

EXERCÍCIO 2024

BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador

DONIZETH A. SILVA
Secretário da Fazenda

ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES
Secretária Executiva 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

DIRETOR DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Wender Teodoro da Silva
CRC-TO 001925-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
José Alves Brandão – CRC-MA007674/O-0 T-TO
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
Neide Aparecida da S. Correia - CRC-TO 01002/O-TO
Suzi Nelly Alves Matias Saito – CRC-TO 001631-O
Thiago Leal da Silva – CRC-TO004753/O-2 TO
Valter Soares Damacena – CRC-TO 003301-O

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

ADMINISTRADORES
Izabel José Dionísio Alves – CRA-TO – 098
Samuel Camargos Campos – CRA-TO – 1718

ASSESSORES
Dadiane Gomes Rocha Leal
Érika Araujo de Faria Mariano
Fernando Alexandre da Mata
Laurianne Tainara Santos Tavares
Pedro Henrique Brito D'Assunção
Rosane Marisa Rodrigues Duarte
Zélia Aparecida dos Santos F. Cunha

COLABORAÇÃO

SEFAZ – TO

SUPERINTENDENTE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA
Guilherme Sales de Carvalho

DIRETOR GERAL DE GESTÃO TECNOLÓGICA
George Artur Ferreira Sarnento

DIRETOR DE SISTEMAS CORPORATIVOS
Braun de Moraes Aguiar

GERENCIA DE SISTEMAS FINANCEIROS
Silvania Pereira Dos Santos - Gerente
Nalva Neila Alves da Silva - Analista em TI
Paulo Wellington Ferreira Do Rosario – Técnico em TI

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Paulo Augusto Bispo de Miranda

CHEFE DA ASSESSORIA TÉCNICA FAZENDÁRIA
Jorge Antônio Da Silva Couto

ASSESSOR ECONÔMICO
Márcio Ferreira Lima

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

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

SECAD – TO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Paulo César Benfica Filho

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Cleomar Arruda Filho

DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
Maria Osmanda Pereida de Souza e Silva – Diretora
Pablyne de Farias Santos – Gerente de Apoio Técnico e Prestação de Contas (respondendo)
Gabriela Fernandes Maia Barbosa - Gerente de Patrimônio Mobiliário e Semoventes
Wanderlucy Sardinha Benedito - Gerente de Patrimônio Imobiliário
Denise Sales De Carvalho Tomaz - Gerente da Central de Materiais de Almoxarifado

SEPLAN – TO

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Sergislei Silva de Moura

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
José Pedro Dias Leite

Maristela Ferreira Campelo Fonseca – Assessora de Gabinete

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Romildo Leite Dias

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
Elizana Alves de Souza – Diretora

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
José Anunciação Batista Filho – Gerente de Planejamento e Des. Regional
David Cesár de Castilho Queiroz Mallena – Economista

DIRETORIA DE GESTÃO DE INFOR. TERRITORIAIS E SOCIOECONÔMICAS
Rodrigo Sabino Teixeira Borges – Diretor
Geizianne Pereira da Cunha - Gerente de Informações Socioeconômicas

SUPERINTENDENTE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Altran de Oliveira Junior

DIRETOR DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Lucas Bruno Balbino

GERENCIA DE PROJEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Joquebede Barbosa Gomes – Assessor Comissionado II
Tricia Maria da Silva G. Menezes – Assistente II

GERENCIA DE PROJEÇÃO E REGISTRO DA DÍVIDA PÚBLICA
Evans Marise Rezende Marques – Gerente
Juliane Cristine da S. Chaves Mota – Analista III
Sandy da Silva Oliveira- Assistente Especializado II

SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO – TO

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MAURICIO PARIZOTTO LOURENCO
REGISTRO..... : TO-001582/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.397.811-**

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

Emissão: TOCANTINS, 10/02/2025 as 15:52:38.
Válido até: 11/05/2025.
Código de Controle: 146513.

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

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA
REGISTRO..... : TO-001552/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.364.591-**

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

Emissão: TOCANTINS, 10/02/2025 as 15:52:02.
Válido até: 11/05/2025.
Código de Controle: 863096.

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

SUMÁRIO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS - CONSOLIDADO		
1.1	**Apresentação**	**11**
1.2	**Termo de Homologação das Peças do Balanço Geral do Estado**	**12**
1.3	**Demonstrações Contábeis Consolidado e Poder Executivo**	
1.3.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
1.3.1.1	Balanço Orçamentário - Consolidado	**14**
1.3.1.2	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados (Consolidado)	**16**
1.3.1.3	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Consolidado)	**16**
1.3.1.4	Balanço Orçamentário - Executivo	**17**
1.3.1.5	ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados (Executivo)	**19**
1.3.1.6	ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Executivo)	**19**
1.3.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
1.3.2.1	Balanço Financeiro - Consolidado	**20**
1.3.2.2	Balanço Financeiro - Quadro anexo (Consolidado)	**24**
1.3.2.3	Balanço Financeiro - Executivo	**25**
1.3.2.4	Balanço Financeiro - Quadro anexo Executivo)	**29**
1.3.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
1.3.3.1	Balanço Patrimonial - Consolidado	**30**
1.3.3.2	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	**32**
1.3.3.3	Quadro das Contas de Compensação	**33**
1.3.3.4	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**34**
1.3.3.5	Balanço Patrimonial - (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	**39**
1.3.3.6	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	**41**
1.3.3.7	Quadro das Contas de Compensação (Executivo)	**42**
1.3.3.8	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Executivo)	**43**
1.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais	
1.3.4.1	Demonstração das Variações Patrimoniais - (Consolidado)	**48**
1.3.4.2	Demonstração das Variações Patrimoniais - (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) (Executivo)	**52**
1.3.5	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa (Anexo16) - Geral do Estado	**56**
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)	**61**
1.3.7.3	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Consolidado)	**62**
1.3.7.4	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Consolidado)	**63**
1.3.7.5	Demonstração do Fluxo de Caixa (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO) - (Executivo)	**64**
1.3.7.6	Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas (Executivo)	**65**
1.3.7.7	Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função (Executivo)	**66**
1.3.7.8	Quadro de Juros e Encargos da Dívida (Executivo)	**67**
1.3.8	**Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis**	**68**
1.4	**Anexos da Lei 4.320/64 e Informações Complementares**	**136**
1.4.1	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)	**137**
1.4.2	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Consolidado (Fonte)	**143**
1.4.3	Anexo 10 -Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte /Vinculação)	**155**
1.4.4	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Consolidado)	**163**
1.4.5	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realizada	**169**
1.4.6	Relatório de Despesa Orçada e Autorizada	**172**
1.4.7	Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica (IMPBY)	**176**
1.4.8	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado (Anexo 9)	**179**
1.4.9	Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ. (Anexo 9A)	**180**
1.4.10	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar	**193**
1.4.11	Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho (Consolidado)	**194**
1.4.12	Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	**197**
1.4.13	Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa (Consolidado)	**212**
1.4.14	Ativos e Passivos Financeiros	**214**
1.4.15	Ativos e Passivos Patrimoniais	**218**
1.4.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	**225**
1.4.17	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**330**
1.4.18	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte/Vinculação	**332**
1.4.19	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**340**
1.4.20	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	**342**
1.4.21	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110301)	**343**
1.4.22	Relatório do Saldo da Conta Contábil (237110401)	**356**
1.4.23	Relação dos Empenhos Estornados no Último Bimestre	**358**
1.4.24	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Consolidado)	**521**
1.4.25	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Consolidado)	**569**
1.4.26	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Consolidado)	**615**
1.4.27	Balancete Geral do Estado - Mês 12 (Executivo)	**656**
1.4.28	Balancete Geral do Estado - Mês 13 (Executivo)	**702**
1.4.29	Balancete Geral do Estado - Mês 14 (Executivo)	**747**

SUMÁRIO

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	**790**
	2.1.1.2 ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**792**
	2.1.1.3 ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**792**
2.1.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
	2.1.2.1 Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**793**
	2.1.2.2 Balanço Financeiro - Quadro anexo	**797**
2.1.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
	2.1.3.1 Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**798**
	2.1.3.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**800**
	2.1.3.3 Quadro das Contas de Compensação - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**801**
	2.1.3.4 Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**802**
2.1.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**802**
2.1.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	**809**
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	**810**
	2.1.6.2 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**811**
	2.1.6.3 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**812**
	2.1.6.4 Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**813**
2.1.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**815**
2.1.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte)	**821**
2.1.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	**833**
2.1.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**838**
2.1.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realizada	**845**
2.1.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada	**849**
2.1.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica	**852**
2.1.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	**854**
2.1.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**943**
2.1.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte/Vinculação	**944**
2.1.17	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	**947**
2.1.18	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	**948**
2.1.19	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar	**963**
2.1.20	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho	**964**
2.1.21	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	**966**
2.1.22	Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa - FLUXO-ND	**976**
2.1.23	Ativos e Passivos Financeiros	**978**
2.1.24	Ativos e Passivos Patrimoniais	**982**
2.1.25	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**987**
2.1.26	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	**988**
2.1.27	Balancete Administração Direta – Mês 12	**989**
2.1.28	Balancete Administração Direta – Mês 13	**1031**
2.1.29	Balancete Administração Direta – Mês 14	**1070**

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	**1105**
	2.2.1.2 ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**1107**
	2.2.1.3 ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**1107**
2.2.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
	2.2.2.1 Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1108**
	2.2.2.2 Balanço Financeiro - Quadro anexo	**1112**
2.2.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
	2.2.3.1 Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1113**
	2.2.3.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1115**
	2.2.3.3 Quadro das Contas de Compensação - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1116**
	2.2.3.4 Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**1117**
2.2.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1118**
2.2.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	**1122**
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	**1123**
	2.2.6.2 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**1124**
	2.2.6.3 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1125**
	2.2.6.4 Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**1126**
2.2.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1128**
2.2.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte)	**1131**
2.2.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	**1135**
2.2.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1139**
2.2.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realizada	**1141**
2.2.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada	**1144**
2.2.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica	**1147**
2.2.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	**1149**
2.2.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**1177**
2.2.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte/Vinculação	**1178**
2.2.17	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	**1180**
2.2.18	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	**1181**
2.2.19	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar	**1187**
2.2.20	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho	**1188**
2.2.21	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	**1189**
2.2.22	Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa	**1195**
2.2.23	Ativos e Passivos Financeiros	**1197**
2.2.24	Ativos e Passivos Patrimoniais	**1199**
2.2.25	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**1202**
2.2.26	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	**1203**
2.2.27	Balancete Autarquia – Mês 12	**1204**
2.2.28	Balancete Autarquia – Mês 13	**1233**
2.2.29	Balancete Autarquia – Mês 14	**1260**

SUMÁRIO

2. BALANÇO GERAL POR GESTÃO		
2.3.	**Demonstrações Contábeis - Fundações (Lei 4.320/64)**	
2.3.1	Balanço Orçamentário e Quadros anexos	
	2.3.1.1 Balanço Orçamentário	**1284**
	2.3.1.2 ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**1286**
	2.3.1.3 ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**1286**
2.3.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
	2.3.2.1 Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1287**
	2.3.2.2 Balanço Financeiro - Quadro anexo	**1291**
2.3.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
	2.3.3.1 Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1292**
	2.3.3.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1294**
	2.3.3.3 Quadro das Contas de Compensação - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1295**
	2.3.3.4 Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**1296**
2.3.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1297**
2.3.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	**1301**
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	**1302**
	2.3.6.2 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**1303**
	2.3.6.3 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1304**
	2.3.6.4 Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**1305**
2.3.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1307**
2.3.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte)	**1308**
2.3.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	**1309**
2.3.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1312**
2.3.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realizada	**1313**
2.3.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada	**1314**
2.3.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica	**1315**
2.3.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	**1316**
2.3.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**1318**
2.3.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte/Vinculação	**1319**
2.3.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	**1321**
2.3.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	**1322**
2.3.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar	**1323**
2.3.19	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho	**1324**
2.3.20	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	**1325**
2.3.21	Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa	**1326**
2.3.22	Ativos e Passivos Financeiros	**1327**
2.3.23	Ativos e Passivos Patrimoniais	**1328**
2.3.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**1330**
2.3.25	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	**1331**
2.3.26	Balancete Fundação – Mês 12	**1332**
2.3.27	Balancete Fundação – Mês 13	**1348**
2.3.28	Balancete Fundação – Mês 14	**1361**

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	**1372**
	2.4.1.2 ANEXO 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados	**1374**
	2.4.1.3 ANEXO 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	**1374**
2.4.2	Balanço Financeiro e Quadro anexo	
	2.4.2.1 Balanço Financeiro - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1375**
	2.4.2.2 Balanço Financeiro - Quadro anexo	**1379**
2.4.3	Balanço Patrimonial e Quadros anexos	
	2.4.3.1 Balanço Patrimonial - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1380**
	2.4.3.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1382**
	2.4.3.3 Quadro das Contas de Compensação - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1383**
	2.4.3.4 Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	**1384**
2.4.4	Demonstração das Variações Patrimoniais UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO	**1388**
2.4.5	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)	**1392**
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	**1393**
	2.4.6.2 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	**1394**
	2.4.6.3 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1395**
	2.4.6.4 Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**1396**
2.4.7	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1398**
2.4.8	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte)	**1410**
2.4.9	Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Realizada (Fonte/Vinculação)	**1424**
2.4.10	Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada	**1430**
2.4.11	Anexo 2 -Comparativo da Despesa Orçada, Autoriz. e Realizada	**1437**
2.4.12	Relatório da Despesa Orçada e Autorizada	**1441**
2.4.13	IMPBY - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica	**1444**
2.4.14	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11)	**1446**
2.4.15	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte	**1489**
2.4.16	Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária (Anexo11) Por Fonte/Vinculação	**1490**
2.4.16	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	**1493**
2.4.17	Anexo 9A - Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec. e Categ. Econ.	**1494**
2.4.18	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar	**1502**
2.4.19	Anexo 6 -Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho	**1503**
2.4.20	Anexo 7 -Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	**1505**
2.4.21	Demonstrativo de Conferência por Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa	**1510**
2.4.22	Ativos e Passivos Financeiros	**1512**
2.4.23	Ativos e Passivos Patrimoniais	**1515**
2.4.24	Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE	**1519**
2.4.25	Demonstrativo para conferência do Caixa e Equivalente de Caixa	**1520**
2.4.26	Balancete Fundos – Mês 12	**1521**
2.4.27	Balancete Fundos – Mês 13	**1555**
2.4.28	Balancete Fundos – Mês 14	**1587**

SUMÁRIO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS		
3.	**Relatórios Gerenciais**	
3.1	Termo de Conferência - Conciliação Bancária	**1621**
3.2	Demonstrativo Geral da Conciliação Bancária	**1622**
3.3	Termo de Conferência - Conciliação Almoxarifado	**1674**
3.4	Demonstrativo da Posição do Almoxarifado	**1675**
3.5	Relatório Sintético - Almoxarifado	**1680**
3.6	Termo de Conciliação - Bens Patrimoniais Móveis	**1681**
3.7	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis - Por Conta Contábil - Adm. Direta	**1682**
3.8	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis - Por Conta Contábil - Autarquias	**1693**
3.9	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis - Por Conta Contábil - Fundações	**1698**
3.10	Demonstrativo da Posição dos Bens Móveis - Por Conta Contábil - Fundos	**1699**
3.11	Relatório Sintético de Entrada e de Baixas/Saídas de Bens Móveis Ativos por Modalidade e por Órgão	**1700**
3.12	Demonstrativo Sintético de Bens Móveis por Órgão - Todos os Órgãos	**1701**
3.13	Inventário Sintético de Intangíveis	**1702**
3.14	Inventário Sintético de Bens Imóveis por Proprietário	**1703**
3.15	Informações Complementares à Nota Explicativa	**1704**
3.16	Demonstrativo da Movimentação da Dívida Ativa	**1724**
3.17	Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos	**1725**
3.18	Arrecadação de ICMS do Estado do Tocantins	**1727**
3.19	Arrecadação de IPVA do Estado do Tocantins	**1728**
3.20	Arrecadação de ITCD do Estado do Tocantins	**1729**
	RELATÓRIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)	
3.21	Demonstrativo do Balanço Orçamentário	**1731**
3.22	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	**1738**
3.23	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	**1743**
3.24	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares	**1744**
3.25	Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal	**1750**
3.26	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Anexo 7)	**1754**
3.27	Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	**1755**
3.28	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	**1761**
3.29	Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares - Plano Previdenciário	**1762**
3.30	Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares - Plano Financeiro	**1764**
3.31	Projeção Atuarial do Reg. Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares - Inativos e Pensionistas	**1766**
3.32	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	**1768**
3.33	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**1769**
3.34	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	**1773**
3.35	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	**1774**
3.36	Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo	**1776**
3.37	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	**1777**
3.38	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	**1779**
3.39	Demonstrativo das Operações de Crédito	**1780**
3.40	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo	**1781**
3.41	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	**1782**
3.42	Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	**1783**
3.43	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	**1784**
3.44	Demonstrativo Simplificado Consolidado do Relatório de Gestão Fiscal	**1785**
3.45	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos (Anexo 11 A)	**1786**
3.46	Cronograma Mensal de Desembolso	**1856**
3.47	Limites Constitucionais e Metas Estabelecidas na LDO	**1862**
3.48	Demonstrativo dos Precatórios	**1873**
3.49	Participação Acionária do Estado em 31 de Dezembro de 2024	**1965**
3.50	Resultados Alcançados Pelas Medidas Adotadas na Forma do Estabelecido no Art. 13 c/c Art. 58 da Lei Complementar 101/2000	**1969**
3.51	Análise da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado	**1973**
4.	**RELATÓRIO DE GESTÃO**	
4.01	Mensagem da Gestão	**1997**
4.02	Realizações do Governo nas Principais Áreas de Políticas Públicas	**2005**

APRESENTAÇÃO

Conforme previsto no art. 40, VII da Constituição Estadual, o Governador do Estado deve prestar contas anualmente à população para demonstrar como foram aplicados os recursos públicos, principalmente os provenientes da arrecadação de impostos, e quais os resultados alcançados na gestão desses recursos.

A responsabilidade pela elaboração e consolidação dos dados desta prestação de contas compete à Superintendência de Contabilidade Geral, da Secretaria de Estado da Fazenda. Esses dados são oriundos dos registros da execução dos recursos do orçamento dos diversos órgãos e entidades da administração pública estadual no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – Siafe/TO, bem como de outros sistemas estruturantes do Estado de forma a garantir maior transparência e precisão na prestação de contas. As demonstrações foram produzidas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e pautadas nas determinações constantes na Lei 4.320/64, na Lei Complementar 101/2000 e suas alterações, no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 10ª edição (MCASP), nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF) e nas normas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e nas Instruções de Procedimentos Contábeis, vigentes para o exercício financeiro 2024.

O Balanço Geral do Estado do Tocantins está dividido em volumes que contemplam informações contábeis estão divididos em volumes que contemplam as informações contábeis, fiscais e de desempenho governamental, com relatórios que detalham a execução orçamentária e financeira do Estado.

Com o compromisso de garantir a transparência e acesso às informações contábeis e financeiras, a Prestação de Contas será disponibilizada em meio eletrônico, permitindo que todos os cidadãos, órgãos de controle e demais interessados possam acompanhar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Estado do Tocantins.

Palmas, 28 de fevereiro de 2025.

DONIZETH A. SILVA
Secretário de Estado da Fazenda

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 2024, apresentados no Balanço Geral do Estado.

Palmas, 28 de fevereiro de 2025.

DONIZETH A. SILVA
Secretário de Estado da Fazenda



EXERCÍCIO 2024

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**13.479.201.704,00**	**16.900.531.260,70**	**16.949.292.583,62**	**48.761.322,92**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.095.852.079,00	6.083.733.590,36	5.374.498.164,41	-709.235.425,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.090.694.745,00	2.199.741.330,89	2.356.781.041,56	157.039.710,67
RECEITA PATRIMONIAL	495.555.218,00	927.351.421,92	836.939.899,83	-90.411.522,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.868.944,00	103.868.944,00	76.864.361,86	-27.004.582,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.476.327.425,00	7.306.227.004,21	8.098.361.439,16	792.134.434,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.903.293,00	279.608.969,32	205.847.676,80	-73.761.292,52
Receitas de Capital (II)	**1.031.014.783,00**	**1.034.794.309,00**	**715.011.278,74**	**-319.783.030,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	771.774.138,00	771.774.138,00	589.651.544,52	-182.122.593,48
ALIENAÇÃO DE BENS	27.759.437,00	34.228.050,00	46.405.354,21	12.177.304,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.671.158,00	2.671.158,00	6.550.862,14	3.879.704,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	228.810.050,00	226.120.963,00	72.106.071,33	-154.014.891,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	297.446,54	297.446,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**14.510.216.487,00**	**17.935.325.569,70**	**17.664.303.862,36**	**-271.021.707,34**
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)	**14.510.216.487,00**	**17.935.325.569,70**	**17.664.303.862,36**	**-271.021.707,34**
Déficit (VI)	0,00	0,00	80.640.370,68	80.640.370,68
TOTAL (VII) = (V + VI)	**14.510.216.487,00**	**17.935.325.569,70**	**17.744.944.233,04**	**-190.381.336,66**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**1.237.088.763,28**	**0,00**	**-1.237.088.763,28**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**1.237.088.763,28**	**0,00**	**-1.237.088.763,28**
Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**11.971.629.216,00**	**16.449.887.651,96**	**15.936.071.910,19**	**15.577.573.234,29**	**15.268.094.437,63**	**513.815.741,77**
Pessoal e Encargos Sociais	8.379.948.436,00	10.410.525.317,89	10.306.931.424,84	10.306.830.702,87	10.068.501.806,68	103.593.893,05
Juros e Encargos da Dívida	125.104.008,00	385.561.288,95	385.555.378,46	385.555.378,46	385.555.378,46	5.910,49
Outras Despesas Correntes	3.466.576.772,00	5.653.801.045,12	5.243.585.106,89	4.885.187.152,96	4.814.037.252,49	410.215.938,23
Despesas de Capital (IX)	**1.890.766.875,00**	**2.403.894.177,02**	**1.808.872.322,85**	**1.491.709.934,04**	**1.436.858.961,59**	**595.021.854,17**
Investimentos	1.636.228.858,00	1.903.414.548,85	1.309.053.200,37	992.081.421,14	937.230.448,69	594.361.348,48
Inversões Financeiras	3.136.394,00	3.033.370,00	2.373.109,00	2.373.109,00	2.373.109,00	660.261,00
Amortização da Dívida	251.401.623,00	497.446.258,17	497.446.013,48	497.255.403,90	497.255.403,90	244,69
Reserva de Contingência (X)	**296.522.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**14.158.918.983,00**	**18.853.781.828,98**	**17.744.944.233,04**	**17.069.283.168,33**	**16.704.953.399,22**	**1.108.837.595,94**
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)	**14.158.918.983,00**	**18.853.781.828,98**	**17.744.944.233,04**	**17.069.283.168,33**	**16.704.953.399,22**	**1.108.837.595,94**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**14.158.918.983,00**	**18.853.781.828,98**	**17.744.944.233,04**	**17.069.283.168,33**	**16.704.953.399,22**	**1.108.837.595,94**
Reserva do RPPS	**351.297.504,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

CONSOLIDADO

Emitido em: 03/02/25 09:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	**114.004.301,91**	**307.483.705,15**	**206.602.842,80**	**204.876.651,17**	**110.228.001,07**	**106.383.354,82**
Pessoal e Encargos Sociais	27.859.796,66	996.326,24	1.038.441,63	1.038.441,63	288.498,57	27.529.182,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.144.505,25	306.487.378,91	205.564.401,17	203.838.209,54	109.939.502,50	78.854.172,12
Despesas de Capital	**79.456.638,82**	**383.194.884,12**	**304.081.693,60**	**288.556.683,48**	**21.942.243,15**	**152.152.596,31**
Investimentos	79.456.638,82	383.092.760,47	303.984.638,29	288.459.628,17	21.942.243,15	152.147.527,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	102.123,65	97.055,31	97.055,31	0,00	5.068,34
TOTAL	**193.460.940,73**	**690.678.589,27**	**510.684.536,40**	**493.433.334,65**	**132.170.244,22**	**258.535.951,13**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

CONSOLIDADO

Emitido em: 03/02/25 09:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2024

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	50.065.062,85	88.754.066,49	78.447.694,39	7.696.191,01	52.675.243,94
Pessoal e Encargos Sociais	33.452.608,47	46.370.895,62	44.615.475,51	2.878.479,01	32.329.549,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.612.454,38	42.383.170,87	33.832.218,88	4.817.712,00	20.345.694,37
Despesas de Capital	21.176.264,47	13.099.589,61	10.546.616,10	8.263.849,74	15.465.388,24
Investimentos	21.176.264,47	13.090.467,45	10.546.616,10	8.263.849,74	15.456.266,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	9.122,16	0,00	0,00	9.122,16
TOTAL	**71.241.327,32**	**101.853.656,10**	**88.994.310,49**	**15.960.040,75**	**68.140.632,18**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:39

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)	**13.284.919.149,00**	**16.706.248.705,70**	**16.725.386.686,03**	**19.137.980,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.945.460.649,00	5.933.342.160,36	5.195.881.588,00	-737.460.572,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.090.694.745,00	2.199.741.330,89	2.356.781.041,56	157.039.710,67
RECEITA PATRIMONIAL	475.131.653,00	906.927.856,92	817.665.748,03	-89.262.108,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	102.368.944,00	102.368.944,00	73.198.634,34	-29.170.309,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.476.327.425,00	7.306.227.004,21	8.098.361.439,16	792.134.434,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.935.733,00	257.641.409,32	183.498.234,94	-74.143.174,38
Receitas de Capital (II)	**1.030.239.413,00**	**1.033.855.139,00**	**714.000.142,14**	**-319.854.996,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	771.774.138,00	771.774.138,00	589.651.544,52	-182.122.593,48
ALIENAÇÃO DE BENS	26.984.067,00	33.288.880,00	45.394.217,61	12.105.337,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.671.158,00	2.671.158,00	6.550.862,14	3.879.704,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	228.810.050,00	226.120.963,00	72.106.071,33	-154.014.891,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	297.446,54	297.446,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**14.315.158.562,00**	**17.740.103.844,70**	**17.439.386.828,17**	**-300.717.016,53**
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)	**14.315.158.562,00**	**17.740.103.844,70**	**17.439.386.828,17**	**-300.717.016,53**
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**14.315.158.562,00**	**17.740.103.844,70**	**17.439.386.828,17**	**-300.717.016,53**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**1.192.133.715,28**	**0,00**	**-1.192.133.715,28**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**1.192.133.715,28**	**0,00**	**-1.192.133.715,28**
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/2024

Emitido em: 03/02/25 08:39

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 Correntes (VIII)	**10.298.475.820,00**	**14.645.518.433,41**	**14.144.371.695,69**	**13.805.093.767,02**	**13.499.760.222,19**	**501.146.737,72**
Pessoal e Encargos Sociais	7.205.492.423,00	9.185.871.709,78	9.082.712.785,03	9.082.637.307,60	8.847.591.518,81	103.158.924,75
Juros e Encargos da Dívida	124.380.653,00	384.571.667,95	384.565.758,07	384.565.758,07	384.565.758,07	5.909,88
Outras Despesas Correntes	2.968.602.744,00	5.075.075.055,68	4.677.093.152,59	4.337.890.701,35	4.267.602.945,31	397.981.903,09
Despesas de Capital (IX)	**1.806.025.870,00**	**2.289.075.401,93**	**1.712.270.653,43**	**1.415.550.860,21**	**1.364.524.261,35**	**576.804.748,50**
Investimentos	1.554.841.682,00	1.791.949.602,76	1.215.805.359,83	919.276.176,19	868.249.577,33	576.144.242,93
Inversões Financeiras	3.136.394,00	3.033.370,00	2.373.109,00	2.373.109,00	2.373.109,00	660.261,00
Amortização da Dívida	248.047.794,00	494.092.429,17	494.092.184,60	493.901.575,02	493.901.575,02	244,57
Reserva de Contingência (X)	**296.522.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**12.401.024.582,00**	**16.934.593.835,34**	**15.856.642.349,12**	**15.220.644.627,23**	**14.864.284.483,54**	**1.077.951.486,22**
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)	**12.401.024.582,00**	**16.934.593.835,34**	**15.856.642.349,12**	**15.220.644.627,23**	**14.864.284.483,54**	**1.077.951.486,22**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.582.744.479,05	0,00	0,00	-1.582.744.479,05
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**12.401.024.582,00**	**16.934.593.835,34**	**17.439.386.828,17**	**15.220.644.627,23**	**14.864.284.483,54**	**-504.792.992,83**
Reserva do RPPS	**351.297.504,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:42

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	**110.540.206,65**	**288.160.630,95**	**192.866.043,86**	**191.139.852,23**	**104.277.989,28**	**103.282.996,09**
Pessoal e Encargos Sociais	25.767.712,83	996.326,24	855.880,49	855.880,49	288.498,57	25.619.660,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.772.493,82	287.164.304,71	192.010.163,37	190.283.971,74	103.989.490,71	77.663.336,08
Despesas de Capital	**62.955.559,87**	**369.481.466,21**	**283.099.972,95**	**267.804.804,19**	**19.785.526,63**	**144.846.695,26**
Investimentos	62.955.559,87	369.379.342,56	283.002.917,64	267.707.748,88	19.785.526,63	144.841.626,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	102.123,65	97.055,31	97.055,31	0,00	5.068,34
TOTAL	**173.495.766,52**	**657.642.097,16**	**475.966.016,81**	**458.944.656,42**	**124.063.515,91**	**248.129.691,35**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:43

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	50.065.062,85	81.835.340,25	71.879.159,51	7.364.324,65	52.656.918,94
Pessoal e Encargos Sociais	33.452.608,47	43.132.773,19	41.388.227,68	2.867.604,41	32.329.549,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.612.454,38	38.702.567,06	30.490.931,83	4.496.720,24	20.327.369,37
Despesas de Capital	21.021.135,77	12.697.021,17	10.138.579,76	8.263.849,74	15.315.727,44
Investimentos	21.021.135,77	12.687.899,01	10.138.579,76	8.263.849,74	15.306.605,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	9.122,16	0,00	0,00	9.122,16
TOTAL	**71.086.198,62**	**94.532.361,42**	**82.017.739,27**	**15.628.174,39**	**67.972.646,38**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:19

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**17.664.303.862,36**	**16.235.937.027,03**
Ordinária	**11.300.732.622,30**	**10.034.992.709,27**
Vinculada	**6.363.571.240,06**	**6.200.944.317,76**
Recursos Vinculados à Educação	**1.521.707.192,30**	**1.348.882.424,33**
Recursos Vinculados à Saúde	**681.989.292,29**	**508.210.565,12**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.795.554.987,13**	**2.094.657.551,43**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**309.561.673,11**	**301.366.896,81**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**7.596.355,28**	**6.031.943,95**
Outras Destinações de Recursos	**2.047.161.739,95**	**1.941.794.936,12**
Contrapartida	166.624,43	239.772,50
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	5.982.556,15	2.668.299,59
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	13.051.392,19	11.014.678,15
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	60.583.859,00
ADPF 568	25.355,12	29.248,42
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	2.173.185,77	1.887.970,06
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.515.575,78	3.681.081,41
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	42.026.556,52	73.750.908,89
Alienação de Bens	47.612.506,32	32.241.794,02
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	35.594.128,41	18.301.721,97
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	92.001.033,25	42.972.085,68
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	29.583.143,67	34.761.021,14
ICMS - FECOEP	33.760.464,11	30.188.915,12
Fundo Penitenciário	6.359.027,27	4.265.090,37
Recursos Próprios	659.019.598,79	548.031.634,26
Assistência Médica	389.264.883,15	364.242.385,14
Recursos de Operações de Crédito	597.637.699,38	497.757.793,87
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.015,40	1.170,64
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	702.162,66	27.056.391,10
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	21.043.802,26	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:19

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	46.731.821,13	188.119.114,79
Transferência Especial da União	7.909.208,19	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**15.579.313.546,10**	**14.447.813.243,87**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.162.272.826,78	13.681.021.200,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	638.259.888,76	392.987.865,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	367.516.608,65	10.906.054,93
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	411.264.221,91	362.898.123,19
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**6.090.398.507,23**	**5.149.691.817,33**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**675.661.064,71**	**690.678.589,27**
Inscrição em Restos a Pagar Processados	**364.329.769,11**	**101.853.656,10**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**1.849.749.309,95**	**1.854.828.306,10**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.559.327.187,00	1.013.010.343,92
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	8.000.000,00
Outros Valores Restituíveis	91.579.675,27	75.796.513,92
Depositos Judiciais LC 151/2015	137.943.306,14	687.507.120,17
Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	16.000.000,00
Depósitos e Cauções	6.310.542,17	8.287.809,36
Depósitos de Terceiros	38.971.188,31	16.821.048,64
Outros Depósitos	80.065,68	294.863,62
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	15.537.345,38	29.110.606,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**3.200.658.363,46**	**2.502.331.265,86**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	1.013.996.506,56	877.687.588,07
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	2.182.994.482,21	1.621.557.143,69
Transferências Orçamentárias a Liberar	3.667.374,69	3.086.534,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.094.297.743,38**	**6.865.738.819,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.986.258.227,14	3.151.804.507,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	260.362.687,13	149.866.770,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.847.676.829,11	3.564.067.542,64
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**46.428.313.659,07**	**42.699.180.908,15**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:19

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**17.744.944.233,04**	**15.873.514.926,43**
Ordinária	**8.710.129.117,50**	**7.333.692.693,40**
Vinculada	**9.034.815.115,54**	**8.539.822.233,03**
Recursos Vinculados à Educação	**2.445.620.471,28**	**2.249.942.453,92**
Recursos Vinculados à Saúde	**2.940.032.002,74**	**2.605.631.327,36**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.380.687.328,13**	**1.524.160.882,66**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**311.413.044,21**	**299.378.304,57**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.691.171,26**	**1.304.256,72**
Outras Destinações de Recursos	**1.955.371.097,92**	**1.859.405.007,80**
Contrapartida	7.339.214,29	4.451.563,26
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	12.140.538,35	0,00
Cota-Parte do INDESP	3.325.006,66	5.814.069,90
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	12.460.459,11	16.506.493,70
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	4.000.000,00	56.406.186,61
ADPF 568	253,81	100,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.093.202,49	443.497,82
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.997.821,00	21.520.375,88
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	65.283.274,41	91.607.196,17
Alienação de Bens	6.163.676,90	47.427.774,49
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	45.532.286,23	13.256.502,64
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	32.977.771,16	14.108.512,64
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	32.521.129,13	63.449.477,20
ICMS - FECOEP	64.213.700,28	79.354.744,67
Fundo Penitenciário	1.511.701,49	4.295.374,26
Recursos Próprios	533.931.579,21	416.064.687,29
Assistência Médica	409.219.000,51	376.098.639,54
Recursos de Operações de Crédito	582.024.557,13	549.711.843,06
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	4.206.580,20
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	26.080.250,00	1.499.200,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	16.387.903,86	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	80.398.662,58	93.182.188,47
Transferência Especial da União	3.769.109,32	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:19

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**15.579.313.546,10**	**14.447.814.433,10**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.162.272.826,78	13.681.021.200,01
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	638.259.888,76	392.989.054,97
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	367.516.608,65	10.906.054,93
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	411.264.221,91	362.898.123,19
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**5.660.499.228,89**	**5.283.553.805,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**493.433.334,65**	**473.092.618,34**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**88.994.310,49**	**159.427.307,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**1.868.780.910,37**	**1.801.106.872,30**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.570.202.438,06	1.012.611.360,33
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	16.000.000,00
Outros Valores Restituíveis	91.583.117,65	75.767.344,96
Depositos Judiciais LC 151/2015	136.977.067,17	632.778.003,40
Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	16.000.000,00
Depósitos e Cauções	13.029.196,88	2.494.679,56
Depósitos de Terceiros	38.495.062,82	14.445.528,98
Outros Depósitos	107.448,35	368.507,12
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	18.386.579,44	30.641.447,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**3.209.290.673,38**	**2.849.927.007,60**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	7.758.376,10	338.218.218,77
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	7,34
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	1.014.140.971,64	881.205.236,87
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	2.183.748.042,76	1.627.601.229,09
Transferências Orçamentárias a Liberar	3.643.282,88	2.902.315,53
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**7.443.556.651,04**	**7.094.297.743,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.795.826.191,49	2.986.258.227,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	361.183.887,26	260.362.687,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.286.546.572,29	3.847.676.829,11
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**46.428.313.659,07**	**42.699.180.908,15**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:38

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)	**23.813.832.438,80**	**-6.149.528.576,44**	**17.664.303.862,36**	**22.193.304.828,25**	**-5.957.367.801,22**	**16.235.937.027,03**
Ordinária	**17.360.752.990,67**	**-6.060.020.368,37**	**11.300.732.622,30**	**15.921.341.092,59**	**-5.886.348.383,32**	**10.034.992.709,27**
Vinculada	**6.453.079.448,13**	**-89.508.208,07**	**6.363.571.240,06**	**6.271.963.735,66**	**-71.019.417,90**	**6.200.944.317,76**
Recursos Vinculados à Educação	**1.521.707.192,30**	**0,00**	**1.521.707.192,30**	**1.348.882.424,33**	**0,00**	**1.348.882.424,33**
Recursos Vinculados à Saúde	**681.989.292,29**	**0,00**	**681.989.292,29**	**508.210.565,12**	**0,00**	**508.210.565,12**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.796.681.200,21**	**-1.126.213,08**	**1.795.554.987,13**	**2.095.556.395,08**	**-898.843,65**	**2.094.657.551,43**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**311.665.001,50**	**-2.103.328,39**	**309.561.673,11**	**301.593.874,30**	**-226.977,49**	**301.366.896,81**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**7.596.355,28**	**0,00**	**7.596.355,28**	**6.031.943,95**	**0,00**	**6.031.943,95**
Outras Destinações de Recursos	**2.133.440.406,55**	**-86.278.666,60**	**2.047.161.739,95**	**2.011.688.532,88**	**-69.893.596,76**	**1.941.794.936,12**
Contrapartida	166.624,43	0,00	166.624,43	239.772,50	0,00	239.772,50
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	5.982.556,15	0,00	5.982.556,15	2.668.299,59	0,00	2.668.299,59
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	13.051.392,19	0,00	13.051.392,19	11.014.678,15	0,00	11.014.678,15
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00	60.583.859,00	0,00	60.583.859,00
ADPF 568	25.355,12	0,00	25.355,12	29.248,42	0,00	29.248,42
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	2.173.185,77	0,00	2.173.185,77	1.887.970,06	0,00	1.887.970,06
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.716.837,24	-5.201.261,46	16.515.575,78	4.427.582,47	-746.501,06	3.681.081,41
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	42.026.556,52	0,00	42.026.556,52	73.750.908,89	0,00	73.750.908,89
Alienação de Bens	47.612.506,32	0,00	47.612.506,32	32.241.794,02	0,00	32.241.794,02
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	107.469.521,41	-71.875.393,00	35.594.128,41	79.261.487,58	-60.959.765,61	18.301.721,97
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	92.001.033,25	0,00	92.001.033,25	42.972.085,68	0,00	42.972.085,68
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	29.583.143,67	0,00	29.583.143,67	34.761.021,14	0,00	34.761.021,14
ICMS - FECOEP	42.200.579,90	-8.440.115,79	33.760.464,11	37.749.843,95	-7.560.928,83	30.188.915,12
Fundo Penitenciário	6.359.027,27	0,00	6.359.027,27	4.265.090,37	0,00	4.265.090,37
Recursos Próprios	659.780.028,08	-760.429,29	659.019.598,79	548.648.575,31	-616.941,05	548.031.634,26
Assistência Médica	389.266.350,21	-1.467,06	389.264.883,15	364.251.845,35	-9.460,21	364.242.385,14
Recursos de Operações de Crédito	597.637.699,38	0,00	597.637.699,38	497.757.793,87	0,00	497.757.793,87
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.015,40	0,00	1.015,40	1.170,64	0,00	1.170,64
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	702.162,66	0,00	702.162,66	27.056.391,10	0,00	27.056.391,10
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	21.043.802,26	0,00	21.043.802,26	0,00	0,00	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	46.731.821,13	0,00	46.731.821,13	188.119.114,79	0,00	188.119.114,79
Transferência Especial da União	7.909.208,19	0,00	7.909.208,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.813.832.438,80**	**-6.149.528.576,44**	**17.664.303.862,36**	**22.193.304.828,25**	**-5.957.367.801,22**	**16.235.937.027,03**

