80.498.752,45	4.231.843,02	84.730.595,47	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.877.954,65	2.548.332,00	10.426.286,65	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	10.667.713,77	2.341,95	10.670.055,72	0,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.377.522,45	3.435,40	12.380.957,85	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.446.931,34	0,00	7.446.931,34	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	47.985.121,27	0,00	47.985.121,27	0,00	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	14.284.819,79	0,00	14.284.819,79	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	46.255,82	0,00	46.255,82	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	32.669.921,53	0,00	32.669.921,53	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	984.124,13	0,00	984.124,13	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.177.906,16	1.178.443,99	58.356.350,15	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	42.094.110,67	997.506,66	43.091.617,33	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	15.083.795,49	180.937,33	15.264.732,82	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	65.902.569,53	0,00	65.902.569,53	0,00	D
332310902 - PRONECIMENTO DE ALIMENTACAO	65.902.569,53	0,00	65.902.569,53	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	218.494.312,98	29.314.229,19	247.808.542,17	0,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	17.735.544,95	0,00	17.735.544,95	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	871.824,45	11.287,73	883.112,18	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.776.795,36	27.085.373,65	65.862.169,01	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	2.085.473,78	0,00	2.085.473,78	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	30.445.705,47	0,00	30.445.705,47	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	128.578.968,97	2.217.567,81	130.796.536,78	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.004,54	0,00	90.004,54	0,00	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.004,54	0,00	90.004,54	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.181.490,18	20.961,11	1.202.451,29	0,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.175.675,82	20.961,11	1.196.636,93	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	5.814,36	0,00	5.814,36	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	316.431,74	25.887,15	342.318,89	0,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	316.431,74	25.887,15	342.318,89	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	79.544,00	0,00	79.544,00	0,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	79.544,00	0,00	79.544,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	1.284.518,98	0,00	1.284.518,98	0,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	1.284.518,98	0,00	1.284.518,98	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	227.600,33	0,00	227.600,33	0,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	227.600,33	0,00	227.600,33	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.585.714,13	0,00	10.585.714,13	0,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.585.714,13	0,00	10.585.714,13	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	609.815.311,23	0,00	609.815.311,23	0,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	609.815.311,23	0,00	609.815.311,23	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.149.917,78	5.300,00	8.155.217,78	0,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.149.917,78	5.300,00	8.155.217,78	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.022.297,36	0,00	1.022.297,36	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.022.297,36	0,00	1.022.297,36	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.399.244,98	0,00	6.399.244,98	0,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.399.244,98	0,00	6.399.244,98	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	41.692.746,49	372.378,33	42.065.124,82	0,00	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	41.692.746,49	372.378,33	42.065.124,82	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	149.153,00	0,00	149.153,00	0,00	D
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	149.153,00	0,00	149.153,00	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.008,53	0,00	20.008,53	0,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.008,53	0,00	20.008,53	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	9.570.806,13	19.151,73	9.589.957,86	0,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.570.806,13	19.151,73	9.589.957,86	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.561.573,75	0,00	16.561.573,75	0,00	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	73.531,87	0,00	73.531,87	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	11.822.187,09	0,00	11.822.187,09	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.953.658,04	0,00	3.953.658,04	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	7.886.633,14	0,00	7.886.633,14	0,00	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	7.645.408,69	0,00	7.645.408,69	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	163.573,18	0,00	163.573,18	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	77.651,27	0,00	77.651,27	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.610.233,95	4.811.145,08	167.421.379,03	0,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.147.030,17	4.811.145,08	145.958.175,25	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	42.256,31	0,00	42.256,31	0,00	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	160.631.628,54	28.234.021,07	188.865.649,61	0,00	D
333100000 - DEPRECIACÃO	160.631.628,54	28.234.021,07	188.865.649,61	0,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	160.631.628,54	28.234.021,07	188.865.649,61	0,00	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	160.631.628,54	28.234.021,07	188.865.649,61	0,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	160.631.628,54	28.234.021,07	188.865.649,61	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820.397.634,51	113.271.290,31	933.668.924,82	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	1.250.590,01	51.793,01	1.302.383,02	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.994,88	0,00	16.994,88	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.994,88	0,00	16.994,88	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	603,26	0,00	603,26	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603,26	0,00	603,26	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	6.954,38	0,00	6.954,38	0,00	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.954,38	0,00	6.954,38	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	9.437,24	0,00	9.437,24	0,00	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.437,24	0,00	9.437,24	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.233.203,05	51.793,01	1.284.996,06	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	830.004,42	51.793,01	881.797,43	0,00	D
342410100 - JUROS	65.977,79	624,98	66.602,77	0,00	D
342410101 - JUROS	65.977,79	624,98	66.602,77	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.297,64	462,30	39.759,94	0,00	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	39.297,64	462,30	39.759,94	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	724.728,99	50.705,73	775.434,72	0,00	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	724.728,99	50.705,73	775.434,72	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	403.198,63	0,00	403.198,63	0,00	D