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**17.439.386.828,17**	**16.036.989.621,84**
Ordinária	**11.295.069.193,11**	**10.030.510.536,24**
Vinculada	**6.144.317.635,06**	**6.006.479.085,60**
Recursos Vinculados à Educação	**1.521.707.192,30**	**1.348.882.424,33**
Recursos Vinculados à Saúde	**681.989.292,29**	**508.210.565,12**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.795.554.987,13**	**2.094.657.551,43**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**309.561.673,11**	**301.366.896,81**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**7.596.355,28**	**6.031.943,95**
Outras Destinações de Recursos	**1.827.908.134,95**	**1.747.329.703,96**
Contrapartida	166.624,43	239.772,50
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	5.982.556,15	2.668.299,59
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	13.051.392,19	11.014.678,15
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	60.583.859,00
ADPF 568	25.355,12	29.248,42
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	2.173.185,77	1.887.970,06
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.515.575,78	3.681.081,41
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	42.026.556,52	73.750.908,89
Alienação de Bens	46.570.421,06	31.433.222,35
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	35.594.128,41	18.301.721,97
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	92.001.033,25	42.972.085,68
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	29.583.143,67	34.761.021,14
ICMS - FECOEP	33.760.464,11	30.188.915,12
Fundo Penitenciário	6.359.027,27	4.265.090,37
Recursos Próprios	440.808.079,05	354.374.973,77
Assistência Médica	389.264.883,15	364.242.385,14
Recursos de Operações de Crédito	597.637.699,38	497.757.793,87
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.015,40	1.170,64
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	702.162,66	27.056.391,10
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	21.043.802,26	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	46.731.821,13	188.119.114,79
Transferência Especial da União	7.909.208,19	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**13.876.424.427,13**	**12.855.564.025,40**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.460.413.422,00	12.088.978.255,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	637.230.174,57	392.781.591,36
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	367.516.608,65	10.906.054,93
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM	411.264.221,91	362.898.123,19
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**21.915.277.323,58**	**18.497.450.572,60**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**635.997.721,89**	**657.642.097,16**
Inscrição em Restos a Pagar Processados	**356.360.143,69**	**94.532.361,42**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**1.701.923.686,86**	**1.141.049.903,27**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.558.088.332,92	991.436.718,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	8.000.000,00
Outros Valores Restituíveis	87.947.800,25	75.344.364,96
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	14.115,28
Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	16.000.000,00
Depósitos e Cauções	6.309.637,21	8.286.918,05
Depósitos de Terceiros	33.960.505,42	12.645.417,24
Outros Depósitos	80.065,68	294.863,62
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	15.537.345,38	29.027.505,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**19.220.995.771,14**	**16.604.226.210,75**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	13.546.953.874,21	11.534.822.955,73
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	2.477.050.908,16	2.570.158.523,26
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	1.013.996.506,56	877.687.588,07
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	2.182.994.482,21	1.621.557.143,69
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.772.818.039,99**	**7.628.276.682,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.735.752.080,76	3.930.586.809,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.389.130,12	133.622.329,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.847.676.829,11	3.564.067.542,64
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**61.003.906.618,87**	**55.018.280.901,86**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**15.856.642.349,12**	**14.139.139.933,31**
Ordinária	**7.029.547.438,61**	**5.767.931.043,62**
Vinculada	**8.827.094.910,51**	**8.371.208.889,69**
Recursos Vinculados à Educação	**2.445.620.471,28**	**2.249.942.453,92**
Recursos Vinculados à Saúde	**2.940.032.002,74**	**2.605.631.327,36**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.380.687.328,13**	**1.524.160.882,66**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**311.413.044,21**	**299.378.304,57**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.691.171,26**	**1.304.256,72**
Outras Destinações de Recursos	**1.747.650.892,89**	**1.690.791.664,46**
Contrapartida	7.339.214,29	4.451.563,26
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	12.140.538,35	0,00
Cota-Parte do INDESP	3.325.006,66	5.814.069,90
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	12.460.459,11	16.506.493,70
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	4.000.000,00	56.406.186,61
ADPF 568	253,81	100,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.093.202,49	443.497,82
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.997.821,00	21.520.375,88
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	65.283.274,41	91.607.196,17
Alienação de Bens	5.617.291,72	45.461.785,15
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	45.532.286,23	13.256.502,64
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	32.977.771,16	14.108.512,64
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	32.521.129,13	63.449.477,20
ICMS - FECOEP	64.213.700,28	79.354.744,67
Fundo Penitenciário	1.511.701,49	4.295.374,26
Recursos Próprios	326.757.759,36	249.417.333,29
Assistência Médica	409.219.000,51	376.098.639,54
Recursos de Operações de Crédito	582.024.557,13	549.711.843,06
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	4.206.580,20
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	26.080.250,00	1.499.200,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	16.387.903,86	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	80.398.662,58	93.182.188,47
Transferência Especial da União	3.769.109,32	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**15.513.858.324,85**	**14.408.384.639,23**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.110.101.734,85	13.652.712.826,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	637.241.996,18	392.773.689,42
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	355.250.371,91	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM	411.264.221,91	362.898.123,19
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**21.894.192.623,69**	**18.697.938.289,33**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**458.944.656,42**	**442.854.276,72**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**82.017.739,27**	**158.084.333,80**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**1.721.919.162,61**	**1.142.060.352,33**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.568.963.583,98	991.037.735,08
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	16.000.000,00
Outros Valores Restituíveis	87.947.346,55	75.320.024,30
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	14.115,28
Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	16.000.000,00
Depósitos e Cauções	13.029.067,03	2.494.679,56
Depósitos de Terceiros	33.485.137,26	10.266.944,06
Outros Depósitos	107.448,35	368.507,12
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	18.386.579,44	30.558.346,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**19.631.311.065,39**	**16.954.939.326,48**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	7.758.376,10	338.218.218,77
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	13.887.224.556,55	11.486.531.450,31
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	2.538.439.118,34	2.621.383.184,10
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	7,34
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	1.014.140.971,64	881.205.236,87
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	2.183.748.042,76	1.627.601.229,09
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**7.739.213.321,21**	**7.772.818.039,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.163.422.657,64	3.735.752.080,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.244.091,28	189.389.130,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.286.546.572,29	3.847.676.829,11
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**61.003.906.618,87**	**55.018.280.901,86**

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:53

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)	**23.588.205.764,14**	**-6.148.818.935,97**	**17.439.386.828,17**	**21.994.088.834,28**	**-5.957.099.212,44**	**16.036.989.621,84**
Ordinária	**17.355.089.221,48**	**-6.060.020.028,37**	**11.295.069.193,11**	**15.916.858.919,56**	**-5.886.348.383,32**	**10.030.510.536,24**
Vinculada	**6.233.116.542,66**	**-88.798.907,60**	**6.144.317.635,06**	**6.077.229.914,72**	**-70.750.829,12**	**6.006.479.085,60**
Recursos Vinculados à Educação	**1.521.707.192,30**	**0,00**	**1.521.707.192,30**	**1.348.882.424,33**	**0,00**	**1.348.882.424,33**
Recursos Vinculados à Saúde	**681.989.292,29**	**0,00**	**681.989.292,29**	**508.210.565,12**	**0,00**	**508.210.565,12**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.796.681.200,21**	**-1.126.213,08**	**1.795.554.987,13**	**2.095.556.395,08**	**-898.843,65**	**2.094.657.551,43**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**311.665.001,50**	**-2.103.328,39**	**309.561.673,11**	**301.593.874,30**	**-226.977,49**	**301.366.896,81**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**7.596.355,28**	**0,00**	**7.596.355,28**	**6.031.943,95**	**0,00**	**6.031.943,95**
Outras Destinações de Recursos	**1.913.477.501,08**	**-85.569.366,13**	**1.827.908.134,95**	**1.816.954.711,94**	**-69.625.007,98**	**1.747.329.703,96**
Contrapartida	166.624,43	0,00	166.624,43	239.772,50	0,00	239.772,50
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	5.982.556,15	0,00	5.982.556,15	2.668.299,59	0,00	2.668.299,59
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	13.051.392,19	0,00	13.051.392,19	11.014.678,15	0,00	11.014.678,15
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00	60.583.859,00	0,00	60.583.859,00
ADPF 568	25.355,12	0,00	25.355,12	29.248,42	0,00	29.248,42
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	2.173.185,77	0,00	2.173.185,77	1.887.970,06	0,00	1.887.970,06
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.716.837,24	-5.201.261,46	16.515.575,78	4.427.582,47	-746.501,06	3.681.081,41
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	42.026.556,52	0,00	42.026.556,52	73.750.908,89	0,00	73.750.908,89
Alienação de Bens	46.570.421,06	0,00	46.570.421,06	31.433.222,35	0,00	31.433.222,35
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	107.469.521,41	-71.875.393,00	35.594.128,41	79.261.487,58	-60.959.765,61	18.301.721,97
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	92.001.033,25	0,00	92.001.033,25	42.972.085,68	0,00	42.972.085,68
Termo de Adesão com Orgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	29.583.143,67	0,00	29.583.143,67	34.761.021,14	0,00	34.761.021,14
ICMS - FECOEP	42.200.579,90	-8.440.115,79	33.760.464,11	37.749.843,95	-7.560.928,83	30.188.915,12
Fundo Penitenciário	6.359.027,27	0,00	6.359.027,27	4.265.090,37	0,00	4.265.090,37
Recursos Próprios	440.859.207,87	-51.128,82	440.808.079,05	354.723.326,04	-348.352,27	354.374.973,77
Assistência Médica	389.266.350,21	-1.467,06	389.264.883,15	364.251.845,35	-9.460,21	364.242.385,14
Recursos de Operações de Crédito	597.637.699,38	0,00	597.637.699,38	497.757.793,87	0,00	497.757.793,87
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.015,40	0,00	1.015,40	1.170,64	0,00	1.170,64
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	702.162,66	0,00	702.162,66	27.056.391,10	0,00	27.056.391,10
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	21.043.802,26	0,00	21.043.802,26	0,00	0,00	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	46.731.821,13	0,00	46.731.821,13	188.119.114,79	0,00	188.119.114,79
Transferência Especial da União	7.909.208,19	0,00	7.909.208,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.588.205.764,14**	**-6.148.818.935,97**	**17.439.386.828,17**	**21.994.088.834,28**	**-5.957.099.212,44**	**16.036.989.621,84**

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.795.826.191,49	2.986.258.227,14
Créditos a Curto Prazo	2.013.395.795,30	1.954.381.542,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.947.679.250,43	4.546.521.202,47
Estoques	279.673.206,01	287.297.025,01
Ativo Biológico	970.325,20	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	578.695,28	490.446,51
Total do Ativo Circulante	**10.038.123.463,71**	**9.774.948.443,87**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	323.824.835,97	295.434.154,76
Investimentos	438.722.842,76	401.750.296,40
Imobilizado	6.912.737.192,46	5.850.420.607,38
Intangível	260.680.156,48	254.059.200,48
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**7.935.965.027,67**	**6.801.664.259,02**
TOTAL DO ATIVO	**17.974.088.491,38**	**16.576.612.702,89**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	121.184.259,26	94.671.219,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	40.596,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	202.735.132,05	245.945.316,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.762.337,81	355.445,34
Transferências Fiscais a Curto Prazo	17.288.470,68	24.200.248,69
Provisões a Curto Prazo	22.462.222,19	222.127.092,81
Demais Obrigações a Curto Prazo	228.563.285,64	161.925.252,28
Total Passivo Circulante	**599.995.707,63**	**749.265.171,57**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	350.582.973,73	333.894.138,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.563.888.493,86	2.899.425.758,60
Fornecedores a Longo Prazo	587.237.949,63	587.337.986,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	33.820.978,92	31.040.954,18
Provisões a Longo Prazo	40.766.313.258,53	48.186.626.292,32
Demais Obrigações a Longo Prazo	206.842.856,60	5.156.504,97
Total Passivo Não Circulante	**45.508.686.511,27**	**52.043.481.634,80**
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	25.202.235,18	27.163.803,68
Resultados Acumulados	-28.159.795.962,70	-36.243.297.907,16
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**-28.134.593.727,52**	**-36.216.134.103,48**
Total do Passivo	**17.974.088.491,38**	**16.576.612.702,89**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.072.408.082,31	8.113.961.121,98
Ativo Permanente	10.947.839.969,34	9.831.537.479,52
Total do Ativo	**19.020.248.051,65**	**17.945.498.601,50**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.048.060.221,33	2.149.361.001,20
Passivo Permanente	46.002.921.617,84	52.876.198.060,43
Total do Passivo	**48.050.981.839,17**	**55.025.559.061,63**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-29.030.733.787,52**	**-37.080.060.460,13**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

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	721.479.136,45	522.027.283,16
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**721.479.136,45**	**522.027.283,16**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	357.148.190,30	354.707.196,29
Obrigações contratuais	16.637.491.822,88	11.195.468.601,83
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**16.994.640.013,18**	**11.550.175.798,12**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

As contas 812310501 e 812310901 foram incluídas no exercício de 2021. E a conta 812310902 foi incluída no exercício 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 001552/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	130.995.684,18	319.305.245,64
	0000103 - Contrapartida	5.350.218,62	5.175.927,38
	0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	546.082,30	-33.310.689,05
	1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.200.000,00	2.721.499,46
	1001103 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	670.287,34	638.334,93
	1001104 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00
	1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.830.713,27	8.247.328,85
	1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	808.288,81
501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	0000000 - SEM MARCADOR	25.096.749,86	174.016.868,57
	0000236 - Doação	1.211.149,78	3.410.385,72
	0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais	92.167.426,20	28.180.087,87
502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	64.112,47	85.717.436,42
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	84.625,85	23.932.590,37
	1070214 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	536.603,62	-8.032.561,22
543 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	0000000 - SEM MARCADOR	2.604.693,21	504.216,34
550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	6.445.498,56	1.338.155,72
551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0000000 - SEM MARCADOR	782.647,37	611.682,65
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	0000000 - SEM MARCADOR	1.485,53	345.808,42
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0000000 - SEM MARCADOR	7.196,23	168.115,93
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0000000 - SEM MARCADOR	71.038.607,36	58.618.763,35
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-12.366.427,80	0,00
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	236,08	236,08

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	35.125.126,98	36.180.995,74
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	68.436,31	138.142,60
573 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - LEI N? 12.858/2013	0000000 - SEM MARCADOR	4.441.925,81	4.223.354,22
600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTE	0000246 - Assistência Farmacêutica	1.994.625,54	2.297.473,97
	0000247 - Atenção Primária	2.099.662,06	2.139.494,10
	0000248 - Gestão do SUS	9.261.899,31	4.483.356,34
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	124.302.285,00	93.584.509,27
	0000251 - Vigilância em Saúde	12.703.521,82	11.041.476,16
	3110250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.341.681,61	21.137,57
	3120250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	2.747.796,55	4.928.457,80
601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE.	0000215 - Bloco de Investimento	41.574.544,71	30.045.103,11
	3110215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.674.525,41	2.017.546,38
	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	11.055.118,65	11.055.118,65
602 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	0000247 - Atenção Primária	75.000,00	75.000,00
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	256.482,67	60.400.004,96
	0000251 - Vigilância em Saúde	3.451.975,56	4.044.060,28
603 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURS	0000215 - Bloco de Investimento	4.820.535,43	11.877.396,79
	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	184.453,30	184.453,30
605 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	0000000 - SEM MARCADOR	10.216.018,06	5.154.718,35
631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	0000000 - SEM MARCADOR	273.177,45	835.820,91
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	76.492,44	252.539,11
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	28.858.705,63	26.954.046,48
635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013	0000000 - SEM MARCADOR	1.091.166,96	4.165.769,44
636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	0000000 - Sem Marcador	250.947,80	275.375,39

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
660 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0000000 - SEM MARCADOR	11.483.692,28	5.465.508,48
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	204.250,38	3.935,24
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.753.051,62	1.973.813,03
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	0000000 - SEM MARCADOR	75.986.341,71	126.689.555,77
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	724.565,07	357.355,40
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	17.629.565,65	-11.105.740,60
703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	0000000 - SEM MARCADOR	12.259.959,69	11.082.516,93
706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	4.140.098,87	0,00
707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0000000 - SEM MARCADOR	40,00	12.140.578,35
709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0000000 - SEM MARCADOR	5.298.088,00	1.827.295,10
711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS.	0000000 - SEM MARCADOR	177.672,39	4.177.672,39
712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	0000239 - Fundo Penitenciário	25.127.442,28	20.280.116,50
713 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	0000231 - Recursos do Fundo de Segurança Pública	129.752.347,54	73.321.353,71
714 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0000232 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	1.662.018,36	73.994,14
	3110232 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.056.244,00	0,00
715 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0000000 - SEM MARCADOR	88.549,81	18.963.602,89
716 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0000000 - SEM MARCADOR	90.553,95	6.593.588,21
718 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	0,00
719 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0000000 - SEM MARCADOR	4.655.898,40	0,00
749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	0000000 - Sem Marcador	3.877.687,72	0,00
	0000210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	882.465,35	2.102.603,58

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	0000228 - Transferências do BNDES	0,00	2.402.816,41
	0000233 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	103.904,46	103.904,46
	0000261 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID-19 - Lei Aldir Blanc	5.680,67	4.665,27
750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0000000 - SEM MARCADOR	6.499.350,16	-1.384.525,13
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	0000000 - SEM MARCADOR	51.308.546,26	61.021.413,48
754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0000000 - SEM MARCADOR	86.258.121,31	66.556.152,83
755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0000000 - Sem Marcador	29.168.197,05	23.989.168,98
756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0000000 - SEM MARCADOR	60.638.205,34	24.367.095,55
757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0000000 - SEM MARCADOR	62.973.686,30	96.636.926,32
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0000228 - Compensação Ambiental	1.182.950,64	1.668.441,15
	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	122.023.068,88	141.008.376,23
	0000242 - Assistência Médica	1.332.598,65	20.861.335,98
760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	0000000 - SEM MARCADOR	129.245.652,50	110.616.361,97
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	0000000 - Sem Marcador	161.541.990,56	148.294.234,54
	1001238 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.172.970,39	2.052.033,17
	1002238 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde.	551.854,90	11.427,27
799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	0000240 - Recursos Próprios	21.200.686,08	64.720.527,24
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.194.162.460,76	3.791.276.442,57
	1121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	960.191,99	790.169,74
	1122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.563.035,34	1.394.821,63
	1131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.759.527,03	6.238.759,61
	1141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.976.372,92	16.763.086,00
	1151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	55.589.315,00	35.757.413,98
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-1.109,29	50.303.857,96
	2121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.628.582,24	3.143.336,73

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:48

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.383.741,11	3.643.244,67
	2131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.491.578,27	14.133.782,62
	2141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.483.276,11	3.077.535,25
	2151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.536.056,94	5.477.079,60
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	0000000 - SEM MARCADOR	11.898.860,37	2.712.908,97
803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	0000000 - Sem Marcador	137.221,14	1.988.592,24
862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0000000 - Sem Marcador	69.177,89	-58.477,11
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0000000 - Sem Marcador	6.742,94	17.798,60
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	0000000 - Sem Marcador	939.080,82	1.971.642,42
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0000218 - Enfrentamento COVID	342.057,09	316.947,30
Total das Fontes de Recursos		**6.024.347.860,98**	**5.964.600.120,78**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.163.422.657,64	3.735.752.080,76
Créditos a Curto Prazo	2.264.688.116,01	2.107.735.956,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.947.679.250,43	4.546.521.202,47
Estoques	275.248.862,81	282.981.993,87
Ativo Biológico	970.325,20	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	70.171,37	199.945,99
Total do Ativo Circulante	**10.652.079.383,46**	**10.673.191.179,48**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	429.761.294,15	425.342.141,19
Investimentos	438.695.776,16	401.723.229,80
Imobilizado	6.321.645.262,84	5.320.216.085,29
Intangível	260.680.156,48	254.059.200,48
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**7.450.782.489,63**	**6.401.340.656,76**
TOTAL DO ATIVO	**18.102.861.873,09**	**17.074.531.836,24**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	219.083.863,30	100.050.995,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	40.596,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	198.175.940,82	242.322.709,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.762.337,81	212.461,75
Transferências Fiscais a Curto Prazo	777.752.568,46	1.093.087.064,20
Provisões a Curto Prazo	22.462.222,19	222.127.092,81
Demais Obrigações a Curto Prazo	221.549.927,46	91.285.712,41
Total Passivo Circulante	**1.446.786.860,04**	**1.749.126.632,56**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	459.986.827,31	611.322.126,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.563.888.493,86	2.899.425.758,60
Fornecedores a Longo Prazo	587.237.949,63	587.337.986,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	33.820.978,92	31.040.954,18
Provisões a Longo Prazo	40.766.313.258,53	48.186.626.292,32
Demais Obrigações a Longo Prazo	204.425.606,10	1.053.837,97
Total Passivo Não Circulante	**45.615.673.114,35**	**52.316.806.955,92**
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	-28.959.598.101,30	-36.991.401.752,24
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**-28.959.598.101,30**	**-36.991.401.752,24**
Total do Passivo	**18.102.861.873,09**	**17.074.531.836,24**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:54

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.775.597.246,73	7.798.355.020,32
Ativo Permanente	10.327.264.626,36	9.276.176.815,92
Total do Ativo	**18.102.861.873,09**	**17.074.531.836,24**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.917.629.584,63	2.017.647.455,76
Passivo Permanente	45.993.065.709,67	52.861.302.906,88
Total do Passivo	**47.910.695.294,30**	**54.878.950.362,64**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-29.807.833.421,21**	**-37.804.418.526,40**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:57

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	721.479.136,45	522.027.283,16
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	122.119.353,64	293.497.317,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	**843.598.490,09**	**815.524.600,22**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	352.259.499,87	353.169.641,16
Obrigações contratuais	15.293.088.317,20	9.862.642.760,73
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**15.645.347.817,07**	**10.215.812.401,89**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	124.285.536,56	279.644.403,08
	0000103 - Contrapartida	5.350.218,62	5.175.927,38
	0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	546.082,30	-33.310.689,05
	1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.200.000,00	2.721.499,46
	1001103 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	670.287,34	638.334,93
	1001104 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00
	1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.830.713,27	8.247.328,85
	1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	808.288,81
501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	0000000 - SEM MARCADOR	25.096.617,24	173.628.707,62
	0000236 - Doação	1.141.313,17	758.710,47
	0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais	92.167.426,20	28.180.087,87
502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	64.112,47	85.717.436,42
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	84.625,85	23.932.590,37
	1070214 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	536.603,62	-8.032.561,22
543 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	0000000 - SEM MARCADOR	2.604.693,21	504.216,34
550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	6.445.498,56	1.338.155,72
551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0000000 - SEM MARCADOR	782.647,37	611.682,65
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	0000000 - SEM MARCADOR	1.485,53	345.808,42
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0000000 - SEM MARCADOR	7.196,23	168.115,93
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0000000 - SEM MARCADOR	71.038.607,36	58.618.763,35
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-12.366.427,80	0,00
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	236,08	236,08

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	35.125.126,98	36.180.995,74
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	68.436,31	138.142,60
573 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - LEI N? 12.858/2013	0000000 - SEM MARCADOR	4.441.925,81	4.223.354,22
600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTE	0000246 - Assistência Farmacêutica	1.994.625,54	2.297.473,97
	0000247 - Atenção Primária	2.099.662,06	2.139.494,10
	0000248 - Gestão do SUS	9.261.899,31	4.483.356,34
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	124.302.285,00	93.584.509,27
	0000251 - Vigilância em Saúde	12.703.521,82	11.041.476,16
	3110250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.341.681,61	21.137,57
	3120250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	2.747.796,55	4.928.457,80
601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE.	0000215 - Bloco de Investimento	41.574.544,71	30.045.103,11
	3110215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.674.525,41	2.017.546,38
	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	11.055.118,65	11.055.118,65
602 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	0000247 - Atenção Primária	75.000,00	75.000,00
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	256.482,67	60.400.004,96
	0000251 - Vigilância em Saúde	3.451.975,56	4.044.060,28
603 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURS	0000215 - Bloco de Investimento	4.820.535,43	11.877.396,79
	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	184.453,30	184.453,30
605 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	0000000 - SEM MARCADOR	10.216.018,06	5.154.718,35
631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	0000000 - SEM MARCADOR	273.177,45	835.820,91
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	76.492,44	252.539,11
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	28.858.705,63	26.954.046,48
635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013	0000000 - SEM MARCADOR	1.091.166,96	4.165.769,44
636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	0000000 - Sem Marcador	250.947,80	275.375,39

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
660 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0000000 - SEM MARCADOR	11.483.692,28	5.465.508,48
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	204.250,38	3.935,24
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.753.051,62	1.973.813,03
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	0000000 - SEM MARCADOR	75.986.341,71	126.689.555,77
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	724.565,07	357.355,40
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	17.629.565,65	-11.105.740,60
703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	0000000 - SEM MARCADOR	12.259.959,69	11.082.516,93
706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	4.140.098,87	0,00
707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0000000 - SEM MARCADOR	40,00	12.140.578,35
709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0000000 - SEM MARCADOR	5.298.088,00	1.827.295,10
711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS.	0000000 - SEM MARCADOR	177.672,39	4.177.672,39
712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	0000239 - Fundo Penitenciário	25.127.442,28	20.280.116,50
713 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	0000231 - Recursos do Fundo de Segurança Pública	129.752.347,54	73.321.353,71
714 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0000232 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	1.662.018,36	73.994,14
	3110232 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.056.244,00	0,00
715 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0000000 - SEM MARCADOR	88.549,81	18.963.602,89
716 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0000000 - SEM MARCADOR	90.553,95	6.593.588,21
718 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	0,00
719 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0000000 - SEM MARCADOR	4.655.898,40	0,00
749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	0000000 - Sem Marcador	3.877.687,72	0,00
	0000210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	882.465,35	2.102.603,58

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	0000228 - Transferências do BNDES	0,00	2.402.816,41
	0000233 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	103.904,46	103.904,46
	0000261 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID-19 - Lei Aldir Blanc	5.680,67	4.665,27
750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0000000 - SEM MARCADOR	6.499.350,16	-1.384.525,13
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	0000000 - SEM MARCADOR	51.308.546,26	61.021.413,48
754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0000000 - SEM MARCADOR	86.258.121,31	66.556.152,83
755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0000000 - Sem Marcador	29.116.403,15	23.593.092,26
756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0000000 - SEM MARCADOR	58.938.997,56	23.508.160,67
757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0000000 - SEM MARCADOR	62.973.686,30	96.636.926,32
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0000228 - Compensação Ambiental	1.182.950,64	1.668.441,15
	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	93.458.135,15	111.737.422,12
	0000242 - Assistência Médica	1.332.598,65	20.861.335,98
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	0000000 - Sem Marcador	161.541.990,56	148.294.234,54
	1001238 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.172.970,39	2.052.033,17
	1002238 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde.	551.854,90	11.427,27
799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	0000240 - Recursos Próprios	21.162.191,96	64.682.033,12
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.194.162.460,76	3.791.276.442,57
	1121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	960.191,99	790.169,74
	1122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.563.035,34	1.394.821,63
	1131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.759.527,03	6.238.759,61
	1141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.976.372,92	16.763.086,00
	1151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	55.589.315,00	35.757.413,98
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-1.109,29	50.303.857,96
	2121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.628.582,24	3.143.336,73

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.383.741,11	3.643.244,67
	2131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.491.578,27	14.133.782,62
	2141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.483.276,11	3.077.535,25
	2151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.536.056,94	5.477.079,60
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	0000000 - SEM MARCADOR	11.898.860,37	2.712.908,97
803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	0000000 - Sem Marcador	137.221,14	1.988.592,24
862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0000000 - Sem Marcador	69.177,89	-58.477,11
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0000000 - Sem Marcador	6.742,94	6.742,94
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	0000000 - Sem Marcador	939.080,82	1.971.642,42
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0000218 - Enfrentamento COVID	342.057,09	316.947,30
Total das Fontes de Recursos		**5.857.967.662,10**	**5.780.707.564,56**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:49

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.287.702.720,61	8.052.220.802,12
Impostos	8.935.782.232,33	7.732.201.929,36
Taxas	351.920.145,73	320.018.872,76
Contribuições de Melhoria	342,55	0,00
Contribuições	918.811.462,27	802.146.137,30
Contribuições Sociais	918.811.462,27	802.146.137,30
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	108.307.620,09	86.886.822,40
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	108.307.620,09	86.886.822,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	555.817.386,70	804.030.040,89
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	625.794,21	498.743,10
Juros e Encargos de Mora	33.126.333,19	27.900.793,64
Variações Monetárias e Cambiais	184.167.913,84	358.653.686,83
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	337.897.345,46	416.976.817,32
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	9.663.249.167,22	8.820.842.421,77
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	9.661.769.589,58	8.816.608.231,31
Transferências das Instituições Privadas	1.389.146,77	2.393.035,18
Transferências das Instituições Multigovernamentais	24.344,32	1.840.459,04
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	33.756,35	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.860,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	30.470,20	696,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	396.724.257,80	761.228.514,02
Reavaliação de Ativos	358.562.126,68	711.195.616,46
Ganhos com Alienação	9.069.779,16	658.453,00
Ganhos com incorporação de Ativos	10.297.864,01	34.939.597,72
Ganhos com Desincorporação de Passivos	18.794.487,95	14.434.846,84

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:49

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.355.317.000,63	2.481.206.548,31
VPA a classificar	443.050,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	277.597.429,80	229.629.959,53
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	10.739.586.976,75	1.787.919.485,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	337.689.544,08	463.657.102,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**32.285.929.615,32**	**21.808.561.286,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.757.324.317,49	6.342.518.558,62
Remuneração a Pessoal	6.001.714.658,64	5.637.560.683,88
Encargos Patronais	307.984.878,72	314.281.097,87
Benefícios a Pessoal	294.181.715,28	207.534.619,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	153.443.064,85	183.142.157,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.424.618.854,54	2.123.656.789,32
Aposentadoria e Reformas	2.199.691.210,67	1.921.332.514,22
Pensões	210.962.428,46	193.438.818,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	10.019.895,87	5.389.025,90
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.945.319,54	3.496.431,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.574.209.341,80	3.529.262.591,51
Uso de Material de Consumo	641.930.931,92	760.773.036,94
Serviços	2.757.118.207,87	2.570.162.590,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	175.160.202,01	198.326.963,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.431.786.082,73	814.747.288,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	351.891.698,12	275.074.084,91
Juros e Encargos de Mora	2.985.241,05	1.417.270,84
Variações Monetárias e Cambiais	1.073.918.606,73	533.289.970,12
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras	0,20	0,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.990.536,63	4.965.962,04
Transferências e Delegações Concedidas	4.498.699.610,79	4.290.722.468,13
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	4.188.152.203,38	4.045.017.599,74
Transferências a Instituições Privadas	141.534.056,30	88.566.134,71

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:49

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências a Instituições Multigovernamentais	169.013.351,11	157.138.733,68
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.296.476.780,63	1.416.902.230,72
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.260.587.214,75	1.016.275.695,14
Perdas com alienação	11.320.733,50	13.720,00
Perdas Involuntárias	14.069.137,63	59.751.364,02
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	10.499.694,75	340.861.451,56
Tributárias	144.970.158,91	121.804.099,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.156,70	358.936,50
Contribuições	144.484.002,21	121.445.162,85
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	3.674.056.689,38	12.058.331.873,61
Premiações	43.890.222,77	1.687.808,06
Resultado Negativo de Participações	1.194.152,78	0,00
Incentivos	34.765.620,55	17.644.197,48
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	3.255.612.998,97	11.795.811.906,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	338.593.694,31	243.187.961,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**23.802.141.836,27**	**30.697.945.899,34**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**8.483.787.779,05**	**-8.889.384.612,53**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.287.702.720,61	8.052.220.802,12
Contribuições	918.811.462,27	802.146.137,30
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	108.307.620,09	86.886.822,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	555.817.386,70	804.030.040,89
Transferências e Delegações Recebidas	9.663.249.167,22	8.820.842.421,77
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	396.724.257,80	761.228.514,02

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:49

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.355.317.000,63	2.481.206.548,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**32.285.929.615,32**	**21.808.561.286,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.757.324.317,49	6.342.518.558,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.424.618.854,54	2.123.656.789,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.574.209.341,80	3.529.262.591,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.431.786.082,73	814.747.288,08
Transferências e Delegações Concedidas	4.498.699.610,79	4.290.722.468,13
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.296.476.780,63	1.416.902.230,72
Tributárias	144.970.158,91	121.804.099,35
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.674.056.689,38	12.058.331.873,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**23.802.141.836,27**	**30.697.945.899,34**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**8.483.787.779,05**	**-8.889.384.612,53**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:55

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.107.687.466,66	7.895.572.226,35
Impostos	8.935.782.232,33	7.732.201.929,36
Taxas	171.904.891,78	163.370.296,99
Contribuições de Melhoria	342,55	0,00
Contribuições	2.060.361.149,91	1.745.145.433,30
Contribuições Sociais	2.060.361.149,91	1.745.145.433,30
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	133.458.323,61	95.346.607,35
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	133.458.323,61	95.346.607,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	567.234.444,66	820.754.728,40
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	625.794,21	498.743,10
Juros e Encargos de Mora	63.790.931,54	64.154.283,98
Variações Monetárias e Cambiais	184.167.913,84	358.653.686,83
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	318.649.805,07	397.448.014,49
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	24.839.120.902,70	22.790.188.259,46
Transferências Intra Governamentais	15.175.922.707,39	13.969.381.300,69
Transferências Inter Governamentais	9.661.718.617,67	8.816.572.768,31
Transferências das Instituições Privadas	1.389.146,77	2.393.035,18
Transferências das Instituições Multigovernamentais	24.344,32	1.840.459,04
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	33.756,35	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.860,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	30.470,20	696,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	396.190.872,24	760.482.580,42
Reavaliação de Ativos	358.562.126,68	711.195.616,46
Ganhos com Alienação	8.197.877,56	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	10.208.999,48	34.903.646,70
Ganhos com Desincorporação de Passivos	19.221.868,52	14.383.317,26

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:55

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.328.813.871,85	2.455.525.816,25
VPA a classificar	443.050,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	277.597.429,80	229.629.959,53
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	10.739.586.976,75	1.787.919.485,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	311.186.415,30	437.976.370,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**48.432.867.031,63**	**36.563.015.651,53**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.473.000.616,60	6.019.263.291,57
Remuneração a Pessoal	5.031.136.710,00	4.775.234.145,63
Encargos Patronais	1.256.550.947,77	1.089.663.975,32
Benefícios a Pessoal	89.004.027,59	17.010.468,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	96.308.931,24	137.354.702,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.424.227.255,40	2.123.479.899,84
Aposentadoria e Reformas	2.199.691.210,67	1.921.332.514,22
Pensões	210.962.428,46	193.438.818,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	10.019.895,87	5.389.025,90
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.553.720,40	3.319.541,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.352.364.977,44	3.309.211.342,65
Uso de Material de Consumo	631.787.549,66	749.065.665,05
Serviços	2.567.422.493,39	2.382.961.005,68
Depreciação, Amortização e Exaustão	153.154.934,39	177.184.671,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.461.386.508,02	850.625.781,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	351.891.698,12	275.074.084,91
Juros e Encargos de Mora	32.585.666,34	37.295.764,75
Variações Monetárias e Cambiais	1.073.918.606,73	533.289.969,56
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras	0,20	0,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.990.536,63	4.965.962,04
Transferências e Delegações Concedidas	21.286.641.056,84	19.790.695.542,30
Transferências Intra Governamentais	16.809.621.234,54	15.519.015.995,45
Transferências Inter Governamentais	4.167.636.908,07	4.027.525.072,25
Transferências a Instituições Privadas	140.369.563,12	87.015.740,92

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:55

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências a Instituições Multigovernamentais	169.013.351,11	157.138.733,68
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.295.823.463,07	1.416.695.624,63
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.260.587.214,75	1.016.275.695,14
Perdas com alienação	11.320.733,50	13.720,00
Perdas Involuntárias	12.662.176,53	59.546.083,68
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	11.253.338,29	340.860.125,81
Tributárias	137.915.635,70	116.547.027,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	311.907,65	269.601,84
Contribuições	137.603.728,05	116.277.425,40
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	3.574.534.815,99	12.001.494.686,25
Premiações	43.693.376,66	1.512.518,06
Resultado Negativo de Participações	1.194.152,78	0,00
Incentivos	34.730.200,65	17.595.226,76
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	3.255.612.998,97	11.795.811.906,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	239.304.086,93	186.575.034,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**40.005.894.329,06**	**45.628.013.195,91**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**8.426.972.702,57**	**-9.064.997.544,38**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.107.687.466,66	7.895.572.226,35
Contribuições	2.060.361.149,91	1.745.145.433,30
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	133.458.323,61	95.346.607,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	567.234.444,66	820.754.728,40
Transferências e Delegações Recebidas	24.839.120.902,70	22.790.188.259,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	396.190.872,24	760.482.580,42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:55

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.328.813.871,85	2.455.525.816,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**48.432.867.031,63**	**36.563.015.651,53**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.473.000.616,60	6.019.263.291,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.424.227.255,40	2.123.479.899,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.352.364.977,44	3.309.211.342,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.461.386.508,02	850.625.781,43
Transferências e Delegações Concedidas	21.286.641.056,84	19.790.695.542,30
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.295.823.463,07	1.416.695.624,63
Tributárias	137.915.635,70	116.547.027,24
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.574.534.815,99	12.001.494.686,25
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**40.005.894.329,06**	**45.628.013.195,91**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**8.426.972.702,57**	**-9.064.997.544,38**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

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 31/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO							SALDO EM 31/12/2024 = A+B-C-D-E
				INSCRIÇÃO [A]	Atualização Monetária [B]	Cancelamento [C]	Remanejamento de saldo [D]	Amortização [E]	Juros [F]	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC) [G]	
229.053-75/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2008	4.633.872,38	-	30.880,76	-	-	585.436,93	219.134,98	100.802,08	4.079.316,21
231.421-68/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	9.400.454,39	194.973,00	71.467,77	-	-	1.261.055,37	450.081,29	207.055,30	8.405.839,79
231.425-04/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	18.092.677,43	-	135.715,27	-	-	2.390.317,08	853.996,71	392.838,49	15.838.075,62
231.996-16/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	1.335.997,06	-	10.068,81	-	-	164.186,33	63.340,88	29.136,81	1.181.879,54
232.004-38/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2008	2.073.444,85	-	15.598,41	-	-	262.179,67	98.136,52	45.142,82	1.826.863,59
232.087-33/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	712.104,31	-	5.366,81	-	-	87.513,51	33.761,54	15.530,32	629.957,61
232.093-11/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	170.356,49	-	1.283,90	-	-	20.935,83	8.076,76	3.715,31	150.704,56
232.099-77/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	355.143,26	-	2.676,55	-	-	43.645,05	16.837,67	7.745,33	314.174,76
232.100-06/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	153.881,62	-	1.159,79		-	18.911,22	7.295,68	3.356,03	136.130,19
232.101-10/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	309.508,27	-	2.332,62	-	-	38.036,77	14.674,08	6.750,09	273.804,12
232.104-42/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	385.997,36	-	2.909,17	-	-	47.436,93	18.300,53	8.418,26	341.469,60
232.107-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	750.129,79	-	5.653,39	-	-	92.186,62	35.564,36	16.359,60	663.596,56
232.110-21/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	372.257,60	-	2.805,52	-	-	45.748,30	17.649,06	8.118,60	329.314,82
232.112-49/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	351.898,83	-	2.652,12	-	-	43.246,35	16.683,86	7.674,58	311.304,60
232.130-62/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	496.625,47	-	3.742,84	-	-	61.032,40	23.545,49	10.830,91	439.335,91
232.191-07/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2007	9.550.062,22	1.003.294,11	152.323,08	-	-	1.319.370,12	469.985,08	216.235,03	9.386.309,29
232.193-25/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	1.083.814,02	-	8.168,31	-	-	133.194,59	51.384,67	23.636,97	958.787,74
232.196-59/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	456.006,40	-	3.431,12	-	-	56.034,96	21.617,53	9.944,08	403.402,56
232.204-57/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	239.193,76	-	1.802,73	-	-	29.395,57	11.340,41	5.216,58	211.600,92
232.206-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2008	423.177,78	-	3.189,30	-	-	52.006,10	20.063,25	9.229,09	374.360,98
232.230-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	250.060,13	-	1.884,59	-	-	30.730,95	11.855,59	5.453,56	221.213,77
232.318-22/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	330.384,94	-	2.489,96	-	-	40.602,40	15.663,86	7.205,37	292.272,50
232.321-79/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	284.174,73	-	2.141,68	-	-	34.923,42	13.472,98	6.197,59	251.392,99
232.322-83/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	835.154,42	-	6.294,17	-	-	102.635,65	39.595,46	18.213,89	738.812,94
SUB-TOTAL PROMORADIA (1)			**53.046.377,51**	**1.198.267,11**	**476.038,67**	**-**	**-**	**6.960.762,12**	**2.532.058,24**	**1.164.806,69**	**47.759.921,17**
0349.809-48 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE PALMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	11.050.129,24	-	85.185,08	-	-	863.706,52	642.208,88	246.180,08	10.271.607,80
0349.816-31 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE ARAGUAÍNA /ITAIPU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	4.048.087,39	-	31.206,57	-	-	316.408,92	235.265,83	90.185,24	3.762.885,04
0349.819-64 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANS. ARAGUAÍNA/ MARACANA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	4.652.988,56	-	35.847,05	-	-	363.687,79	270.420,02	103.660,99	4.325.147,82
SUB-TOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 1.ª ETAPA (2)			**19.751.205,19**	**-**	**152.238,70**	**-**	**-**	**1.543.803,23**	**1.147.894,73**	**440.026,31**	**18.359.640,66**
0398.851-08 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANS. PORTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	13.056.323,88	-	101.023,70	-	-	924.505,24	761.419,99	291.877,66	12.232.842,34
0398.859-82/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANS. COLINAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	6.750.307,57	-	52.228,32	-	-	477.982,46	393.665,07	150.904,96	6.324.553,43
0399.301-66 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE-PALMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	47.208.969,61	7.206.453,26	387.931,73	-	-	3.451.660,36	2.837.221,39	1.087.728,83	51.351.694,24
0399.519-83/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSP-PARAÍSO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	5.801.972,36	-	44.892,83	-	-	410.831,86	338.359,99	129.704,65	5.436.033,33
0399.548-33/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSP. ARAGUAÍNA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	28.618.004,62	-	221.422,54	-	-	2.026.412,01	1.668.947,41	639.763,17	26.813.015,15
SUB-TOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 2.ª ETAPA (3)			**101.435.578,04**	**7.206.453,26**	**807.499,12**	**-**	**-**	**7.291.391,93**	**5.999.613,85**	**2.299.979,27**	**102.158.138,49**
0349.823-23 / PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/03/2012	9.429.388,60	-	72.690,82	-	-	737.025,25	548.015,05	210.072,41	8.765.054,17
SUB-TOTAL PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS (4)			**9.429.388,60**	**-**	**72.690,82**	**-**	**-**	**737.025,25**	**548.015,05**	**210.072,41**	**8.765.054,17**
232.209-07/08 / PROMORADIA - UNIÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	642.578,90	-	4.815,16	-	-	86.171,49	30.301,47	13.938,69	561.222,57
SUB-TOTAL PROMORADIA - UNIÃO (5)			**642.578,90**		**4.815,16**			**86.171,49**	**30.301,47**	**13.938,69**	**561.222,57**
21/00003/4 / PROINVESTE	BNDES/BANCO BRASIL	20/12/2012	264.509.853,39	-	-	-	-	29.124.720,84	20.563.271,63	-	235.385.132,55
40/00027-3 - Pav. e Recup. Asfálticas das Rod. Estaduais e Infra. Hospitalares	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	204.442.209,08	17.751.311,65	-	-	-	24.916.529,04	32.613.338,88	51.281,58	197.276.991,69
21/00004-2 / PROESTADO I	BANCO DO BRASIL	27/06/2013	462.984.919,46	-	125.145.742,93	-	-	58.085.092,02	53.544.041,18	4.921.719,57	530.045.570,37
21/00005-0 / PROESTADO II	BANCO DO BRASIL	03/07/2014	184.516.129,08	-	-	-	-	16.774.193,54	24.944.509,89	-	167.741.935,54
40/00045-1 - Plano de Pav. Recup. e Conserv. das Rodovias Tocantinenses	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	300.000.000,00	560.000.000,00	-	-	-	63.703.703,68	77.222.988,04	500.888,86	796.296.296,32
SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL (6)			**1.416.453.111,01**	**577.751.311,65**	**125.145.742,93**	**-**	**-**	**192.604.239,12**	**208.888.149,62**	**5.473.890,01**	**1.926.745.926,47**
1402-2020 / PONTE PORTO NACIONAL	BANCO DE BRASÍLIA		149.000.000,00	-	-	-		11.381.944,42	26.606.780,03	-	137.618.055,58
SUB-TOTAL FINANCIAMENTO BRB (7)			**149.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.381.944,42**	**26.606.780,03**	**-**	**137.618.055,58**

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 31/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO							SALDO EM 31/12/2024 = A+B-C-D-E
				INSCRIÇÃO [A]	Atualização Monetária [B]	Cancelamento [C]	Remanejamento de saldo [D]	Amortização [E]	Juros [F]	Demais Encargos (Taxas, IR, ETC) [G]	
PARCELAMENTO INSS AMP/LEI 11.941/2009	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30/11/1999	2.671.227,78	-	-	-	-	1.787.131,47	2.301.659,03	-	884.096,31
PARCELAMENTO INSS MP 783/2017 - PERT	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/08/2017	174.788,31	-	14.899,03	-	-	43.952,83	2.274,67	-	145.734,51
PARCELAMENTO INSS - SESAU PLANTÃO MÉDICO N.º 2383159 / 19000134	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/03/2019	487.978,04	-	-	1,10	-	487.976,94	179.990,36	-	-
PARCELAMENTO PASEP / AMPARADO PELA LEI 11.941/2009	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/1997	388.569,96	-	0,06	-	-	388.569,90	547.744,23	-	-
PARCELAMENTO PASEP CONVENCIONAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/2007	30.393.142,97	-	3.295.887,08	-	-	-	-	-	33.689.030,05
SUB-TOTAL PARCELAM. RECEITA FEDERAL DO BRASIL (8)			**34.115.707,06**	**-**	**3.310.786,05**	**1,10**	**-**	**2.707.631,14**	**3.031.668,29**	**-**	**34.718.860,87**
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 4386564	PGFN - PF0828593	06/05/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL PARCELAMENTOS PGFN (9)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00981/2022	IGEPREV	04/10/2022	137.080.640,53	-	-	-	-	133.894.228,40	25.451.937,82	-	3.186.412,13
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 00982/2022	IGEPREV	04/10/2022	140.347.347,59	-	-	-	-	34.129.906,14	7.305.786,44	-	106.217.441,45
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 1080/2022	IGEPREV ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	28/12/2022	10.061.486,59	-	-	-	-	3.353.828,88	989.620,39	-	6.707.657,71
SUB-TOTAL PARCELAMENTOS IGEPREV (10)			**287.489.474,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**171.377.963,42**	**33.747.344,65**	**-**	**116.111.511,29**
PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO Nº 500855/D - IBAMA - UG389600	IBAMA - 2630704	16/02/2023	467.029,87	-	-	-	-	321.740,98	-	-	145.288,89
SUB-TOTAL PARCELAMENTOS IBAMA (11)			**467.029,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**321.740,98**	**-**	**-**	**145.288,89**
PARCELAMENTO JUNTO A UNIÃO - AGETO - UG389600	1.472.000.079.900,00	23/07/2020	321.952,90	-	-			63.700,70	-		258.252,20
SUB-TOTAL PARCELAMENTO UNIÃO (12)			**321.952,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.700,70**	**-**	**-**	**258.252,20**
PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P"			167.358.343,66	165.131.120,68	-	284.314.990,89	-	-	-	-	48.174.473,45
SUB-TOTAL OUTRAS DIVIDAS (13)			**167.358.343,66**	**165.131.120,68**	**-**	**284.314.990,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.174.473,45**
Adiant. a Longo Prazo- exploração da folha e Encargos a Apropriar			29.244.102,66	255.000.000,00	-	-	-	24.925.463,38	-	-	259.318.639,28
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (14)			**29.244.102,66**	**255.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**24.925.463,38**	**-**	**-**	**259.318.639,28**
PROFISCO - 2784/OC-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESENV - BID	19/10/2012	129.107.510,38	-	6.308.432,38	-	-	14.871.605,83	8.064.024,24	-	120.544.336,93
PRODOESTE - 2438/OC-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESENV - BID	30/08/2012	38.979.749,61	-	1.989.686,52	-	-	2.531.117,43	2.214.462,93	-	38.438.318,70
PDRIS - 8185-BR	BCO INTERANACIONAL REC. E DES. - BIRD	06/12/2012	981.620.855,52	-	262.351.354,74	-	-	84.913.820,65	71.032.468,80	-	1.159.058.389,61
PROGESTÃO 95840-BR	BCO INTERANACIONAL REC. E DES. - BIRD	10/07/2024	-	3.495.512,50	383.977,01	-	-	-	-	11.712,00	3.879.489,51
SUB-TOTAL OPERAÇÕES EXTERNAS (15)			**1.149.708.115,51**	**3.495.512,50**	**271.033.450,65**	**-**	**-**	**102.316.543,91**	**81.310.955,97**	**11.712,00**	**1.321.920.534,75**
RESUMO											
TOTAL DÍVIDA INTERNA			2.268.754.850,11	1.006.287.152,70	129.964.996,29	284.314.991,99	-	420.001.837,18	282.531.825,93	9.602.713,38	2.700.694.985,09
TOTAL DÍVIDA EXTERNA			1.149.708.115,51	3.495.512,50	271.033.450,65	-	-	102.316.543,91	81.310.955,97	11.712,00	1.321.920.534,75
TOTAL GERAL			**3.418.462.965,62**	**1.009.782.665,20**	**400.998.446,94**	**284.314.991,99**	**-**	**522.318.381,09**	**363.842.781,90**	**9.614.425,38**	**4.022.615.519,84**

Observações:
Cotação PTAX venda utilizada último dia útil de 2024: R$ 0

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2024.

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Secretário

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE
Secretário Executivo

ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR
Superintendente de Captação de Recursos e Gestão da Dívida Pública

LUCAS BRUNO BALBINO
Diretor de Projeção e Acompanhamento da Dívida Pública

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
Gerente de Registro da Dívida Pública

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:52

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	82.627,34	86.764.524,53	86.767.966,91	0,00	79.184,96
Depósitos e Cauções	7.303.143,09	6.310.542,17	13.071.704,76	0,00	541.980,50
Depósitos de Terceiros	11.824.695,49	38.971.188,31	38.497.062,82	0,00	12.298.820,98
Depósitos Judiciais LC 151/2015	70.973.557,01	137.943.306,14	136.977.067,17	0,00	71.939.795,98
Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	29.968,67	80.065,68	107.448,35	0,00	2.586,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	3.194.079,42	15.537.345,38	18.386.579,44	0,00	344.845,36
Transferências Orçamentárias a Liberar	244.850,02	3.667.374,69	3.643.282,88	0,00	268.941,83
Repartição da Cota de ICMS	1.810.534,55	1.889.793.913,04	1.890.263.507,87	0,00	1.340.939,72
Repartição da Cota de IPVA	976.581,88	281.479.931,24	281.763.896,96	0,00	692.616,16
Repartição da Cota de IPI	0,00	5.423.784,92	5.423.784,92	0,00	0,00
Repartição da Cota CIDE	0,00	6.296.853,01	6.296.853,01	0,00	0,00
Restituições de Contribuições Previdenciárias	0,00	4.815.150,74	4.815.150,74	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	486.843.034,60	13.546.953.874,21	13.887.224.556,55	0,00	146.572.352,26
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	507.283.363,67	2.477.050.908,16	2.538.439.118,34	0,00	445.895.153,49
Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB	1.560.052,04	1.013.996.506,56	1.014.140.971,64	0,00	1.415.586,96
Restos a Pagar Processados	173.094.983,42	364.329.769,11	88.994.310,49	15.960.040,75	432.470.401,29
Restos a Pagar Não Processados	884.139.530,00	675.661.064,71	493.433.334,65	132.170.244,22	934.197.015,84
TOTAL	**2.149.361.001,20**	**20.555.076.102,60**	**20.508.246.597,50**	**148.130.284,97**	**2.048.060.221,33**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:58

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Outros Valores Restituíveis	77.112,79	83.132.649,51	83.132.195,81	0,00	77.566,49
Depósitos e Cauções	7.293.577,93	6.309.637,21	13.071.574,91	0,00	531.640,23
Depósitos de Terceiros	11.822.726,49	33.960.505,42	33.487.137,26	0,00	12.296.094,65
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	29.968,67	80.065,68	107.448,35	0,00	2.586,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	3.194.079,42	15.537.345,38	18.386.579,44	0,00	344.845,36
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição da Cota de ICMS	1.810.534,55	1.889.793.913,04	1.890.263.507,87	0,00	1.340.939,72
Repartição da Cota de IPVA	976.581,88	281.479.931,24	281.763.896,96	0,00	692.616,16
Repartição da Cota de IPI	0,00	5.423.784,92	5.423.784,92	0,00	0,00
Repartição da Cota CIDE	0,00	6.296.853,01	6.296.853,01	0,00	0,00
Restituições de Contribuições Previdenciárias	0,00	4.815.150,74	4.815.150,74	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	486.843.034,60	13.546.953.874,21	13.887.224.556,55	0,00	146.572.352,26
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	507.283.363,67	2.477.050.908,16	2.538.439.118,34	0,00	445.895.153,49
Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB	1.560.052,04	1.013.996.506,56	1.014.140.971,64	0,00	1.415.586,96
Restos a Pagar Processados	165.618.560,04	356.360.143,69	82.017.739,27	15.628.174,39	424.332.790,07
Restos a Pagar Não Processados	831.137.863,68	635.997.721,89	458.944.656,42	124.063.515,91	884.127.413,24
TOTAL	**2.017.647.455,76**	**20.357.188.990,66**	**20.317.515.171,49**	**139.691.690,30**	**1.917.629.584,63**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 10:01

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**37.579.311.249,67**	**34.473.625.069,75**
Receita Tributária	5.374.498.164,41	4.655.560.893,39
Receita de Contribuições	2.356.781.041,56	2.249.786.014,85
Receita Patrimonial	286.028.088,21	101.015.619,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	76.864.361,86	56.142.754,65
Remuneração das Disponibilidades	550.911.811,62	878.867.673,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	206.145.123,34	379.908.522,04
Transferências correntes recebidas	8.098.361.439,16	7.347.370.775,14
Outros ingressos operacionais	20.629.721.219,51	18.804.972.815,83
Desembolsos	**36.424.562.674,37**	**33.367.440.525,97**
Pessoal e demais despesas	13.527.541.479,90	12.168.460.916,70
Juros e encargos da dívida	354.882.234,75	280.058.535,99
Transferências concedidas	1.884.753.829,87	1.820.072.760,28
Outros desembolsos operacionais	20.657.385.129,85	19.098.848.313,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.154.748.575,30**	**1.106.184.543,78**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**52.956.216,35**	**34.358.152,74**
Alienação de Bens	46.405.354,21	30.856.609,25
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.550.862,14	3.501.543,49
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.194.229.004,05**	**1.175.698.327,02**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.167.007.068,07	1.157.530.683,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	9.146.029,00
Outros desembolsos de investimentos	27.221.935,98	9.021.614,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.141.272.787,70**	**-1.141.340.174,28**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**661.757.615,85**	**532.926.620,37**
Operações de Crédito	589.651.544,52	471.557.941,12
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	72.106.071,33	61.368.679,25
Desembolsos	**325.974.495,79**	**269.212.066,41**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	325.974.495,79	269.212.066,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**335.783.120,06**	**263.714.553,96**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	349.258.907,66	228.558.923,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**7.094.297.743,38**	**6.865.738.819,92**
Caixa e Equivalentes de caixa final	**7.443.556.651,04**	**7.094.297.743,38**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 10:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.729.838.204,73	6.082.494.161,65
da União	6.729.838.204,73	6.082.494.161,65
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.368.523.234,43	1.264.876.613,49
Total das Transferências Recebidas	**8.098.361.439,16**	**7.347.370.775,14**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	329.454.135,03	305.473.675,01
a União	0,00	80.000,00
a Estados e Distrito Federal	788.320,39	652.948,88
a Municípios	328.665.814,64	304.740.726,13
Intragovernamentais	1.364.965.176,10	1.356.542.024,92
Outras Transferências Concedidas	190.334.518,74	158.057.060,35
Total das Transferências Concedidas	**1.884.753.829,87**	**1.820.072.760,28**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 10:13

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	563.542.597,16	535.633.646,67
02 - JUDICIARIA	1.023.174.289,79	908.619.681,71
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	453.510.595,23	400.317.456,73
04 - ADMINISTRACAO	819.874.304,93	769.800.350,86
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.373.067.321,44	1.258.635.219,32
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	47.129.780,74	41.913.439,20
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.432.784.021,04	2.184.989.123,13
10 - SAUDE	3.387.198.998,31	2.963.910.796,48
11 - TRABALHO	53.395.334,61	8.072.799,81
12 - EDUCACAO	1.948.350.791,19	1.903.823.060,39
13 - CULTURA	41.741.813,30	2.709.535,42
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	341.863.744,41	295.058.744,66
15 - URBANISMO	35.899,50	40.762,50
16 - HABITACAO	6.294.543,11	120.441,61
17 - SANEAMENTO	41.046.427,76	33.352.698,04
18 - GESTAO AMBIENTAL	86.467.124,36	75.949.041,64
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	19.126.805,59	17.836.800,58
20 - AGRICULTURA	288.835.066,44	265.595.675,38
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	9.513.698,27	7.726.247,68
22 - INDUSTRIA	8.923.291,36	2.244.107,53
23 - COMERCIO E SERVICOS	85.690.758,60	39.530.474,13
24 - COMUNICACAO	57.659.435,23	42.066.410,68
25 - ENERGIA	358.649,98	425.107,54
26 - TRANSPORTE	296.043.465,38	242.625.071,52
27 - DESPORTO E LAZER	2.428.783,95	4.378.179,13
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	139.483.938,22	163.086.044,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**13.527.541.479,90**	**12.168.460.916,70**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 10:13

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	259.245.375,10	184.031.057,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	81.290.041,19	72.336.819,32
Outros Encargos da Dívida	14.346.818,46	23.672.162,35
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**354.882.234,75**	**280.040.039,61**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 08:58

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**51.525.028.017,70**	**46.071.315.988,15**
Receita Tributária	5.195.881.588,00	4.500.988.656,87
Receita de Contribuições	2.356.781.041,56	2.249.786.014,85
Receita Patrimonial	286.001.476,80	99.257.801,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	73.198.634,34	55.754.594,65
Remuneração das Disponibilidades	531.664.271,23	859.338.871,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	183.795.681,48	357.979.134,90
Transferências correntes recebidas	8.098.361.439,16	7.347.370.775,14
Outros ingressos operacionais	34.799.343.885,13	30.600.840.139,42
Desembolsos	**50.842.272.719,23**	**45.121.954.792,09**
Pessoal e demais despesas	11.895.330.014,62	10.654.199.270,14
Juros e encargos da dívida	354.882.234,75	280.058.535,99
Transferências concedidas	1.724.971.917,01	1.682.312.667,92
Outros desembolsos operacionais	36.867.088.552,85	32.505.384.318,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**682.755.298,47**	**949.361.196,06**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**51.945.079,75**	**33.587.152,74**
Alienação de Bens	45.394.217,61	30.085.609,25
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.550.862,14	3.501.543,49
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.104.088.217,06**	**1.102.121.544,79**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.081.662.571,72	1.084.689.476,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	9.146.029,00
Outros desembolsos de investimentos	22.425.645,34	8.286.039,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.052.143.137,31**	**-1.068.534.392,05**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**661.757.615,85**	**532.926.620,37**
Operações de Crédito	589.651.544,52	471.557.941,12
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	72.106.071,33	61.368.679,25
Desembolsos	**325.974.495,79**	**269.212.066,41**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	325.974.495,79	269.212.066,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**335.783.120,06**	**263.714.553,96**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-33.604.718,78	144.541.357,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**7.772.818.039,99**	**7.628.276.682,02**
Caixa e Equivalentes de caixa final	**7.739.213.321,21**	**7.772.818.039,99**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:10

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.729.838.204,73	6.082.494.161,65
da União	6.729.838.204,73	6.082.494.161,65
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.368.523.234,43	1.264.876.613,49
Total das Transferências Recebidas	**8.098.361.439,16**	**7.347.370.775,14**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	329.252.019,87	305.473.675,01
a União	0,00	80.000,00
a Estados e Distrito Federal	586.205,23	652.948,88
a Municípios	328.665.814,64	304.740.726,13
Intragovernamentais	1.206.956.503,10	1.219.323.095,52
Outras Transferências Concedidas	188.763.394,04	157.515.897,39
Total das Transferências Concedidas	**1.724.971.917,01**	**1.682.312.667,92**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:13

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIARIA	217.883.859,99	158.981.598,60
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	190.132.156,91	171.612.429,15
04 - ADMINISTRACAO	819.874.304,93	769.515.461,66
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.373.067.321,44	1.258.635.219,32
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	47.129.780,74	41.913.439,20
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.432.784.021,04	2.184.989.123,13
10 - SAUDE	3.387.198.998,31	2.963.910.796,48
11 - TRABALHO	53.395.334,61	8.072.799,81
12 - EDUCACAO	1.948.350.791,19	1.903.823.060,39
13 - CULTURA	41.741.813,30	2.709.535,42
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	341.863.744,41	295.058.744,66
15 - URBANISMO	35.899,50	40.762,50
16 - HABITACAO	6.294.543,11	120.441,61
17 - SANEAMENTO	41.046.427,76	33.352.698,04
18 - GESTAO AMBIENTAL	86.467.124,36	75.949.041,64
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	19.126.805,59	17.836.800,58
20 - AGRICULTURA	288.835.066,44	265.595.675,38
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	9.513.698,27	7.726.247,68
22 - INDUSTRIA	8.923.291,36	2.244.107,53
23 - COMERCIO E SERVICOS	85.690.758,60	39.530.474,13
24 - COMUNICACAO	57.659.435,23	42.066.410,68
25 - ENERGIA	358.649,98	425.107,54
26 - TRANSPORTE	296.043.465,38	242.625.071,52
27 - DESPORTO E LAZER	2.428.783,95	4.378.179,13
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	139.483.938,22	163.086.044,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**11.895.330.014,62**	**10.654.199.270,14**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 03/02/25 09:14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	259.245.375,10	184.031.057,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	81.290.041,19	72.336.819,32
Outros Encargos da Dívida	14.346.818,46	23.672.162,35
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**354.882.234,75**	**280.040.039,61**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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



EXERCÍCIO 2024

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 4.374, de 09 de janeiro de 2024, publicada no Diário Oficial n.º 6.490, de 15 de janeiro de 2024 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2024.

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.

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 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

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

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 Eletronização 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

Fundo Estadual da Defensoria Pública

Poder Executivo - Administração Direta

Secretaria Executiva da Governadoria

Casa Civil

Casa Militar

Controladoria-Geral do Estado

Secretaria da Comunicação

Secretaria de Parcerias e Investimentos

Secretaria de Assuntos Institucionais

Procuradoria Geral do Estado

Policia Militar do Estado do Tocantins

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Administração

Secretaria da Saúde

Secretaria da Educação

Secretaria da Segurança Pública

Secretaria da Agricultura e Pecuária

Secretaria da Industria, Comércio e Serviços

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Secretaria de Cidadania e Justiça

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Secretaria dos Esportes e Juventude

Secretaria da Cultura

Secretaria da Mulher

Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais

Secretaria da Pesca e Aquicultura

Secretaria do Turismo

Secretaria da Igualdade Racial

Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Palmas

Recursos sob a Supervisão da SEFAZ

Recursos sob a supervisão da SEPLAN

Secretaria Extraordinária de Participações Sociais

Poder Executivo - Administração Indireta

Agência de Tecnologia da Informação

Instituto de Gestão Previdenciária

Universidade Estadual do Tocantins

Instututo Natureza do Tocantins

Departamento Estadual de Trânsito

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Instituto de Terras do Estado do Tocantins

Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Fundação de Amparo a Pesquisa do Tocantins

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

Junta Comercial do Estado do Tocantins

Companhia de Mineração do Estado do Tocantins

Agência de Fomento do Estado do Tocantins

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Agência Tocantinense de Saneamento

Companhia Imobiliária de Participações, Investimento e Parcerias

Agência de Mineração do Estado do Tocantins

Companhia de Gás do Tocantins

Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura

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

Fundo Penitenciário Estadual

Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia

Fundo Financeiro

Fundo Previdenciário

Fundo de Proteção dos Militares

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

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

Fundo Cultural

Fundo para Modernização da Polícia Civil

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Estado do Tocantins

Fundo de Recursos de Emenda Parlamentar Individual

Fundo Rotativo

Fundo Estadual do Trabalho – FET/TO

Fundo Estadual do Desenvolvimento do Turismo – FESTUR

Fundo Clima do Estado do Tocantins

Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Divida ativa

Fundo de Ativos Imobiliários do Estado do Tocantins

Fundo de Investimentos Imobiliários do Estado do Tocantins

Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Tocantins - FEDIPI/TO

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

A Lei n.º 4.379, de 14 de março de 2024, **cria** a Secretaria da Igualdade Racial.

A Lei n.º 4.379, de 14 de março de 2024, **cria** a Secretaria de Assuntos Institucionais.

A Lei n.º 4.379, de 14 de março de 2024, **acrescenta** a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais.

A Lei n.º 4.379, de 14 de março de 2024, **altera a denominação** da Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano, passa a ser Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional.

A Lei n.º 4.440, de 25 de junho de 2024, **cria** a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento da Reião Metropolitana de Palmas.

A Lei n.º 4.446, de 4 de julho de 2024, **institui** o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Tocantins - FEDIPI/TO.

5. Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes desta prestação de contas foram elaboradas em conformidade com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, aprovada pela Portaria STN n.º 1.568, de 11 de dezembro de 2023. 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$ 1,05 bilhão (ativo e passivo) e R$ 18,15 bilhões (VPD e VPA). Quanto ao Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Fluxo de Caixa foram consolidadas considerando as operações “intra orçamentárias”.

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 3 de fevereiro de 2025 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 a média de perda dos últimos cinco 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 doze anos (incluído o exercício em análise), conforme ***Nota Explicativa nº 16 – Dívida Ativa***;
- 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;
- Intangível: custo histórico;
- 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,TR e Term SOFR.

9. Mudanças nas Políticas Contábeis

*** Aporte Financeiro para o RPPS:** Visando o equilíbrio financeiro, ou seja, a equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS foi aportado, no exercício em análise, cerca de R$ 778,78 milhões, dos quais R$ 367,52 milhões foram transferidos ao Fundo em Repartição pelo Tribunal de Contas (R$ 5,30 milhões), Tribunal de Justiça (R$ 4,50 milhões), Procuradoria-Geral (R$ 2,47 milhões) de Justiça e Tesouro Estadual (R$ 355,25 milhões) e R$ 411,26 milhões transferidos ao Sistema de Proteção Social dos Militares pelo Tesouro Estadual.

*** 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, tendo em vista a especificidade metodológica de elaboração de cada demonstração contábil, conforme planilha de composição abaixo:

R$ milhares

	31/12/2024			31/12/2023		
TÍTULO DA CONTA	**BALANÇO FINANCEIRO**	**FLUXO DE CAIXA**	**BALANÇO PATRIMONIAL**	**BALANÇO FINANCEIRO**	**FLUXO DE CAIXA**	**BALANÇO PATRIMONIAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa - 111000000	2.795.826	2.795.826	2.795.826	2.986.258	2.986.258	2.986.258
Superávit ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - 2.3.7.1.1.04.01 (SD1000005, SD1000016, SD1000010 e SD1000011)	-	-	-	-	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (atributo "F")	-	4.286.547	-	-	3.847.677	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (113510000)	-	361.184	-	-	260.363	-
Desincorporação de Ativos - Banco (3.6.5.1.1.99.01)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.795.826**	**7.443.557**	**2.795.826**	**2.986.258**	**7.094.298**	**2.986.258**

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 2024, conforme abaixo:

DE PARA CONTÁBIL			
SIAFE-TO 2023		SIAFE-TO 2024	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
		1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO
		1.1.3.6.1.03.01	CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS
		2.2.7.2.1.08.01	BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS
		2.2.7.2.1.08.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS
		2.2.7.2.1.08.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM
2.3.7.1.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.02.01	
2.3.7.1.2.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.2.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.3.7.1.2.03.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.2.02.01	
2.3.7.1.3.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.3.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.3.7.1.3.03.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.3.02.01	
2.3.7.1.4.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.4.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.3.7.1.4.03.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.4.02.01	
2.3.7.1.5.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.5.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.3.7.1.5.03.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.5.02.01	
5.3.1.7.1.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.3.1.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS
5.3.2.7.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.3.2.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
6.3.1.7.1.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.1.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
6.3.1.7.2.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	6.3.1.2.1.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO
6.3.2.7.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.2.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR
6.3.2.7.1.01.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	6.3.2.1.1.01.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO

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

10. Principais Políticas Contábeis

a) Disponibilidades

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.

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;

(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.

(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.

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

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.

No exercício am análise, de acordo Emenda Constitucional nº 99 de 14 de dezembro de 2017 e anteriores, bem como pelo § 3º, do art. 59, da Resolução CNJ nº 303/2019, já estabelecia que o cálculo para pagamento das parcelas mensais, deveria observar alguns critérios específicos:

a) O Valor não poderá ser inferior a 1.5% da R.C.L. do segundo mês anterior ao pagamento, sendo suficientes para a quitação de seus débitos;

b) O saldo total deve ser quitado até o dia 31 de dezembro de 2024 (prazo da moratória).

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 109, que alargou o prazo da moratória para 2029, não houve alteração no primeiro requisito, seja o percentual mínimo da RCL.

De acordo informações do Tribunal de Justiça do Tocantins o Poder Executivo deverá aportar mensalmente o percentual mínimo de 1,5% (um e meio por cento) das Receitas Correntes Líquidas, que no exercício em análise correspondeu ao montante de R$ 14,94 milhões.

R$ milhares

Memória de Cálculo da Parcela Mensal de Precatórios

EXERCÍCIO	PREVISÃO RCL	PERCENTUAL (1,5% DA RCL)	PARCELA MENSAL (1/12)
2024	11.953.126	179.297	14.941
SALDO FINAL	**11.953.126**	**179.297**	**14.941**

Fonte: Procuradoria Geral do Estado

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

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 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 repartição de receitas:** Reconhecimento parcial. Contabilizamos os impostos IPVA e ITCMD, restando somente o reconhecimento dos créditos a receber referente a ICMS;

*** Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência, bem como de ativos e passivos contingentes:** Reconhecimento parcial. Há o reconhecimento por competência apenas das provisões matemática previdenciárias; provisão para repartição da cota de IPVA; provisão de reposição do fundo de reserva dos depósitos judiciais (LC 151) e provisão de perdas em investimentos.

*** Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável:** Reconhecimento parcial. Reconhecimento apenas de seis softwares, os quais não sofreram amortização, por terem vida útil indefinida.

A Secretaria da Administração, através da Diretoria de Gestão Patrimonial, elaborou a portaria da Comissão de Implantação dos Procedimentos de Depreciação, Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos Bens Intangíveis da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins – CIPBIT. Tal comissão será responsável pela parametrização dos procedimentos dos bens intangíveis.

Devido a complexidade das ações para a migração do SIGA legado para a nova versão, não foi possível concluir no ano de 2024 os estudos e ações para publicação de um Normativo destinado aos órgãos e entidades, definindo procedimentos contábeis e patrimoniais de identificação, avaliação, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis no âmbito do Poder Executivo Estadual. Com o início dos trabalhos da CIPBIT, o prazo foi redefinido para o ano de 2025.

*** Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável:** O reconhecimento ocorreu apenas de forma parcial no ano de 2024, à medida em que o processo de regularização e avaliação dos imóveis tem avançado junto à Secretaria de Administração, Procuradoria Geral do Estado Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins – Tocantins Parcerias e à Subprocuradoria de Patrimônio da Procuradoria-Geral do Estado – PGE.

Em 2024, a Diretoria de Gestão Patrimonial realizou o controle e conferência de documentos cartoriais e cadastrou 236 imóveis no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA-TO), no módulo de Patrimônio Imobiliário. Foi solicitada a criação de Comissões Internas de Regularização do Patrimônio Imobiliário nos órgãos estaduais, além do cadastramento de servidores da Contabilidade para acesso ao sistema.

Os imóveis cadastrados até 31 de dezembro de 2024 foram reconhecidos pelo valor justo, com laudo técnico de engenheiro civil, pois foram adquiridos sem contraprestação. No entanto, ainda não foi definido se a mensuração futura seguirá o Método do Custo ou de Reavaliação, decisão que depende de políticas públicas. Apesar disso, o avanço na implantação dos procedimentos contábeis e no registro patrimonial foi mantido.

Até o ano de 2024 não foram cadastrados, no SIGA-Patrimônio, bens de infraestrutura ou bens do patrimônio cultural. Estudos e ações estão sendo realizados pela Diretoria de Gestão Patrimonial para que, em 2025, seja publicado um Normativo destinado aos órgãos e entidades, definindo procedimentos contábeis e patrimoniais de identificação, avaliação, mensuração e evidenciação de bens imóveis de uso especial, uso dominical, de infraestrutura e do patrimônio cultural, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

12. Caixa e Equivalentes de Caixa

R$ milhares

	Consolidado	
TÍTULOS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Conta Única - Tesouro	**1.188.574**	**1.076.920**
Banco do Brasil	1.042.836	590.774
Cute - Recursos Vinculados ao Limite de Saque	145.738	486.146
Banco Conta Movimento - RPPS	**61.594**	**90.704**
Fundo em Repartição	29.250	82.265
Fundo em Capitalização	18.776	4.543,9
Taxa de Administração	13.568	3.895
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**1.440.577**	**1.660.163**
Banco do Brasil	1.264.476	1.437.780
Banco da Amazônia	670	623
Caixa Econômica Federal	167.577	175.060
Bradesco	108	137
Banco de Brasília S/A	7.746	46.562
Rede Bancária - Arrecadação	**939**	**1.958**
Banco Conta Arrecadação	939	1.958
Aplicações Financeiras	**92.992**	**139.445**
Poupança	92.992	139.445
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	**592.468**	**994.126**
Limite de Saque - Liberado	146.572	486.843
Limite de Saque - Bloqueado	445.895	507.283
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**11.151**	**- 17.069**
Outros Valores Restituíveis - Conta Única	352	261
Outros Valores Restituíveis - Cute - Recursos Vinculados ao Limite de Saque	486	697
Outros Valores Restituíveis - Demais Contas	10.313	16.111
TOTAL	**3.388.294**	**- 3.980.385**

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).

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

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

13. Créditos

R$ milhares

	Consolidado					
Créditos	**31/12/2024**			**31/12/2023**		
	Circulante	**Não Circulante**	**TOTAL**	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**
Créditos Tributários a Receber - Consolidação	**72.142**	**-**	**72.142**	**198.924**	**-**	**198.924**
IPVA	67.885	-	67.885	87.717	-	87.717
ITCMD	4.257	-	4.257	111.207	-	111.207
Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS	**13.870**	**-**	**13.870**	**2.024**	**-**	**2.024**
IRRF	13.870	-	13.870	2.024	-	2.024
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**11.439**	**88.775**	**100.215**	**15.470**	**99.909**	**115.379**
Empréstimos Concedidos	7.663	88.775	96.439	11.949	99.909	111.858
Juros e Encargos sobre Empréstimos Concedidos	3.776	-	3.776	3.521	-	3.521
Ajustes de Perdas de Créditos	**(73.617)**	**(4.347)**	**(77.964)**	**(61.333)**	**(2.952)**	**(64.285)**
Perdas Estimadas em Impostos	(73.617)	-	(73.617)	(61.333)	-	(61.333)
Perdas de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	(4.347)	(4.347)	-	(2.952)	(2.952)
TOTAL	**23.835**	**84.429**	**108.264**	**155.085**	**96.957**	**252.042**

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.

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.

R$ milhares

Memória de Cálculo do Percentual Estimado de Perdas em Impostos - ITCMD					
	2020	2021	2022	2023	2024
Previsão	33.850	59.104	74.940	78.493	111.207
Valor Arrecadado	33.850	57.567	65.889	93.403	93.114
Var. Perc. Anual	34,49%	70,07%	14,46%	41,76%	3,10%
Perda no Exercício	0	1.537	9.051 -	14.910	18.110
Percentual de Perda	0,00142%	2,60%	12,08%	-18,99%	16,29%

Fonte: Gerência de ITCMD

O ajuste estimado em perda de IPVA 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 (%)
2020	319.314	25.773	8,07%
2021	345.921	29.993	8,67%
2022	518.692	36.019	6,97%
2023	502.139	41.682	8,30%
2024	550.453	101.519	18,44%
SALDO FINAL	2.236.519,31	234.986,28	10,09%

Fonte: Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais

14. Demais Créditos

R$ milhares

Demais Créditos e Valores	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Adiantamentos - Viagens	25.305	-	25.305	25.230	-	25.230
Suprimento de Fundos	3.288	-	3.288	2.182	-	2.182
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	1.503.281	-	1.503.281	1.446.402	-	1.446.402
Contribuição ao RGPS a Compensar	4.304	-	4.304	4.173	-	4.173
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	361.184	-	361.184	260.363	-	260.363
Contribuições Previdenciárias a Receber	5.083	-	5.083	2.591	-	2.591
Valores em Trânsito Realizáveis	-	-	-	271	-	271
Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais	54.975	-	54.975	68.204	-	68.204
Depósitos Judiciais	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000
Créditos a Receber - Acerto Financeiro com Servidor e Ex Servidor	5.127	12	5.139	3.999	12	4.010
Dividendos Propostos e JSCP a Receber	1.080	-	1.080	1.044	-	1.044
Créditos de Acórdãos Condenatórios - TCE	17.997	-	17.997	15.673	-	15.673
Outros Créditos e Valores a Receber	45.328	30.000	75.328	9.469	-	9.469
Plansaúde a Receber	2.791	-	2.791	19	-	19
Créditos Não Tributários a Receber	7.905	-	7.905	5.623	-	5.623
Pasep - Cota Parte Compensações Financeiras	-	-	-	5	-	5
Outros Devedores a Receber	24.080	-	24.080	13.087	-	13.087
Fungerp a Receber	298	-	298	50	-	50
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores	- 58.595	-	(58.595)	(57.065)	-	(57.065)
TOTAL	**2.003.431**	**38.012**	**2.041.443**	**1.801.320**	**8.012**	**1.809.332**

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

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 31/12/2024 cerca de R$ 5,13 milhões, com o respectivo ajuste para perdas estimadas.

O saldo relevante em Outros Créditos e Valores a Receber diz respeito à celebração do Contrato nº 36/2024 de prestação de serviço entre o Estado do Tocantins e Banco do Brasília, visando a centralização e processamento de pagamentos, gestão da Conta Única do Tesouro do Estado, movimentação, transferência e processamento de recursos financeiros feitos pelo Estado, inclusive da folha de pagamento.

Demais Créditos e Valores – Intra Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Representam os créditos oriundos de operações entre órgãos e entidades do Estado, como por exemplo, as contribuições previdenciárias junto ao Regime Próprio de Previdência Social, parte patronal, bem como às relativas aos valores retidos de servidor quando da liquidação da despesa; não afetando, portanto, o resultado patrimonial consolidado.

R$ milhares

	Consolidado					
Demais Créditos e Valores - INTRA OFSS	**31/12/2024**			**31/12/2023**		
	Circulante	**Não Circulante**	**TOTAL**	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**
Contribuições Previdenciárias a Receber	126.602	-	126.602	7.739	-	7.739
Crédito Parcelamento Dívida - Intra OFSS	10.175	105.936	116.112	157.581	129.908	287.489
Plansaúde a Receber - Intra OFSS	29.112	-	29.112	2.746	-	2.746
Duodécimo e Cota Financeira a Receber	167.997	-	167.997	74.760	-	74.760
TOTAL	**333.885**	**105.936**	**439.822**	**242.828**	**129.908**	**372.736**

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

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R$ milhares

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Depósitos e Cauções Recebidos	4.519	-	4.519	4.519	-	4.519
Depósitos Judiciais - Lei Complementar n.º 151/2015	71.940	-	71.940	70.974	-	70.974
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	76.445	-	76.445	70.884	-	70.884
Depósitos Transferidos	24	-	24	24	-	24
Conta Especial - Precatórios	208.257	-	208.257	113.962	-	113.962
TOTAL	**361.184**	**-**	**361.184**	**260.363**	**-**	**260.363**

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.

Ainda nesse grupo de contas, detaca-se o montante de R$ 71,94 milhões registrados na conta contábil 1.1.3.5.1.02.01 – Depósitos Judiciais Lei Complementar 151/2015, relativo à concessão de 70% ao Tesouro Estadual, dos Depósitos Judiciais em que o Estado do Tocantins é parte.

15. Estoques

R$ milhares

ESTOQUES	Consolidado								
	SALDO INICIAL	INCORPORAÇÃO			BAIXA				SALDO FINAL
	31/12/2023	Aquisição	Doação Recebida	Ajuste Inventário / Média Ponderada	Consumo	Perda	Doação Concedida	Ajuste Inventário / Média Ponderada	31/12/2024
Mercadorias para Revenda ou Doação	**59.066**	**39.427**	**16.123**	**-**	**-**	**-**	**48.361**	**-**	**66.254**
Mercadorias para Doação	59.066	39.427	16.123	-	-	-	48.361	-	66.254
Almoxarifado	**228.231**	**374.856**	**19.547**	**9.894**	**406.315**	**23**	**-**	**12.772**	**213.419**
Material de Consumo	75.099	138.017	-	3.645	148.548	2	-	3.791	64.420
Gêneros Alimentícios	6.886	16.477	23	985	18.330	3	-	0	6.038
Materiais de Construção	14.870	33.401	0	9	39.034	11	-	29	9.206
Autopeças	13.946	17.218	-	0	17.316	-	-	1	13.847
Medicamentos e Materiais Hospitalares	105.305	165.452	19.461	4.821	178.716	-	-	8.951	107.372
Material de Expediente	12.126	4.291	63	435	4.370	7	-	1	12.537
TOTAL	**287.297**	**414.283**	**35.670**	**9.894**	**406.315**	**23**	**48.361**	**12.772**	**279.673**

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

16. Dívida Ativa

R$ milhares

Dívida Ativa	Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023
Dívida Ativa Tributária a Receber	12.041.248	11.162.418
Dívida Ativa Não Tributária a Receber	785.772	816.535
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	(11.852.201)	(10.984.935)
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	(773.436)	(803.552)
TOTAL	**201.384**	**190.465**

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 tributaria 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 2024, houve a contabilização de perdas estimadas da dívida ativa tributária no montante de R$ 867,26 milhões, bem como a reversão de R$ 30,12 milhões de perdas em dívida ativa não tributária.

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 Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais 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 2024. Com isso, o percentual médio estimado, definido para ajuste de perdas, foi de 98,43% sobre o saldo a receber, tanto para a dívida ativa tributária quanto para a não tributária.

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%
2022	11.294.982	211.720	1,87%	98,13%
2023	11.978.953	176.982	1,48%	98,52%
2024	12.827.021	170.499	1,33%	98,67%
SALDO FINAL	**12.827.021**	**170.499**	**1,57%**	**98,43%**

Fonte: Diretoria da Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais

17. Investimentos

Em milhares

INVESTIMENTOS - Método de Equivalência Patrimonial	Unidade Gestora	Saldo SIAFE-TO em 31/12/2023 [1]	Ajuste de Exercício Anterior [2]	Saldo Ajustado	Incorporação/ Desincorporação	Ganho	Baixa	Resultado da Equivalência Patrimonial [3]	Saldo SIAFE-TO em 31/12/2024
Agência de Fomento S.A.	190100 - SICS	31.616	(179)	31.436	1.500,00	-	-	518	33.454
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.	250100 - SEFAZ	272.007	8.928	280.935	(48.426)	-	-	72.385	304.894
Companhia Imobiliaria de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins -Tocantins Parcerias	370100 - SECHD	57.522	(296)	57.226	-	-	-	(1.194)	56.031
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS	190100 - SICS	1.732	(72)	1.661	-	-	-	128	1.789
T o t a l		**362.877**	**8.381**	**371.258**	**(46.926)**	**-**	**-**	**71.837**	**396.169**

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

1 - Saldo atualizado com base nos balanços das empresas levantados em 30/09/2024;

2 - Ajuste referente a diferença dos meses de outubro a dezembro de 2023;

3 - Resultado da equivalência patrimonial em 2024 (posição de 30/09/2024): R$ 71.836.787,94 de ganhos.

Com base nos Balanços das Companhias investidas, com posição em 31/12/2024, foram ajustados no exercício em análise os investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2023, sendo os resultados negativos de R$ 179 mil, R$ 296 mil e R$ 72 mil contabilizados como perdas na apuração da equivalência patrimonial nas participações das empresas Agência de Fomento S.A, Tocantins Parcerias e Mineratins, respectivamente, e R$ 8,92 milhões como resultado positivo, contabilizado como ganho na apuração da equivalência patrimonial na empresa Energisa.