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	264,27	0,00	D
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	264,27	0,00	264,27	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	402.934,36	0,00	D
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	402.934,36	0,00	402.934,36	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	654.800.894,27	113.219.497,30	768.020.391,57	0,00	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	147.175.760,48	92.795,09	147.268.555,57	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	970.575,41	92.795,09	1.063.370,50	0,00	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	92.795,09	1.063.370,50	0,00	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS OU CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	970.575,41	92.795,09	1.063.370,50	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	143.861.301,94	113.126.702,21	256.988.004,15	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
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.280,80	0,00	13.280,80	0,00	D
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.280,80	0,00	13.280,80	0,00	D
343950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	13.280,80	0,00	13.280,80	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	77.926.093,07	0,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.926.093,07	0,00	77.926.093,07	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
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	18.426.127.167,36	11.455.014.284,68	29.881.141.452,04	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.269.922.875,33	8.536.535.791,13	23.806.458.666,46	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.663.920.695,30	7.787.716.793,15	16.451.637.488,45	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.663.920.695,30	7.787.716.793,15	16.451.637.488,45	0,00	D
351120100 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	19.308.140,28	47.193.096,46	0,00	D
351120101 - COTA CONCEDIDA	27.884.956,18	19.308.140,28	47.193.096,46	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	8.636.035.739,12	7.768.408.652,87	16.404.444.391,99	0,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	8.636.035.739,12	7.768.408.652,87	16.404.444.391,99	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.606.002.180,03	748.818.997,98	7.354.821.178,01	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.606.002.180,03	748.818.997,98	7.354.821.178,01	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	504.996.156,34	1.752.244.298,31	0,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	504.996.156,34	1.751.263.838,08	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	5.358.754.038,06	243.822.841,64	5.602.576.879,70	0,00	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	60.017.792,32	0,00	60.017.792,32	0,00	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	67.892.605,88	34.285,90	67.926.891,78	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	5.208.200.423,48	243.788.555,74	5.451.988.979,22	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.998.528.904,31	2.918.478.493,55	5.917.007.397,86	0,00	D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	1.226.318.152,08	1.207.394.653,47	2.433.712.805,55	0,00	D
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.226.318.152,08	1.207.394.653,47	2.433.712.805,55	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
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
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.727.058.178,24	1.711.083.840,08	3.438.142.018,32	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	45.152.573,99	0,00	45.152.573,99	0,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	45.152.573,99	0,00	45.152.573,99	0,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	45.152.573,99	0,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	45.152.573,99	0,00	45.152.573,99	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	125.397.829,17	0,00	125.397.829,17	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.397.829,17	0,00	125.397.829,17	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	125.397.829,17	0,00	125.397.829,17	0,00	D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	13.096.060,27	0,00	13.096.060,27	0,00	D
353110101 - CONTRIBUIÇÕES	13.096.060,27	0,00	13.096.060,27	0,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	4.020.865,43	0,00	D
353110201 - AUXÍLIOS	4.020.865,43	0,00	4.020.865,43	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	4.754.838,20	0,00	4.754.838,20	0,00	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.754.838,20	0,00	4.754.838,20	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	32.277.558,55	0,00	32.277.558,55	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.652.525.331,35	73.267,96	3.652.598.599,31	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.168.708.327,63	0,00	3.168.708.327,63	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	3.168.611.937,09	0,00	3.168.611.937,09	0,00	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	3.168.611.937,09	0,00	3.168.611.937,09	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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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
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	1.993.210,30	0,00	1.993.210,30	0,00	D
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.993.210,30	0,00	1.993.210,30	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.914.832,21	0,00	3.914.832,21	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	442.298.276,45	0,09	442.298.276,54	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	273.602,94	0,00	273.602,94	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	273.602,94	0,00	273.602,94	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	273.602,94	0,00	273.602,94	0,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	5.983,73	0,00	5.983,73	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.393,41	0,00	4.393,41	0,00	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	752,44	0,00	752,44	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	262.473,36	0,00	262.473,36	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	442.024.673,51	0,09	442.024.673,60	0,00	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	442.024.673,51	0,09	442.024.673,60	0,00	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	442.024.673,51	0,09	442.024.673,60	0,00	D
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	915,76	0,00	915,76	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,84	0,09	0,93	0,00	D
363310604 - INSERVILIDADE	282,85	0,00	282,85	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	442.023.474,06	0,00	442.023.474,06	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.603.895,06	73.267,87	37.677.162,93	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.603.895,06	73.267,87	37.677.162,93	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	763.331,97	73.267,87	836.599,84	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
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
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	162.848,04	0,00	162.848,04	0,00	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.848,04	0,00	162.848,04	0,00	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	162.527,21	0,00	D