Ademais, no exercício em análise, foram contabilizados R$ 71,83 milhões de Variação Patrimonial Positiva, referente aos resultados positivos das empresas: Agência de Fomento S.A, Tocantins Parcerias, Energisa e Mineratins, levando-se em conta os balanços patrimoniais das companhias investidas levantados em 30/09/2024.

Em milhares

Empresa	Patrimônio Líquido em 30/09/2024	Montante de Ações		Ações Pertencentes ao		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.	33.656	6.000	-	5.964	-	99,40%	5,6094	33.454
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.	1.306.944	387	265	48	104	23,3288%	2.005,6997	304.894
Companhia Imobiliaria de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do	64.493	33.888	-	33.774	-	99,6959%	1,6585	56.031
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins – MINERATINS	1.789	8.406	-	8.404	-	99,9996%	0,2129	1.789

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.

R$ 1,00

INVESTIMENTOS - Método de Custo	Unidade Gestora	Saldo em 31/12/2023	Incorporação	Ganho	Reavaliação	Baixa	Saldo SIAFETO em 31/12/2024
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 - SECHD	600.000,12	-	-	-	-	600.000,12
TELEGOIAS CELULAR S/A	030100 - TCE	1.658,24	-	-	-	-	1.658,24
	070100 - 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

Em milhares

Adiantamento para futuro Aumento de Capital - AFAC	Unidade Gestora	Saldo em 31/12/2023	Incorporação	Baixa	Saldo em 31/12/2024
Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS	190100 - SICS	-	800	-	800
Agência de Fomento do Estado do Tocantins - FOMENTO	190100 - SICS	1.500	1.573	1.500	1.573
T o t a l		**1.500**	**2.373**	**1.500**	**2.373**

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

Participação Acionária

No exercício de 2024, as empresas Agência de Fomento S/A, 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.

Em 2024, foram recebidos R$ 60,16 milhões de Dividendos, oriundos de distribuições de lucros realizadas pelas Empresas Investidas, referentes aos resultados de anos anteriores e do próprio exercício em análise.

18. Imobilizado e Intangível

Bens Móveis e Imóveis

R$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
Imobilizado	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
Bens Móveis	**2.155.995**	**(839.978)**	**1.316.017**	**1.921.859**	**(748.826)**	**1.173.033**
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	447.233	(119.405)	327.829	390.840	(92.035)	298.805
Bens de Informática	568.419	(235.507)	332.912	430.231	(186.535)	243.696
Móveis e Utensílios	453.576	(153.081)	300.496	377.661	(123.410)	254.251
Materiais Culturais, Educacionais e Comum	33.676	(11.344)	22.332	29.008	(9.617)	19.391
Veículos	541.179	(369.147)	172.032	582.353	(376.853)	205.499
Armamentos	25.945	(4.060)	21.885	25.338	(2.986)	22.352
Semoventes	444	(66,5)	378	212	(42,4)	170
Demais Bens Móveis	85.522	52.631,9	138.154	86.216	42.654,0	128.870
Bens Imóveis	**5.706.132**	**(4.147)**	**5.701.984**	**4.764.850**	**(2.154)**	**4.762.696**
Bens de Uso Especial	884.298	(4.147)	880.151	789.654	(2.154)	787.500
Bens Dominicais	85.204	-	85.204	49.459	-	49.459
Bens de Uso Comum do Povo	19.773	-	19.773	19.773	-	19.773
Bens Imóveis em Andamento	4.669.094	-	4.669.094	3.859.337	-	3.859.337
Instalações	14.792	-	14.792	16.476	-	16.476
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	32.969	-	32.969	30.150	-	30.150
TOTAL	**7.862.127**	**(844.125)**	**7.018.001**	**6.686.709**	**(750.980)**	**5.935.729**

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

Bens Móveis por Tipo de Administração

R$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
Bens Móveis - Depreciação Acumulada (por Tipo de Administração)	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil	Valor Justo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
Administração Direta	1.790.016	(767.053)	1.022.963	1.524.406	(651.770)	872.636
Autarquias	348.952	(168.889)	180.063	381.728	(174.277)	207.451
Fundações	8.467	(4.886)	3.582	8.418	(4.156)	4.262
Fundos Especiais	8.559	(4.414)	4.146	7.308	(3.932)	3.376
TOTAL	**2.155.995**	**(945.242)**	**1.210.753**	**1.921.859**	**(834.134)**	**1.087.725**

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

Depreciação de Bens Móveis por Poder

R$ milhares

Bens Móveis - Depreciação Acumulada (por Poder)	Consolidado				
	2024	2023	2022	2021	2020
Executivo	(837.043)	(740.125)	(587.477)	(431.267)	(278.927)
Legislativo	(10.864)	(6.495)	(1.398)	(7.559)	(5.208)
Judiciário	(76.855)	(70.683)	(62.097)	(56.631)	(48.955)
Ministério Público	(20.481)	(16.832)	(13.320)	(9.843)	(7.304)
TOTAL	**(945.242)**	**(834.134)**	**(664.291)**	**(505.300)**	**(340.394)**

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

Imóveis

No exercício em análise foram contabilizados R$ 85.204 milhões em Bens Dominicais, reconhecidos pelo valor justo (valor de mercado) atestado mediante Laudo de Avaliação Técnica elaborado por engenheiro civil, pelo fato de serem oriundos de apropriações do Estado por meio de transações sem contraprestação.

Intangíveis

R$ milhares

Intangível	Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023
Softwares	**19.358**	**12.737**
Direito de Uso	19.358	12.737
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	**241.322**	**241.322**
Outros Direitos	241.322	241.322
TOTAL	**260.680**	**254.059**

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

19. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

R$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Pessoal a Pagar	**45.009**	**320.993**	**366.002**	**64.835**	**302.428**	**367.263**
Salários, Remunerações e Benefícios	7.231	-	7.231	31.752	-	31.752
Décimo Terceiro Salário	496	-	496	598	-	598
Férias	115	-	115	127	-	127
Licença-Prêmio	1.910	-	1.910	2.092	-	2.092
Precatórios de Pessoal - Regime Especial	35.243	320.993	356.236	30.265	302.428	332.693
Pessoal a Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios	15	-	15	0	-	0
Benefícios Previdenciários a Pagar	**128**	**28.560**	**28.688**	**108**	**28.132**	**28.241**
Benefícios Previdenciários	50.685	-	50.685	-	-	-
Precatórios de Benefícios Previdenciários	128	28.560	28.688	108	28.132	28.241
Benefícios Assistenciais a Pagar	**102**	**-**	**102**	**87**	**-**	**87**
Benefícios Assistenciais a Pagar	102	-	102	87	-	87
Encargos Sociais	**25.261**	**1.030**	**26.291**	**29.641**	**3.334**	**32.975**
Outros Encargos Sociais	1	-	1	-	-	-
INSS s/ Salários e Remunerações a Pagar - INTER OFSS (União)	24.664	-	24.664	29.143	-	29.143
Contribuição ao RGPS - Débito Parcelado - INTER OFSS (União)	-	1.030	1.030	-	3.334	3.334
Contribuição ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Avulsos	119	-	119	71	-	71
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (União)	28	-	28	31	-	31
FGTS a Pagar - INTER OFSS (União)	63	-	63	0	-	0
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (Estados)	229	-	229	274	-	274
Contribuição ao RPPS - INTER OFSS (Municípios)	157	-	157	121	-	121
TOTAL	**70.500**	**350.583**	**421.082**	**94.671**	**333.894**	**428.565**

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.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – Intra OFSS

R$ milhares

	31/12/2024			31/12/2023		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - INTRA OFSS	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**
Contribuição ao RPPS - INTRA OFSS	87.439	112.758	200.197	10.530	284.136	294.665
Plansaúde a Pagar - INTRA OFSS	18.084	-	18.084	2.609	-	2.609
TOTAL	**105.523**	**112.758**	**218.281**	**13.138**	**284.136**	**297.274**

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, as contribuições previdenciárias junto ao Regime Próprio de Previdência Social, parte patronal, bem como às relativas aos valores retidos de servidor quando da liquidação da despesa; 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					
	31/12/2024			31/12/2023		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**
Internos	2.241.968	-	2.241.968	41	1.749.718	1.749.758
Externos	1.321.921	-	1.321.921	-	1.149.708	1.149.708
TOTAL	**3.563.888**	**-**	**3.563.888**	**41**	**2.899.426**	**2.899.466**

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

A tabela a seguir detalham os contratos de empréstimos e financiamentos internos e externos, respectivamente.

R$ milhares

Contratos de Empréstimos e Financiamentos - INTERNOS	31/12/2024
Banco do Brasil	
21/00003/4 / PROINVESTE	235.385
21/00004-2 / PROESTADO I	530.046
21/00005-0 / PROESTADO II	167.742
40/00027-3 / PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS E INFRA. HOSPITALARES	197.277
40/00045-1 / PLANO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS TOCANTINENSES	796.296
Caixa Econômica Federal	
229.053-75/08 / PROMORADIA	4.079
231.421-68/08 / PROMORADIA	8.406
231.425-04/08 / PROMORADIA	15.838
231.996-16/08 / PROMORADIA	1.182
232.004-38/08 / PROMORADIA	1.827
232.087-33/08 / PROMORADIA	630
232.093-11/08 / PROMORADIA	151
232.099-77/08 / PROMORADIA	314
232.100-06/08 / PROMORADIA	136
232.101-10/08 / PROMORADIA	274
232.104-42/08 / PROMORADIA	341
232.107-76/08 / PROMORADIA	664
232.110-21/08 / PROMORADIA	329
232.112-49/08 / PROMORADIA	311
232.130-62/08 / PROMORADIA	439
232.191-07/08 / PROMORADIA	9.386
232.193-25/08 / PROMORADIA	959
232.196-59/08 / PROMORADIA	403
232.204-57/08 / PROMORADIA	212
232.206-76/08 / PROMORADIA	374
232.209-07/08 / PROMORADIA	561
232.230-76/08 / PROMORADIA	221
232.318-22/08 / PROMORADIA	292
232.321-79/08 / PROMORADIA	251
232.322-83/08 / PROMORADIA	739
0349.809-48 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	10.272
0349.816-31 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	3.763
0349.819-64 / PAC II - 1.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	4.325
0349.823-23 / PAC II - SANEAMENTO PARA TODOS	8.765
0398.851-08 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	12.233
0398.859-82/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	6.325
0399.301-66 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	51.352
0399.519-83/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	5.436
0399.548-33/13 / PAC II - 2.ª ETAPA - PROTRANSPORTE	26.813
1402-2020/ PONTE PORTO NACIONAL	137.618
TOTAL	**2.241.968**

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.

R$ milhares

Contratos de Empréstimos e Financiamentos - EXTERNOS	31/12/2024
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)	
PDRIS - 8185-BR	1.159.058
PROGESTÃO 95840-BR	3.879
Banco Interamericano de Desenvolvimento	
PROFISCO - 2784/OC-BR	120.544
PRODOESTE - 2438/OC-BR	38.438
TOTAL	**1.321.921**

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.

A seguir tabela de saldo de parcelamentos constituídos pelo Estado:

R$ milhares

PARCELAMENTOS	31/12/2024
Receita Federal	
PARCELAMENTO INSS AMP/LEI 11.941/2009	884
PARCELAMENTO INSS MP 783/2017	146
PARCELAMENTO INSS - SESAU PLANTÃO MÉDICO N.º 2383159 / 19000134	-
PARCELAMENTO PASEP / AMPARADO PELA LEI 11.941/2009	-
PARCELAMENTO PASEP CONVENCIONAL	33.689
TOTAL	**34.719**
OUTRAS DÍVIDAS	
PARCELAMENTO FGTS Nº 4386564	258
TOTAL	**258**
IBAMA	
PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 500855	145
TOTAL	**145**
IGEPREV-Tocantins	
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 0981/2022	3.186
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 0982/2022	106.217
PARCELAMENTO IGEPREV / CADPREV 1080/2022	6.708
TOTAL	**116.112**

Fonte: Diretoria de Gestão da Dívida Pública.

21. Fornecedores e Contas a Pagar

R$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
Fornecedores e Contas a Pagar	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Fornecedores Nacionais a Pagar	149.262	-	149.262	182.562	-	182.562
Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais	8	-	8	-	-	-
Contas a Pagar de Credores Nacionais	17.368	-	17.368	4.303	-	4.303
Precatórios de Contas a Pagar de Credores Nacionais	28.689	587.238	615.927	28.585	587.338	615.923
Contas a Pagar - Decisões Judiciais	7.408	-	7.408	30.494	-	30.494
TOTAL	**202.735**	**587.238**	**789.973**	**245.945**	**587.338**	**833.283**

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

22. Obrigações Fiscais

R$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
Obrigações Fiscais	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
PIS/PASEP a Recolher	7.636	-	7.636	293	-	293
Tributos Federais Renegociados	126	33.821	33.947	63	31.041	31.104
TOTAL	**7.762**	**33.821**	**41.583**	**355**	**31.041**	**31.396**

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

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

	31/12/2024	31/12/2023
Obrigações de Repartição a Outros Entes - INTER OFSS (Municípios)		
Repartição de Cota de ICMS	1.341	1.791
Repartição de Cota de IPVA	693	977
TOTAL	**2.034**	**2.768**

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

24. Demais Obrigações a Pagar

R$ milhares

	Consolidado					
	31/12/2024			31/12/2023		
Demais Obrigações a Pagar	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**	**Circulante**	**Não Circulante**	**TOTAL**
Adiantamento de Exploração da Folha de Pagamento	51.992	206.801	258.794	23.848	4.871	28.719
Encargos Recebidos a Apropriar - Empréstimos Concedidos	525	-	525	525	-	525
Consignações	83.740	-	83.740	42.186	-	42.186
Depósitos Judiciais	71.940	-	71.940	70.974	-	70.974
Depósitos Não Judiciais	12.843	-	12.843	19.158	-	19.158
Outros Valores Restituíveis	79	-	79	83	-	83
Indenizações e Restituições	6.513	-	6.513	1.171	-	1.171
Diárias a Pagar	297	-	297	522	-	522
Suprimentos de Fundos a Pagar	20	-	20	20,00	-	20
Transferências Discricionárias a Pagar	13.839	-	13.839	19.853	-	19.853
Transferências Orçamentárias a Liberar	269	-	269	245	-	245
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	345	-	345	3.194	-	3.194
Parcelamento com a União - INTER OFSS (União)	-	41	41	-	285	285
Transferências Constitucionais ou Legais -FUNDEB - INTER OFSS (Estados)	1.416	-	1.416	1.560	-	1.560
Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - (Municípios)	-	-	-	19	-	19
Provisão para Repartição da Cota de IPVA - INTER OFSS (Municípios)	22.462	-	22.462	222.127	-	222.127
Outras Provisões	71.240	-	71.240	-	25.394	25.394
TOTAL	**337.520**	**206.843**	**544.363**	**- 405.485**	**30.550**	**436.035**

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

R$ milhares

Demais Obrigações a Pagar - INTRA OFSS	31/12/2024			31/12/2023		
	Circulante	Não Circulante	TOTAL	Circulante	Não Circulante	TOTAL
Duodécimo e Cota Financeira a Transferir	167.997	-	167.997	74.760	-	74.760
Limite de Saque (Liberado e Bloqueado)	592.468	-	592.468	994.126	-	994.126
Consignações - INTRA OFSS	67.415	-	67.415	2.725	-	2.725
TOTAL	**827.879**	**-**	**827.879**	**- 1.071.612**	**-**	**1.071.612**

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

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).

25. Provisões

De acordo com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), “provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto”.

Provisão para Repartição da Cota de IPVA

A provisão para repartição tributária refere-se a parcela do recurso a transferir ao ente recebedor, no caso os Municípios, tendo em vista a incerteza sobre o montante a ser transferido, devido ao fato de que esse tributo pode não ser arrecadado. O cálculo para constituição da referida provisão tem por base os créditos de IPVA ainda não arrecadados, deduzidos do respectivo ajuste para perdas.

Provisões Matemáticas Previdenciárias

A Provisão Matemática Previdenciária 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. Correspondem aos resultados das obrigações atuariais em relação aos beneficiários de aposentadorias e pensões do IGEPREV-TOCANTINS e o valor das contribuições dos segurados, patronal, compensação, patrimonial e outras de acordo com o plano de custeio vigente.

É o compromisso monetário futuro líquido (pois consideram-se as obrigações futuras menos as contribuições futuras) do RPPS para com seus segurados. Em outras palavras, corresponde ao somatório das reservas financeiras necessárias ao

pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões descontadas as respectivas contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte patronal como da parte dos servidores, no que couber.

As Provisões Matemáticas, dividem-se em:

Provisões Matemática de Benefícios à Conceder (PMBaC) = Corresponde ao valor necessário para pagamento dos benefícios que serão concedidos aos participantes que ainda não estão recebendo benefício pelo RPPS; e

Provisões Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC) = Corresponde ao valor necessário para pagamento que já foram concedidos pelo RPPS.

A avaliação atuarial é realizada anualmente e no exercício de 2024 foi realizada pela empresa Inove Consultoria Atuarial & Previdenciária, utilizando de premissas, hipóteses financeiras e atuariais pré-estabelecidas. Os cálculos foram efetuados com base em dados cadastrais do mês de dezembro/2023, contemplando todos os poderes da administração estadual.

O atual modelo de financiamento do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV-TO utiliza a técnica de segregação de massas, conforme determina o artigo 20 da Lei Estadual n.º 150, de 20 de dezembro de 2023.

A Base Técnica Atuarial é composta por todas as premissas, hipóteses e técnicas matemáticas, dentre outras, que norteiam o cálculo da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC), da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC), do Custo Normal (CN) e do Custo Suplementar (CS) do Sistema Previdenciário. Para o cálculo dessas Provisões Matemáticas foi utilizado o método chamado prospectivo, que equivale à diferença entre o valor atual dos benefícios futuros e o valor atual das contribuições futuras.

R$ milhares

	Consolidado	
Provisões Matemáticas Previdenciárias (Longo Prazo)	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	17.018.686	15.186.319
Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder	15.259.507	25.265.579
Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos	80.044	56.289
Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder	552.789	681.538
SPSM - Provisões de Benefícios Concedidos	4.690.452	4.052.998
SPSM - Provisões de Benefícios a Conceder	3.093.595	2.918.509
TOTAL	**40.695.073**	**48.161.232**

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

Conforme planilha acima observamos uma redução de cerca de 15,50% na Provisão Matemática Previdenciária se comparada ao exercício anterior. Redução esta oriunda, sobretudo, dos benefícios a conceder do Fundo em Repartição, 39,60%, em razão da alteração das regras de elegibilidade, conforme EC nº 52/2023 e LC nº 150/2023, na qual houve a elevação da idade estimada de aposentadoira de 55,80 para 61,60 anos, aumentando assim o período de contribuição e reduzindo o tempo de pagamento de benefícios, repletindo dessa forma na melhoria da sustentabilidade financeira dos planos de previdência.

26. Patrimônio Líquido

O acréscimo de R$ 8,082 bilhões no Resultado Acumulado do exercício, se comparado ao exercício anterior, representa o resultado positivo do exercício, no montante de R$ 8,484 bilhões deduzido dos valores contabilizados diretamente no Patrimônio Líquido, ou seja, dos ajustes de exercícios anteriores e da reserva de reavaliação, perfazendo um total de R$ -0,402 milhões.

R$ milhares

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Superávit ou Déficit do Exercício	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reserva de Reavaliação	Superávit ou Déficit Acumulados	TOTAL
Saldo em 1º de janeiro de 2023				**8.165.468**	**8.165.468**
Superávit ou Déficit	(8.889.385)				(8.889.385)
Outros resultados abrangentes do exercício	-	**(35.519.382)**	**27.164**		(35.492.218)
Total de Resultados Abrangentes do Período	**(8.889.385)**	**(35.519.382)**	**27.164**	**(44.381.602)**	(44.381.602)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**(8.889.385)**	**(35.519.382)**	**27.164**	**(36.216.134)**	**(36.216.134)**
Saldo em 1º de janeiro de 2024				**(36.216.134)**	**(36.216.134)**
Superávit ou Déficit	8.483.788				8.483.788
Outros resultados abrangentes do exercício		**(400.286)**	**(1.962)**		(402.247)
Total de Resultados Abrangentes do Período	**8.483.788**	**(400.286)**	**(1.962)**	**8.081.540**	**8.081.540**
Saldo em 31 de dezembro de 2024	**8.483.788**	**(400.286)**	**(1.962)**	**(28.134.594)**	**(28.134.594)**

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

A apuração do resultado do exercício de 2024 obedeceu a classificação em 5º nível.

R$ milhares

	31/12/2024	31/12/2023
Resultado do Exercício	**TOTAL**	**TOTAL**
Superávits ou Déficits do Exercício - Consolidação	3.418.307	(13.347.476)
Superávits ou Déficits do Exercício - Intra OFSS	-	-
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter União	7.867.505	7.223.858
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter Estado	(1.040.706)	(896.753)
Superávits ou Déficits do Exercício - Inter Município	(1.761.319)	(1.869.014)
TOTAL	8.483.788	(8.889.385)

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

O grupo Outras Variações Patrimoniais contribuiu significamente para o superávit no nível consolidação, visto que representou 50,12% do total das variações patrimoniais aumentativas, seguido de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(41,10%), com destaque para os impostos. Juntos esses grupos representaram no exercício em comento 91,22% das variações patrimoniais aumentativas.

Ressalte-se que 94,83% dos valores contabilizados no grupo de Outras Variações Patrimoniais refere-se à reversão de Provisão Matemática Previdenciária, em razão, preponderantemente, da Reforma Previdenciária Estadual (Lei n.º 150/23).

Já o superávit de cerca de R$ 7,87 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 2024, 86,27% 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 99,99% do total de despesa nesse nível.

As transferências constitucionais concedidas aos municípios, relacionadas às cota-parte do ICMS, IPVA e IPI, impactaram o resultado do exercício, gerando nesse nível um déficit patrimonial.

27. Variações Patrimoniais Aumentativas

Do montante registrado em Variações Patrimoniais Aumentativas, 52,76% refere-se às Transferências e Delegações Recebidas, destacando-se nesse grupo as intragovernamentais, 63,69%, referentes em sua maioria às transferências recebidas para a execução orçamentária; e as inter governamentais, 36,31%, onde temos por exemplo a cota-parte do Fundo de Participação dos Estados – FPE.

28. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Do montante registrado em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, 94,58% refere-se à Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas, sendo que 99,69% dessas reversões estão relacionadas à Provisão Matemática Previdenciária.

29. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

As Constituições de Provisões representaram, em 2024, 88,61% desse grupo, sendo que 99,54% diz respeito às Provisões Matemáticas Previdenciárias.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

30. Balanço Orçamentário

R$ milhares

		Consolidado			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	*Nota*	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)		**13.479.202**	**16.900.531**	**16.949.293**	**48.761**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.095.852	6.083.734	5.374.498	(709.235)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.090.695	2.199.741	2.356.781	157.040
RECEITA PATRIMONIAL		495.555	927.351	825.196	(102.155)
RECEITA DE SERVIÇOS		103.869	103.869	76.864	(27.005)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.476.327	7.306.227	8.098.361	792.134
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		216.903	279.609	217.592	(62.017)
RECEITAS DE CAPITAL (II)		**1.035.825.323,78**	**716.046.073,05**	**(319.068.018,98)**	**(319.783)**
OPERACOES DE CRÉDITO		771.774	771.774	589.652	(182.123)
ALIENACAO DE BENS		27.759	34.228	46.405	12.177
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		2.671	2.671	6.551	3.880
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		228.810	226.121	72.106	(154.015)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	297	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		**14.510.216**	**17.935.326**	**17.664.304**	**(271.022)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)		**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS		-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		**14.510.216**	**17.935.326**	**17.664.304**	**(271.022)**
DÉFICIT (VII)		**-**	**-**	**80.640**	**80.640**
TOTAL (VIII) = (VI+VII)		**14.510.216**	**17.935.326**	**17.744.944**	**(190.381)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	**1.237.088,76**	-	1.237.089
SUPERÁVIT FINANCEIRO		-	1.237.088,76	-	1.237.089
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		-	-	-	-

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

R$ milhares

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Nota	Consolidado					
		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES (IX)		**11.971.629**	**16.449.888**	**15.936.072**	**15.577.573**	**15.268.094**	**513.816**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.379.948	10.410.525	10.306.931	10.306.831	10.068.502	103.594
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		125.104	385.561	385.555	385.555	385.555	6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.466.577	5.653.801	5.243.585	4.885.187	4.814.037	410.216
DESPESAS DE CAPITAL (X)		**1.890.767**	**2.403.894**	**1.808.872**	**1.491.710**	**1.436.859**	**595.022**
INVESTIMENTOS		1.636.229	1.903.415	1.309.053	992.081	937.230	594.361
INVERSÕES FINANCEIRAS		3.136	3.033	2.373	2.373	2.373	660
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		251.402	497.446	497.446	497.255	497.255	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		**296.523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI)		**14.158.919**	**18.853.782**	**17.744.944**	**17.069.283**	**16.704.953**	**1.108.838**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS		-	-	-	-	-	-
AMORTIZÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)		**14.158.919**	**18.853.782**	**17.744.944**	**17.069.283**	**16.704.953**	**1.108.838**
SUPERAVIT (XVI)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)		**14.158.919**	**18.853.782**	**17.744.944**	**17.069.283**	**16.704.953**	**1.108.838**
RESERVA DO RPPS							**318.633**

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

- Do total de R$ 1,36 bilhão arrecadado como receitas “intraorçamentárias”, R$ 1,33 bilhão refere-se às contribuições patronais dos servidores ativos civis e militares.

- Do montante de despesas empenhadas como “intraorçamentárias”, cerca de R$ 1,23 bilhão, 84,06% referem-se a obrigações patronais do Estado junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins e ao Fundo Estadual de Saúde, bem como ao parcelamento de débito, referente à contribuição previdenciária patronal RPPS.

- Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no montante de R$ 1,24 bilhão, conforme dispõe os artigos 35 e 41, da Lei n.º 4.320/64.

- Em 2024 houve a abertura de Crédito Adicional Especial no montante de R$ 500 milhões, conforme abaixo:

R$ milhares

Consolidado		
Créditos Adicionais Especiais		
Unidades Gestoras	**Embasamento Legal**	**Total**
UG - 910100 - Secretaria de Assuntos Institucionais	Lei n.º 4.379, de 14/03/24 e Decreto nº 6827, de 09/08/24	500
TOTAL GERAL		**500**

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

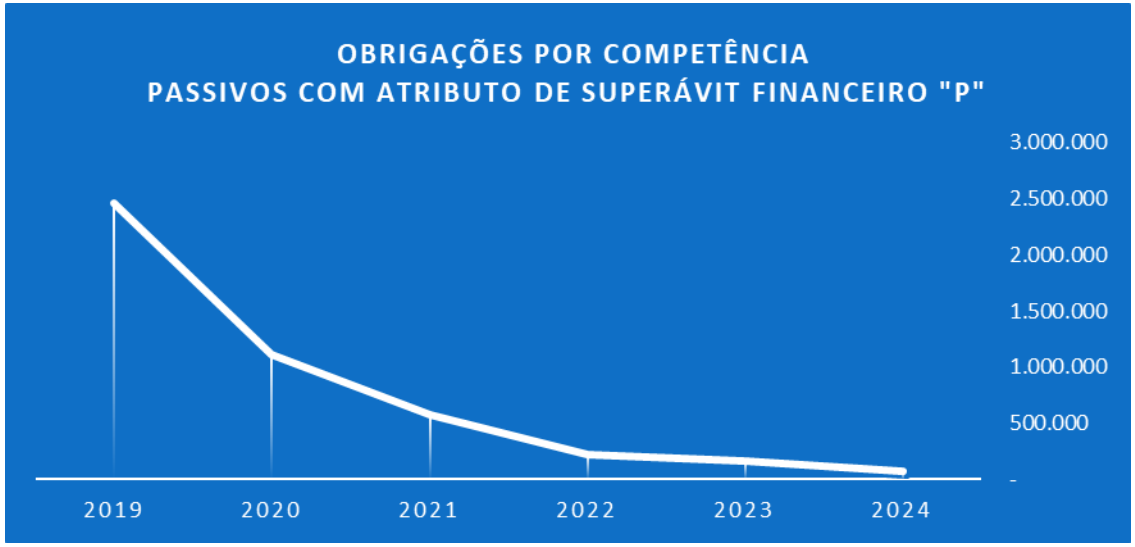
R$ milhares

	Consolidado					
OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA PASSIVOS COM ATRIBUTO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO "P"	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Salários, Remunerações e Benefícios	1.318	23.200	67.828	129.231	384.496	567.848
Décimo Terceiro Salário	433	530	1.666	7.263	9.332	50.394
Férias	18	26	387	759	1.329	4.493
Licença-Prêmio	-	-	-	-	14	-
Benefícios Previdenciários	50.685	-	-	-	1	-
Benefícios Assistenciais a Pagar	46	64	20	7	140	44
Outros Encargos Sociais	-	-	-	-	97	97
Contribuição Patronal ao RPPS	0	428	2.752	243.586	312.661	1.060.257
Plansaude	6	1.324	602	27.910	43.377	225.077
Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	69	637	942	1.401	5.190	58.317
Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	-	5	4	4	12	-
Contribuição ao RPPS - Pessoal Requisitado de Outros Entes	-	155	171	232	1.468	-
FGTS	-	0	-	46	46	-
Encargos Sociais - Outras Entidades	-	-	-	-	49	49
Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.347	117.630	125.180	144.079	318.806	452.602
Contas Não Parceladas a Pagar	86	38	81	336	1.145	8.096
Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	-	-	-	-	26	-
Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	-	22.793	22.793	23.039	23.039	18.181
PIS/PASEP a Recolher	-	68	72	43	6.608	5.982
Retenção Vale-Transporte	-	-	-	-	1	15
Indenizações a Servidores	118	37	1	18	1	2.340
Indenizações e Restituições Diversas	3.530	65	19	652	2.177	8.111
Diárias a Pagar	33	359	156	263	578	2.277
TOTAL	**73.691**	**167.358**	**222.674**	**578.870**	**1.110.593**	**2.464.180**

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

No exercício em análise as despesas empenhadas superaram as receitas arrecadadas em R$ 80,54 milhões, ocacionando, portanto, um déficit orçamentário. Porém, ressalte-se a utilização de saldos de exercícios anteriores, superávit financeiro, de cerca de R$ 1,237 bilhão, como origem se recurso para abertura de créditos adicionais.

Porém, ainda não reflete a realidade orçamentária/financeira do Estado, haja vista que não foi considerado o montante de R$ 73,69 milhões ainda não empenhado, referente a obrigações reconhecidas pela ocorrência do fato gerador, atributo de superávit financeiro “P”. Considerando os referidos passivos o resultado deficitário do exercício acresce em 47,75%. Portanto, o déficit orçamentário passaria para exatos R$ 154,33 milhões.



Vale ressaltar o relevante declínio de 55,97% no montante dos passivos atributo de superávit financeiro “P” registrados no exercício atual se comparado ao exercício anterior. E se compararmos a 2019, exercício que deu início ao árduo trabalho dos órgãos do Poder Executivo quanto ao levantamento da dívida real e respectiva conciliação com os valores contabilizados, esse

declínio é de exatos 97,01%. Isso porque o referido levantamento tem gerando, consequentemente, baixas de passivos registrados indevidamente ou em duplicidade, em conformidade com o Decreto Estadual n.º 6.860, de 31 de outrubro de 2024, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024 para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual e adota outras providências.

Renúncia de Receita: No exercício de 2024 houve a contabilização de R$ 2,19 bilhões, referente aos valores renunciados de ICMS, IPVA e ITCMD.

R$ milhares

	Consolidado			
Renúncia Fiscal de Receitas Estaduais	**ICMS**	**IPVA**	**ITCMD**	**TOTAL GERAL**
Crédito Presumido	625.996	-	-	625.996
Isenção	845.417	13.632	268	859.317
Redução da Base de Cálculo	704.547	-	-	704.547
TOTAL	**2.175.961**	**13.632**	**268**	**2.189.860**

Fonte: Diretoria da Receita / Gerência de Inteligência Fiscal

31. Balanço Financeiro

R$ milhares

		Consolidado	
INGRESSOS		**2024**	**2023**
RECEITAS ORCAMENTARIAS (I)	***Nota***	**17.664.304**	**16.235.937**
ORDINARIA		11.300.733	10.034.993
VINCULADA		6.363.571	6.200.944
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**15.579.314**	**14.447.813**
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.162.273	13.681.021
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		638.260	392.988
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	***9***	367.517	10.906
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - SPSM	***9***	411.264	362.898
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		**6.090.399**	**5.149.692**
INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		675.661	690.679
INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		364.330	101.854
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.849.749	1.854.828
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	***23; 24***	3.200.658	2.502.331
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		**7.094.297,74**	**6.865.738,82**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	***9; 12***	2.986.258	3.151.805
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		260.363	149.867
INVESTIMENTOS E APLICAÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.847.677	3.564.068
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**46.428.314**	**42.699.181**
DISPENDIOS			
DESPESAS ORCAMENTARIAS (VI)		**17.744.944**	**15.873.515**
ORDINARIA		8.710.129	7.333.693
VINCULADA		9.034.815	8.539.822
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**15.579.314**	**14.447.814**
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.162.273	13.681.021
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		638.260	392.989
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	***9***	367.517	10.906
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - SPSM	***9***	411.264	362.898
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)		**5.660.499**	**5.283.554**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		493.433	473.093
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		88.994	159.427
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.868.781	1.801.107
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	***23; 24***	3.209.291	2.849.927
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)		**7.443.556,65**	**7.094.297,74**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	***9; 12***	2.795.826	2.986.258
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		361.184	260.363
INVESTIMENTOS E APLICAÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.286.547	3.847.677
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**46.428.314**	**42.699.181**

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

- Os ingressos constantes em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, R$ 1,85 bilhão, bem como Outros Recebimentos Extraorçamentários, no montante de R$ 3,20 bilhões, referem-se ao movimento credor até 31 de dezembro de 2024 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$ 1,87 bilhão e R$ 3,21 bilhões, respectivamente, referem-se ao movimento devedor até 31 de dezembro de 2024 deduzidas as respectivas contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores.

- Do total contabilizado em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários, 68,20% 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$ 3,68 milhões e R$ 3,64 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, no montante de R$ 1,014 bilhões (ingressos e dispêndios), conforme ***Nota Explicativa nº 24 – Demais Obrigações a Pagar.***

- No grupo de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados não consta as consignações e retenções, haja vista que são consideradas pagas somente quando da baixa da obrigação.

R$ milhares

		Consolidado	
ATIVO	***Nota***	**2024**	**2023**
CIRCULANTE		**10.038.123**	**9.774.948**
Caixa e Equivalentes de Caixa	***9; 10; 12***	2.795.826	2.986.258
Créditos	***7; 10; 13; 14***	2.013.396	1.954.382
Investimentos e Aplicações Temporárias	***9; 10; 35***	4.947.679	4.546.521
Estoques	***8; 10; 15***	279.673	287.297
Ativo Biológico		970	-
VPD Pagas Antecipadamente		579	490
NÃO CIRCULANTE		**7.935.965**	**6.801.664**
Créditos	***7; 10; 13; 14***	323.825	295.434
Investimentos	***8; 10; 17***	438.723	401.750
Imobilizado	***8; 10;11; 18***	6.912.737	5.850.421
Intangível	***8; 10; 11; 18***	260.680	254.059
TOTAL ATIVO		**17.974.088**	**16.576.613**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE		**599.996**	**749.265**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	***10; 19***	121.184	94.671
Empréstimos e Financiamentos	***10; 20***	-	41
Fornecedores e Contas a Pagar	***21***	202.735	245.945
Obrigações Fiscais	***22***	7.762	355
Obrigações de Rapartições a Outros Entes	***23***	17.288	24.200
Provisões	***25***	22.462	222.127
Demais Obrigações	***10; 24***	228.563	161.925
NÃO CIRCULANTE		**45.508.687**	**52.043.482**
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	***10; 19***	350.583	333.894
Empréstimos e Financiamentos	***10; 20***	3.563.888	2.899.426
Fornecedores e Contas a Pagar	***21***	587.238	587.338
Obrigações Fiscais	***22***	33.821	31.041
Provisões	***7; 25***	40.766.313	48.186.626
Demais Obrigações	***10; 24***	206.843	5.157
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-**	**28.134.594**	**- 36.216.134**
Demais Reservas	***26***	25.202	27.164
Resultados Acumulados	***9; 25; 26*** -	28.159.796	- 36.243.298
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**17.974.088**	**16.576.613**

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

32. Balanço Patrimonial

- 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$ 4,12 bilhões, e o

restante, cerca de R$ 823,88 milhões, em fundos de investimentos renda variável, investimento no exterior, investimento estruturados e segmento imobiliário.

- Do montante registrado no imobilizado, R$ 19,77 milhões referem-se aos Bens de Uso Comum do Povo e 4,67 bilhões aos Bens Imóveis em Andamento;

- Do valor de R$ 228,56 milhões registrado como Demais Obrigações à Curto Prazo, 73,77% refere-se a valores restituíveis, como por exemplo as consignações de folha de pagamento;

- No Passivo Não Circulante, o montante de R$ 936,79 milhões refere-se a Precatórios, sendo R$ 320,99 milhões de Pessoal, R$ 28,56 milhões de benefícios previdenciários e R$ 587,24 milhões de Contas a Pagar.

- Do montante contabilizado no subgrupo provisões a longo prazo, R$ 40,69 bilhões refere-se à Provisão Matemática Previdenciária, explanado na ***Nota Explicativa nº 25 – Provisões***

- A divergência entre o Patrimônio Líquido constante do Quadro Principal e o Saldo Patrimonial do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, do Balanço Patrimonial, no montante de R$ 896,14 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$ 664,17 milhões e R$ 231,97 milhões, respectivamente.

- A diferença apresentada entre a variação do resultado acumulado constante no Balanço Patrimonial e o resultado do exercício na Demonstração do Resultado do Exercício, no montante de R$ 400,28 milhões, diz respeito aos ajustes de exercícios anteriores, conta contábil 2.3.7.1.X.03.01, que têm reflexo direto no patrimônio líquido.

33. Demonstração das Variações Patrimoniais

R$ milhares

Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro		Consolidado	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		9.287.703	8.052.221
Contribuições		918.811	802.146
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		108.308	86.887
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		555.817	804.030
Transferências e Delegações Recebidas	27	9.663.249	8.820.842
Valorização,Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		396.724	761.229
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17; 25; 28	11.355.317	2.481.207
TOTAL		**32.285.930**	**21.808.561**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	19	6.757.324	6.342.519
Benefícios Previdenciários e Assistênciais	19	2.424.619	2.123.657
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15	3.574.209	3.529.263
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10	1.431.786	814.747
Transferências e Delegações Concedidas	23	4.498.700	4.290.722
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7; 16; 17	1.296.477	1.416.902
Tributárias		144.970	121.804
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7; 17; 25; 29	3.674.057	12.058.332
TOTAL		**23.802.142**	**30.697.946**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	26	**8.483.788**	**(8.889.385)**

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

- Na elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais foram excluídas as variações aumentativas e diminutivas intraorçamentárias, no montante de R$ 18,15 bilhões.

- No exercício em análise os impostos representaram 28,77% das Variações Patrimoniais Aumentativas, com destaque para o ICMS que contribuiu com 77,79%.

- Do total registrado em Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos, 90,38% diz respeito à reavaliação de ativos, sobretudo os rendimentos positivos das aplicações do RPPS nos fundos de investimentos.

- No grupo Outras Variações Patrimoniais Aumentativas temos o resultado positivo de participação do Estado nas empresas avaliada pelo método de equivalência patrimonial, conforme ***Nota Explicativa nº 17 – Investimentos***, bem como a reversão de provisões anteriormente constituídas, como a reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias, representando 94,29% do grupo, ***Notas Explicativas nº 25 – Provisões e nº 26 – Patrimônio Líquido***.

- 88,35% das Transferências e Delegações Concedidas diz respeito à Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas, referentes à cota parte do ICMS, IPVA e IPI-Exportação aos municípios, bem como à transferência ao FUNDEB.

- Em Outras Variações Patrimoniais Diminutivas temos a constituição da Provisão Matemática Previdenciária, representando 88,61% desse grupo de contas, dos quais 99,54% referem-se à Provisão Matemática Previdenciária, sendo 68,79% Fundo de Repartição; 0,73% Fundo de Capitalização e 30,48% do Fundo de Proteção Social dos Militares, contabilizados no exercício em análise.

34. Demonstração dos Fluxos de Caixa

R$ milhares

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de dezembro		Consolidado	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	***Nota***	**2024**	**2023**
Ingressos		**37.579.311**	**34.473.625**
Receitas Derivadas e Originárias		8.851.229	8.321.281
Transferências Correntes Recebidas		8.098.361	7.347.371
Outros Ingressos Operacionais		20.629.721	18.804.973
Desembolsos		**36.424.563**	**(33.367.441)**
Pessoal e Demais Despesas		13.527.541	(12.168.461)
Juros e Encargos da Dívida		354.882	(280.059)
Transferências Concedidas		1.884.754	(1.820.073)
Outros Desembolsos Operacionais	***23; 24***	20.657.385	(19.098.848)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		**1.154.749**	**1.106.185**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos		**52.956**	**34.358**
Alienação de Bens		46.405	30.857
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		6.551	3.502
Desembolsos		**(1.194.229)**	**(1.175.698)**
Aquisição de Ativo Não Circulante		(1.167.007)	(1.157.531)
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	***13***	-	(9.146)
Outros Desembolsos de Investimentos		(27.222)	(9.022)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		**(1.141.273)**	**(1.141.340)**
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos		**661.758**	**532.927**
Operações de Crédito	***20***	589.652	471.558
Outros Ingressos de Financiamentos		72.106	61.369
Desembolsos		**(325.974)**	**(269.212)**
Outros Desembolsos de Financiamentos		(325.974)	(269.212)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		**335.783**	**263.715**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**349.259**	**228.559**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	***9; 12***	**7.094.298**	**6.865.739**
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	***9; 12***	**7.443.557**	**7.094.298**

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

- 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. 212 e 213.