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	162.527,21	0,00	162.527,21	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	128.094.024,45	245.300,07	128.339.324,52	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268.373,75	0,00	268.373,75	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	256.214,48	0,00	256.214,48	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	256.214,48	0,00	256.214,48	0,00	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	180.453,35	0,00	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	180.453,35	0,00	180.453,35	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.761,13	0,00	75.761,13	0,00	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.761,13	0,00	75.761,13	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	127.825.650,70	245.300,07	128.070.950,77	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.477.047,22	245.300,07	125.722.347,29	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	125.477.047,22	245.300,07	125.722.347,29	0,00	D
372130200 - PIS/PASEP	124.792.006,09	245.300,07	125.037.306,16	0,00	D
372130201 - PIS/PASEP	124.792.006,09	245.300,07	125.037.306,16	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	669.960,12	0,00	669.960,12	0,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	669.960,12	0,00	669.960,12	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	15.081,01	0,00	15.081,01	0,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	15.081,01	0,00	15.081,01	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.348.603,48	0,00	2.348.603,48	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.348.603,48	0,00	2.348.603,48	0,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.348.603,48	0,00	2.348.603,48	0,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.348.603,48	0,00	2.348.603,48	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.479.532.861,58	14.029.008,40	4.493.561.869,98	0,00	D
391000000 - PREMIAÇÕES	4.155.227,57	0,00	4.155.227,57	0,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.776.999,99	0,00	2.776.999,99	0,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.776.999,99	0,00	2.776.999,99	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
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
391110300 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	0,00	D
391110301 - PREMIO EM PECUNIO	2.760.554,14	0,00	2.760.554,14	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
391410301 - PREMIO 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	841.278,00	0,00	841.278,00	0,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	336.078,00	0,00	336.078,00	0,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	336.078,00	0,00	336.078,00	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
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
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	505.200,00	0,00	505.200,00	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	188.396.250,52	14.029.008,40	202.425.258,92	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.501.229,15	14.029.008,40	201.530.237,55	0,00	D

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	179.152.596,40	14.029.008,40	193.181.604,80	0,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	179.152.596,40	14.029.008,40	193.181.604,80	0,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	179.152.596,40	14.029.008,40	193.181.604,80	0,00	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	0,00	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSSS	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	0,00	D
399620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	8.348.632,75	0,00	8.348.632,75	0,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	895.021,37	0,00	895.021,37	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.924.526.777,14	47.713.037.072,38	15.788.510.295,24	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.241.496.384,00	14.544.685.029,57	7.303.188.645,57	0,00	C
411000000 - IMPOSTOS	7.102.463.135,74	14.384.909.121,56	7.282.445.985,82	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	5.867.924.072,34	11.658.826.620,38	5.790.902.548,04	0,00	C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.867.924.072,34	11.658.826.620,38	5.790.902.548,04	0,00	C
411310100 - ICMS	5.868.876.321,55	11.657.880.860,07	5.789.004.538,52	0,00	C
411310101 - ICMS	5.868.876.321,55	11.657.880.860,07	5.789.004.538,52	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	-952.249,21	945.760,31	1.898.009,52	0,00	C
411319701 - (-) DEDUCAO	952.249,21	945.760,31	1.898.009,52	0,00	D
412000000 - TAXAS	139.033.244,89	159.775.901,27	20.742.656,38	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	27.449.023,70	27.468.052,34	19.028,64	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	27.449.023,70	27.468.052,34	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	13.234.480,88	13.234.480,88	0,00	0,00	C
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	13.232.360,88	13.232.360,88	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.120,00	2.120,00	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
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	111.584.221,19	132.307.848,93	20.723.627,74	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	111.584.221,19	132.307.848,93	20.723.627,74	0,00	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	1.364.241,71	1.364.241,71	0,00	0,00	C
412217001 - TAXA JUDICIARIA	1.364.241,71	1.364.241,71	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	-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	110.211.401,40	130.932.402,78	20.721.001,38	0,00	C
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.211.401,40	130.932.402,78	20.721.001,38	0,00	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,37	6,74	3,37	0,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,37	6,74	3,37	0,00	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	1.277.901.339,54	1.278.567.423,33	666.083,79	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.277.901.339,54	1.278.567.423,33	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
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
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	64.519.498,69	82.165.502,17	17.646.003,48	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.519.498,69	82.165.502,17	17.646.003,48	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.528.606,94	82.165.502,17	17.636.895,23	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.528.606,94	82.165.502,17	17.636.895,23	0,00	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	49.044,52	49.074,52	30,00	0,00	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	49.014,52	49.014,52	0,00	0,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	30,00	60,00	30,00	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	21.554.059,67	39.190.924,90	17.636.865,23	0,00	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	21.554.059,67	39.190.924,90	17.636.865,23	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.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.962.603,16	4.962.603,16	0,00	0,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.962.603,16	4.962.603,16	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