- Para composição do saldo de Caixa e Equivalente de Caixa utilizou-se também os investimentos financeiros do Regime Próprio de Previdência, atributo “F” e os depósitos restituíveis e valores vinculados, conforme **Nota Explicativa nº 9 – Mudanças nas Políticas Contábeis.**

R$ milhares

	Consolidado	
Receitas Derivadas e Originárias	**2024**	**2023**
Receita Tributária	5.374.498	4.655.561
Receita de Contribuições	2.356.781	2.249.786
Receita Patrimonial	274.284	101.016
Receita de Serviços	76.864	56.143
Remuneração das Disponibilidades	550.912	878.868
Outras Receitas Derivadas e Originárias	217.889	379.909
TOTAL	**8.851.229**	**8.321.281**

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

R$ milhares

	Consolidado	
Tranferências Correntes Recebidas	**2024**	**2023**
Intergovernamentais	**6.729.838**	**6.082.494**
Da União	6.729.838	6.082.494
Outras Transferências Correntes Recebidas	**1.368.523**	**1.264.877**
TOTAL	**8.098.361**	**7.347.371**

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

R$ milhares

Tranferências Concedidas	Consolidado 2024	Consolidado 2023
Intergovernamentais	**329.454**	**305.474**
A União	-	80
A Estados e Distrito Federal	788	653
A Municípios	328.666	304.741
Intragovernamentais	**1.364.965**	**1.356.542**
Outras Transferências Concedidas	**190.335**	**158.057**
TOTAL	**1.884.754**	**1.820.073**

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

R$ milhares

Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função	Consolidado 2024	Consolidado 2023
01 - Legislativa	563.543	535.634
02- Judiciária	1.023.174	908.620
03 - Essencial a Justiça	453.511	400.317
04 - Administração	819.874	769.800
06 - Segurança Pública	1.373.067	1.258.635
08 - Assistência Social	47.130	41.913
09 - Previdência Social	2.432.784	2.184.989
10 - Saúde	3.387.199	2.963.911
11 - Trabalho	53.395	8.073
12 - Educação	1.948.351	1.903.823
13 - Cultura	41.742	2.710
14 - Direitos da Cidadania	341.864	295.059
15 - Urbanismo	36	41
16 - Habitação	6.295	120
17 - Saneamento	41.046	33.353
18 - Gestão Ambiental	86.467	75.949
19 - Ciência e Tecnologia	19.127	17.837
20 - Agricultura	288.835	265.596
21 - Organização Agrária	9.514	7.726
22 - Indústria	8.923	2.244
23 - Comércio e Serviços	85.691	39.530
24 - Comunicação	57.659	42.066
25 - Energia	359	425
26 -- Transporte	296.043	242.625
27 - Desporto e Lazer	2.429	4.378
28 - Encargos Especiais	139.484	163.086
TOTAL	**13.527.541**	**12.168.461**

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

R$ milhares

Juros e Encargos da Dívida	Consolidado 2024	Consolidado 2023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	259.245	184.031
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	81.290	72.337
Outros Encargos da Dívida	14.347	23.672
TOTAL	**354.882**	**280.040**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

35. Política de Gestão de Riscos Financeiros

Relacionamos abaixo os principais riscos a que estão sujeitos os investimentos e aplicações da carteira do Igeprev-TO, bem como suas definições e interações/controle:

1. Risco de mercado: É medido pela diferença entre o desempenho do investimento e outra referência, como a variação do CDI ou do Ibovespa, ou pela variabilidade do valor do investimento. Aqui estão envolvidos todos os investimentos, pois todos possuem preços e taxas que variam constantemente, o que também é conhecido como volatilidade.

Controle: O Igeprev-TO utiliza como principal forma de minimização desse risco a diversificação das aplicações entre diferentes classes de investimentos, que além de diminuir as chances de perda, a estratégia tem o objetivo de maximizar o retorno, já que investimentos diferentes reagem de maneiras também diferentes aos estímulos e variações do mercado.

2. Risco de liquidez: Liquidez é a facilidade ou dificuldade em vender um ativo da carteira do investidor. Possibilidade de não ser possível negociar um ativo rápido o suficiente para prevenir uma perda ou garantir um lucro, normalmente caracterizado em ativos com pouca negociação. Em momentos de crise, os investimentos de alta liquidez se saem melhor do que os de baixa.

Controle: Os riscos de liquidez geralmente estão bem relacionados à duração do fundo. É importante fazer com que esse risco trabalhe a favor do investidor. Uma parte das suas aplicações deve ser direcionada para o longo prazo, para que seja possível aplicar em produtos de menor liquidez e se beneficiar do maior retorno que eles oferecem. O Igeprev-TO tem uma carteira diversificada possuindo fundos de curtíssimo e de longo prazo.

3. Risco de crédito: É o risco que se corre de não haver pagamento de uma obrigação por parte da instituição contratada. Um exemplo típico é a empresa não honrar os pagamentos de uma debênture, que são títulos de dívida de longo prazo.

Controle: Entre os principais mecanismos de proteção temos a diversificação, o fundo deve aplicar em diferentes empresas, diversificando seu portfólio e diminuindo as chances de perda, bem como a gestão por profissional especializado e com certificação, o que torna a chance da empresa falir bem menor. Além disso, O Igeprev-TO busca se atentar para a qualidade do emissor. A Política de investimento desta gestão não tem aplicado em títulos privados, como as debêntures, mas busca acompanhar os que já estavam presentes na carteira. O principal ponto de controle desse risco é a aplicação em papéis de títulos públicos, que possuem um risco de crédito bem menor sendo considerados os ativos mais seguros que existem no mercado.

4. Risco operacional: Risco de haver uma falha ou até mesmo uma fraude no processo de operação, o que prejudica o investidor.

Controle: No mercado de fundos de investimentos as operações são feitas com base em um tripé, no qual estão presentes gestão, custódia e administração. O gestor cuida da estratégia e é quem compra e vende os ativos, o custodiante é responsável pela liquidação física e financeira além da guarda e da administração de possíveis eventos com os ativos. Já o administrador, é quem cuida do funcionamento do fundo, controlando todos os envolvidos no processo. Esse tripé minimiza o citado risco uma vez que inibe fraudes, já que seria necessária a associação dos três participantes para a sua consecução. O Igeprev-TO busca acompanhar as Administradoras, Gestoras e Custodiastes dos Fundos de sua carteira, fazendo intervenções e trocando esses prestadores de serviço sempre que julga necessário.

5. Risco legal: Está associado à legalização de contratos e cláusulas e esse risco costuma ser maior em cidades do interior e em comunidades fechadas do grande centro. Nesse caso, o investidor é atraído por alguém que oferece serviço de gestão com rendimentos superiores a produtos similares existentes no mercado.

Controle: O Igeprev-TO adotou em sua Política de Investimento a aplicação em bancos de primeira linha.

O Igeprev-TO mantém em sua Política de Investimentos diretrizes para que as aplicações sejam direcionadas, preferencialmente, às dez primeiras gestoras ranqueadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, com destaque para os Bancos Federais, tais como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e/ou outras instituições devidamente ranqueadas, de primeira linha e que tenham histórico de apoio ao desenvolvimento do Estado do Tocantins.

O IGEPREV TOCANTINS continua realizando conferências em áudio e vídeo com instituições parceiras a fim de alinhar as expectativas de mercado e cenário, sempre na busca por balancear os ativos saudáveis de modo a maximizar os ganhos de rendimentos da Carteira de Investimentos.

Em síntese, a carteira de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS, está diversificada dentro das tendências de mercado, sendo que em sua maioria, cerca de R$ 4,445 bilhões, que corresponde a 90,06% do patrimônio, está aplicado em bancos de primeira linha, com liquidez, solidez e prazos de resgates em sua maioria D+0, portanto, considerados seguros. Já os fundos considerados por esta gestão como estressados/temerários, em que foram aplicados recursos na gestão anterior sem as análises necessárias e fora dos limites e exigências da Resolução CMN nº 3.922/2010 vigente à época da aplicação, não atendendo, inclusive, aos procedimentos previstos na Portaria nº 519/2011 e suas alterações, podem causar prejuízos irreversíveis ao Instituto, devido a não solidez e liquidez dos fundos em questão, estando estes mais suscetíveis aos riscos de liquidez e crédito.

36. Eventos Subsequentes

No exercício em análise não ocorreram eventos subsequentes.

Palmas, 13 de fevereiro de 2025.

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 2024

ANEXOS DA LEI 4.320/64 E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta		**17.724.366.211,00**	**21.190.922.693,57**	**2.489.143.539,32**	**23.813.832.438,80**	**2.489.143.539,32**	**-2.622.909.745,23**
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	302.903.155,00	302.903.155,00	22.351.124,84	476.399.608,61	22.351.124,84	-173.496.453,61
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	81.837.838,00	81.837.838,00	7.709.624,20	80.253.518,50	7.709.624,20	1.584.319,50
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	4.195.203,00	4.195.203,00	1.177.195,49	2.488.690,85	1.177.195,49	1.706.512,15
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	956.661,00	956.661,00	206.568,13	538.888,43	206.568,13	417.772,57
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	14.776.807,00	14.776.807,00	243.046,47	16.858.891,33	243.046,47	-2.082.084,33
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	9.588.852,00	9.588.852,00	387.452,81	10.436.301,96	387.452,81	-847.449,96
1112520100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	76.006.192,00	76.006.192,00	10.153.967,14	88.721.523,30	10.153.967,14	-12.715.331,30
1112520300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	2.527,00	2.527,00	232.084,31	635.957,69	232.084,31	-633.430,69
1112520500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	1.638.472,00	1.638.472,00	436.746,46	3.581.831,89	436.746,46	-1.943.359,89
1112520600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	164.177,00	164.177,00	8.575,24	144.088,01	8.575,24	20.088,99
1112520700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS DA	2.500,00	2.500,00	1.196,93	5.258,31	1.196,93	-2.758,31
1112520800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	500,00	500,00	2.003,56	8.908,67	2.003,56	-8.408,67
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	784.857.176,00	784.857.176,00	200.591.117,10	1.051.966.262,87	200.591.117,10	-267.109.086,87
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25.350.000,00	25.350.000,00	11.315.986,55	96.588.720,36	11.315.986,55	-71.238.720,36
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	4.467.109.245,00	6.454.584.756,36	690.169.665,11	7.682.364.359,94	690.169.665,11	-1.227.779.603,58
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	18.994,00	18.994,00	0,00	0,00	0,00	18.994,00
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA	17.647.515,00	17.647.515,00	13.828.941,77	67.481.751,23	13.828.941,77	-49.834.236,23
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	7.169.185,00	7.169.185,00	1.446.509,06	17.450.890,63	1.446.509,06	-10.281.705,63
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - MULTAS	2.671.786,00	2.671.786,00	611.594,36	7.353.908,94	611.594,36	-4.682.122,94
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - JUROS DE MORA	964.695,00	964.695,00	237.874,20	1.303.619,99	237.874,20	-338.924,99
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	745.233,00	745.233,00	543.495,87	1.519.277,53	543.495,87	-774.044,53
1114502100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	35.869.484,00	35.869.484,00	3.796.409,71	42.192.608,22	3.796.409,71	-6.323.124,22
1114502500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	332,00	332,00	960,58	6.809,81	960,58	-6.477,81
1114502600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	1.922,00	1.922,00	393,96	1.161,87	393,96	760,13
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	80.395.708,00	80.395.708,00	7.701.440,02	85.364.133,79	7.701.440,02	-4.968.425,79
1121010300	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.894,94	0,00	2.495.105,06
1121010400	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1121010800	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.685,40	0,00	-3.685,40
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	18.171.000,00	18.171.000,00	1.083.027,56	17.953.964,94	1.083.027,56	217.035,06
1121050100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DA PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121500100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	1.790,00	114.580,00	1.790,00	35.420,00
1121500500	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0,00	0,00	1.855,38	40.583,07	1.855,38	-40.583,07
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	132.214.253,00	132.620.253,00	11.636.450,56	131.705.598,26	11.636.450,56	914.654,74
1122010500	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00	-1.340,38
1122010600	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
1122020100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	19.112.035,00	19.112.035,00	1.273.100,22	16.851.042,76	1.273.100,22	2.260.992,24
1122020300	EMOLUENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	205.589,00	205.589,00	280.824,68	768.642,37	280.824,68	-563.053,37
1122020700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1122020800	EMOLUENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA.	0,00	0,00	9.149,79	39.883,00	9.149,79	-39.883,00
1122500100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	74.882.220,00	74.882.220,00	5.574.243,22	67.363.966,73	5.574.243,22	7.518.253,27
1122500300	TAXAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	106.272,00	106.272,00	75.846,35	185.506,23	75.846,35	-79.234,23
1122500800	TAXAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	23.233,00	23.233,00	364,95	1.988,33	364,95	21.244,67
1122510100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	3.906.431,00	3.906.431,00	2.715.682,48	30.298.779,36	2.715.682,48	-26.392.348,36
1131530100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	342,55	0,00	-342,55
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**6.168.646.217,00**	**8.156.527.728,36**	**995.806.309,06**	**9.999.001.773,05**	**995.806.309,06**	**-1.842.474.044,69**
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	397.855.000,00	404.371.200,00	63.721.988,92	457.555.288,11	63.721.988,92	-53.184.088,11
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	51.027.600,00	51.027.600,00	9.562.660,84	62.578.892,14	9.562.660,84	-11.551.292,14
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.576.000,00	8.576.000,00	1.777.840,08	7.656.077,64	1.777.840,08	919.922,36
1215014100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.070.119,76	4.569.031,62	1.070.119,76	-2.969.031,62
1215015100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.826.000,00	3.826.000,00	341.174,60	2.222.537,83	341.174,60	1.603.462,17
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	94.707.000,00	94.707.000,00	6.683.354,25	82.665.003,25	6.683.354,25	12.041.996,75
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	59.480.000,00	59.480.000,00	13.730.922,34	59.651.227,89	13.730.922,34	-171.227,89
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	5.100.000,00	5.100.000,00	984.278,51	4.312.346,72	984.278,51	787.653,28
1215561100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - MILITAR ATIVO - PRINCIP	0,00	0,00	5.773,93	19.307,94	5.773,93	-19.307,94
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.344.798,00	1.344.798,00	159.633,17	1.988.232,36	159.633,17	-643.434,36
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	187.262.479,00	196.689.547,76	21.772.044,81	196.861.287,16	21.772.044,81	-171.739,40
1221991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR	96.983.081,00	140.983.081,00	9.127.850,42	145.112.583,09	9.127.850,42	-4.129.502,09

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1221991500	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - MU	134.140,00	134.140,00	8.916,92	329.891,92	8.916,92	-195.751,92
1221991600	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - JU	60.791,00	60.791,00	1.374,54	39.548,08	1.374,54	21.242,92
Total	**CONTRIBUICOES**	**908.216.889,00**	**968.160.157,76**	**128.947.933,09**	**1.025.561.255,75**	**128.947.933,09**	**-57.401.097,99**
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	181.898,00	181.898,00	22.944,19	136.029,16	22.944,19	45.868,84
1311011500	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1311020100	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	24.708,00	24.708,00	2.760,97	35.518,90	2.760,97	-10.810,90
1311990100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	277.416.753,00	505.621.854,12	23.714.579,03	329.976.385,64	23.714.579,03	175.645.468,48
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	176.519.857,00	176.519.857,00	624.341,60	220.690.644,95	624.341,60	-44.170.787,95
1321050100	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	244.781,23	244.781,23	244.781,23	-244.781,23
1322010100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	11.743.925,48	60.169.525,23	11.743.925,48	-30.169.525,23
1334010100	CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	506.827,57	0,00	-506.827,57
1339990100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	3.100.000,00	19.740.934,56	1.619.465,38	37.461.472,98	1.619.465,38	-17.720.538,42
1349010100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.312.000,00	5.312.000,00	673,15	46.510,87	673,15	5.265.489,13
1361010100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGIS	3.000.000,00	190.470.168,24	180.655.141,64	187.672.203,50	180.655.141,64	2.797.964,74
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**495.555.218,00**	**927.871.421,92**	**218.628.612,67**	**836.939.900,03**	**218.628.612,67**	**90.931.521,89**
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	930.000,00	930.000,00	2.864.245,07	30.258.907,49	2.864.245,07	-29.328.907,49
1611010300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.322,75	120.711,50	15.322,75	-120.711,50
1611010800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	-80,71
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	14.633.380,00	14.633.380,00	22.400,00	5.006.630,63	22.400,00	9.626.749,37
1611030100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	7.469.154,00	7.469.154,00	795.227,35	10.526.513,54	795.227,35	-3.057.359,54
1611509100	OUTROS SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641010100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	213.344,00	213.344,00	57.053,93	433.067,23	57.053,93	-219.723,23
1699501100	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ? ABASTECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL	35.004.000,00	35.004.000,00	0,00	0,00	0,00	35.004.000,00
1699990100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.423,36	0,00	-2.423,36
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**58.249.878,00**	**58.249.878,00**	**3.754.249,10**	**46.348.334,46**	**3.754.249,10**	**11.901.543,54**
1711500100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PR	5.531.594.082,00	5.953.639.026,03	702.409.059,46	7.180.187.013,91	702.409.059,46	-1.226.547.987,88
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	13.286.676,00	13.286.676,00	2.009.312,63	19.641.665,94	2.009.312,63	-6.354.989,94
1711540100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	5.000.000,00	15.368.799,00	0,00	20.805.045,83	0,00	-5.436.246,83
1711550100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	232,29	0,00	-232,29
1712500100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN	10.840.000,00	13.035.921,00	1.842.566,85	12.401.044,57	1.842.566,85	634.876,43
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	3.176.671,00	3.176.671,00	488.228,47	4.472.081,59	488.228,47	-1.295.410,59
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	32.325.000,00	32.325.000,00	2.277.794,92	26.727.897,17	2.277.794,92	5.597.102,83
1713501100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1713502100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	380.000.000,00	580.849.282,00	66.728.666,75	564.252.300,82	66.728.666,75	16.596.981,18
1713503100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	8.700.000,00	8.700.000,00	2.127.739,37	10.838.417,65	2.127.739,37	-2.138.417,65
1713504100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	380.184,26	2.089.903,77	380.184,26	-789.903,77
1713505100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	80.890.000,00	82.957.060,00	10.179.011,46	70.225.950,22	10.179.011,46	12.731.109,78
1714500100	TRANSFERENCIAS DO?SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	17.250.000,00	61.467.181,16	6.159.586,67	66.397.532,53	6.159.586,67	-4.930.351,37
1714510100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	126.500,00	126.500,00	0,00	45.560,00	0,00	80.940,00
1714520100	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ? PNAE - P	30.389.780,00	30.389.780,00	0,00	19.544.107,60	0,00	10.845.672,40
1714530100	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	173.528,45	0,00	1.091.471,55
1714990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ?	44.964.079,00	44.964.079,00	420.058,47	2.485.049,13	420.058,47	42.479.029,87
1715000100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB ? VAAR - PRINCIP	7.475.000,00	24.364.910,89	2.473.329,29	26.596.184,25	2.473.329,29	-2.231.273,36
1716500100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	2.121.040,00	2.121.040,00	839.283,35	6.784.536,19	839.283,35	-4.663.496,19
1717500100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	301.851,00	0,00	2.098.149,00
1717510100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	230.000,00	230.000,00	0,00	221.612,85	0,00	8.387,15
1717540100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
1717990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	28.050.486,00	39.099.377,00	2.906.232,12	7.452.947,58	2.906.232,12	31.646.429,42
1719530100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	2.300.000,00	2.300.000,00	1.042.985,36	4.262.409,11	1.042.985,36	-1.962.409,11
1719541100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - OBRIG	10.800.000,00	10.800.000,00	18.970.859,38	37.941.716,80	18.970.859,38	-27.141.716,80
1719542100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - ACORD	0,00	0,00	0,00	12.187.031,30	0,00	-12.187.031,30
1719570100	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	3.955.737,00	4.621.705,20	8.577.442,20	4.621.705,20	-4.621.705,20
1719580100	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	48.098.550,00	4.166.725,41	50.000.704,92	4.166.725,41	-1.902.154,92
1719590100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT - PRINCIPAL	1.900.000,00	1.900.000,00	933.014,45	1.770.891,10	933.014,45	129.108,90
1719600100	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI 14.39	36.900.000,00	36.900.000,00	49.255,02	19.514.194,76	49.255,02	17.385.805,24
1719990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	31.498.700,00	31.498.700,00	52.073,02	3.000.925,04	52.073,02	28.497.774,96

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1741000100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.167.404,00	1.557.404,00	69.503,20	1.224.038,40	69.503,20	333.365,60
1751500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.290.800.493,00	1.392.901.119,00	124.552.995,62	1.367.244.381,51	124.552.995,62	25.656.737,49
1759990100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	24.344,32	54.814,52	24.344,32	-44.814,52
1761990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	33.756,35	0,00	-33.756,35
1791990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**7.587.960.911,00**	**8.452.187.813,08**	**955.724.515,05**	**9.547.456.769,35**	**955.724.515,05**	**-1.095.268.956,27**
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	56.650.645,00	57.753.487,00	10.360.678,44	96.798.400,41	10.360.678,44	-39.044.913,41
1911010200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	265.814,00	265.814,00	0,00	0,00	0,00	265.814,00
1911010300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1.361.626,00	1.361.626,00	125.068,46	705.913,36	125.068,46	655.712,64
1911010500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS	1.733.754,00	1.733.754,00	33.927,17	1.384.084,46	33.927,17	349.669,54
1911010600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA	1.359,00	1.359,00	1.721,85	38.482,29	1.721,85	-37.123,29
1911010700	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	50.362,00	50.362,00	548,08	1.522,41	548,08	48.839,59
1911010800	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.545.203,00	1.545.203,00	3.082,26	66.812,31	3.082,26	1.478.390,69
1911040100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	7.181.730,00	7.181.730,00	171.704,90	2.166.145,38	171.704,90	5.015.584,62
1911040300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - DIVIDA ATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1911040600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	-411,67
1911060100	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.060.626,00	2.060.626,00	161.903,56	2.434.538,79	161.903,56	-373.912,79
1911070100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	2.800.000,00	2.800.000,00	125.965,76	1.106.052,63	125.965,76	1.693.947,37
1911080100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	106.957,39	1.638.678,72	106.957,39	-1.338.678,72
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	135.891,68	0,00	-135.891,68
1911140100	MULTAS PREVISTAS NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	0,00	18.984.042,00	76.683,86	20.604.848,20	76.683,86	-1.620.806,20
1921010100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,75	2.443,75	0,75	-2.443,75
1921030100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	44.506,45	89.492,45	44.506,45	-89.492,45
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	39.000,00	39.000,00	3.156,60	438.806,16	3.156,60	-399.806,16
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	543.971,74	2.152.661,37	543.971,74	2.047.338,63
1922012100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	659,92	23.417,85	659,92	-23.417,85
1922030100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	262.000,00	262.000,00	105.591,81	916.605,07	105.591,81	-654.605,07
1922090100	RESTITUICAO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENCOES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	22.552,59	0,00	-22.552,59
1922510100	RESTITUICOES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	3.731.132,00	3.743.837,99	727.592,59	14.475.852,76	727.592,59	-10.732.014,77
1922990200	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922990300	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.855,30	7.059,27	1.855,30	-7.059,27
1922990800	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	226,56	0,00	-226,56
1923020100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	25.523,55	699.363,56	25.523,55	2.000.636,44
1923990100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	76.379,24	0,00	-76.379,24
1931020100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944060500	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS	14.193,00	14.193,00	3.522,51	33.981,60	3.522,51	-19.788,60
1944060600	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - JUROS DE MORA	9.073,00	9.073,00	558,48	6.968,68	558,48	2.104,32
1999030100	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	130.600.493,00	130.600.493,00	3.063.257,50	30.209.747,27	3.063.257,50	100.390.745,73
1999122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	726.876,00	726.876,00	125.375,70	1.449.968,32	125.375,70	-723.092,32
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	22.784.192,00	65.388.547,33	5.792.563,37	78.693.910,05	5.792.563,37	-13.305.362,72
1999992200	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999992300	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	2.792.950,00	2.792.950,00	9.054.502,16	20.294.725,00	9.054.502,16	-17.501.775,00
1999992400	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1999992500	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	6.328,54	0,00	-6.328,54
1999992700	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	60.335,00	60.335,00	0,01	8.001,66	0,01	52.333,34
1999992800	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	98,00	98,00	781.527,89	1.830.252,81	781.527,89	-1.830.154,81
1999993100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI	3.832,00	3.832,00	-64,58	6.249,49	-64,58	-2.417,49
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**245.903.293,00**	**308.608.969,32**	**31.442.343,48**	**278.528.507,36**	**31.442.343,48**	**30.080.461,96**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES**	**15.464.532.406,00**	**18.871.605.968,44**	**2.334.303.962,45**	**21.733.836.540,00**	**2.334.303.962,45**	**-2.862.230.571,56**
2112010100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	726.885.842,00	726.885.842,00	1.875.132,55	586.156.032,02	1.875.132,55	140.729.809,98
2122010100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.495.512,50	0,00	-3.495.512,50
2122540100	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PU	44.888.296,00	44.888.296,00	0,00	0,00	0,00	44.888.296,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**	**771.774.138,00**	**771.774.138,00**	**1.875.132,55**	**589.651.544,52**	**1.875.132,55**	**182.122.593,48**
2213010100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.149.437,00	7.611.050,00	8.173.520,00	18.069.423,60	8.173.520,00	-10.458.373,60
2221010100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	26.610.000,00	26.617.000,00	49.736,88	28.335.930,61	49.736,88	-1.718.930,61
Total	**ALIENACAO DE BENS**	**27.759.437,00**	**34.228.050,00**	**8.223.256,88**	**46.405.354,21**	**8.223.256,88**	**-12.177.304,21**
2311060100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	2.671.158,00	2.671.158,00	1.071.153,16	6.550.862,14	1.071.153,16	-3.879.704,14
Total	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**	**2.671.158,00**	**2.671.158,00**	**1.071.153,16**	**6.550.862,14**	**1.071.153,16**	**-3.879.704,14**
2411502100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2411512100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	2.167.317,00	9.673.675,00	2.167.317,00	30.326.325,00
2412509100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	33.936.040,00	33.936.040,00	1.262.398,84	15.396.566,05	1.262.398,84	18.539.473,95
2414500100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2414510100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	0,00	6.095.000,00
2414990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	39.479.010,00	41.570.738,00	9.281.988,53	14.683.384,78	9.281.988,53	26.887.353,22
2419510100	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2419542100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - ACORD	0,00	0,00	0,00	28.897.442,50	0,00	-28.897.442,50
2419590100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	855.003,00	855.003,00	855.003,00	-855.003,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	39.300.000,00	40.119.262,00	0,00	0,00	0,00	40.119.262,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**228.810.050,00**	**232.721.040,00**	**15.166.707,37**	**72.106.071,33**	**15.166.707,37**	**160.614.968,67**
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	297.446,54	297.446,54	297.446,54	-297.446,54
Total	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**297.446,54**	**297.446,54**	**297.446,54**	**-297.446,54**
TOTAL	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.031.014.783,00**	**1.041.394.386,00**	**26.633.696,50**	**715.011.278,74**	**26.633.696,50**	**326.383.107,26**
7215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	579.049.000,00	595.645.875,89	96.774.321,31	775.870.019,52	96.774.321,31	-180.224.143,63
7215511100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	241.427.797,00	241.427.797,00	6.484.923,22	171.377.963,42	6.484.923,22	70.049.833,58
7215511200	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	23.512.825,00	23.512.825,00	1.731.222,17	30.673.143,71	1.731.222,17	-7.160.318,71
7215531100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	180.000.000,00	180.000.000,00	13.255.500,54	164.669.823,67	13.255.500,54	15.330.176,33
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	159.210.334,00	191.716.775,24	9.959.913,13	191.865.210,79	9.959.913,13	-148.435,55
Total	**CONTRIBUICOES**	**1.183.199.956,00**	**1.232.303.273,13**	**128.205.880,37**	**1.334.456.161,11**	**128.205.880,37**	**-102.152.887,98**
7611509100	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	45.619.066,00	45.619.066,00	0,00	30.528.458,95	0,00	15.090.607,05
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**45.619.066,00**	**45.619.066,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**0,00**	**15.090.607,05**
TOTAL	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS**	**1.228.819.022,00**	**1.277.922.339,13**	**128.205.880,37**	**1.364.984.620,06**	**128.205.880,37**	**-87.062.280,93**
Deduções		**-3.214.149.724,00**	**-3.255.597.123,87**	**-552.265.777,76**	**-6.149.528.576,44**	**-552.265.777,76**	**2.893.931.452,57**
Restituições		**-32.693.245,00**	**-74.140.644,87**	**-172.248.277,49**	**-1.975.101.909,54**	**-172.248.277,49**	**1.900.961.264,67**
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-374.533,50	-26.493.336,88	-374.533,50	26.493.336,88
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.573,28	-4.944,96	1.573,28	4.944,96
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-801,21	0,00	801,21
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-14,31	0,00	14,31
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	0,00	0,00	397,57	-779,93	397,57	779,93
1112520100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-902,35	-23.704,90	-902,35	23.704,90
1112520500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-2.026,39	0,00	2.026,39
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-164.877.563,28	-1.872.492.672,79	-164.877.563,28	1.872.492.672,79
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-2.281,27	0,00	2.281,27
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-834,72	0,00	834,72
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-15.721,33	0,00	15.721,33
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-890,63	0,00	890,63
1122020100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	-374.746,00	-374.746,00	-193,81	-44.332,53	-193,81	-330.413,47
1122500100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	-236.326,00	-236.326,00	195.316,79	-79.704,19	195.316,79	-156.621,81
1122510100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	-2.360.073,00	-2.360.073,00	0,00	-10.225,89	0,00	-2.349.847,11
1122520100	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (EIV) - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-2.971.145,00**	**-2.971.145,00**	**-165.055.905,30**	**-1.899.172.271,93**	**-165.055.905,30**	**1.896.201.126,93**
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	-480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	-187.100,00	-187.100,00	-580,00	-1.019.280,75	-580,00	832.180,75
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-106.932,33	0,00	102.932,33
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021200	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-2.049.554,80	0,00	2.049.554,80
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	-1.000,00	-1.000,00	-28,12	-53.773,59	-28,12	52.773,59
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	-1.467,06	0,00	1.467,06
1221991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR	0,00	0,00	0,00	-5.366,77	0,00	5.366,77
Total	**CONTRIBUICOES**	**-722.100,00**	**-722.100,00**	**-608,12**	**-3.236.375,30**	**-608,12**	**2.514.275,30**
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	-520.000,00	-0,01	-0,20	-0,01	-519.999,80
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**-520.000,00**	**-0,01**	**-0,20**	**-0,01**	**-519.999,80**
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	340,00
1611030100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-12.091,55	0,00	12.091,55
Total	**RECEITA DE SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.431,55**	**0,00**	**12.431,55**
1714500100	TRANSFERENCIAS DO?SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	-1.230.107,16	0,00	0,00	0,00	-1.230.107,16
1717990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	-7.439.844,00	0,00	0,00	0,00	-7.439.844,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1751500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	-25.657.371,71	0,00	0,00	0,00	-25.657.371,71
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**0,00**	**-34.327.322,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.327.322,87**
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	-29.000.000,00	-29.000.000,00	-7.191.289,85	-71.875.393,00	-7.191.289,85	42.875.393,00
1911010300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.472,46	0,00	4.472,46
1911010800	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-805,57	0,00	805,57
1911040100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-2.137,94	0,00	2.137,94
1911070100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-7.330,68	0,00	7.330,68
1911080100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-9.759,37	0,00	9.759,37
1999991100	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	0,00	0,00	-474,21	-780.931,54	-474,21	780.931,54
1999992300	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-29.000.000,00**	**-29.000.000,00**	**-7.191.764,06**	**-72.680.830,56**	**-7.191.764,06**	**43.680.830,56**
2414990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	-5.026.321,00	0,00	0,00	0,00	-5.026.321,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	-1.573.756,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.756,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**-6.600.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600.077,00**
7999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**-1.067.626.072,00**	**-1.067.626.072,00**	**-151.843.646,23**	**-1.766.593.910,76**	**-151.843.646,23**	**698.967.838,76**
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-121.161.262,00	-121.161.262,00	-10.988.294,75	-224.953.130,18	-10.988.294,75	103.791.868,18
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-32.735.135,00	-32.735.135,00	-3.855.597,38	-40.124.281,69	-3.855.597,38	7.389.146,69
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	-1.678.081,00	-1.678.081,00	-588.596,51	-1.243.941,46	-588.596,51	-434.139,54
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	-382.664,00	-382.664,00	-103.282,60	-269.434,54	-103.282,60	-113.229,46
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	-5.910.723,00	-5.910.723,00	-121.720,98	-8.429.050,62	-121.720,98	2.518.327,62
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	-3.835.541,00	-3.835.541,00	-193.725,25	-5.218.146,85	-193.725,25	1.382.605,85
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	-893.421.849,00	-893.421.849,00	-131.323.024,10	-1.452.467.900,75	-131.323.024,10	559.046.051,75
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-3.799,00	-3.799,00	0,00	0,00	0,00	-3.799,00
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA	-3.529.503,00	-3.529.503,00	-3.457.235,01	-16.869.864,41	-3.457.235,01	13.340.361,41
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-1.433.837,00	-1.433.837,00	-361.616,34	-4.362.435,60	-361.616,34	2.928.598,60
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - MULTAS	-534.357,00	-534.357,00	-152.883,37	-1.838.323,45	-152.883,37	1.303.966,45
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - JUROS DE MORA	-192.939,00	-192.939,00	-59.468,17	-325.905,25	-59.468,17	132.966,25
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-149.047,00	-149.047,00	-135.873,56	-379.817,63	-135.873,56	230.770,63
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-1.064.968.737,00**	**-1.064.968.737,00**	**-151.341.318,02**	**-1.756.482.232,43**	**-151.341.318,02**	**691.513.495,43**
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-2.657.335,00	-2.657.335,00	-502.328,21	-4.910.416,87	-502.328,21	2.253.081,87
1711540100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-5.201.261,46	0,00	5.201.261,46
Total	**17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-2.657.335,00**	**-2.657.335,00**	**-502.328,21**	**-10.111.678,33**	**-502.328,21**	**7.454.343,33**
Deduções do Fundeb		**-2.113.830.407,00**	**-2.113.830.407,00**	**-228.173.854,04**	**-2.407.832.756,14**	**-228.173.854,04**	**294.002.349,14**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**-2.113.830.407,00**	**-2.113.830.407,00**	**-228.173.854,04**	**-2.407.832.756,14**	**-228.173.854,04**	**294.002.349,14**
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-60.580.632,00	-60.580.632,00	-2.197.660,55	-44.990.643,39	-2.197.660,55	-15.589.988,61
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-16.367.568,00	-16.367.568,00	-771.121,32	-8.024.872,84	-771.121,32	-8.342.695,16
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	-839.040,00	-839.040,00	-117.720,81	-248.792,84	-117.720,81	-590.247,16
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	-191.332,00	-191.332,00	-20.658,12	-53.890,50	-20.658,12	-137.441,50
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	-2.955.362,00	-2.955.362,00	-24.345,24	-1.685.821,35	-24.345,24	-1.269.540,65
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	-1.917.770,00	-1.917.770,00	-38.746,26	-1.043.639,37	-38.746,26	-874.130,63
1112520100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-15.201.238,00	-15.201.238,00	-2.030.612,97	-17.739.563,64	-2.030.612,97	2.538.325,64
1112520300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	-505,00	-505,00	-46.416,87	-127.191,61	-46.416,87	126.686,61
1112520500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	-327.694,00	-327.694,00	-87.349,30	-715.961,10	-87.349,30	388.267,10
1112520600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	-32.835,00	-32.835,00	-1.715,05	-28.817,63	-1.715,05	-4.017,37
1112520700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS DA	-500,00	-500,00	-239,38	-1.051,66	-239,38	551,66
1112520800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	-100,00	-100,00	-400,71	-1.781,73	-400,71	1.681,73
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	-893.421.849,00	-893.421.849,00	-78.793.816,68	-871.480.774,01	-78.793.816,68	-21.941.074,99
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-3.799,00	-3.799,00	0,00	0,00	0,00	-3.799,00
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA	-3.529.503,00	-3.529.503,00	-2.074.341,69	-10.121.923,50	-2.074.341,69	6.592.420,50
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-1.433.837,00	-1.433.837,00	-216.987,20	-2.617.586,66	-216.987,20	1.183.749,66
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - MULTAS	-534.357,00	-534.357,00	-91.754,37	-1.103.240,23	-91.754,37	568.883,23

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - JUROS DE MORA	-192.940,00	-192.940,00	-35.681,08	-195.543,03	-35.681,08	2.603,03
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-149.047,00	-149.047,00	-81.524,81	-227.893,40	-81.524,81	78.846,40
1114502100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	-7.174.348,00	-7.174.348,00	-759.281,98	-8.438.521,51	-759.281,98	1.264.173,51
1114502500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-192,11	-1.361,92	-192,11	1.361,92
1114502600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-78,81	-232,36	-78,81	232,36
Total	**11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	**-1.004.854.256,00**	**-1.004.854.256,00**	**-87.390.645,31**	**-968.849.104,28**	**-87.390.645,31**	**-36.005.151,72**
1711500100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PR	-1.106.318.816,00	-1.106.318.816,00	-140.481.811,88	-1.436.037.402,52	-140.481.811,88	329.718.586,52
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-2.657.335,00	-2.657.335,00	-301.396,85	-2.946.249,34	-301.396,85	288.914,34
Total	**17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-1.108.976.151,00**	**-1.108.976.151,00**	**-140.783.208,73**	**-1.438.983.651,86**	**-140.783.208,73**	**330.007.500,86**
Dedução Fundeb de Transferências da União		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**14.510.216.487,00**	**17.935.325.569,70**	**1.936.877.761,56**	**17.664.303.862,36**	**1.936.877.761,56**	**271.021.707,34**

Impresso em 03/02/2025 - Consulta: 007045 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta			**17.724.366.211,00**	**21.190.922.693,57**	**2.489.143.539,32**	**23.813.832.438,80**	**2.489.143.539,32**	**-2.622.909.745,23**
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	500	302.903.155,00	302.903.155,00	22.351.124,84	476.399.608,61	22.351.124,84	-173.496.453,61
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	500	81.837.838,00	81.837.838,00	7.709.624,20	80.253.518,50	7.709.624,20	1.584.319,50
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	500	4.195.203,00	4.195.203,00	1.177.195,49	2.488.690,85	1.177.195,49	1.706.512,15
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	500	956.661,00	956.661,00	206.568,13	538.888,43	206.568,13	417.772,57
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	500	14.776.807,00	14.776.807,00	243.046,47	16.858.891,33	243.046,47	-2.082.084,33
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	500	9.588.852,00	9.588.852,00	387.452,81	10.436.301,96	387.452,81	-847.449,96
1112520100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	500	76.006.192,00	76.006.192,00	10.153.967,14	88.721.523,30	10.153.967,14	-12.715.331,30
1112520300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	500	2.527,00	2.527,00	232.084,31	635.957,69	232.084,31	-633.430,69
1112520500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	500	1.638.472,00	1.638.472,00	436.746,46	3.581.831,89	436.746,46	-1.943.359,89
1112520600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	500	164.177,00	164.177,00	8.575,24	144.088,01	8.575,24	20.088,99
1112520700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS DA	500	2.500,00	2.500,00	1.196,93	5.258,31	1.196,93	-2.758,31
1112520800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	500	500,00	500,00	2.003,56	8.908,67	2.003,56	-8.408,67
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500	784.857.176,00	784.857.176,00	200.591.117,10	1.051.966.262,87	200.591.117,10	-267.109.086,87
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500	25.350.000,00	25.350.000,00	11.315.986,55	96.588.720,36	11.315.986,55	-71.238.720,36
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	500	4.467.109.245,00	6.454.584.756,36	690.169.665,11	7.682.363.729,58	690.169.665,11	-1.227.778.973,22
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	630,36	0,00	-630,36
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	500	18.994,00	18.994,00	0,00	0,00	0,00	18.994,00
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA	500	17.647.515,00	17.647.515,00	13.828.941,77	67.481.751,23	13.828.941,77	-49.834.236,23
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	7.169.185,00	7.169.185,00	1.446.509,06	17.450.890,63	1.446.509,06	-10.281.705,63
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - MULTAS	500	2.671.786,00	2.671.786,00	611.594,36	7.353.908,94	611.594,36	-4.682.122,94
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	500	468.645,00	468.645,00	149.800,40	690.008,06	149.800,40	-221.363,06
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	759	496.050,00	496.050,00	88.073,80	613.611,93	88.073,80	-117.561,93
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	745.233,00	745.233,00	543.495,87	1.519.277,53	543.495,87	-774.044,53
1114502100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	761	35.869.484,00	35.869.484,00	3.796.409,71	42.192.608,22	3.796.409,71	-6.323.124,22
1114502500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	761	332,00	332,00	960,58	6.809,81	960,58	-6.477,81
1114502600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	761	1.922,00	1.922,00	393,96	1.161,87	393,96	760,13
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	759	21.268.938,00	21.268.938,00	1.571.395,32	18.820.369,76	1.571.395,32	2.448.568,24
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	760	55.126.770,00	55.126.770,00	5.847.595,56	63.232.449,90	5.847.595,56	-8.105.679,90
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	799	4.000.000,00	4.000.000,00	282.449,14	3.311.314,13	282.449,14	688.685,87
1121010300	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	759	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1121010300	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	760	0,00	0,00	0,00	4.894,94	0,00	-4.894,94
1121010400	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	759	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1121010800	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	760	0,00	0,00	0,00	3.685,40	0,00	-3.685,40
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	759	18.171.000,00	18.171.000,00	1.083.027,56	17.953.964,94	1.083.027,56	217.035,06