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

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.785.289.772,03	3.128.845.649,59	1.343.555.877,56	0,00	C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.998,71	24.998,71	0,00	0,00	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	24.072.763,89	46.859.911,28	22.787.147,39	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	21.767.617,48	43.560.623,55	21.793.006,07	0,00	C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.767.617,48	43.560.623,55	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	13.811.797,61	27.617.198,97	13.805.401,36	0,00	C
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	13.811.797,61	27.617.198,97	13.805.401,36	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	990,09	1.862,09	872,00	0,00	C
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990,09	1.862,09	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	2.262.392,41	3.256.533,73	994.141,32	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.262.392,41	3.256.533,73	994.141,32	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.392,41	3.256.533,73	994.141,32	0,00	C
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.392,41	3.256.533,73	994.141,32	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	2.828.105.187,36	1.249.197.860,36	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.578.907.327,00	2.828.105.187,36	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
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	108.229.129,98	179.799.999,79	71.570.869,81	0,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.222.502,05	179.793.327,20	71.570.825,15	0,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.222.502,05	179.793.327,20	71.570.825,15	0,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	108.222.502,05	179.793.327,20	71.570.825,15	0,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	108.222.502,05	179.793.327,20	71.570.825,15	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.627,93	6.672,59	44,66	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.627,93	6.672,59	44,66	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	6.627,93	6.672,59	44,66	0,00	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.627,93	6.672,59	44,66	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	20.956.283.333,03	27.982.665.738,23	7.026.382.405,20	0,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.026.111.549,44	15.758.689.705,97	1.732.578.156,53	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.409.927.659,89	8.403.519.821,83	993.592.161,94	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.409.927.659,89	8.403.519.821,83	993.592.161,94	0,00	C
451120100 - COTA RECEBIDA	27.884.956,18	33.771.737,76	5.886.781,58	0,00	C
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	27.884.956,18	33.771.737,76	5.886.781,58	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	7.382.042.703,71	8.369.748.084,07	987.705.380,36	0,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	7.382.042.703,71	8.369.748.084,07	987.705.380,36	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.616.183.889,55	7.355.169.884,14	738.985.994,59	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.616.183.889,55	7.355.169.884,14	738.985.994,59	0,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.247.248.141,97	1.550.730.718,28	303.482.576,31	0,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.246.267.681,74	1.549.750.258,05	303.482.576,31	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	5.368.935.747,58	5.804.439.165,86	435.503.418,28	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	60.017.792,32	60.017.792,32	0,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	68.360.998,11	68.427.505,91	66.507,80	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	5.217.913.740,77	5.630.707.434,87	412.793.694,10	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.928.326.573,80	12.222.130.822,47	5.293.804.248,67	0,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.827.354.106,83	11.121.158.355,50	5.293.804.248,67	0,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.827.354.106,83	11.121.158.355,50	5.293.804.248,67	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	32.887.947,69	41.375.025,74	8.487.078,05	0,00	C
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	8.646.280,41	14.698.676,69	6.052.396,28	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	21.806.985,51	21.806.985,51	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
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
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
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	65.348.062,99	100.175.219,71	34.827.156,72	0,00	C
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	65.348.062,99	100.175.219,71	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	30.976.795,12	30.976.795,12	0,00	0,00	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	817.364,89	817.364,89	0,00	0,00	C
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	817.364,89	0,00	0,00	C
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	817.364,89	817.364,89	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	30.159.430,23	30.159.430,23	0,00	0,00	C
452339900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.159.430,23	30.159.430,23	0,00	0,00	C
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	30.159.430,23	30.159.430,23	0,00	0,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.200.660,30	18.200.660,30	0,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.134.866,22	18.134.866,22	0,00	0,00	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.134.866,22	18.134.866,22	0,00	0,00	C
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	18.134.866,22	18.134.866,22	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	1.648.189,03	1.648.189,03	0,00	0,00	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	467.882,49	467.882,49	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	1.180.306,54	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.306,54	1.180.306,54	0,00	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.180.306,54	1.180.306,54	0,00	0,00	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.164.279,18	1.164.279,18	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	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	117.359,00	0,00	0,00	C
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	117.359,00	117.359,00	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	284.557.997,22	295.971.062,20	11.413.064,98	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144.827.140,05	144.827.434,44	294,39	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	125.928,83	126.223,22	294,39	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	125.928,83	126.223,22	294,39	0,00	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.928,83	126.223,22	294,39	0,00	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294,39	588,78	294,39	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
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