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1121050100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DA PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121500100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	759	150.000,00	150.000,00	1.790,00	114.580,00	1.790,00	35.420,00
1121500500	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	759	0,00	0,00	1.855,38	40.583,07	1.855,38	-40.583,07
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	500	15.551.317,00	15.551.317,00	484.038,80	6.222.212,20	484.038,80	9.329.104,80
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	759	12.936,00	12.936,00	19.959,12	440.106,84	19.959,12	-427.170,84
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	799	116.650.000,00	117.056.000,00	11.132.452,64	125.043.279,22	11.132.452,64	-7.987.279,22
1122010500	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	500	0,00	0,00	0,00	1.339,38	0,00	-1.339,38
1122010500	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	759	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122010600	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA	500	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122010600	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA	759	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1122020100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	19.112.035,00	19.112.035,00	1.273.100,22	16.851.042,76	1.273.100,22	2.260.992,24
1122020300	EMOLUENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	760	205.589,00	205.589,00	280.824,68	768.642,37	280.824,68	-563.053,37
1122020700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	760	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1122020800	EMOLUENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA.	760	0,00	0,00	9.149,79	39.883,00	9.149,79	-39.883,00
1122500100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	74.882.220,00	74.882.220,00	5.574.243,22	67.363.966,73	5.574.243,22	7.518.253,27
1122500300	TAXAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	760	106.272,00	106.272,00	75.846,35	185.506,23	75.846,35	-79.234,23
1122500800	TAXAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122500800	TAXAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	760	23.233,00	23.233,00	364,95	1.988,33	364,95	21.244,67
1122510100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	760	3.906.431,00	3.906.431,00	2.715.682,48	30.298.779,36	2.715.682,48	-26.392.348,36
1131530100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	342,55	0,00	-342,55
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**6.168.646.217,00**	**8.156.527.728,36**	**995.806.309,06**	**9.999.001.773,05**	**995.806.309,06**	**-1.842.474.044,69**
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	60.310.000,00	60.310.000,00	13.278.038,04	95.436.228,89	13.278.038,04	-35.126.228,89
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	337.545.000,00	344.061.200,00	50.443.950,88	362.119.059,22	50.443.950,88	-18.057.859,22
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800	35.000,00	35.000,00	1.525.252,48	1.610.398,62	1.525.252,48	-1.575.398,62
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	801	50.992.600,00	50.992.600,00	8.037.408,36	60.968.493,52	8.037.408,36	-9.975.893,52
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800	94.000,00	94.000,00	254.549,08	352.147,76	254.549,08	-258.147,76
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	801	8.482.000,00	8.482.000,00	1.523.291,00	7.303.929,88	1.523.291,00	1.178.070,12
1215014100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	0,00	0,00	9.208,30	17.210,08	9.208,30	-17.210,08
1215014100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	1.600.000,00	1.600.000,00	1.060.911,46	4.551.821,54	1.060.911,46	-2.951.821,54
1215015100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	801	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	510.000,00	510.000,00	38.623,30	421.390,07	38.623,30	88.609,93
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	3.316.000,00	3.316.000,00	302.551,30	1.801.147,76	302.551,30	1.514.852,24
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	803	94.707.000,00	94.707.000,00	6.683.354,25	82.665.003,25	6.683.354,25	12.041.996,75
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	803	59.480.000,00	59.480.000,00	13.730.922,34	59.651.227,89	13.730.922,34	-171.227,89
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	803	5.100.000,00	5.100.000,00	984.278,51	4.312.346,72	984.278,51	787.653,28
1215561100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - MILITAR ATIVO - PRINCIP	803	0,00	0,00	5.773,93	19.307,94	5.773,93	-19.307,94
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	749	1.344.798,00	1.344.798,00	159.633,17	1.988.232,36	159.633,17	-643.434,36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	759	187.262.479,00	196.689.547,76	21.772.044,81	196.861.287,16	21.772.044,81	-171.739,40
1221991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR	759	96.983.081,00	140.983.081,00	9.127.850,42	145.112.583,09	9.127.850,42	-4.129.502,09
1221991500	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - MU	759	134.140,00	134.140,00	8.916,92	329.891,92	8.916,92	-195.751,92
1221991600	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - JU	759	60.791,00	60.791,00	1.374,54	39.548,08	1.374,54	21.242,92
Total	**CONTRIBUICOES**		**908.216.889,00**	**968.160.157,76**	**128.947.933,09**	**1.025.561.255,75**	**128.947.933,09**	**-57.401.097,99**
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	13.196,09	13.196,09	13.196,09	-13.196,09
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	759	47.898,00	47.898,00	918,10	14.873,07	918,10	33.024,93
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	799	24.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	800	110.000,00	110.000,00	8.830,00	101.960,00	8.830,00	8.040,00
1311011500	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	759	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1311020100	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	759	24.708,00	24.708,00	2.760,97	35.518,90	2.760,97	-10.810,90
1311990100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500	200.000.000,00	200.000.000,00	2.474.535,25	5.665.715,83	2.474.535,25	194.334.284,17
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	501	296.000,00	204.035.059,48	11.470.334,76	204.883.616,64	11.470.334,76	-848.557,16
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	540	0,00	14.203.934,72	850.320,17	14.203.934,72	850.320,17	0,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	543	86.480,00	86.480,00	121.727,19	450.263,12	121.727,19	-363.783,12
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	550	747.500,00	2.271.622,16	281.248,47	2.551.999,50	281.248,47	-280.377,34
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	551	43.125,00	43.125,00	5.228,24	56.885,38	5.228,24	-13.760,38
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	552	92.115,00	92.115,00	13,10	69.155,11	13,10	22.959,89
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	553	517.788,00	517.788,00	2.513,20	28.022,85	2.513,20	489.765,15
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	569	4.887.500,00	4.887.500,00	548.580,17	6.232.125,57	548.580,17	-1.344.625,57
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	570	2.435.000,00	2.435.000,00	246.799,32	2.941.330,68	246.799,32	-506.330,68
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	573	2.875.000,00	2.875.000,00	99.030,90	2.132.666,94	99.030,90	742.333,06
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	600	8.670.000,00	16.607.331,00	1.542.538,71	18.149.870,43	1.542.538,71	-1.542.539,43
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	601	2.900.000,00	2.900.000,00	451.064,44	4.803.521,04	451.064,44	-1.903.521,04
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	602	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	603	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	605	0,00	0,00	102.898,54	722.801,38	102.898,54	-722.801,38
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	631	1.250.000,00	1.250.000,00	165.604,86	1.982.340,04	165.604,86	-732.340,04
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	635	500.000,00	500.000,00	33.328,80	714.479,56	33.328,80	-214.479,56
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	636	90.000,00	90.000,00	2.019,14	23.816,27	2.019,14	66.183,73
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	660	308.000,00	308.000,00	94.181,20	811.819,09	94.181,20	-503.819,09
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	700	7.237.548,00	7.837.588,00	945.856,24	11.560.541,64	945.856,24	-3.722.953,64
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	703	220.900,00	220.900,00	81.283,22	925.331,10	81.283,22	-704.431,10
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	706	0,00	0,00	19.308,15	53.471,19	19.308,15	-53.471,19
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	709	39.505,00	72.824,00	48.546,71	633.331,91	48.546,71	-560.507,91
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	712	2.000.000,00	2.000.000,00	176.440,10	2.096.618,16	176.440,10	-96.618,16
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	713	8.000.000,00	8.000.000,00	1.019.969,05	10.305.027,43	1.019.969,05	-2.305.027,43

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	714	100.000,00	100.000,00	6.808,64	43.921,12	6.808,64	56.078,88
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	715	1.100.000,00	1.100.000,00	773,56	413.424,76	773,56	686.575,24
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	716	472.500,00	472.500,00	1.255,36	143.460,86	1.255,36	329.039,14
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	719	4.520.000,00	4.520.000,00	107.860,88	1.529.607,50	107.860,88	2.990.392,50
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	749	2.933,00	47.436,76	59.844,92	218.137,75	59.844,92	-170.700,99
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	750	629.022,00	629.022,00	118.448,27	911.791,41	118.448,27	-282.769,41
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	752	360.000,00	360.000,00	123.997,67	678.846,04	123.997,67	-318.846,04
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	754	224.770,00	224.770,00	116.931,26	2.149.044,14	116.931,26	-1.924.274,14
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	755	0,00	2.291,00	84.330,68	957.086,27	84.330,68	-954.795,27
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	756	113.729,00	113.729,00	22.174,33	250.065,84	22.174,33	-136.336,84
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	757	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	759	3.612.472,00	3.612.472,00	454.775,41	7.495.910,37	454.775,41	-3.883.438,37
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	760	16.623.794,00	16.623.794,00	1.538.536,62	16.754.607,31	1.538.536,62	-130.813,31
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	799	4.251.072,00	4.251.072,00	537.931,60	6.406.441,57	537.931,60	-2.155.369,57
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	800	0,00	0,00	-244.781,23	0,00	-244.781,23	0,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	899	0,00	500,00	2.321,13	25.355,12	2.321,13	-24.855,12
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	800	171.319.857,00	171.319.857,00	259.924,59	216.298.546,75	259.924,59	-44.978.689,75
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	801	3.800.000,00	3.800.000,00	218.402,48	3.082.944,63	218.402,48	717.055,37
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	802	1.000.000,00	1.000.000,00	126.594,92	969.441,31	126.594,92	30.558,69
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	803	400.000,00	400.000,00	19.419,61	339.712,26	19.419,61	60.287,74
1321050100	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	244.781,23	244.781,23	244.781,23	-244.781,23
1322010100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	48.425.599,75	0,00	-18.425.599,75
1322010100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	11.743.925,48	11.743.925,48	11.743.925,48	-11.743.925,48
1334010100	CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	506.827,57	0,00	-506.827,57
1339990100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	501	0,00	16.640.934,56	0,00	16.640.934,56	0,00	0,00
1339990100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	799	3.100.000,00	3.100.000,00	1.619.465,38	20.820.538,42	1.619.465,38	-17.720.538,42
1349010100	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759	5.312.000,00	5.312.000,00	673,15	46.510,87	673,15	5.265.489,13
1361010100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGIS	501	0,00	187.470.168,24	180.655.141,64	187.672.203,50	180.655.141,64	-202.035,26
1361011100	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGIS	759	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**495.555.218,00**	**927.871.421,92**	**218.628.612,67**	**836.939.900,03**	**218.628.612,67**	**90.931.521,89**
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	31.064,00	365.249,61	31.064,00	-365.249,61
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	799	930.000,00	930.000,00	2.833.181,07	29.893.657,88	2.833.181,07	-28.963.657,88
1611010300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	799	0,00	0,00	15.322,75	120.711,50	15.322,75	-120.711,50
1611010800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	799	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	-80,71
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	1.327.947,52	0,00	-1.327.947,52
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	2.338.120,00	0,00	-2.338.120,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	759	12.333.380,00	12.333.380,00	0,00	150,00	0,00	12.333.230,00
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	799	2.300.000,00	2.300.000,00	22.400,00	1.340.413,11	22.400,00	959.586,89
1611030100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	799	7.469.154,00	7.469.154,00	795.227,35	10.526.513,54	795.227,35	-3.057.359,54
1611509100	OUTROS SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641010100	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	759	213.344,00	213.344,00	57.053,93	433.067,23	57.053,93	-219.723,23
1699501100	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ? ABASTECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL	799	35.004.000,00	35.004.000,00	0,00	0,00	0,00	35.004.000,00
1699990100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	2.423,36	0,00	-2.423,36
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**58.249.878,00**	**58.249.878,00**	**3.754.249,10**	**46.348.334,46**	**3.754.249,10**	**11.901.543,54**
1711500100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PR	500	5.531.594.082,00	5.953.639.026,03	702.409.059,46	7.180.187.013,91	702.409.059,46	-1.226.547.987,88
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	500	13.286.676,00	13.286.676,00	2.009.312,63	19.641.665,94	2.009.312,63	-6.354.989,94
1711540100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	750	5.000.000,00	15.368.799,00	0,00	20.805.045,83	0,00	-5.436.246,83
1711550100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	500	0,00	0,00	0,00	232,29	0,00	-232,29
1712500100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN	709	10.840.000,00	13.035.921,00	1.842.566,85	12.401.044,57	1.842.566,85	634.876,43
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	500	3.176.671,00	3.176.671,00	488.228,47	4.472.081,59	488.228,47	-1.295.410,59
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	573	17.825.000,00	17.825.000,00	1.708.346,19	20.045.922,89	1.708.346,19	-2.220.922,89
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	635	14.500.000,00	14.500.000,00	569.448,73	6.681.974,28	569.448,73	7.818.025,72
1713501100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENCÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	600	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1713501100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENCÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713502100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENCÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	600	380.000.000,00	580.849.282,00	66.728.666,75	564.252.300,82	66.728.666,75	16.596.981,18
1713502100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENCÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713503100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	600	8.700.000,00	8.700.000,00	2.127.739,37	10.838.417,65	2.127.739,37	-2.138.417,65
1713504100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	600	1.300.000,00	1.300.000,00	380.184,26	2.089.903,77	380.184,26	-789.903,77
1713505100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	600	890.000,00	2.957.060,00	0,00	8.521.227,05	0,00	-5.564.167,05
1713505100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	605	80.000.000,00	80.000.000,00	10.179.011,46	61.704.723,17	10.179.011,46	18.295.276,83
1714500100	TRANSFERENCIAS DO?SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	540	0,00	1.230.107,16	0,00	0,00	0,00	1.230.107,16
1714500100	TRANSFERENCIAS DO?SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	550	17.250.000,00	60.237.074,00	6.159.586,67	66.397.532,53	6.159.586,67	-6.160.458,53
1714510100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	551	126.500,00	126.500,00	0,00	45.560,00	0,00	80.940,00
1714520100	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ? PNAE - P	552	30.389.780,00	30.389.780,00	0,00	19.544.107,60	0,00	10.845.672,40
1714530100	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	553	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	173.528,45	0,00	1.091.471,55
1714990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ?	569	44.964.079,00	44.964.079,00	420.058,47	2.485.049,13	420.058,47	42.479.029,87
1715000100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E D	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB ? VAAR - PRINCIP	543	7.475.000,00	24.364.910,89	2.473.329,29	26.596.184,25	2.473.329,29	-2.231.273,36
1716500100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	660	2.121.040,00	2.121.040,00	839.283,35	6.784.536,19	839.283,35	-4.663.496,19
1717500100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	631	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	301.851,00	0,00	2.098.149,00
1717510100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	570	230.000,00	230.000,00	0,00	221.612,85	0,00	8.387,15
1717540100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	700	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
1717990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	570	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1717990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	26.050.486,00	37.099.377,00	2.906.232,12	7.452.947,58	2.906.232,12	29.646.429,42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1717990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719530100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	712	2.300.000,00	2.300.000,00	1.042.985,36	4.262.409,11	1.042.985,36	-1.962.409,11
1719541100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - OBRIG	713	10.800.000,00	10.800.000,00	18.970.859,38	37.941.716,80	18.970.859,38	-27.141.716,80
1719542100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - ACORD	713	0,00	0,00	0,00	12.187.031,30	0,00	-12.187.031,30
1719570100	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	706	0,00	3.955.737,00	800.000,00	4.755.737,00	800.000,00	-800.000,00
1719570100	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	749	0,00	0,00	3.821.705,20	3.821.705,20	3.821.705,20	-3.821.705,20
1719580100	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PRINCIPAL	501	0,00	48.098.550,00	4.166.725,41	50.000.704,92	4.166.725,41	-1.902.154,92
1719590100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT - PRINCIPAL	714	1.900.000,00	1.900.000,00	933.014,45	1.770.891,10	933.014,45	129.108,90
1719600100	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI 14.39	719	36.900.000,00	36.900.000,00	49.255,02	19.514.194,76	49.255,02	17.385.805,24
1719990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	3.148.700,00	3.148.700,00	0,00	2.855.648,00	0,00	293.052,00
1719990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	715	19.845.000,00	19.845.000,00	50.442,12	116.772,16	50.442,12	19.728.227,84
1719990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	716	8.505.000,00	8.505.000,00	1.630,90	28.504,88	1.630,90	8.476.495,12
1719990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741000100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1741990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	703	866.404,00	1.256.404,00	69.503,20	1.224.038,40	69.503,20	32.365,60
1741990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	759	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1751500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZACÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	540	1.290.800.493,00	1.392.901.119,00	124.552.995,62	1.367.244.381,51	124.552.995,62	25.656.737,49
1759990100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	501	10.000,00	10.000,00	0,00	30.470,20	0,00	-20.470,20
1759990100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	24.344,32	24.344,32	24.344,32	-24.344,32
1759990100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	799	0,00	0,00	0,00	33.756,35	0,00	-33.756,35
1791990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	501	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**7.587.960.911,00**	**8.452.187.813,08**	**955.724.515,05**	**9.547.456.769,35**	**955.724.515,05**	**-1.095.268.956,27**
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	500	1.751.592,00	1.751.592,00	220.621,16	1.864.356,91	220.621,16	-112.764,91
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	752	48.800.000,00	48.800.000,00	9.403.742,45	88.783.666,53	9.403.742,45	-39.983.666,53
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	759	3.099.053,00	3.316.429,00	430.349,59	4.872.051,94	430.349,59	-1.555.622,94
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	799	3.000.000,00	3.885.466,00	305.965,24	1.278.325,03	305.965,24	2.607.140,97
1911010200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	500	160.475,00	160.475,00	0,00	0,00	0,00	160.475,00
1911010200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	759	105.339,00	105.339,00	0,00	0,00	0,00	105.339,00
1911010300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	759	361.626,00	361.626,00	77.315,58	588.945,64	77.315,58	-227.319,64
1911010300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	760	0,00	0,00	47.752,88	116.967,72	47.752,88	-116.967,72
1911010300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	799	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1911010500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS	500	1.014.457,00	1.014.457,00	16.566,94	685.689,47	16.566,94	328.767,53
1911010500	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS	759	719.297,00	719.297,00	17.360,23	698.394,99	17.360,23	20.902,01
1911010600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA	500	0,00	0,00	288,92	13.870,26	288,92	-13.870,26

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1911010600	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA	759	1.359,00	1.359,00	1.432,93	24.612,03	1.432,93	-23.253,03
1911010700	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	759	50.362,00	50.362,00	548,08	1.522,41	548,08	48.839,59
1911010800	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	759	1.545.203,00	1.545.203,00	952,36	41.127,48	952,36	1.504.075,52
1911010800	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	760	0,00	0,00	2.129,90	25.684,83	2.129,90	-25.684,83
1911040100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	759	7.181.730,00	7.181.730,00	171.704,90	2.166.145,38	171.704,90	5.015.584,62
1911040300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - DIVIDA ATIVA	759	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1911040600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	759	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	-411,67
1911060100	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759	2.060.626,00	2.060.626,00	161.903,56	2.434.538,79	161.903,56	-373.912,79
1911070100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	759	2.800.000,00	2.800.000,00	125.965,76	1.106.052,63	125.965,76	1.693.947,37
1911080100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	759	300.000,00	300.000,00	106.957,39	1.638.678,72	106.957,39	-1.338.678,72
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	8.504,25	0,00	-8.504,25
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	127.387,43	0,00	-127.387,43
1911140100	MULTAS PREVISTAS NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	752	0,00	16.385.164,00	76.683,86	18.005.969,34	76.683,86	-1.620.805,34
1911140100	MULTAS PREVISTAS NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	799	0,00	2.598.878,00	0,00	2.598.878,86	0,00	-0,86
1921010100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,75	443,75	0,75	-443,75
1921010100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1921030100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	44.506,45	89.492,45	44.506,45	-89.492,45
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	3.155,59	434.713,64	3.155,59	-434.713,64
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	600	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	-1.132,00
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	1,02	2.960,52	1,02	-2.960,52
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	801	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	541.605,62	2.150.295,25	541.605,62	-2.150.295,25
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	715	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	716	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	719	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	2.366,12	2.366,12	2.366,12	-2.366,12
1922012100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	659,92	659,92	659,92	-659,92
1922012100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	22.757,93	0,00	-22.757,93
1922030100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	801	260.000,00	260.000,00	104.902,74	909.025,30	104.902,74	-649.025,30
1922030100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	803	2.000,00	2.000,00	689,07	7.579,77	689,07	-5.579,77
1922090100	RESTITUICAO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENCOES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	22.552,59	0,00	-22.552,59
1922510100	RESTITUICOES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	540	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	500	3.417.074,00	3.417.074,00	666.131,55	6.915.210,24	666.131,55	-3.498.136,24
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	540	0,00	12.705,99	12.705,99	12.705,99	12.705,99	0,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	552	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00	8.338,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	569	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	570	0,00	0,00	0,00	752,25	0,00	-752,25
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	573	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-8.100,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	600	0,00	0,00	150,00	21.988,94	150,00	-21.988,94
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	0,00	1.349,50	0,00	-1.349,50
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	709	0,00	0,00	0,00	17.015,71	0,00	-17.015,71
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	752	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	-1.039,50
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	759	4.700,00	4.700,00	24.311,08	7.380.490,80	24.311,08	-7.375.790,80
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	760	1.020,00	1.020,00	1.352,44	29.235,59	1.352,44	-28.215,59
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	799	300.000,00	300.000,00	14.841,53	44.964,24	14.841,53	255.035,76
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	802	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1922990200	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA	759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922990300	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	500	0,00	0,00	1.855,30	7.059,27	1.855,30	-7.059,27
1922990800	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	0,00	0,00	0,00	226,56	0,00	-226,56
1923020100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	759	2.700.000,00	2.700.000,00	25.523,55	699.363,56	25.523,55	2.000.636,44
1923990100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	4.983,47	0,00	-4.983,47
1923990100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	14.892,77	0,00	-14.892,77
1923990100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	802	0,00	0,00	0,00	56.503,00	0,00	-56.503,00
1931020100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931020100	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944060500	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS	759	14.193,00	14.193,00	3.522,51	33.981,60	3.522,51	-19.788,60
1944060600	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - JUROS DE MORA	759	9.073,00	9.073,00	558,48	6.968,68	558,48	2.104,32
1999030100	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	801	130.600.493,00	130.600.493,00	3.063.257,50	30.209.747,27	3.063.257,50	100.390.745,73
1999122100	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	759	726.876,00	726.876,00	125.375,70	1.449.968,32	125.375,70	-723.092,32
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	500	1.006.076,00	1.006.076,00	3.509.705,82	3.572.906,76	3.509.705,82	-2.566.830,76
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	501	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	-239.000,00
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	754	0,00	0,00	0,00	5.837.110,72	0,00	-5.837.110,72
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	757	0,00	42.604.355,33	0,00	46.731.821,13	0,00	-4.127.465,80
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	759	20.278.116,00	20.278.116,00	1.813.444,41	20.410.617,41	1.813.444,41	-132.501,41
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	760	0,00	0,00	17.648,55	17.648,55	17.648,55	-17.648,55
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	799	0,00	0,00	2.478,00	113.467,70	2.478,00	-113.467,70
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	802	1.500.000,00	1.500.000,00	210.286,59	1.771.337,78	210.286,59	-271.337,78
1999992200	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - MULTAS	759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999992300	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	500	0,00	0,00	324.658,92	982.150,67	324.658,92	-982.150,67
1999992300	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	759	2.503.175,00	2.503.175,00	8.717.496,22	19.165.389,84	8.717.496,22	-16.662.214,84
1999992300	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	760	289.775,00	289.775,00	6.672,71	98.306,03	6.672,71	191.468,97

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1999992300	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	799	0,00	0,00	5.674,31	48.878,46	5.674,31	-48.878,46
1999992400	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	759	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1999992500	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - MULTAS	759	0,00	0,00	0,00	6.328,54	0,00	-6.328,54
1999992700	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1999992700	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	0,01	8.001,66	0,01	-8.001,66
1999992700	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	760	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
1999992800	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	0,00	0,00	19.505,94	49.838,48	19.505,94	-49.838,48
1999992800	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	762.021,95	1.780.154,30	762.021,95	-1.780.154,30
1999992800	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	760	98,00	98,00	0,00	38,05	0,00	59,95
1999992800	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	799	0,00	0,00	0,00	221,98	0,00	-221,98
1999993100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI	500	0,00	0,00	412,00	4.064,25	412,00	-4.064,25
1999993100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI	501	0,00	0,00	0,00	2.358,12	0,00	-2.358,12
1999993100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI	700	0,00	0,00	-506,58	-206,04	-506,58	206,04
1999993100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI	759	3.832,00	3.832,00	30,00	33,16	30,00	3.798,84
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**245.903.293,00**	**308.608.969,32**	**31.442.343,48**	**278.528.507,36**	**31.442.343,48**	**30.080.461,96**
2112010100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754	726.885.842,00	726.885.842,00	1.875.132,55	586.156.032,02	1.875.132,55	140.729.809,98
2122010100	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	754	0,00	0,00	0,00	3.495.512,50	0,00	-3.495.512,50
2122540100	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PU	754	44.888.296,00	44.888.296,00	0,00	0,00	0,00	44.888.296,00
Total	**OPERACOES DE CREDITO**		**771.774.138,00**	**771.774.138,00**	**1.875.132,55**	**589.651.544,52**	**1.875.132,55**	**182.122.593,48**
2213010100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755	214.067,00	377.867,00	1.958.020,00	3.744.447,00	1.958.020,00	-3.366.580,00
2213010100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	756	935.370,00	7.233.183,00	6.215.500,00	14.324.976,60	6.215.500,00	-7.091.793,60
2221010100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	755	0,00	7.000,00	14.768,30	2.033.342,90	14.768,30	-2.026.342,90
2221010100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	756	26.550.000,00	26.550.000,00	34.968,58	26.302.587,71	34.968,58	247.412,29
2221010100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	800	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total	**ALIENACAO DE BENS**		**27.759.437,00**	**34.228.050,00**	**8.223.256,88**	**46.405.354,21**	**8.223.256,88**	**-12.177.304,21**
2311060100	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	759	2.671.158,00	2.671.158,00	1.071.153,16	6.550.862,14	1.071.153,16	-3.879.704,14
Total	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**		**2.671.158,00**	**2.671.158,00**	**1.071.153,16**	**6.550.862,14**	**1.071.153,16**	**-3.879.704,14**
2411502100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411512100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENCÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	601	40.000.000,00	40.000.000,00	1.667.317,00	9.173.675,00	1.667.317,00	30.826.325,00
2411512100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENCÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	706	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
2412509100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412509100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	569	33.936.040,00	33.936.040,00	1.262.398,84	15.396.566,05	1.262.398,84	18.539.473,95
2414500100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	631	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2414510100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414510100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	570	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	0,00	6.095.000,00
2414990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	39.477.510,00	41.569.238,00	9.281.988,53	14.683.384,78	9.281.988,53	26.885.853,22
2414990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	703	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2419510100	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	706	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2419542100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - ACORD	713	0,00	0,00	0,00	28.897.442,50	0,00	-28.897.442,50

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2419590100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT - PRINCIPAL	714	0,00	0,00	855.003,00	855.003,00	855.003,00	-855.003,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	14.100.000,00	14.919.262,00	0,00	0,00	0,00	14.919.262,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	713	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**228.810.050,00**	**232.721.040,00**	**15.166.707,37**	**72.106.071,33**	**15.166.707,37**	**160.614.968,67**
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	297.446,54	297.446,54	297.446,54	-297.446,54
Total	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**		**0,00**	**0,00**	**297.446,54**	**297.446,54**	**297.446,54**	**-297.446,54**
7215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	88.180.000,00	88.180.000,00	13.556.655,24	136.751.383,81	13.556.655,24	-48.571.383,81
7215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	490.869.000,00	507.465.875,89	83.217.666,07	639.118.635,71	83.217.666,07	-131.652.759,82
7215511100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800	37.232.625,00	37.232.625,00	6.205.437,48	34.129.906,14	6.205.437,48	3.102.718,86
7215511100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	801	204.195.172,00	204.195.172,00	279.485,74	137.248.057,28	279.485,74	66.947.114,72
7215511200	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	800	620.462,00	620.462,00	1.621.139,25	7.305.786,44	1.621.139,25	-6.685.324,44
7215511200	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	801	22.892.363,00	22.892.363,00	110.082,92	23.367.357,27	110.082,92	-474.994,27
7215531100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	803	180.000.000,00	180.000.000,00	13.255.500,54	164.669.823,67	13.255.500,54	15.330.176,33
7219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	759	159.210.334,00	191.716.775,24	9.959.913,13	191.865.210,79	9.959.913,13	-148.435,55
Total	**CONTRIBUICOES**		**1.183.199.956,00**	**1.232.303.273,13**	**128.205.880,37**	**1.334.456.161,11**	**128.205.880,37**	**-102.152.887,98**
7611509100	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	802	45.619.066,00	45.619.066,00	0,00	30.528.458,95	0,00	15.090.607,05
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**45.619.066,00**	**45.619.066,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**0,00**	**15.090.607,05**
Deduções			**-3.214.149.724,00**	**-3.255.597.123,87**	**-552.265.777,76**	**-6.149.528.576,44**	**-552.265.777,76**	**2.893.931.452,57**
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	500	-181.741.894,00	-181.741.894,00	-13.560.488,80	-296.437.110,45	-13.560.488,80	114.695.216,45
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	500	-49.102.703,00	-49.102.703,00	-4.625.145,42	-48.154.099,49	-4.625.145,42	-948.603,51
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	500	-2.517.121,00	-2.517.121,00	-706.317,32	-1.493.535,51	-706.317,32	-1.023.585,49
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	500	-573.996,00	-573.996,00	-123.940,72	-323.339,35	-123.940,72	-250.656,65
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	500	-8.866.085,00	-8.866.085,00	-145.668,65	-10.115.651,90	-145.668,65	1.249.566,90
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	500	-5.753.311,00	-5.753.311,00	-232.471,51	-6.261.786,22	-232.471,51	508.475,22
1112520100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	500	-15.201.238,00	-15.201.238,00	-2.031.515,32	-17.763.268,54	-2.031.515,32	2.562.030,54
1112520300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	500	-505,00	-505,00	-46.416,87	-127.191,61	-46.416,87	126.686,61
1112520500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	500	-327.694,00	-327.694,00	-87.349,30	-717.987,49	-87.349,30	390.293,49
1112520600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	500	-32.835,00	-32.835,00	-1.715,05	-28.817,63	-1.715,05	-4.017,37
1112520700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS DA	500	-500,00	-500,00	-239,38	-1.051,66	-239,38	551,66
1112520800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	500	-100,00	-100,00	-400,71	-1.781,73	-400,71	1.681,73
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	500	-1.786.843.698,00	-1.786.843.698,00	-374.994.404,06	-4.196.440.717,19	-374.994.404,06	2.409.597.019,19
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	-630,36	0,00	630,36
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	500	-7.598,00	-7.598,00	0,00	0,00	0,00	-7.598,00
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACÃO - DÍVIDA ATIVA	500	-7.059.006,00	-7.059.006,00	-5.531.576,70	-26.994.069,18	-5.531.576,70	19.935.063,18
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	-2.867.674,00	-2.867.674,00	-578.603,54	-6.980.856,98	-578.603,54	4.113.182,98

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	500	-1.068.714,00	-1.068.714,00	-244.637,74	-2.941.563,68	-244.637,74	1.872.849,68
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	500	-187.458,00	-187.458,00	-95.149,25	-521.448,28	-95.149,25	333.990,28
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	759	-198.421,00	-198.421,00	0,00	0,00	0,00	-198.421,00
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	-298.094,00	-298.094,00	-217.398,37	-607.711,03	-217.398,37	309.617,03
1114502100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	761	-7.174.348,00	-7.174.348,00	-759.281,98	-8.438.521,51	-759.281,98	1.264.173,51
1114502500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	761	0,00	0,00	-192,11	-1.361,92	-192,11	1.361,92
1114502600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	761	0,00	0,00	-78,81	-232,36	-78,81	232,36
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-15.721,33	0,00	15.721,33
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	117,00
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-773,63	0,00	773,63
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122020100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	-374.746,00	-374.746,00	-193,81	-44.332,53	-193,81	-330.413,47
1122500100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	-236.326,00	-236.326,00	195.316,79	-79.704,19	195.316,79	-156.621,81
1122510100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	760	-2.360.073,00	-2.360.073,00	0,00	-10.225,89	0,00	-2.349.847,11
1122520100	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (EIV) - PRINCIPAL	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**-2.072.794.138,00**	**-2.072.794.138,00**	**-403.787.868,63**	**-4.624.503.608,64**	**-403.787.868,63**	**2.551.709.470,64**
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	-480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	801	-187.100,00	-187.100,00	-580,00	-1.019.280,75	-580,00	832.180,75
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	801	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-106.932,33	0,00	102.932,33
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021200	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	803	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	803	0,00	0,00	0,00	-2.049.554,80	0,00	2.049.554,80
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	803	-1.000,00	-1.000,00	-28,12	-53.773,59	-28,12	52.773,59
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	759	0,00	0,00	0,00	-1.467,06	0,00	1.467,06
1221991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR	759	0,00	0,00	0,00	-5.366,77	0,00	5.366,77
Total	**CONTRIBUICOES**		**-722.100,00**	**-722.100,00**	**-608,12**	**-3.236.375,30**	**-608,12**	**2.514.275,30**
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	700	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	799	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,01	0,20
Total	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**-520.000,00**	**-0,01**	**-0,20**	**-0,01**	**-519.999,80**
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	340,00
1611030100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	799	0,00	0,00	0,00	-12.091,55	0,00	12.091,55
Total	**RECEITA DE SERVICOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.431,55**	**0,00**	**12.431,55**
1711500100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PR	500	-1.106.318.816,00	-1.106.318.816,00	-140.481.811,88	-1.436.037.402,52	-140.481.811,88	329.718.586,52
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	500	-5.314.670,00	-5.314.670,00	-803.725,06	-7.856.666,21	-803.725,06	2.541.996,21
1711540100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	750	0,00	0,00	0,00	-5.201.261,46	0,00	5.201.261,46
1714500100	TRANSFERENCIAS DO?SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	540	0,00	-1.230.107,16	0,00	0,00	0,00	-1.230.107,16

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1717990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	0,00	-7.439.844,00	0,00	0,00	0,00	-7.439.844,00
1751500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	540	0,00	-25.657.371,71	0,00	0,00	0,00	-25.657.371,71
Total	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**-1.111.633.486,00**	**-1.145.960.808,87**	**-141.285.536,94**	**-1.449.095.330,19**	**-141.285.536,94**	**303.134.521,32**
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	752	-29.000.000,00	-29.000.000,00	-7.191.289,85	-71.875.393,00	-7.191.289,85	42.875.393,00
1911010300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	0,00	-4.472,46	0,00	4.472,46
1911010800	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	0,00	-805,57	0,00	805,57
1911040100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-2.137,94	0,00	2.137,94
1911070100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-7.330,68	0,00	7.330,68
1911080100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-9.759,37	0,00	9.759,37
1999991100	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	500	0,00	0,00	-1.915,89	-213.224,36	-1.915,89	213.224,36
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	759	0,00	0,00	-234,72	-567.707,18	-234,72	567.707,18
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	898	0,00	0,00	1.676,40	0,00	1.676,40	0,00
1999992300	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**-29.000.000,00**	**-29.000.000,00**	**-7.191.764,06**	**-72.680.830,56**	**-7.191.764,06**	**43.680.830,56**
2414990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	0,00	-5.026.321,00	0,00	0,00	0,00	-5.026.321,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	0,00	-1.573.756,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.756,00
Total	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**0,00**	**-6.600.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600.077,00**
7999992100	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIP	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**14.510.216.487,00**	**17.935.325.569,70**	**1.936.877.761,56**	**17.664.303.862,36**	**1.936.877.761,56**	**271.021.707,34**

Impresso em 03/02/2025 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

Governo do Estado do Tocantins

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

12/2024

Código / Especificação		Arrecadada	
		No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Educação	**Receita Bruta**	**136.711.999,01**	**1.521.707.192,30**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.293,59	179.959,54
	1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.293,59	179.959,54
	540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	125.416.021,78	1.381.462.753,22
	0000000 - SEM MARCADOR	125.416.021,78	1.381.462.753,22
	543 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	2.595.056,48	27.046.447,37
	0000000 - SEM MARCADOR	2.595.056,48	27.046.447,37
	550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	6.440.835,14	68.949.532,03
	0000000 - SEM MARCADOR	6.440.835,14	68.949.532,03
	551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.228,24	102.445,38
	0000000 - SEM MARCADOR	5.228,24	102.445,38
	552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	13,10	19.613.262,71
	0000000 - SEM MARCADOR	13,10	19.613.262,71
	553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.513,20	201.551,30
	0000000 - SEM MARCADOR	2.513,20	201.551,30
	569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.231.037,48	24.151.240,75
	0000000 - SEM MARCADOR	2.231.037,48	24.151.240,75
	Subtotal	**136.711.999,01**	**1.521.707.192,30**
Recursos Vinculados à Saúde	**Receita Bruta**	**83.185.521,45**	**681.989.292,29**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.950,92	1.709.731,04
	1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.950,92	1.709.731,04
	600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTE	70.779.279,09	603.874.840,66
	0000246 - Assistência Farmacêutica	380.184,26	2.239.903,77
	0000247 - Atenção Primária	0,00	70.000,00
	0000248 - Gestão do SUS	0,00	8.671.227,05
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	29.909.261,46	536.167.888,69
	0000251 - Vigilância em Saúde	2.127.739,37	11.141.231,15
	3110250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	500.000,00	7.722.496,00
	3120250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	37.862.094,00	37.862.094,00
	601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE.	2.118.381,44	13.977.196,04
	0000215 - Bloco de Investimento	451.064,44	12.309.879,04

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12/2024

Código / Especificação			Arrecadada	
			No Período	Acumulada
Recursos Vinculados à Saúde	3110215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.667.317,00	1.667.317,00
	605 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		10.281.910,00	62.427.524,55
	0000000 - SEM MARCADOR		10.281.910,00	62.427.524,55
	Subtotal		**83.185.521,45**	**681.989.292,29**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**Receita Bruta**		**185.456.449,72**	**1.796.681.200,21**
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		36.512.876,53	492.424.958,56
	1111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.654.150,00	448.079.303,57
	1121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		40.388,44	232.514,05
	1122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		353.592,18	2.248.993,13
	1131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.063.183,34	10.496.545,24
	1141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.694.080,10	10.679.430,03
	1151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.707.482,47	20.688.172,54
	801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		148.606.691,68	1.270.929.000,61
	2111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		99.749.120,03	1.018.189.869,15
	2121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		8.472.899,51	39.870.328,41
	2122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		6.694.173,76	36.899.997,40
	2131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		25.254.638,94	125.168.986,69
	2141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		6.568.861,52	36.408.042,59
	2151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.866.997,92	14.391.776,37
	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		336.881,51	33.327.241,04
	0000000 - SEM MARCADOR		336.881,51	33.327.241,04
	Restituições		**-580,00**	**-1.126.213,08**
	801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		-580,00	-1.126.213,08
	2111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-580,00	-790.213,63
	2121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	-6.493,82
	2122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	-41.483,63
	2131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	-149.088,24
	2141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	-138.933,76
	Subtotal		**185.455.869,72**	**1.795.554.987,13**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**Receita Bruta**		**34.679.938,25**	**311.665.001,50**
	803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		**34.679.938,25**	**311.665.001,50**
	0000000 - Sem Marcador		**34.679.938,25**	**311.665.001,50**
	Restituições	803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	-28,12	-2.103.328,39

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

12/2024

Código / Especificação			Arrecadada	
			No Período	Acumulada
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**Restituições**	0000000 - Sem Marcador	-28,12	-2.103.328,39
	Subtotal		**34.679.910,13**	**309.561.673,11**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**Receita Bruta**		**933.464,55**	**7.596.355,28**
	660 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		933.464,55	7.596.355,28
	0000000 - SEM MARCADOR		200.955,85	6.566.801,55
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		200.028,86	200.315,14
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		532.479,84	829.238,59
	Subtotal		**933.464,55**	**7.596.355,28**
Recursos Ordinários	**Receita Bruta**		**1.883.328.083,51**	**17.360.752.990,67**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.674.747.678,19	16.886.197.831,42
	0000000 - SEM MARCADOR		1.674.307.859,23	16.883.515.349,50
	0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares		0,00	2.071,22
	1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		439.818,96	2.680.410,70
	501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		208.572.573,83	474.356.237,89
	0000000 - SEM MARCADOR		208.545.754,98	473.745.196,57
	0000236 - Doação		25.631,29	597.405,17
	0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais		1.187,56	13.636,15
	749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		0,00	44.503,76
	0000228 - Transferências do BNDES		0,00	44.503,76
	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		7.831,49	154.417,60
	0000228 - Compensação Ambiental		7.831,49	154.417,60
	Restituições		**829,01**	**-549.563,10**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		**-847,39**	**-548.592,74**
	0000000 - SEM MARCADOR		**-847,39**	**-548.592,74**
	501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		**0,00**	**-970,36**
	0000000 - SEM MARCADOR		**0,00**	**-970,36**
	898 - RECURSOS A CLASSIFICAR		**1.676,40**	**0,00**
	0000000 - Sem Marcador		**1.676,40**	**0,00**
	Transferências Constitucionais e Legais a Municípios		**-151.843.646,23**	**-1.761.392.649,30**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-151.843.646,23	-1.761.392.649,30
	0000000 - SEM MARCADOR		-151.843.646,23	-1.761.392.649,30
	Renúncia		**-165.252.096,78**	**-1.898.685.515,62**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-165.252.096,78	-1.898.685.515,62

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

12/2024

Código / Especificação			Arrecadada	
			No Período	Acumulada
Recursos Ordinários	0000000 - SEM MARCADOR		-165.252.096,78	-1.898.685.515,62
	Deduções Fundeb		**-227.414.301,14**	**-2.399.392.640,35**
	Dedução Fundeb das Receitas tributárias		**-86.631.092,41**	**-960.408.988,49**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-86.631.092,41	-960.408.988,49
	0000000 - SEM MARCADOR		-86.631.092,41	-960.408.988,49
	Dedução Fundeb de Transferências da União		**-140.783.208,73**	**-1.438.983.651,86**
	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-140.783.208,73	-1.438.983.651,86
	0000000 - SEM MARCADOR		-140.783.208,73	-1.438.983.651,86
	Subtotal		**1.338.818.868,37**	**11.300.732.622,30**
Outras Destinações de Recursos	**Receita Bruta**		**167.445.652,51**	**2.160.688.405,22**
	Contrapartida	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.158,76	166.624,43
		0000103 - Contrapartida	17.034,36	141.069,62
		1001103 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.124,40	25.554,81
		Subtotal	**19.158,76**	**166.624,43**
	Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	**Subtotal**	**0,00**	**0,00**
	Cota-Parte do INDESP	749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	4.041.090,30	5.982.556,15
		0000000 - Sem Marcador	3.877.687,72	3.877.687,72
		0000210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	163.402,58	2.104.868,43
		Subtotal	**4.041.090,30**	**5.982.556,15**
	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.891.113,56	13.051.392,19
		0000000 - SEM MARCADOR	1.891.113,56	13.051.392,19
		Subtotal	**1.891.113,56**	**13.051.392,19**
	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	**Subtotal**	**0,00**	**0,00**
	ADPF 568	899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.321,13	25.355,12
		0000218 - Enfrentamento COVID	2.321,13	25.355,12
		Subtotal	**2.321,13**	**25.355,12**
	Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	2.019,14	23.816,27
		0000000 - Sem Marcador	2.019,14	23.816,27

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

12/2024

Código / Especificação			Arrecadada	
			No Período	Acumulada
Outras Destinações de Recursos	**Recursos de Convênios com Iniciativa Privada**	703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	150.786,42	2.149.369,50
		0000000 - SEM MARCADOR	150.786,42	2.149.369,50
		Subtotal	**152.805,56**	**2.173.185,77**
	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	**Receita Bruta**	**118.448,27**	**21.716.837,24**
		750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	118.448,27	21.716.837,24
		0000000 - SEM MARCADOR	118.448,27	21.716.837,24
		Restituições	**0,00**	**-5.201.261,46**
		750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	-5.201.261,46
		0000000 - SEM MARCADOR	0,00	-5.201.261,46
		Subtotal	**118.448,27**	**16.515.575,78**
	Recursos de Convênios com Órgãos Federais	570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	246.799,32	3.163.695,78
		0000000 - SEM MARCADOR	238.612,04	3.095.356,87
		3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	8.187,28	68.338,91
		631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	165.604,86	2.284.191,04
		0000000 - SEM MARCADOR	1.485,28	361.846,56
		3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.521,76	17.685,33
		3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	162.597,82	1.904.659,15
		700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	13.158.574,54	36.578.669,70
		0000000 - SEM MARCADOR	2.941.152,06	20.358.238,50
		3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.170.369,69	1.756.886,13
		3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	9.047.052,79	14.463.545,07
		Subtotal	**13.570.978,72**	**42.026.556,52**
	Alienação de Bens	755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	2.057.118,98	6.734.876,17
		0000000 - Sem Marcador	2.057.118,98	6.734.876,17
		756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	6.272.642,91	40.877.630,15

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

12/2024

Código / Especificação			Arrecadada	
			No Período	Acumulada
Outras Destinações de Recursos	**Alienação de Bens**	0000000 - SEM MARCADOR	6.272.642,91	40.877.630,15
		Subtotal	**8.329.761,89**	**47.612.506,32**
	Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	**Receita Bruta**	**9.604.423,98**	**107.469.521,41**
		752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	9.604.423,98	107.469.521,41
		0000000 - SEM MARCADOR	9.604.423,98	107.469.521,41
		Restituições	**-7.191.289,85**	**-71.875.393,00**
		752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	-7.191.289,85	-71.875.393,00
		0000000 - SEM MARCADOR	-7.191.289,85	-71.875.393,00
		Subtotal	**2.413.134,13**	**35.594.128,41**
	Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	**Subtotal**	**0,00**	**0,00**
	Recursos de Cessão Onerosa	**Subtotal**	**0,00**	**0,00**
	Recursos do Fundo de Segurança Pública	713 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	19.990.828,43	89.331.218,03
		0000231 - Recursos do Fundo de Segurança Pública	19.990.828,43	89.331.218,03
		714 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	1.794.826,09	2.669.815,22
		0000232 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	1.494.826,09	1.613.571,22
		3110232 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	300.000,00	1.056.244,00
		Subtotal	**21.785.654,52**	**92.001.033,25**
	Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	573 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - LEI N? 12.858/2013	1.815.477,09	22.186.689,83
		0000000 - SEM MARCADOR	1.815.477,09	22.186.689,83
		635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013	602.777,53	7.396.453,84
		0000000 - SEM MARCADOR	602.777,53	7.396.453,84
		Subtotal	**2.418.254,62**	**29.583.143,67**
	ICMS - FECOEP	**Receita Bruta**	**3.797.764,25**	**42.200.579,90**
		761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	3.797.764,25	42.200.579,90
		0000000 - Sem Marcador	3.797.764,25	42.200.579,90
		Restituições	**-759.552,90**	**-8.440.115,79**
		761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	-759.552,90	-8.440.115,79
		0000000 - Sem Marcador	-759.552,90	-8.440.115,79
		Subtotal	**3.038.211,35**	**33.760.464,11**

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

12/2024

Código / Especificação			Arrecadada	
			No Período	Acumulada
Outras Destinações de Recursos	**Fundo Penitenciário**	712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	1.219.425,46	6.359.027,27
		0000239 - Fundo Penitenciário	1.219.425,46	6.359.027,27
		Subtotal	**1.219.425,46**	**6.359.027,27**
	Recursos Próprios	**Receita Bruta**	**61.019.513,92**	**659.780.028,08**
		759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	26.061.224,56	262.399.258,28
		0000240 - Recursos Próprios - Fundos	26.061.224,56	262.399.258,28
		760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	17.390.900,35	195.793.327,10
		0000000 - SEM MARCADOR	17.390.900,35	195.793.327,10
		799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	17.567.389,01	201.587.442,70
		0000240 - Recursos Próprios	17.567.389,01	201.587.442,70
		Restituições	**194.888,25**	**-760.429,29**
		759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	-234,72	-614.074,93
		0000240 - Recursos Próprios - Fundos	-234,72	-614.074,93
		760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	195.122,98	-134.262,61
		0000000 - SEM MARCADOR	195.122,98	-134.262,61
		799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	-0,01	-12.091,75
		0000240 - Recursos Próprios	-0,01	-12.091,75
		Subtotal	**61.214.402,17**	**659.019.598,79**
	Assistência Médica	**Receita Bruta**	**31.754.685,10**	**389.266.350,21**
		759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	31.754.685,10	389.266.350,21
		0000242 - Assistência Médica	31.754.685,10	389.266.350,21
		Restituições	**0,00**	**-1.467,06**
		759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	-1.467,06
		0000242 - Assistência Médica	0,00	-1.467,06
		Subtotal	**31.754.685,10**	**389.264.883,15**
	Recursos de Operações de Crédito	754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.992.063,81	597.637.699,38
		0000000 - SEM MARCADOR	1.992.063,81	597.637.699,38
		Subtotal	**1.992.063,81**	**597.637.699,38**
	Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	92,99	1.015,40
		0000261 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID-19 - Lei Aldir Blanc	92,99	1.015,40
		Subtotal	**92,99**	**1.015,40**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (FONTE/VINCULAÇÃO)
12/2024

Código / Especificação					Arrecadada	
					No Período	Acumulada
Outras Destinações de Recursos	**Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022**	**Receita Bruta**			**0,00**	**0,00**
		Restituições			**0,00**	**0,00**
		Subtotal			**0,00**	**0,00**
	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	**Receita Bruta**			**54.101,94**	**702.162,66**
		715 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			51.215,68	530.196,92
		0000000 - SEM MARCADOR			51.215,68	530.196,92
		716 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			2.886,26	171.965,74
		0000000 - SEM MARCADOR			2.886,26	171.965,74
		Subtotal			**54.101,94**	**702.162,66**
	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	**Receita Bruta**			**157.115,90**	**21.043.802,26**
		719 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022			157.115,90	21.043.802,26
		0000000 - SEM MARCADOR			157.115,90	21.043.802,26
		Subtotal			**15 7.115,90**	**21.043.802,26**
	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	**Receita Bruta**			**0,00**	**46.731.821,13**
		757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			0,00	46.731.821,13
		0000000 - SEM MARCADOR			0,00	46.731.821,13
		Subtotal			**0,00**	**46.731.821,13**
	Transferência Especial da União	**Receita Bruta**	706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.919.308,15	7.909.208,19
		Subtotal			**2.919.308,15**	**7.909.208,19**
	Subtotal Outras Destinações de Recursos				**157.092.128,33**	**2.047.161.739,95**
TOTAL					**1.936.877.761,56**	**17.664.303.862,36**

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12/2024

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta	**17.691.672.966,00**	**21.116.782.048,70**	**2.316.895.261,83**	**21.838.740.755,15**	**2.316.895.261,83**	**-721.958.706,45**
1112510100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	302.903.155,00	302.903.155,00	21.976.591,34	449.906.271,73	21.976.591,34	-147.003.116,73
1112510300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	81.837.838,00	81.837.838,00	7.711.197,48	80.248.573,54	7.711.197,48	1.589.264,46
1112510500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	4.195.203,00	4.195.203,00	1.177.195,49	2.487.889,64	1.177.195,49	1.707.313,36
1112510600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	956.661,00	956.661,00	206.568,13	538.874,12	206.568,13	417.786,88
1112510700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	14.776.807,00	14.776.807,00	243.444,04	16.858.111,40	243.444,04	-2.081.304,40
1112510800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	9.588.852,00	9.588.852,00	387.452,81	10.436.301,96	387.452,81	-847.449,96
1112520100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	76.006.192,00	76.006.192,00	10.153.064,79	88.697.818,40	10.153.064,79	-12.691.626,40
1112520300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	2.527,00	2.527,00	232.084,31	635.957,69	232.084,31	-633.430,69
1112520500 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	1.638.472,00	1.638.472,00	436.746,46	3.579.805,50	436.746,46	-1.941.333,50
1112520600 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	164.177,00	164.177,00	8.575,24	144.088,01	8.575,24	20.088,99
1112520700 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS DA	2.500,00	2.500,00	1.196,93	5.258,31	1.196,93	-2.758,31
1112520800 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	500,00	500,00	2.003,56	8.908,67	2.003,56	-8.408,67
1113031100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	784.857.176,00	784.857.176,00	200.591.117,10	1.051.966.262,87	200.591.117,10	-267.109.086,87
1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25.350.000,00	25.350.000,00	11.315.986,55	96.588.720,36	11.315.986,55	-71.238.720,36
1114501100 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	4.467.109.245,00	6.454.584.756,36	525.292.101,83	5.809.871.687,15	525.292.101,83	644.713.069,21
1114501200 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	18.994,00	18.994,00	0,00	0,00	0,00	18.994,00
1114501300 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	17.647.515,00	17.647.515,00	13.828.941,77	67.479.469,96	13.828.941,77	-49.831.954,96
1114501500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	7.169.185,00	7.169.185,00	1.446.509,06	17.450.055,91	1.446.509,06	-10.280.870,91
1114501600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	2.671.786,00	2.671.786,00	611.594,36	7.353.908,94	611.594,36	-4.682.122,94
1114501700 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	964.695,00	964.695,00	237.874,20	1.303.619,99	237.874,20	-338.924,99
1114501800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	745.233,00	745.233,00	543.495,87	1.519.277,53	543.495,87	-774.044,53
1114502100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	35.869.484,00	35.869.484,00	3.796.409,71	42.192.608,22	3.796.409,71	-6.323.124,22
1114502500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	332,00	332,00	960,58	6.809,81	960,58	-6.477,81
1114502600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	1.922,00	1.922,00	393,96	1.161,87	393,96	760,13
1121010100 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	80.395.708,00	80.395.708,00	7.701.440,02	85.364.133,79	7.701.440,02	-4.968.425,79
1121010300 - TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.894,94	0,00	2.495.105,06
1121010400 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1121010800 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.685,40	0,00	-3.685,40
1121040100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	18.171.000,00	18.171.000,00	1.083.027,56	17.938.243,61	1.083.027,56	232.756,39
1121050100 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DA PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121500100 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	1.790,00	114.580,00	1.790,00	35.420,00
1121500500 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0,00	0,00	1.855,38	40.583,07	1.855,38	-40.583,07
1122010100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	132.214.253,00	132.620.253,00	11.636.450,56	131.704.707,63	11.636.450,56	915.545,37
1122010500 - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00	-1.340,38
1122010600 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
1122020100 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.737.289,00	18.737.289,00	1.272.906,41	16.806.710,23	1.272.906,41	1.930.578,77
1122020300 - EMOLUENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	205.589,00	205.589,00	280.824,68	768.642,37	280.824,68	-563.053,37
1122020700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1122020800 - EMOLUENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA.	0,00	0,00	9.149,79	39.883,00	9.149,79	-39.883,00
1122500100 - TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	74.645.894,00	74.645.894,00	5.769.560,01	67.284.262,54	5.769.560,01	7.361.631,46
1122500300 - TAXAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	106.272,00	106.272,00	75.846,35	185.506,23	75.846,35	-79.234,23
1122500800 - TAXAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	23.233,00	23.233,00	364,95	1.988,33	364,95	21.244,67
1122510100 - TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1.546.358,00	1.546.358,00	2.715.682,48	30.298.779,36	2.715.682,48	-28.752.421,36
1122520100 - TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (EIV) - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131530100 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	342,55	0,00	-342,55
Total IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**6.165.675.072,00**	**8.153.556.583,36**	**830.750.403,76**	**8.099.839.727,01**	**830.750.403,76**	**53.716.856,35**
1215011100 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	397.375.000,00	403.891.200,00	63.721.988,92	457.555.288,11	63.721.988,92	-53.664.088,11
1215012100 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	50.840.500,00	50.840.500,00	9.562.080,84	61.559.611,39	9.562.080,84	-10.719.111,39

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12/2024

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1215013100 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.572.000,00	8.572.000,00	1.777.840,08	7.549.145,31	1.777.840,08	1.022.854,69
1215014100 - CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.070.119,76	4.569.031,62	1.070.119,76	-2.969.031,62
1215015100 - CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1215021100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.826.000,00	3.826.000,00	341.174,60	2.222.537,83	341.174,60	1.603.462,17
1215021200 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215521100 - CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	94.657.000,00	94.657.000,00	6.683.354,25	82.665.003,25	6.683.354,25	11.991.996,75
1215522100 - CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	59.480.000,00	59.480.000,00	13.730.922,34	57.601.673,09	13.730.922,34	1.878.326,91
1215523100 - CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	5.099.000,00	5.099.000,00	984.250,39	4.258.573,13	984.250,39	840.426,87
1215561100 - CONTRIBUICAO DO MILITAR ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - MILITAR ATIVO - PRINCIP	0,00	0,00	5.773,93	19.307,94	5.773,93	-19.307,94
1217011100 - CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	1.344.798,00	1.344.798,00	159.633,17	1.988.232,36	159.633,17	-643.434,36
1219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	187.262.479,00	196.689.547,76	21.772.044,81	196.859.820,10	21.772.044,81	-170.272,34
1221991100 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR	96.983.081,00	140.983.081,00	9.127.850,42	145.107.216,32	9.127.850,42	-4.124.135,32
1221991500 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - MU	134.140,00	134.140,00	8.916,92	329.891,92	8.916,92	-195.751,92
1221991600 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ? NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - JU	60.791,00	60.791,00	1.374,54	39.548,08	1.374,54	21.242,92
Total CONTRIBUICOES	**907.494.789,00**	**967.438.057,76**	**128.947.324,97**	**1.022.324.880,45**	**128.947.324,97**	**-54.886.822,69**
1311011100 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	181.898,00	181.898,00	22.944,19	136.029,16	22.944,19	45.868,84
1311011500 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1311020100 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PU	24.708,00	24.708,00	2.760,97	35.518,90	2.760,97	-10.810,90
1311990100 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	277.416.753,00	505.101.854,12	23.714.579,02	329.976.385,44	23.714.579,02	175.125.468,68
1321040100 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	176.519.857,00	176.519.857,00	624.341,60	220.690.644,95	624.341,60	-44.170.787,95
1321050100 - JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	244.781,23	244.781,23	244.781,23	-244.781,23
1322010100 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	11.743.925,48	60.169.525,23	11.743.925,48	-30.169.525,23
1334010100 - CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	506.827,57	0,00	-506.827,57
1339990100 - OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	3.100.000,00	19.740.934,56	1.619.465,38	37.461.472,98	1.619.465,38	-17.720.538,42
1349010100 - COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.312.000,00	5.312.000,00	673,15	46.510,87	673,15	5.265.489,13
1361010100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361011100 - CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGIS	3.000.000,00	190.470.168,24	180.655.141,64	187.672.203,50	180.655.141,64	2.797.964,74
Total RECEITA PATRIMONIAL	**495.555.218,00**	**927.351.421,92**	**218.628.612,66**	**836.939.899,83**	**218.628.612,66**	**90.411.522,09**
1611010100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	930.000,00	930.000,00	2.864.245,07	30.258.907,49	2.864.245,07	-29.328.907,49
1611010300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.322,75	120.711,50	15.322,75	-120.711,50
1611010800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	-80,71
1611020100 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	14.633.380,00	14.633.380,00	22.400,00	5.006.290,63	22.400,00	9.627.089,37
1611030100 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	7.469.154,00	7.469.154,00	795.227,35	10.514.421,99	795.227,35	-3.045.267,99
1611509100 - OUTROS SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641010100 - RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	213.344,00	213.344,00	57.053,93	433.067,23	57.053,93	-219.723,23
1699501100 - SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ? ABASTECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL	35.004.000,00	35.004.000,00	0,00	0,00	0,00	35.004.000,00
1699990100 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.423,36	0,00	-2.423,36
Total RECEITA DE SERVICOS	**58.249.878,00**	**58.249.878,00**	**3.754.249,10**	**46.335.902,91**	**3.754.249,10**	**11.913.975,09**
1711500100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PR	5.531.594.082,00	5.953.639.026,03	702.409.059,46	7.180.187.013,91	702.409.059,46	-1.226.547.987,88
1711530100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	13.286.676,00	13.286.676,00	2.009.312,63	19.641.665,94	2.009.312,63	-6.354.989,94
1711540100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	5.000.000,00	15.368.799,00	0,00	20.805.045,83	0,00	-5.436.246,83
1711550100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	232,29	0,00	-232,29
1712500100 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PRIN	10.840.000,00	13.035.921,00	1.842.566,85	12.401.044,57	1.842.566,85	634.876,43
1712510100 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	3.176.671,00	3.176.671,00	488.228,47	4.472.081,59	488.228,47	-1.295.410,59
1712524100 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	32.325.000,00	32.325.000,00	2.277.794,92	26.727.897,17	2.277.794,92	5.597.102,83
1713501100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1713502100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	380.000.000,00	580.849.282,00	66.728.666,75	564.252.300,82	66.728.666,75	16.596.981,18
1713503100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	8.700.000,00	8.700.000,00	2.127.739,37	10.838.417,65	2.127.739,37	-2.138.417,65
1713504100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	380.184,26	2.089.903,77	380.184,26	-789.903,77

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12/2024

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1713505100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	80.890.000,00	82.957.060,00	10.179.011,46	70.225.950,22	10.179.011,46	12.731.109,78
1714500100 - TRANSFERENCIAS DO?SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	17.250.000,00	60.237.074,00	6.159.586,67	66.397.532,53	6.159.586,67	-6.160.458,53
1714510100 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	126.500,00	126.500,00	0,00	45.560,00	0,00	80.940,00
1714520100 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ? PNAE - P	30.389.780,00	30.389.780,00	0,00	19.544.107,60	0,00	10.845.672,40
1714530100 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	173.528,45	0,00	1.091.471,55
1714990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ?	44.964.079,00	44.964.079,00	420.058,47	2.485.049,13	420.058,47	42.479.029,87
1715000100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB ? VAAR - PRINCIP	7.475.000,00	24.364.910,89	2.473.329,29	26.596.184,25	2.473.329,29	-2.231.273,36
1716500100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRIN	2.121.040,00	2.121.040,00	839.283,35	6.784.536,19	839.283,35	-4.663.496,19
1717500100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	301.851,00	0,00	2.098.149,00
1717510100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	230.000,00	230.000,00	0,00	221.612,85	0,00	8.387,15
1717540100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
1717990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	28.050.486,00	31.659.533,00	2.906.232,12	7.452.947,58	2.906.232,12	24.206.585,42
1719530100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	2.300.000,00	2.300.000,00	1.042.985,36	4.262.409,11	1.042.985,36	-1.962.409,11
1719541100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - OBRIG	10.800.000,00	10.800.000,00	18.970.859,38	37.941.716,80	18.970.859,38	-27.141.716,80
1719542100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - ACORD	0,00	0,00	0,00	12.187.031,30	0,00	-12.187.031,30
1719570100 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	3.955.737,00	4.621.705,20	8.577.442,20	4.621.705,20	-4.621.705,20
1719580100 - TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	48.098.550,00	4.166.725,41	50.000.704,92	4.166.725,41	-1.902.154,92
1719590100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT - PRINCIPAL	1.900.000,00	1.900.000,00	933.014,45	1.770.891,10	933.014,45	129.108,90
1719600100 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI 14.39	36.900.000,00	36.900.000,00	49.255,02	19.514.194,76	49.255,02	17.385.805,24
1719990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	31.498.700,00	31.498.700,00	52.073,02	3.000.925,04	52.073,02	28.497.774,96
1741000100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.167.404,00	1.557.404,00	69.503,20	1.224.038,40	69.503,20	333.365,60
1751500100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.290.800.493,00	1.367.243.747,29	124.552.995,62	1.367.244.381,51	124.552.995,62	-634,22
1759990100 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	24.344,32	54.814,52	24.344,32	-44.814,52
1761990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	33.756,35	0,00	-33.756,35
1791990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRENTES	**7.587.960.911,00**	**8.417.860.490,21**	**955.724.515,05**	**9.547.456.769,35**	**955.724.515,05**	**-1.129.596.279,14**
1911010100 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	27.650.645,00	28.753.487,00	3.169.388,59	24.923.007,41	3.169.388,59	3.830.479,59
1911010200 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	265.814,00	265.814,00	0,00	0,00	0,00	265.814,00
1911010300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1.361.626,00	1.361.626,00	125.068,46	701.440,90	125.068,46	660.185,10
1911010500 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -MULTAS	1.733.754,00	1.733.754,00	33.927,17	1.384.084,46	33.927,17	349.669,54
1911010600 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA	1.359,00	1.359,00	1.721,85	38.482,29	1.721,85	-37.123,29
1911010700 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	50.362,00	50.362,00	548,08	1.522,41	548,08	48.839,59
1911010800 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.545.203,00	1.545.203,00	3.082,26	66.006,74	3.082,26	1.479.196,26
1911040100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	7.181.730,00	7.181.730,00	171.704,90	2.164.007,44	171.704,90	5.017.722,56
1911040300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - DIVIDA ATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1911040600 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	-411,67
1911060100 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.060.626,00	2.060.626,00	161.903,56	2.434.538,79	161.903,56	-373.912,79
1911070100 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	2.800.000,00	2.800.000,00	125.965,76	1.098.721,95	125.965,76	1.701.278,05
1911080100 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	106.957,39	1.628.919,35	106.957,39	-1.328.919,35
1911090100 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	135.891,68	0,00	-135.891,68
1911140100 - MULTAS PREVISTAS NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	0,00	18.984.042,00	76.683,86	20.604.848,20	76.683,86	-1.620.806,20
1921010100 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,75	2.443,75	0,75	-2.443,75
1921030100 - INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	44.506,45	89.492,45	44.506,45	-89.492,45
1921990100 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	39.000,00	39.000,00	3.156,60	438.806,16	3.156,60	-399.806,16
1922011100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	543.971,74	2.152.661,37	543.971,74	2.047.338,63
1922012100 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	659,92	23.417,85	659,92	-23.417,85
1922030100 - RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	262.000,00	262.000,00	105.591,81	916.605,07	105.591,81	-654.605,07
1922090100 - RESTITUICAO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENCOES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	22.552,59	0,00	-22.552,59

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12/2024

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1922510100 - RESTITUICOES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00
1922990100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	3.731.132,00	3.743.837,99	727.592,59	14.475.852,76	727.592,59	-10.732.014,77
1922990200 - OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922990300 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.855,30	7.059,27	1.855,30	-7.059,27
1922990800 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	226,56	0,00	-226,56
1923020100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	25.523,55	699.363,56	25.523,55	2.000.636,44
1923990100 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	76.379,24	0,00	-76.379,24
1931020100 - ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRACOES A LEGISLACAO ADUANEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944060500 - MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS	14.193,00	14.193,00	3.522,51	33.981,60	3.522,51	-19.788,60
1944060600 - MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - JUROS DE MORA	9.073,00	9.073,00	558,48	6.968,68	558,48	2.104,32
1999030100 - COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	130.600.493,00	130.600.493,00	3.063.257,50	30.209.747,27	3.063.257,50	100.390.745,73
1999122100 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	726.876,00	726.876,00	125.375,70	1.449.968,32	125.375,70	-723.092,32
1999991100 - OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999992100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPA	22.784.192,00	65.388.547,33	5.792.089,16	77.912.978,51	5.792.089,16	-12.524.431,18
1999992200 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999992300 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	2.792.950,00	2.792.950,00	9.054.502,16	20.294.725,00	9.054.502,16	-17.501.775,00
1999992400 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1999992500 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	6.328,54	0,00	-6.328,54
1999992700 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	60.335,00	60.335,00	0,01	8.001,66	0,01	52.333,34
1999992800 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	98,00	98,00	781.527,89	1.830.252,81	781.527,89	-1.830.154,81
1999993100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCI	3.832,00	3.832,00	-64,58	6.249,49	-64,58	-2.417,49
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**216.903.293,00**	**279.608.969,32**	**24.250.579,42**	**205.847.676,80**	**24.250.579,42**	**73.761.292,52**
Total RECEITAS CORRENTES	**15.431.839.161,00**	**18.804.065.400,57**	**2.162.055.684,96**	**19.758.744.856,35**	**2.162.055.684,96**	**-954.679.455,78**
2112010100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	726.885.842,00	726.885.842,00	1.875.132,55	586.156.032,02	1.875.132,55	140.729.809,98
2122010100 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.495.512,50	0,00	-3.495.512,50
2122540100 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PU	44.888.296,00	44.888.296,00	0,00	0,00	0,00	44.888.296,00
Total OPERACOES DE CREDITO	**771.774.138,00**	**771.774.138,00**	**1.875.132,55**	**589.651.544,52**	**1.875.132,55**	**182.122.593,48**
2213010100 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.149.437,00	7.611.050,00	8.173.520,00	18.069.423,60	8.173.520,00	-10.458.373,60
2221010100 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	26.610.000,00	26.617.000,00	49.736,88	28.335.930,61	49.736,88	-1.718.930,61
Total ALIENACAO DE BENS	**27.759.437,00**	**34.228.050,00**	**8.223.256,88**	**46.405.354,21**	**8.223.256,88**	**-12.177.304,21**
2311060100 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	2.671.158,00	2.671.158,00	1.071.153,16	6.550.862,14	1.071.153,16	-3.879.704,14
Total AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	**2.671.158,00**	**2.671.158,00**	**1.071.153,16**	**6.550.862,14**	**1.071.153,16**	**-3.879.704,14**
2411502100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411512100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	2.167.317,00	9.673.675,00	2.167.317,00	30.326.325,00
2412509100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	33.936.040,00	33.936.040,00	1.262.398,84	15.396.566,05	1.262.398,84	18.539.473,95
2414500100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINC	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2414510100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCI	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	0,00	6.095.000,00
2414990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	39.479.010,00	36.544.417,00	9.281.988,53	14.683.384,78	9.281.988,53	21.861.032,22
2419510100 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2419542100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP - ACORD	0,00	0,00	0,00	28.897.442,50	0,00	-28.897.442,50
2419590100 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	855.003,00	855.003,00	855.003,00	-855.003,00
2419990100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	39.300.000,00	38.545.506,00	0,00	0,00	0,00	38.545.506,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**228.810.050,00**	**226.120.963,00**	**15.166.707,37**	**72.106.071,33**	**15.166.707,37**	**154.014.891,67**
2999990100 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	297.446,54	297.446,54	297.446,54	-297.446,54
Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**297.446,54**	**297.446,54**	**297.446,54**	**-297.446,54**
Total RECEITAS DE CAPITAL	**1.031.014.783,00**	**1.034.794.309,00**	**26.633.696,50**	**715.011.278,74**	**26.633.696,50**	**319.783.030,26**
7215021100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	579.049.000,00	595.645.875,89	96.774.321,31	775.870.019,52	96.774.321,31	-180.224.143,63
7215511100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	241.427.797,00	241.427.797,00	6.484.923,22	171.377.963,42	6.484.923,22	70.049.833,58
7215511200 - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	23.512.825,00	23.512.825,00	1.731.222,17	30.673.143,71	1.731.222,17	-7.160.318,71
7215531100 - CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	180.000.000,00	180.000.000,00	13.255.500,54	164.669.823,67	13.255.500,54	15.330.176,33
7219991100 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP	159.210.334,00	191.716.775,24	9.959.913,13	191.865.210,79	9.959.913,13	-148.435,55

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12/2024

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Total CONTRIBUICOES	**1.183.199.956,00**	**1.232.303.273,13**	**128.205.880,37**	**1.334.456.161,11**	**128.205.880,37**	**-102.152.887,98**
7611509100 - OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	45.619.066,00	45.619.066,00	0,00	30.528.458,95	0,00	15.090.607,05
Total RECEITA DE SERVICOS	**45.619.066,00**	**45.619.066,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**0,00**	**15.090.607,05**
7999992100 - OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIAS	**1.228.819.022,00**	**1.277.922.339,13**	**128.205.880,37**	**1.364.984.620,06**	**128.205.880,37**	**-87.062.280,93**
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	**-1.067.626.072,00**	**-1.067.626.072,00**	**-151.843.646,23**	**-1.766.593.910,76**	**-151.843.646,23**	**698.967.838,76**
1112510100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-121.161.262,00	-121.161.262,00	-10.988.294,75	-224.953.130,18	-10.988.294,75	103.791.868,18
1112510300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-32.735.135,00	-32.735.135,00	-3.855.597,38	-40.124.281,69	-3.855.597,38	7.389.146,69
1112510500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	-1.678.081,00	-1.678.081,00	-588.596,51	-1.243.941,46	-588.596,51	-434.139,54
1112510600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	-382.664,00	-382.664,00	-103.282,60	-269.434,54	-103.282,60	-113.229,46
1112510700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	-5.910.723,00	-5.910.723,00	-121.720,98	-8.429.050,62	-121.720,98	2.518.327,62
1112510800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	-3.835.541,00	-3.835.541,00	-193.725,25	-5.218.146,85	-193.725,25	1.382.605,85
1114501100 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-893.421.849,00	-893.421.849,00	-131.323.024,10	-1.452.467.900,75	-131.323.024,10	559.046.051,75
1114501200 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-3.799,00	-3.799,00	0,00	0,00	0,00	-3.799,00
1114501300 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-3.529.503,00	-3.529.503,00	-3.457.235,01	-16.869.864,41	-3.457.235,01	13.340.361,41
1114501500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-1.433.837,00	-1.433.837,00	-361.616,34	-4.362.435,60	-361.616,34	2.928.598,60
1114501600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	-534.357,00	-534.357,00	-152.883,37	-1.838.323,45	-152.883,37	1.303.966,45
1114501700 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	-192.939,00	-192.939,00	-59.468,17	-325.905,25	-59.468,17	132.966,25
1114501800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-149.047,00	-149.047,00	-135.873,56	-379.817,63	-135.873,56	230.770,63
1711530100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-2.657.335,00	-2.657.335,00	-502.328,21	-4.910.416,87	-502.328,21	2.253.081,87
1711540100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-5.201.261,46	0,00	5.201.261,46
Deduções Fundeb	**-2.113.830.407,00**	**-2.113.830.407,00**	**-228.173.854,04**	**-2.407.832.756,14**	**-228.173.854,04**	**294.002.349,14**
Dedução Fundeb das Receitas tributárias	**-1.004.854.256,00**	**-1.004.854.256,00**	**-87.390.645,31**	**-968.849.104,28**	**-87.390.645,31**	**-36.005.151,72**
1112510100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-60.580.632,00	-60.580.632,00	-2.197.660,55	-44.990.643,39	-2.197.660,55	-15.589.988,61
1112510300 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA	-16.367.568,00	-16.367.568,00	-771.121,32	-8.024.872,84	-771.121,32	-8.342.695,16
1112510500 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	-839.040,00	-839.040,00	-117.720,81	-248.792,84	-117.720,81	-590.247,16
1112510600 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	-191.332,00	-191.332,00	-20.658,12	-53.890,50	-20.658,12	-137.441,50
1112510700 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA ATIVA - MULTAS DA D	-2.955.362,00	-2.955.362,00	-24.345,24	-1.685.821,35	-24.345,24	-1.269.540,65
1112510800 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	-1.917.770,00	-1.917.770,00	-38.746,26	-1.043.639,37	-38.746,26	-874.130,63
1112520100 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-15.201.238,00	-15.201.238,00	-2.030.612,97	-17.739.563,64	-2.030.612,97	2.538.325,64
1112520300 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA AT	-505,00	-505,00	-46.416,87	-127.191,61	-46.416,87	126.686,61
1112520500 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	-327.694,00	-327.694,00	-87.349,30	-715.961,10	-87.349,30	388.267,10
1112520600 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	-32.835,00	-32.835,00	-1.715,05	-28.817,63	-1.715,05	-4.017,37
1112520700 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS DA	-500,00	-500,00	-239,38	-1.051,66	-239,38	551,66
1112520800 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE	-100,00	-100,00	-400,71	-1.781,73	-400,71	1.681,73
1114501100 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-893.421.849,00	-893.421.849,00	-78.793.816,68	-871.480.774,01	-78.793.816,68	-21.941.074,99
1114501200 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-3.799,00	-3.799,00	0,00	0,00	0,00	-3.799,00
1114501300 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-3.529.503,00	-3.529.503,00	-2.074.341,69	-10.121.923,50	-2.074.341,69	6.592.420,50
1114501500 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-1.433.837,00	-1.433.837,00	-216.987,20	-2.617.586,66	-216.987,20	1.183.749,66

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório Gerencial do Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

12/2024

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1114501600 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	-534.357,00	-534.357,00	-91.754,37	-1.103.240,23	-91.754,37	568.883,23
1114501700 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	-192.940,00	-192.940,00	-35.681,08	-195.543,03	-35.681,08	2.603,03
1114501800 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-149.047,00	-149.047,00	-81.524,81	-227.893,40	-81.524,81	78.846,40
1114502100 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	-7.174.348,00	-7.174.348,00	-759.281,98	-8.438.521,51	-759.281,98	1.264.173,51
1114502500 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-192,11	-1.361,92	-192,11	1.361,92
1114502600 - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-78,81	-232,36	-78,81	232,36
Dedução Fundeb de Transferências da União	**-1.108.976.151,00**	**-1.108.976.151,00**	**-140.783.208,73**	**-1.438.983.651,86**	**-140.783.208,73**	**330.007.500,86**
1711500100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PR	-1.106.318.816,00	-1.106.318.816,00	-140.481.811,88	-1.436.037.402,52	-140.481.811,88	329.718.586,52
1711530100 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-2.657.335,00	-2.657.335,00	-301.396,85	-2.946.249,34	-301.396,85	288.914,34
TOTAL	**14.510.216.487,00**	**17.935.325.569,70**	**1.936.877.761,56**	**17.664.303.862,36**	**1.936.877.761,56**	**271.021.707,34**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

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

12 / 2024

Natureza		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	311.860,00	132.290,00	444.150,00	444.150,00	0,00	444.150,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.311.554.420,00	883.715.288,91	2.195.269.708,91	2.138.584.403,43	10.283.797,49	2.148.868.200,92	46.401.507,99
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	183.166.119,00	32.558.133,85	215.724.252,85	208.643.214,97	701.742,20	209.344.957,17	6.379.295,68
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	939.180.831,00	321.333.189,57	1.260.514.020,57	1.211.142.930,27	19.980.608,37	1.231.123.538,64	29.390.481,93
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	351.500,00	-351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.505.738.065,00	616.250.833,36	4.121.988.898,36	4.029.296.783,98	79.790.108,35	4.109.086.892,33	12.902.006,03
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	493.620.993,00	160.734.702,09	654.355.695,09	637.347.222,52	16.984.352,46	654.331.574,98	24.120,11
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	126.464.492,00	65.130.309,86	191.594.801,86	177.017.004,04	14.200.345,19	191.217.349,23	377.452,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	4.149.699,00	4.876.236,76	9.025.935,76	8.045.203,32	0,00	8.045.203,32	980.732,44
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	96.615.159,00	-26.258.613,51	70.356.545,49	69.920.803,68	0,00	69.920.803,68	435.741,81
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.364.106,00	186.785.239,59	336.149.345,59	330.847.845,77	972.833,17	331.820.678,94	4.328.666,65
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.833.531,00	-181.043.257,52	123.790.273,48	122.583.589,07	753.649,36	123.337.238,43	453.035,05
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.101.950,00	676.484,98	2.778.434,98	2.323.615,95	110.947,55	2.434.563,50	343.871,48
319112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.252.633.159,00	-110.678.224,46	1.141.954.934,54	1.047.201.510,94	93.362.872,96	1.140.564.383,90	1.390.550,64
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.501.552,00	77.076.768,41	86.578.320,41	85.103.528,74	1.288.361,06	86.391.889,80	186.430,61
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**8.379.948.436,00**	**2.030.576.881,89**	**10.410.525.317,89**	**10.068.501.806,68**	**238.429.618,16**	**10.306.931.424,84**	**103.593.893,05**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	107.291.364,00	233.244.105,74	340.535.469,74	340.535.416,29	0,00	340.535.416,29	53,45
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.418.910,00	11.933.764,56	14.352.674,56	14.346.818,46	0,00	14.346.818,46	5.856,10
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.393.734,00	15.279.410,65	30.673.144,65	30.673.143,71	0,00	30.673.143,71	0,94
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**125.104.008,00**	**260.457.280,95**	**385.561.288,95**	**385.555.378,46**	**0,00**	**385.555.378,46**	**5.910,49**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	800.000,00	-800.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.642.399,52	2.642.399,52	583.254,48	2.033.411,21	2.616.665,69	25.733,83
333041	CONTRIBUICOES	0,00	202.117,00	202.117,00	202.115,16	0,00	202.115,16	1,84
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	142.094.800,00	64.438.031,37	206.532.831,37	205.912.621,48	168.800,00	206.081.421,48	451.409,89
334141	CONTRIBUICOES	72.629.858,00	7.380.015,44	80.009.873,44	77.839.618,68	1.831.684,54	79.671.303,22	338.570,22
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.053.829,00	1.034.353,00	4.088.182,00	4.053.079,94	0,00	4.053.079,94	35.102,06
335041	CONTRIBUICOES	55.744.692,00	52.705.246,57	108.449.938,57	81.625.394,18	12.802.785,88	94.428.180,06	14.021.758,51
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	112.837.799,00	5.289.552,76	118.127.351,76	98.230.062,05	6.376.830,98	104.606.893,03	13.520.458,73
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	86.141,55	86.141,55	0,00	0,00	0,00	86.141,55
337141	CONTRIBUICOES	500.000,00	540.925,00	1.040.925,00	0,00	0,00	0,00	1.040.925,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.363.660,00	1.480.406,00	2.844.066,00	2.344.061,24	0,00	2.344.061,24	500.004,76
338033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

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

12 / 2024

Natureza		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.845.792,00	8.999.823,33	48.845.615,33	48.503.858,50	62.246,41	48.566.104,91	279.510,42
339014	DIARIAS - CIVIL	68.702.921,00	-4.488.567,27	64.214.353,73	54.866.184,19	217.731,92	55.083.916,11	9.130.437,62
339015	DIARIAS - MILITAR	6.296.903,00	58.223,90	6.355.126,90	5.651.464,70	8.492,61	5.659.957,31	695.169,59
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.895.594,00	15.450.643,46	21.346.237,46	20.595.483,00	606.797,50	21.202.280,50	143.956,96
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	2.320.168,00	879.750,73	3.199.918,73	3.199.310,56	0,00	3.199.310,56	608,17
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8.010.200,00	5.750.704,33	13.760.904,33	13.448.483,38	56.000,00	13.504.483,38	256.420,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313.676.603,00	134.563.834,83	448.240.437,83	292.388.482,22	57.986.650,64	350.375.132,86	97.865.304,97
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	96.503.347,00	-20.408.194,29	76.095.152,71	41.941.087,65	2.045.983,00	43.987.070,65	32.108.082,06
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.203.658,00	101.703.665,65	134.907.323,65	12.749.534,41	119.152.025,66	131.901.560,07	3.005.763,58
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.012.631,00	40.021.924,46	200.034.555,46	149.593.629,04	40.633.794,23	190.227.423,27	9.807.132,19
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.266.879,00	2.875.390,00	25.142.269,00	10.962.606,87	2.882.317,56	13.844.924,43	11.297.344,57
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.349.872,00	-5.210.678,91	76.139.193,09	65.835.184,79	3.096.116,16	68.931.300,95	7.207.892,14
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	94.744.124,00	27.865.542,65	122.609.666,65	106.949.004,08	10.299.958,40	117.248.962,48	5.360.704,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.091.097.651,00	953.221.956,00	2.044.319.607,00	1.796.804.395,80	107.482.688,34	1.904.287.084,14	140.032.522,86
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	202.428.340,00	24.637.869,99	227.066.209,99	170.324.175,19	36.943.256,41	207.267.431,60	19.798.778,39
339041	CONTRIBUICOES	122.569.072,00	-24.474.397,57	98.094.674,43	84.259.732,57	8.237.512,04	92.497.244,61	5.597.429,82
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	23.005.413,00	89.736,00	23.095.149,00	20.792.821,83	109.034,67	20.901.856,50	2.193.292,50
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	156.642.998,00	90.162.279,29	246.805.277,29	245.977.544,14	60,13	245.977.604,27	827.673,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.397.175,00	79.640.465,21	145.037.640,21	133.085.079,21	10.226.449,32	143.311.528,53	1.726.111,68
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.092.718,00	-6.836.603,86	12.256.114,14	9.924.782,97	114.470,75	10.039.253,72	2.216.860,42
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.064.914,00	-989.862,87	75.051,13	65.536,13	225,00	65.761,13	9.290,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339086	COMPENSACOES A REGIME DE PREVIDENCIA	100.000,00	564.650,00	664.650,00	620.819,89	3.727,98	624.547,87	40.102,13
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	92.377.129,00	101.126.483,93	193.503.612,93	191.010.045,28	1.870.949,26	192.880.994,54	622.618,39
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.563.227,00	322.897.396,49	506.460.623,49	492.893.912,56	1.809.902,67	494.703.815,23	11.756.808,26
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.014.145,00	205.437.431,91	307.451.576,91	301.710.829,12	2.435.688,59	304.146.517,71	3.305.059,20
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	28.000.000,00	10.564.599,52	38.564.599,52	38.564.598,25	0,00	38.564.598,25	1,27
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000.027,00	-914.611,00	45.085.416,00	30.528.458,95	0,00	30.528.458,95	14.556.957,05
339141	CONTRIBUICOES	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.633,00	-34.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	96.262,00	96.262,00	0,00	52.262,54	52.262,54	43.999,46
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.016.000,00	-5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339393	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.466.576.772,00**	**2.187.224.273,12**	**5.653.801.045,12**	**4.814.037.252,49**	**429.547.854,40**	**5.243.585.106,89**	**410.215.938,23**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**11.971.629.216,00**	**4.478.258.435,96**	**16.449.887.651,96**	**15.268.094.437,63**	**667.977.472,56**	**15.936.071.910,19**	**513.815.741,77**
444041	CONTRIBUICOES	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	57.969.849,00	-15.630.237,77	42.339.611,23	30.497.197,38	10.450.100,42	40.947.297,80	1.392.313,43
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.006.991,00	1.006.991,00	0,00	1.006.990,61	1.006.990,61	0,39
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700.000,00	0,61	9.700.000,61	0,00	0,00	0,00	9.700.000,61