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.599,30	3.599,30	0,00	0,00	C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.599,30	3.599,30	0,00	0,00	C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.599,30	3.599,30	0,00	0,00	C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.599,30	3.599,30	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	366,55	366,55	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.298.996,27	66.298.996,82	0,55	0,00	C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463310101 - BENS APREENDIDOS	193.292,00	193.292,00	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.105.704,27	66.105.704,82	0,55	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.105.704,27	66.105.704,82	0,55	0,00	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	66.065.858,47	66.065.859,02	0,55	0,00	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1.259,17	1.259,72	0,55	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	66.064.599,30	66.064.599,30	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.845,80	39.845,80	0,00	0,00	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	39.845,80	39.845,80	0,00	0,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.428.261,60	84.841.031,64	11.412.770,04	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.428.261,60	84.841.031,64	11.412.770,04	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.119.614,48	27.101.293,87	981.679,39	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.010.460,69	24.124.255,43	113.794,74	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.010.460,69	24.124.255,43	113.794,74	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	168.298,06	207.601,21	39.303,15	0,00	C
464110501 - DESINCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	168.298,06	207.601,21	39.303,15	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	963.548,23	1.792.029,73	828.481,50	0,00	C
464110701 - DESINCORPORAÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	963.548,23	1.792.029,73	828.481,50	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	47.265.949,24	57.697.039,89	10.431.090,65	0,00	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.834.858,59	36.834.858,59	0,00	0,00	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	36.834.858,59	36.834.858,59	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	28.967,75	28.967,75	0,00	0,00	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	28.967,75	28.967,75	0,00	0,00	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	28.967,75	28.967,75	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	314.478.452,63	400.136.667,29	85.658.214,66	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	113.304.430,77	113.420.494,42	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
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	46.415.609,16	46.531.672,81	116.063,65	0,00	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.415.609,16	46.531.672,81	116.063,65	0,00	C
492210200 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	45.757.915,12	0,00	0,00	C
492210201 - DIVIDENDOS	45.757.915,12	45.757.915,12	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	201.174.021,86	286.716.172,87	85.542.151,01	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	47.474.961,86	76.047.524,51	28.572.562,65	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	47.474.961,86	76.047.524,51	28.572.562,65	0,00	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.020.999,58	1.021.014,78	15,20	0,00	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	1.020.999,58	1.021.014,78	15,20	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
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	2.801.905,69	4.205.242,63	1.403.336,94	0,00	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	2.801.905,69	4.205.242,63	1.403.336,94	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
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	7.366.141,36	7.366.141,36	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
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	162.034,95	162.034,95	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	15.555.318,69	0,00	15.555.318,69	0,00	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	15.555.318,69	0,00	15.555.318,69	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.021.599,15	61.559.164,75	21.537.565,60	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.672.966,40	46.861.899,25	14.188.932,85	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	5.162.970,04	5.454.132,98	291.162,94	0,00	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	5.162.970,04	5.454.132,98	291.162,94	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	27.509.996,36	41.407.766,27	13.897.769,91	0,00	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	27.509.996,36	41.407.766,27	13.897.769,91	0,00	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.348.632,75	14.697.265,50	7.348.632,75	0,00	C
499620200 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	7.348.632,75	14.697.265,50	7.348.632,75	0,00	C
499620201 - RESTITUIÇÕES INTRA OFSS	7.348.632,75	14.697.265,50	7.348.632,75	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	110.479.853,43	145.911.876,19	35.432.022,76	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	110.479.853,43	145.911.876,19	35.432.022,76	0,00	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	1.262.073,78	1.262.073,78	0,00	0,00	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	531.519,44	531.519,44	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	730.554,34	730.554,34	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	1.096.780,36	1.952.764,90	855.984,54	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	1.096.780,36	1.952.764,90	855.984,54	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	108.120.999,29	142.697.037,51	34.576.038,22	0,00	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.566.574,81	73.020.453,57	34.453.878,76	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	62.825,61	59.333,85	122.159,46	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.083.771.006,61	0,00	0,00	1.083.771.006,61	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.083.771.006,61	0,00	0,00	1.083.771.006,61	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	702.489.849,90	0,00	0,00	702.489.849,90	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.059.290,84	0,00	0,00	53.059.290,84	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.059.290,84	0,00	0,00	53.059.290,84	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.059.290,84	0,00	0,00	53.059.290,84	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.059.290,84	0,00	0,00	53.059.290,84	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.665.986,77	0,00	0,00	113.665.986,77	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.665.986,77	0,00	0,00	113.665.986,77	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.665.986,77	0,00	0,00	113.665.986,77	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.665.986,77	0,00	0,00	113.665.986,77	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	381.281.156,71	0,00	0,00	381.281.156,71	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.704.563,90	0,00	0,00	15.704.563,90	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.704.563,90	0,00	0,00	15.704.563,90	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.704.563,90	0,00	0,00	15.704.563,90	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.704.563,90	0,00	0,00	15.704.563,90	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.370.903,75	0,00	0,00	87.370.903,75	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.370.903,75	0,00	0,00	87.370.903,75	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.370.903,75	0,00	0,00	87.370.903,75	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.838.172,26	0,00	0,00	68.838.172,26	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	18.532.731,49	0,00	0,00	18.532.731,49	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	D

Identificação						
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor	
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.083.771.006,61	0,00	0,00	1.083.771.006,61	C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.083.771.006,61	0,00	0,00	1.083.771.006,61	C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	702.489.849,90	0,00	0,00	702.489.849,90	C	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.124.855,32	0,00	0,00	162.124.855,32	C	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C	
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C	
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600.422,29	0,00	0,00	4.600.422,29	C	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.764.572,29	0,00	0,00	535.764.572,29	C	
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	521.953.086,42	0,00	0,00	521.953.086,42	C	
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	521.953.086,42	0,00	0,00	521.953.086,42	C	
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	521.953.086,42	0,00	0,00	521.953.086,42	C	
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.811.485,87	0,00	0,00	13.811.485,87	C	
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.811.485,87	0,00	0,00	13.811.485,87	C	
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.811.485,87	0,00	0,00	13.811.485,87	C	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	381.281.156,71	0,00	0,00	381.281.156,71	C	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	103.075.467,65	0,00	0,00	103.075.467,65	C	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	103.075.467,65	0,00	0,00	103.075.467,65	C	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	103.075.467,65	0,00	0,00	103.075.467,65	C	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	95.743.168,65	0,00	0,00	95.743.168,65	C	
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	7.332.299,00	0,00	0,00	7.332.299,00	C	
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	C	
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	C	
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.205.689,06	0,00	0,00	278.205.689,06	C	
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	193.521.442,56	0,00	0,00	193.521.442,56	C	
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	84.684.246,50	0,00	0,00	84.684.246,50	C	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	82.290.492.022,90	0,00	0,00	82.290.492.022,90	D	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.936.644.557,91	0,00	0,00	14.936.644.557,91	D	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.328.642.696,80	0,00	0,00	3.328.642.696,80	D	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.249.088.418,50	0,00	0,00	1.249.088.418,50	D	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.249.088.418,50	0,00	0,00	1.249.088.418,50	D	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.249.088.418,50	0,00	0,00	1.249.088.418,50	D	
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.183.623.957,64	0,00	0,00	1.183.623.957,64	D	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	87.613.895,54	0,00	0,00	87.613.895,54	D	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	31.573.332,59	0,00	0,00	31.573.332,59	D	
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	53.722.767,27	0,00	0,00	53.722.767,27	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	11.608.001.861,11	0,00	0,00	11.608.001.861,11	D	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.069.368.253,70	0,00	0,00	1.069.368.253,70	D	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.069.368.253,70	0,00	0,00	1.069.368.253,70	D	
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.069.368.253,70	0,00	0,00	1.069.368.253,70	D	
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.069.368.253,70	0,00	0,00	1.069.368.253,70	D	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.538.633.607,41	0,00	0,00	10.538.633.607,41	D	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.538.633.607,41	0,00	0,00	10.538.633.607,41	D	
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	D	
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	D	
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.919.519.566,14	0,00	0,00	4.919.519.566,14	D	
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.919.519.566,14	0,00	0,00	4.919.519.566,14	D	
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	521.748.623,13	0,00	0,00	521.748.623,13	D	
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	521.748.623,13	0,00	0,00	521.748.623,13	D	
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	820.331.985,84	0,00	0,00	820.331.985,84	D	
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	820.331.985,84	0,00	0,00	820.331.985,84	D	

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.518.967,36	0,00	0,00	10.518.967,36	D
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.518.967,36	0,00	0,00	10.518.967,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.820.715.202,43	0,00	0,00	6.820.715.202,43	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.820.715.202,43	0,00	0,00	6.820.715.202,43	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.820.715.202,43	0,00	0,00	6.820.715.202,43	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.809.668.721,86	0,00	0,00	6.809.668.721,86	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.809.668.721,86	0,00	0,00	6.809.668.721,86	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.809.668.721,86	0,00	0,00	6.809.668.721,86	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.046.480,57	0,00	0,00	11.046.480,57	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.046.480,57	0,00	0,00	11.046.480,57	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.046.480,57	0,00	0,00	11.046.480,57	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.530.135.326,34	0,00	0,00	60.530.135.326,34	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	313.560.670,67	0,00	0,00	313.560.670,67	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791130201 - BENS IMOVEIS DE TERCEIROS	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.325.055,33	0,00	0,00	5.325.055,33	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.325.055,33	0,00	0,00	5.325.055,33	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.325.055,33	0,00	0,00	5.325.055,33	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.325.055,33	0,00	0,00	5.325.055,33	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	60.216.574.655,67	0,00	0,00	60.216.574.655,67	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	1.125.565.004,25	0,00	0,00	1.125.565.004,25	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	744.283.847,54	0,00	0,00	744.283.847,54	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	451.439.002,35	0,00	0,00	451.439.002,35	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	451.439.002,35	0,00	0,00	451.439.002,35	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	26.771.834,06	0,00	0,00	26.771.834,06	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	17.860.471,10	0,00	0,00	17.860.471,10	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.911.362,96	0,00	0,00	8.911.362,96	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	19.138.954,48	0,00	0,00	19.138.954,48	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	19.138.954,48	0,00	0,00	19.138.954,48	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	89.182.393,80	0,00	0,00	89.182.393,80	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	103.135.409,40	0,00	0,00	103.135.409,40	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.953.015,60	0,00	0,00	13.953.015,60	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	41.131,77	0,00	0,00	41.131,77	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	41.131,77	0,00	0,00	41.131,77	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	381.281.156,71	0,00	0,00	381.281.156,71	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	381.281.156,71	0,00	0,00	381.281.156,71	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	381.281.156,71	0,00	0,00	381.281.156,71	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	20.692.985.694,65	0,00	0,00	20.692.985.694,65	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	20.692.985.694,65	0,00	0,00	20.692.985.694,65	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	20.183.016.677,73	0,00	0,00	20.183.016.677,73	D

Identificação						
Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.255.262.984,33	0,00	0,00	4.255.262.984,33	D	
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	19.965.498.850,29	0,00	0,00	19.965.498.850,29	D	
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.037.745.156,89	0,00	0,00	4.037.745.156,89	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	38.356.895.288,03	0,00	0,00	38.356.895.288,03	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	
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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D	
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	D	
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	878.012.259,45	0,00	0,00	878.012.259,45	D	
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	194.387.127,21	0,00	0,00	194.387.127,21	D	
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	194.387.127,21	0,00	0,00	194.387.127,21	D	
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	683.625.132,24	0,00	0,00	683.625.132,24	D	
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	683.625.132,24	0,00	0,00	683.625.132,24	D	
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	37.314.604.188,86	0,00	0,00	37.314.604.188,86	D	
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.161.247.705,06	0,00	0,00	34.161.247.705,06	D	
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.161.247.705,06	0,00	0,00	34.161.247.705,06	D	
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.153.356.483,80	0,00	0,00	3.153.356.483,80	D	
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.153.356.483,80	0,00	0,00	3.153.356.483,80	D	
800000000 - CONTROLES CREDORES	82.290.492.022,90	0,00	0,00	82.290.492.022,90	C	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.936.644.557,91	0,00	0,00	14.936.644.557,91	C	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.328.642.696,80	0,00	0,00	3.328.642.696,80	C	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.249.088.418,50	0,00	0,00	1.249.088.418,50	C	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.249.088.418,50	0,00	0,00	1.249.088.418,50	C	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.249.088.418,50	0,00	0,00	1.249.088.418,50	C	
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	486.760.319,89	0,00	0,00	486.760.319,89	C	
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	729.792.369,06	0,00	0,00	729.792.369,06	C	
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	32.535.729,55	0,00	0,00	32.535.729,55	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	11.608.001.861,11	0,00	0,00	11.608.001.861,11	C	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.069.368.253,70	0,00	0,00	1.069.368.253,70	C	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.069.368.253,70	0,00	0,00	1.069.368.253,70	C	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.069.368.253,70	0,00	0,00	1.069.368.253,70	C	
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	347.916.377,94	0,00	0,00	347.916.377,94	C	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	447.137.539,09	0,00	0,00	447.137.539,09	C	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	269.106.911,23	0,00	0,00	269.106.911,23	C	
812210105 - CONVENIOS IMPUGNADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C	
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.857.425,44	0,00	0,00	4.857.425,44	C	
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.538.633.607,41	0,00	0,00	10.538.633.607,41	C	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.538.633.607,41	0,00	0,00	10.538.633.607,41	C	
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	C	
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	765.401,18	0,00	0,00	765.401,18	C	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.919.519.566,14	0,00	0,00	4.919.519.566,14	C	
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	4.919.519.566,14	0,00	0,00	4.919.519.566,14	C	

Identificação						
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor	
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	521.748.623,13	0,00	0,00	521.748.623,13	C	
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	521.748.623,13	0,00	0,00	521.748.623,13	C	
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	820.331.985,84	0,00	0,00	820.331.985,84	C	
812310401 - A EXECUTAR - BENS	820.331.985,84	0,00	0,00	820.331.985,84	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	10.518.967,36	0,00	0,00	10.518.967,36	C	
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C	
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.168.967,36	0,00	0,00	10.168.967,36	C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.820.715.202,43	0,00	0,00	6.820.715.202,43	C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.820.715.202,43	0,00	0,00	6.820.715.202,43	C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.820.715.202,43	0,00	0,00	6.820.715.202,43	C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.991.776.940,42	0,00	0,00	4.991.776.940,42	C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.991.776.940,42	0,00	0,00	4.991.776.940,42	C	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.991.776.940,42	0,00	0,00	4.991.776.940,42	C	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	702.489.849,90	0,00	0,00	702.489.849,90	C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	684.077.941,74	0,00	0,00	684.077.941,74	C	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	684.077.941,74	0,00	0,00	684.077.941,74	C	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.411.908,16	0,00	0,00	18.411.908,16	C	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.411.908,16	0,00	0,00	18.411.908,16	C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	401.767.691,74	0,00	0,00	401.767.691,74	C	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260.009.293,02	0,00	0,00	260.009.293,02	C	
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260.009.293,02	0,00	0,00	260.009.293,02	C	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.271.863,69	0,00	0,00	121.271.863,69	C	
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.271.863,69	0,00	0,00	121.271.863,69	C	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.486.535,03	0,00	0,00	20.486.535,03	C	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.486.535,03	0,00	0,00	20.486.535,03	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 TESOUREO	368.988.731,24	0,00	0,00	368.988.731,24	C	
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C	
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C	
852100000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C	
852110000 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C	
852110100 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C	
852110101 - A COMPROVAR	2.996.936,22	0,00	0,00	2.996.936,22	C	
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.530.135.326,34	0,00	0,00	60.530.135.326,34	C	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	313.560.670,67	0,00	0,00	313.560.670,67	C	
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	C	
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	308.235.615,34	0,00	0,00	308.235.615,34	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	307.856.151,72	0,00	0,00	307.856.151,72	C	
891130201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C	
891130202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C	
891130203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C	
891130204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C	
891130205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	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	5.325.055,33	0,00	0,00	5.325.055,33	C	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.325.055,33	0,00	0,00	5.325.055,33	C	
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.053.560,63	0,00	0,00	2.053.560,63	C	
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.041.755,66	0,00	0,00	2.041.755,66	C	
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	11.804,97	0,00	0,00	11.804,97	C	
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.084.676,54	0,00	0,00	3.084.676,54	C	
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	814.373,05	0,00	0,00	814.373,05	C	
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.270.303,49	0,00	0,00	2.270.303,49	C	

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	46.843,95	0,00	0,00	46.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	139.974,21	0,00	0,00	139.974,21	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	59.185,56	0,00	0,00	59.185,56	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	80.788,65	0,00	0,00	80.788,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	60.216.574.655,67	0,00	0,00	60.216.574.655,67	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	1.125.565.004,25	0,00	0,00	1.125.565.004,25	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	744.283.847,54	0,00	0,00	744.283.847,54	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	451.439.002,35	0,00	0,00	451.439.002,35	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	279.150.333,80	0,00	0,00	279.150.333,80	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	7.412.291,21	0,00	0,00	7.412.291,21	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	164.876.377,34	0,00	0,00	164.876.377,34	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	26.771.834,06	0,00	0,00	26.771.834,06	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	17.860.471,10	0,00	0,00	17.860.471,10	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	8.911.362,96	0,00	0,00	8.911.362,96	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	19.138.954,48	0,00	0,00	19.138.954,48	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	17.815.404,48	0,00	0,00	17.815.404,48	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	1.323.550,00	0,00	0,00	1.323.550,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	89.182.393,80	0,00	0,00	89.182.393,80	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	55.160.668,57	0,00	0,00	55.160.668,57	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	33.514.157,65	0,00	0,00	33.514.157,65	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	507.567,58	0,00	0,00	507.567,58	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	41.131,77	0,00	0,00	41.131,77	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	41.131,77	0,00	0,00	41.131,77	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	381.281.156,71	0,00	0,00	381.281.156,71	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	381.281.156,71	0,00	0,00	381.281.156,71	C
899120101 - PDS A EMITIR	289.092.500,55	0,00	0,00	289.092.500,55	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	92.188.656,16	0,00	0,00	92.188.656,16	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.128.668,74	0,00	0,00	41.128.668,74	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	20.692.985.694,65	0,00	0,00	20.692.985.694,65	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	20.692.985.694,65	0,00	0,00	20.692.985.694,65	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	20.183.016.677,73	0,00	0,00	20.183.016.677,73	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	176.748.331,85	0,00	0,00	176.748.331,85	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	40.769.495,59	0,00	0,00	40.769.495,59	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	19.965.498.850,29	0,00	0,00	19.965.498.850,29	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	38.356.895.288,03	0,00	0,00	38.356.895.288,03	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
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	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	77.195.655,64	0,00	0,00	77.195.655,64	C
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.637.430,74	0,00	0,00	58.637.430,74	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	878.012.259,45	0,00	0,00	878.012.259,45	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	194.387.127,21	0,00	0,00	194.387.127,21	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	80.208.512,39	0,00	0,00	80.208.512,39	C

Identificação					
Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	114.178.614,82	0,00	0,00	114.178.614,82	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	683.625.132,24	0,00	0,00	683.625.132,24	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	567.629.952,14	0,00	0,00	567.629.952,14	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	115.995.180,10	0,00	0,00	115.995.180,10	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	37.314.604.188,86	0,00	0,00	37.314.604.188,86	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.161.247.705,06	0,00	0,00	34.161.247.705,06	C
899960102 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAGAR	1.946.449.936,01	0,00	0,00	1.946.449.936,01	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	21.803.877.714,86	0,00	0,00	21.803.877.714,86	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	10.410.920.054,19	0,00	0,00	10.410.920.054,19	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.153.356.483,80	0,00	0,00	3.153.356.483,80	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.617.777.725,96	0,00	0,00	1.617.777.725,96	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	731.960.747,50	0,00	0,00	731.960.747,50	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	803.618.010,34	0,00	0,00	803.618.010,34	C