Governo do Estado do Tocantins

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

12 / 2024

Natureza		DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
444142	AUXILIOS	8.762.000,00	-2.192.000,00	6.570.000,00	6.220.000,00	350.000,00	6.570.000,00	0,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	1.600.693,34	1.600.693,34	0,00	0,00	0,00	1.600.693,34
445042	AUXILIOS	200.000,00	5.096.800,00	5.296.800,00	4.845.469,37	450.184,98	5.295.654,35	1.145,65
445051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	728.900,00	728.900,00	0,00	0,00	0,00	728.900,00
445092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.480,00	12.420,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	418.202,00	0,00	418.202,00	0,00	0,00	0,00	418.202,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000.000,00	-725.933,00	274.067,00	274.066,67	0,00	274.066,67	0,33
449022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	152.050,00	582.039,00	734.089,00	0,00	582.038,85	582.038,85	152.050,15
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	647.347,00	0,00	647.347,00	0,00	0,00	0,00	647.347,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.965.079,00	402.494,00	11.367.573,00	109.809,11	8.748,01	118.557,12	11.249.015,88
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	575.786,00	0,00	575.786,00	0,00	0,00	0,00	575.786,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.997.539,00	294.512,50	12.292.051,50	678.032,04	158.480,46	836.512,50	11.455.539,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	22.968.648,00	3.745.317,00	26.713.965,00	1.096.545,00	108.400,00	1.204.945,00	25.509.020,00
449041	CONTRIBUICOES	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	79.066,02	369.066,02	244.723,82	4.523,73	249.247,55	119.818,47
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.022.732.892,00	19.747.362,83	1.042.480.254,83	612.165.285,05	114.291.384,20	726.456.669,25	316.023.585,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.308.221,00	173.916.721,83	535.224.942,83	98.578.102,96	237.927.613,94	336.505.716,90	198.719.225,93
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	115.000,00	7.931.265,00	8.046.265,00	8.002.783,35	0,00	8.002.783,35	43.481,65
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.629.071,00	55.054.373,54	175.683.444,54	154.489.921,95	5.966.751,36	160.456.673,31	15.226.771,23
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.596.598,95	20.596.598,95	20.009.611,99	517.535,12	20.527.147,11	69.451,84
449192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.990.694,00	-3.990.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449351	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**1.636.228.858,00**	**267.185.690,85**	**1.903.414.548,85**	**937.230.448,69**	**371.822.751,68**	**1.309.053.200,37**	**594.361.348,48**
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.946.133,00	436.976,00	2.383.109,00	2.373.109,00	0,00	2.373.109,00	10.000,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.261,00	-540.000,00	650.261,00	0,00	0,00	0,00	650.261,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**3.136.394,00**	**-103.024,00**	**3.033.370,00**	**2.373.109,00**	**0,00**	**2.373.109,00**	**660.261,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.398.619,00	178.669.675,37	326.068.294,37	325.877.440,48	190.609,58	326.068.050,06	244,31
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104.003.004,00	67.374.959,80	171.377.963,80	171.377.963,42	0,00	171.377.963,42	0,38
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**251.401.623,00**	**246.044.635,17**	**497.446.258,17**	**497.255.403,90**	**190.609,58**	**497.446.013,48**	**244,69**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.890.766.875,00**	**513.127.302,02**	**2.403.894.177,02**	**1.436.858.961,59**	**372.013.361,26**	**1.808.872.322,85**	**595.021.854,17**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	647.820.396,00	-329.187.892,00	318.632.504,00	0,00	0,00	0,00	318.632.504,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**647.820.396,00**	**-329.187.892,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**
Total	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**647.820.396,00**	**-329.187.892,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**
TOTAL GERAL		**14.510.216.487,00**	**4.662.197.845,98**	**19.172.414.332,98**	**16.704.953.399,22**	**1.039.990.833,82**	**17.744.944.233,04**	**1.427.470.099,94**

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

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
317170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	311.860,00	370.830,00	-238.540,00	444.150,00
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.311.554.420,00	884.900.092,95	-1.184.804,04	2.195.269.708,91
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	183.166.119,00	37.801.717,78	-5.243.583,93	215.724.252,85
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	939.180.831,00	612.574.208,80	-291.241.019,23	1.260.514.020,57
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	351.500,00	0,00	-351.500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.505.738.065,00	1.240.973.714,91	-624.722.881,55	4.121.988.898,36
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	493.620.993,00	229.727.133,80	-68.992.431,71	654.355.695,09
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	126.464.492,00	47.991.066,58	17.139.243,28	191.594.801,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	4.149.699,00	4.164.471,65	711.765,11	9.025.935,76
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	96.615.159,00	44.442.655,18	-70.701.268,69	70.356.545,49
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.364.106,00	99.213.214,61	87.572.024,98	336.149.345,59
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.833.531,00	24.510.044,90	-205.553.302,42	123.790.273,48
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.101.950,00	333.379,02	343.105,96	2.778.434,98
319112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	360.000,00	30.840,62	-390.840,62	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.252.633.159,00	326.524.930,12	-437.203.154,58	1.141.954.934,54
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.501.552,00	3.725.789,03	73.350.979,38	86.578.320,41
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**8.379.948.436,00**	**3.557.284.089,95**	**-1.526.707.208,06**	**10.410.525.317,89**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	107.291.364,00	264.049.863,00	-30.805.757,26	340.535.469,74
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.418.910,00	12.491.461,82	-557.697,26	14.352.674,56
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.393.734,00	12.080.379,00	3.199.031,65	30.673.144,65
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**125.104.008,00**	**288.621.703,82**	**-28.164.422,87**	**385.561.288,95**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
332039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	252.000,00	-252.000,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	800.000,00	0,00	-800.000,00	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	2.882.309,52	-239.910,00	2.642.399,52
333041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	202.117,00	202.117,00
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	142.094.800,00	164.016.352,00	-99.578.320,63	206.532.831,37
334141	CONTRIBUICOES	72.629.858,00	53.050.241,44	-45.670.226,00	80.009.873,44
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.053.829,00	0,00	1.034.353,00	4.088.182,00
335041	CONTRIBUICOES	55.744.692,00	88.170.268,57	-35.465.022,00	108.449.938,57
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	112.837.799,00	8.775.008,00	-3.485.455,24	118.127.351,76
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	86.141,55	0,00	86.141,55
337141	CONTRIBUICOES	500.000,00	1.000.000,00	-459.075,00	1.040.925,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.363.660,00	1.715.972,00	-235.566,00	2.844.066,00

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
338033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	2.093.000,00	-2.093.000,00	0,00
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.845.792,00	12.022.080,36	-3.022.257,03	48.845.615,33
339014	DIARIAS - CIVIL	68.702.921,00	16.698.111,40	-21.186.678,67	64.214.353,73
339015	DIARIAS - MILITAR	6.296.903,00	3.290.287,00	-3.232.063,10	6.355.126,90
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.895.594,00	16.816.805,56	-1.366.162,10	21.346.237,46
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	2.320.168,00	6.106.206,33	-5.226.455,60	3.199.918,73
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8.010.200,00	10.289.004,00	-4.538.299,67	13.760.904,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313.676.603,00	292.316.821,72	-157.752.986,89	448.240.437,83
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	96.503.347,00	23.529.543,00	-43.937.737,29	76.095.152,71
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.203.658,00	162.824.069,23	-61.120.403,58	134.907.323,65
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.012.631,00	122.035.482,86	-82.013.558,40	200.034.555,46
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.266.879,00	9.955.466,00	-7.080.076,00	25.142.269,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.349.872,00	19.622.831,64	-24.833.510,55	76.139.193,09
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	94.744.124,00	20.541.434,91	7.324.107,74	122.609.666,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.091.097.651,00	1.902.183.605,65	-948.961.649,65	2.044.319.607,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	202.428.340,00	99.149.489,76	-74.511.619,77	227.066.209,99
339041	CONTRIBUICOES	122.569.072,00	95.227.620,00	-119.702.017,57	98.094.674,43
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	23.005.413,00	540.000,00	-450.264,00	23.095.149,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	156.642.998,00	87.726.299,96	2.435.979,33	246.805.277,29
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.397.175,00	83.790.107,38	-4.149.642,17	145.037.640,21
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.092.718,00	11.951.802,00	-18.788.405,86	12.256.114,14
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.064.914,00	27.395,00	-1.017.257,87	75.051,13
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
339086	COMPENSACOES A REGIME DE PREVIDENCIA	100.000,00	564.650,00	0,00	664.650,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	92.377.129,00	164.649.453,28	-63.522.969,35	193.503.612,93
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.563.227,00	200.475.040,53	122.422.355,96	506.460.623,49
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.014.145,00	219.577.168,55	-14.139.736,64	307.451.576,91
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	28.000.000,00	11.309.752,52	-745.153,00	38.564.599,52
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000.027,00	0,00	-914.611,00	45.085.416,00
339141	CONTRIBUICOES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.633,00	0,00	-34.633,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	96.262,00	96.262,00

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.016.000,00	360.182,00	-5.376.182,00	0,00
339393	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.466.576.772,00**	**3.915.687.003,72**	**-1.728.462.730,60**	**5.653.801.045,12**
Total	**DESPESAS CORRENTES**	**11.971.629.216,00**	**7.761.592.797,49**	**-3.283.334.361,53**	**16.449.887.651,96**
444041	CONTRIBUICOES	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
444042	AUXILIOS	57.969.849,00	48.932.699,00	-64.562.936,77	42.339.611,23
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.006.991,00	0,00	1.006.991,00
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700.000,00	945.694,00	-945.693,39	9.700.000,61
444142	AUXILIOS	8.762.000,00	7.128.000,00	-9.320.000,00	6.570.000,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.600.693,34	1.600.693,34
445042	AUXILIOS	200.000,00	7.848.000,00	-2.751.200,00	5.296.800,00
445051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	715.241,00	13.759,00	729.000,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	728.900,00	728.900,00
445092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	708,00	-708,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.480,00	15.780,00	-3.360,00	18.900,00
449014	DIARIAS - CIVIL	418.202,00	0,00	0,00	418.202,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000.000,00	424.067,00	-1.150.000,00	274.067,00
449022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	674.512,50	-674.512,50	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	152.050,00	583.000,00	-961,00	734.089,00
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	647.347,00	0,00	0,00	647.347,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.965.079,00	22.494,00	380.000,00	11.367.573,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	575.786,00	0,00	0,00	575.786,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.997.539,00	0,00	294.512,50	12.292.051,50
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	22.968.648,00	2.294.600,00	1.450.717,00	26.713.965,00
449041	CONTRIBUICOES	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	79.066,02	0,00	369.066,02
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.022.732.892,00	504.547.021,97	-484.799.659,14	1.042.480.254,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.308.221,00	426.416.181,63	-252.499.459,80	535.224.942,83
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	115.000,00	8.507.984,00	-576.719,00	8.046.265,00
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.629.071,00	27.573.397,00	27.480.976,54	175.683.444,54
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.946.409,95	13.650.189,00	20.596.598,95
449192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.990.694,00	0,00	-3.990.694,00	0,00
449351	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.193.200,00	-1.193.200,00	0,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**1.636.228.858,00**	**1.045.855.047,07**	**-778.669.356,22**	**1.903.414.548,85**
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.946.133,00	618.488,00	-181.512,00	2.383.109,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.261,00	0,00	-540.000,00	650.261,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**3.136.394,00**	**618.488,00**	**-721.512,00**	**3.033.370,00**

Governo do Estado do Tocantins

Relatório da Despesa Orçada e Autorizada

12 / 2024

Natureza/Descrição		DESPESA AUTORIZADA			
		INICIAL	Dotação Adicional por tipo de Crédito	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Orçamento Atualizado
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.398.619,00	246.135.103,00	-67.465.427,63	326.068.294,37
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104.003.004,00	55.377.511,62	11.997.448,18	171.377.963,80
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**251.401.623,00**	**301.512.614,62**	**-55.467.979,45**	**497.446.258,17**
Total	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.890.766.875,00**	**1.347.986.149,69**	**-834.858.847,67**	**2.403.894.177,02**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	647.820.396,00	0,00	-329.187.892,00	318.632.504,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**647.820.396,00**	**0,00**	**-329.187.892,00**	**318.632.504,00**
Total	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**647.820.396,00**	**0,00**	**-329.187.892,00**	**318.632.504,00**
TOTAL GERAL		**14.510.216.487,00**	**9.109.578.947,18**	**-4.447.381.101,20**	**19.172.414.332,98**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA (IMPBY)

12/2024

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	311.860,00	132.290,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00	0,00	444.150,00	0,00	444.150,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.311.554.420,00	883.715.288,91	2.195.269.708,91	0,00	185.620.798,53	2.148.868.200,92	204.650.775,04	2.148.868.200,92	227.588.550,67	2.138.584.403,43	0,00	46.401.507,99
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	183.166.119,00	32.558.133,85	215.724.252,85	0,00	19.670.613,95	209.344.957,17	19.759.998,56	209.344.957,17	24.225.008,63	208.643.214,97	0,00	6.379.295,68
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	939.180.831,00	321.333.189,57	1.260.514.020,57	211.266,25	141.394.434,69	1.231.123.538,64	141.901.034,29	1.231.123.234,20	137.324.331,56	1.211.142.930,27	304,44	29.179.215,68
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	351.500,00	-351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.505.738.065,00	616.250.833,36	4.121.988.898,36	0,00	503.557.376,63	4.109.086.892,33	503.807.993,88	4.109.086.892,33	501.301.374,49	4.029.296.783,98	0,00	12.902.006,03
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	493.620.993,00	160.734.702,09	654.355.695,09	0,00	68.882.998,29	654.331.574,98	68.882.662,36	654.331.184,98	62.328.890,67	637.347.222,52	390,00	24.120,11
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	126.464.492,00	65.130.309,86	191.594.801,86	2.870,82	34.690.613,47	191.217.349,23	35.046.234,15	191.213.125,63	26.504.649,40	177.017.004,04	4.223,60	374.581,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	4.149.699,00	4.876.236,76	9.025.935,76	0,00	711.429,69	8.045.203,32	711.429,69	8.045.203,32	711.429,69	8.045.203,32	0,00	980.732,44
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	96.615.159,00	-26.258.613,51	70.356.545,49	0,00	23.208.686,42	69.920.803,68	23.208.686,42	69.920.803,68	23.224.085,22	69.920.803,68	0,00	435.741,81
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.364.106,00	186.785.239,59	336.149.345,59	0,00	47.120.432,88	331.820.678,94	47.130.278,66	331.818.577,73	47.193.456,40	330.847.845,77	2.101,21	4.328.666,65
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.833.531,00	-181.043.257,52	123.790.273,48	0,00	7.395.253,60	123.337.238,43	7.395.253,60	123.337.238,43	7.246.800,34	122.583.589,07	0,00	453.035,05
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.101.950,00	676.484,98	2.778.434,98	0,00	441.603,44	2.434.563,50	347.900,72	2.340.860,78	356.880,98	2.323.615,95	93.702,72	343.871,48
319112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.252.633.159,00	-110.678.224,46	1.141.954.934,54	0,00	186.372.564,35	1.140.564.383,90	186.372.564,35	1.140.564.383,90	118.544.719,64	1.047.201.510,94	0,00	1.390.550,64
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.501.552,00	77.076.768,41	86.578.320,41	1.662,65	2.232.068,98	86.391.889,80	2.232.068,98	86.391.889,80	1.445.015,34	85.103.528,74	0,00	184.767,96
Total	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**8.379.948.436,00**	**2.030.576.881,89**	**10.410.525.317,89**	**215.799,72**	**1.221.298.874,92**	**10.306.931.424,84**	**1.241.446.880,70**	**10.306.830.702,87**	**1.177.995.193,03**	**10.068.501.806,68**	**100.721,97**	**103.378.093,33**
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	107.291.364,00	233.244.105,74	340.535.469,74	0,00	42.709.418,14	340.535.416,29	46.733.828,38	340.535.416,29	46.733.828,38	340.535.416,29	0,00	53,45
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.418.910,00	11.933.764,56	14.352.674,56	0,00	5.280.407,99	14.346.818,46	5.280.407,99	14.346.818,46	5.280.407,99	14.346.818,46	0,00	5.856,10
329121	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.393.734,00	15.279.410,65	30.673.144,65	0,00	938.027,38	30.673.143,71	938.027,38	30.673.143,71	938.027,38	30.673.143,71	0,00	0,94
Total	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**125.104.008,00**	**260.457.280,95**	**385.561.288,95**	**0,00**	**48.927.853,51**	**385.555.378,46**	**52.952.263,75**	**385.555.378,46**	**52.952.263,75**	**385.555.378,46**	**0,00**	**5.910,49**
332030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332041	CONTRIBUICOES	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.642.399,52	2.642.399,52	0,00	2.030.640,52	2.616.665,69	0,00	583.254,48	0,00	583.254,48	2.033.411,21	25.733,83
333041	CONTRIBUICOES	0,00	202.117,00	202.117,00	0,00	0,00	202.115,16	0,00	202.115,16	0,00	202.115,16	0,00	1,84
333092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	142.094.800,00	64.438.031,37	206.532.831,37	0,00	17.980.102,78	206.081.421,48	18.245.802,78	206.081.421,48	18.287.002,78	205.912.621,48	0,00	451.409,89
334141	CONTRIBUICOES	72.629.858,00	7.380.015,44	80.009.873,44	0,00	622.118,82	79.671.303,22	15.323.008,39	77.922.018,68	16.916.048,83	77.839.618,68	1.749.284,54	338.570,22
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.053.829,00	1.034.353,00	4.088.182,00	0,00	0,00	4.053.079,94	0,00	4.053.079,94	0,00	4.053.079,94	0,00	35.102,06
335041	CONTRIBUICOES	55.744.692,00	52.705.246,57	108.449.938,57	0,00	13.904.036,36	94.428.180,06	10.444.594,84	82.975.394,18	9.181.974,69	81.625.394,18	11.452.785,88	14.021.758,51
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	112.837.799,00	5.289.552,76	118.127.351,76	0,00	7.303.079,30	104.606.893,03	7.983.079,30	104.606.893,03	6.458.243,12	98.230.062,05	0,00	13.520.458,73
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	86.141,55	86.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.141,55
337141	CONTRIBUICOES	500.000,00	540.925,00	1.040.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.925,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.363.660,00	1.480.406,00	2.844.066,00	0,00	650.616,85	2.344.061,24	650.616,85	2.344.061,24	650.616,85	2.344.061,24	0,00	500.004,76
338033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	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	39.845.792,00	8.999.823,33	48.845.615,33	0,00	4.261.708,09	48.566.104,91	4.230.525,24	48.516.823,55	4.276.769,81	48.503.858,50	49.281,36	279.510,42
339014	DIARIAS - CIVIL	68.702.921,00	-4.488.567,27	64.214.353,73	11.780,00	3.709.558,27	55.083.916,11	3.733.235,01	55.041.123,66	4.729.914,59	54.866.184,19	42.792,45	9.118.657,62

Governo do Estado do Tocantins

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA (IMPBY)

12/2024

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		
339015	DIARIAS - MILITAR	6.296.903,00	58.223,90	6.355.126,90	0,00	459.562,10	5.659.957,31	459.562,10	5.656.457,31	698.300,60	5.651.464,70	3.500,00	695.169,59
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.895.594,00	15.450.643,46	21.346.237,46	0,00	9.385.119,88	21.202.280,50	9.177.609,88	20.994.670,50	9.768.969,88	20.595.483,00	207.610,00	143.956,96
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	2.320.168,00	879.750,73	3.199.918,73	0,00	256.342,66	3.199.310,56	256.342,66	3.199.310,56	256.342,66	3.199.310,56	0,00	608,17
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8.010.200,00	5.750.704,33	13.760.904,33	0,00	1.052.908,00	13.504.483,38	1.098.808,00	13.494.483,38	1.529.308,00	13.448.483,38	10.000,00	256.420,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313.676.603,00	134.563.834,83	448.240.437,83	335.552,58	19.860.886,76	350.375.132,86	44.309.131,41	293.963.775,11	47.315.396,97	292.388.482,22	56.411.357,75	97.529.752,39
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	96.503.347,00	-20.408.194,29	76.095.152,71	0,00	17.267.903,86	43.987.070,65	17.284.495,86	43.877.087,65	15.442.495,86	41.941.087,65	109.983,00	32.108.082,06
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.203.658,00	101.703.665,65	134.907.323,65	0,00	108.268.758,66	131.901.560,07	1.149.960,90	12.786.284,41	1.149.210,90	12.749.534,41	119.115.275,66	3.005.763,58
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.012.631,00	40.021.924,46	200.034.555,46	41.250,00	1.145.265,97	190.227.423,27	30.825.270,33	168.450.287,40	12.310.952,42	149.593.629,04	21.777.135,87	9.765.882,19
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.266.879,00	2.875.390,00	25.142.269,00	0,00	2.845.311,94	13.844.924,43	1.282.551,94	10.972.545,77	1.439.959,10	10.962.606,87	2.872.378,66	11.297.344,57
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.349.872,00	-5.210.678,91	76.139.193,09	5.000,00	5.246.204,43	68.931.300,95	5.618.725,61	66.558.987,20	5.705.216,97	65.835.184,79	2.372.313,75	7.202.892,14
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	94.744.124,00	27.865.542,65	122.609.666,65	0,00	3.407.750,11	117.248.962,48	12.287.882,42	107.831.826,94	12.981.971,85	106.949.004,08	9.417.135,54	5.360.704,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.091.097.651,00	953.221.956,00	2.044.319.607,00	146.181,38	185.152.071,99	1.904.287.084,14	226.941.420,50	1.810.452.425,60	232.311.501,08	1.796.804.395,80	93.834.658,54	139.886.341,48
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	202.428.340,00	24.637.869,99	227.066.209,99	55.577,31	19.818.152,43	207.267.431,60	27.459.354,95	175.606.849,35	24.032.597,67	170.324.175,19	31.660.582,25	19.743.201,08
339041	CONTRIBUICOES	122.569.072,00	-24.474.397,57	98.094.674,43	0,00	18.088.294,02	92.497.244,61	18.112.072,02	92.495.044,61	9.951.292,48	84.259.732,57	2.200,00	5.597.429,82
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	23.005.413,00	89.736,00	23.095.149,00	0,00	1.578.957,33	20.901.856,50	1.654.355,99	20.834.531,51	1.649.638,57	20.792.821,83	67.324,99	2.193.292,50
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	156.642.998,00	90.162.279,29	246.805.277,29	0,00	29.433.330,28	245.977.604,27	29.433.921,29	245.977.604,14	29.434.981,29	245.977.544,14	0,13	827.673,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.397.175,00	79.640.465,21	145.037.640,21	0,00	17.746.926,10	143.311.528,53	20.615.573,52	140.806.338,04	12.940.948,01	133.085.079,21	2.505.190,49	1.726.111,68
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.092.718,00	-6.836.603,86	12.256.114,14	0,00	2.410.882,32	10.039.253,72	2.410.291,50	9.986.519,72	2.387.250,25	9.924.782,97	52.734,00	2.216.860,42
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.064.914,00	-989.862,87	75.051,13	0,00	10.879,83	65.761,13	11.129,83	65.761,13	17.104,83	65.536,13	0,00	9.290,00
339052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339086	COMPENSACOES A REGIME DE PREVIDENCIA	100.000,00	564.650,00	664.650,00	0,00	483.902,54	624.547,87	485.527,58	620.819,89	485.527,58	620.819,89	3.727,98	40.102,13
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	92.377.129,00	101.126.483,93	193.503.612,93	0,00	59.948.637,75	192.880.994,54	59.781.586,47	191.125.432,78	60.026.239,55	191.010.045,28	1.755.561,76	622.618,39
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.563.227,00	322.897.396,49	506.460.623,49	17.762,00	5.539.610,54	494.703.815,23	6.719.478,10	494.077.486,72	7.943.799,40	492.893.912,56	626.328,51	11.739.046,26
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.014.145,00	205.437.431,91	307.451.576,91	40.282,00	43.529.920,75	304.146.517,71	47.180.796,77	303.933.380,64	45.178.490,74	301.710.829,12	213.137,07	3.264.777,20
339095	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	28.000.000,00	10.564.599,52	38.564.599,52	0,00	3.517.247,88	38.564.598,25	3.517.247,88	38.564.598,25	3.517.247,88	38.564.598,25	0,00	1,27
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000.027,00	-914.611,00	45.085.416,00	0,00	0,00	30.528.458,95	0,00	30.528.458,95	0,00	30.528.458,95	0,00	14.556.957,05
339141	CONTRIBUICOES	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.633,00	-34.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	96.262,00	96.262,00	0,00	0,00	52.262,54	-5.001,20	0,00	0,00	0,00	52.262,54	43.999,46
339330	MATERIAL DE CONSUMO	5.016.000,00	-5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339393	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.466.576.772,00**	**2.187.224.273,12**	**5.653.801.045,12**	**653.385,27**	**606.916.689,12**	**5.243.585.106,89**	**628.678.958,72**	**4.885.187.152,96**	**598.975.315,21**	**4.814.037.252,49**	**358.397.953,93**	**409.562.552,96**
Total das	**DESPESAS CORRENTES**	**11.971.629.216,00**	**4.478.258.435,96**	**16.449.887.651,96**	**869.184,99**	**1.877.143.417,55**	**15.936.071.910,19**	**1.923.078.103,17**	**15.577.573.234,29**	**1.829.922.771,99**	**15.268.094.437,63**	**358.498.675,90**	**512.946.556,78**
444041	CONTRIBUICOES	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	57.969.849,00	-15.630.237,77	42.339.611,23	0,00	9.980.000,00	40.947.297,80	230.000,00	30.830.530,71	250.000,00	30.497.197,38	10.116.767,09	1.392.313,43
444051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.006.991,00	1.006.991,00	0,00	0,00	1.006.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.990,61	0,39
444052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700.000,00	0,61	9.700.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,61
444142	AUXILIOS	8.762.000,00	-2.192.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	6.570.000,00	3.365.000,00	6.520.000,00	3.245.000,00	6.220.000,00	50.000,00	0,00
445041	CONTRIBUICOES	0,00	1.600.693,34	1.600.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.693,34
445042	AUXILIOS	200.000,00	5.096.800,00	5.296.800,00	0,00	349.854,35	5.295.654,35	1.399.669,37	4.845.469,37	1.399.669,37	4.845.469,37	450.184,98	1.145,65
445051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00

Governo do Estado do Tocantins

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA (IMPBY)

12/2024

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		
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	728.900,00	728.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.900,00
445092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.480,00	12.420,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
449014	DIARIAS - CIVIL	418.202,00	0,00	418.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.202,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000.000,00	-725.933,00	274.067,00	0,00	0,00	274.066,67	0,00	274.066,67	0,00	274.066,67	0,00	0,33
449022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	152.050,00	582.039,00	734.089,00	0,00	0,00	582.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	582.038,85	152.050,15
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	647.347,00	0,00	647.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.347,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.965.079,00	402.494,00	11.367.573,00	0,00	0,00	118.557,12	27.452,28	109.809,11	37.889,30	109.809,11	8.748,01	11.249.015,88
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	575.786,00	0,00	575.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.786,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.997.539,00	294.512,50	12.292.051,50	0,00	0,00	836.512,50	0,00	678.032,04	0,00	678.032,04	158.480,46	11.455.539,00
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	22.968.648,00	3.745.317,00	26.713.965,00	0,00	315.000,00	1.204.945,00	315.000,00	1.096.545,00	377.600,00	1.096.545,00	108.400,00	25.509.020,00
449041	CONTRIBUICOES	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	79.066,02	369.066,02	0,00	-39.389,66	249.247,55	-22.486,18	245.567,13	-23.329,49	244.723,82	3.680,42	119.818,47
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.022.732.892,00	19.747.362,83	1.042.480.254,83	0,00	143.832.771,24	726.456.669,25	167.762.930,98	648.996.538,81	177.429.815,53	612.165.285,05	77.460.130,44	316.023.585,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.308.221,00	173.916.721,83	535.224.942,83	196.727,86	114.185.388,54	336.505.716,90	35.608.874,39	114.910.014,69	20.754.665,10	98.578.102,96	221.595.702,21	198.522.498,07
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	115.000,00	7.931.265,00	8.046.265,00	0,00	0,00	8.002.783,35	0,00	8.002.783,35	0,00	8.002.783,35	0,00	43.481,65
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.629.071,00	55.054.373,54	175.683.444,54	0,00	-3.444.625,21	160.456.673,31	851.354,52	155.055.666,92	4.710.655,78	154.489.921,95	5.401.006,39	15.226.771,23
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.596.598,95	20.596.598,95	0,00	321.953,26	20.527.147,11	321.953,26	20.497.497,34	321.953,26	20.009.611,99	29.649,77	69.451,84
449192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.990.694,00	-3.990.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449351	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**INVESTIMENTOS**	**1.636.228.858,00**	**267.185.690,85**	**1.903.414.548,85**	**196.727,86**	**265.500.952,52**	**1.309.053.200,37**	**209.859.748,62**	**992.081.421,14**	**208.503.918,85**	**937.230.448,69**	**316.971.779,23**	**594.164.620,62**
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.946.133,00	436.976,00	2.383.109,00	0,00	0,00	2.373.109,00	0,00	2.373.109,00	0,00	2.373.109,00	0,00	10.000,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.261,00	-540.000,00	650.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.261,00
Total	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**3.136.394,00**	**-103.024,00**	**3.033.370,00**	**0,00**	**0,00**	**2.373.109,00**	**0,00**	**2.373.109,00**	**0,00**	**2.373.109,00**	**0,00**	**660.261,00**
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.398.619,00	178.669.675,37	326.068.294,37	0,00	46.054.286,37	326.068.050,06	53.846.509,80	325.877.440,48	53.846.509,80	325.877.440,48	190.609,58	244,31
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104.003.004,00	67.374.959,80	171.377.963,80	0,00	3.102.718,74	171.377.963,42	3.382.204,48	171.377.963,42	3.382.204,48	171.377.963,42	0,00	0,38
Total	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**251.401.623,00**	**246.044.635,17**	**497.446.258,17**	**0,00**	**49.157.005,11**	**497.446.013,48**	**57.228.714,28**	**497.255.403,90**	**57.228.714,28**	**497.255.403,90**	**190.609,58**	**244,69**
Total das	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.890.766.875,00**	**513.127.302,02**	**2.403.894.177,02**	**196.727,86**	**314.657.957,63**	**1.808.872.322,85**	**267.088.462,90**	**1.491.709.934,04**	**265.732.633,13**	**1.436.858.961,59**	**317.162.388,81**	**594.825.126,31**
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	647.820.396,00	-329.187.892,00	318.632.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.632.504,00
Total	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**647.820.396,00**	**-329.187.892,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**
Total das	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**647.820.396,00**	**-329.187.892,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**
TOTAL		**14.510.216.487,00**	**4.662.197.845,98**	**19.172.414.332,98**	**1.065.912,85**	**2.191.801.375,18**	**17.744.944.233,04**	**2.190.166.566,07**	**17.069.283.168,33**	**2.095.655.405,12**	**16.704.953.399,22**	**675.661.064,71**	**1.426.404.187,09**

Impresso em 03/02/2025 - Consulta: 005030 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

12/2024

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	561.911.174,00	68.314.351,00	630.225.525,00	76.469.894,49	629.682.339,45	0,00	90.302.822,02	618.486.008,16	107.820.848,36	613.403.767,04
02 - JUDICIARIA	1.088.680.721,00	129.197.207,23	1.217.877.928,23	224.983.941,76	1.178.312.207,46	25.498,46	235.826.293,97	1.153.098.495,04	236.703.299,32	1.149.682.382,45
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	475.219.036,00	64.936.948,24	540.155.984,24	76.369.984,01	532.651.109,86	0,00	82.042.759,72	520.703.543,87	90.544.269,48	513.811.271,31
04 - ADMINISTRACAO	1.113.047.821,00	162.287.998,82	1.275.335.819,82	142.672.089,71	1.176.611.827,41	138.260,75	146.196.247,58	1.137.415.999,76	129.940.448,17	1.096.585.609,68
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.396.822.818,00	525.652.567,07	1.922.475.385,07	213.500.023,32	1.752.461.561,25	2.616.961,00	194.358.051,38	1.701.508.310,41	161.657.186,29	1.635.508.747,37
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	51.794.237,00	14.647.651,16	66.441.888,16	6.025.414,65	61.407.241,50	0,00	6.354.599,66	59.722.404,44	5.994.113,74	57.641.829,53
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.104.745.264,00	466.326.398,39	2.571.071.662,39	206.969.408,24	2.478.411.737,83	0,00	230.476.993,35	2.476.812.858,49	258.648.577,00	2.465.754.275,06
10 - SAUDE	2.467.849.114,00	1.663.365.143,31	4.131.214.257,31	398.418.797,67	3.826.739.777,65	0,00	452.107.498,03	3.719.485.379,11	401.371.100,85	3.660.874.459,06
11 - TRABALHO	4.088.403,00	59.195.170,00	63.283.573,00	-9.540.866,41	50.122.503,61	0,00	8.787.090,65	50.029.934,18	8.867.793,13	50.029.932,60
12 - EDUCACAO	2.176.650.505,00	555.900.092,96	2.732.550.597,96	479.485.563,70	2.640.222.648,16	68.458,18	306.336.262,71	2.297.314.701,82	258.306.511,60	2.208.475.818,16
13 - CULTURA	109.618.112,00	-26.634.235,65	82.983.876,35	14.321.448,85	49.005.879,49	0,00	17.203.197,43	48.511.494,07	14.945.986,43	46.247.901,07
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	191.006.320,00	189.943.418,95	380.949.738,95	38.978.471,00	369.527.981,82	2.491,21	40.790.362,82	368.591.963,54	37.046.299,94	359.310.829,21
15 - URBANISMO	4.251.635,00	-168.493,82	4.083.141,18	-2.727,00	3.485.332,06	0,04	199.275,02	3.118.480,36	202.258,52	3.116.080,36
16 - HABITACAO	6.471.761,00	11.808.291,91	18.280.052,91	120.208,08	11.472.365,53	0,00	502.534,66	11.445.804,83	502.534,66	11.445.804,83
17 - SANEAMENTO	46.029.670,00	16.013.107,94	62.042.777,94	5.895.125,04	45.138.097,71	925,00	4.624.377,17	43.211.994,69	5.059.685,90	42.787.767,38
18 - GESTAO AMBIENTAL	97.075.921,00	29.878.083,35	126.954.004,35	8.234.885,47	105.231.619,03	73.063,76	11.257.789,14	101.494.003,66	11.654.889,28	98.648.940,94
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	22.593.643,00	-42.780,80	22.550.862,20	265.142,16	22.383.059,55	19.995,00	606.062,71	21.398.403,73	2.352.653,15	21.315.273,99
20 - AGRICULTURA	304.308.810,00	85.949.981,24	390.258.791,24	41.560.469,73	371.142.636,72	75.386,93	39.237.530,77	357.514.431,94	40.447.659,73	347.468.250,57
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	35.474.070,00	1.475.440,03	36.949.510,03	954.134,02	13.807.473,62	0,00	963.385,42	13.655.199,70	920.632,04	12.922.538,57
22 - INDUSTRIA	72.191.179,00	-1.312.168,32	70.879.010,68	2.286.356,50	43.871.433,73	0,00	4.367.374,71	37.491.694,49	2.646.010,90	35.346.006,99
23 - COMERCIO E SERVICOS	136.332.302,00	76.696.277,03	213.028.579,03	5.491.367,43	205.327.253,61	9.480,00	7.694.511,53	202.853.424,74	8.743.880,52	202.032.015,47
24 - COMUNICACAO	40.596.580,00	20.907.035,06	61.503.615,06	9.033.379,86	61.470.806,37	0,00	7.202.549,49	57.513.762,94	5.957.052,78	54.827.625,67
25 - ENERGIA	2.330.000,00	-126.966,69	2.203.033,31	0,00	2.203.031,67	121.248,21	336.516,58	2.081.783,46	325.411,53	2.067.066,50
26 - TRANSPORTE	796.254.941,00	262.242.996,78	1.058.497.937,78	118.245.510,08	944.035.478,02	8.336.197,03	156.520.673,54	898.591.192,45	170.596.737,89	860.181.888,86
27 - DESPORTO E LAZER	23.763.949,00	5.966.875,55	29.730.824,55	112.652,31	29.241.860,63	0,00	1.753.859,90	26.950.420,69	1.722.836,86	26.653.423,92
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	533.288.105,00	608.965.347,24	1.142.253.452,24	130.950.700,51	1.140.976.969,30	6.752,11	144.117.946,11	1.140.281.477,76	132.676.727,05	1.128.813.892,63
99 - RESERVA	647.820.396,00	-329.187.892,00	318.632.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**14.510.216.487,00**	**4.662.197.845,98**	**19.172.414.332,98**	**2.191.801.375,18**	**17.744.944.233,04**	**11.494.717,68**	**2.190.166.566,07**	**17.069.283.168,33**	**2.095.655.405,12**	**16.704.953.399,22**

Impresso em 03/02/2025 - Consulta: 006759 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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. 1106	Ampliação das instalações físicas da Assembleia Legislativa	8.231.862,74	0,00	0,00	2.342.122,74	5.889.740,00	0,00	8.231.862,74	8.231.862,74
01.031. 1141. 1124	Realização de concurso público	997.087,00	0,00	0,00	997.087,00	0,00	997.087,00	0,00	997.087,00
01.031. 1141. 2167	Apoio financeiro a atividade parlamentar	0,00	13.768.276,73	0,00	13.768.276,73	0,00	13.768.276,73	0,00	13.768.276,73
01.031. 1141. 2182	Coordenação e manutenção da TV Assembleia	0,00	6.239.464,13	0,00	6.239.464,13	0,00	6.239.464,13	0,00	6.239.464,13
01.031. 1141. 2183	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	99.456.048,69	0,00	99.456.048,69	0,00	98.427.003,95	1.029.044,74	99.456.048,69
01.031. 1141. 2226	Manutenção de recursos humanos	0,00	230.084.329,83	0,00	230.084.329,83	0,00	226.730.500,95	3.353.828,88	230.084.329,83
01.031. 1141. 2279	Manutenção de serviços de transportes	0,00	5.446.195,96	0,00	5.446.195,96	0,00	5.446.195,96	0,00	5.446.195,96
01.031. 1141. 2314	Realização de assistência médica, odontológica e social	0,00	123.082,92	0,00	123.082,92	0,00	42.668,92	80.414,00	123.082,92
01.031. 1141. 2363	Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo	0,00	820.121,20	0,00	820.121,20	0,00	820.121,20	0,00	820.121,20
01.031. 1141. 6008	Concessão de direitos a servidores	0,00	0,00	18.028.759,36	18.028.759,36	0,00	18.028.759,36	0,00	18.028.759,36
01.032. 1171. 1099	Modernização do Ministério Público de Contas	384.121,98	0,00	0,00	384.121,98	0,00	384.121,98	0,00	384.121,98
01.032. 1171. 3064	Adequação e manutenção da infraestrutura física, aparelhamento técnico e funcion	1.002.790,59	0,00	0,00	0,00	1.002.790,59	364.622,91	638.167,68	1.002.790,59
01.032. 1175. 2312	Modernização do controle externo	0,00	1.360.389,17	0,00	1.360.389,17	0,00	1.355.539,17	4.850,00	1.360.389,17
01.032. 1175. 2388	Fiscalização da gestão pública	0,00	452.312,50	0,00	452.312,50	0,00	452.312,50	0,00	452.312,50
01.122. 1171. 2208	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	33.022.419,43	0,00	33.022.127,95	291,48	32.915.433,51	106.985,92	33.022.419,43
01.122. 1171. 2287	Manutenção de recursos humanos	0,00	150.186.228,75	0,00	150.186.228,75	0,00	150.186.228,75	0,00	150.186.228,75
01.122. 1171. 2297	Manutenção de serviços dos transportes	0,00	3.864.969,43	0,00	3.490.029,43	374.940,00	695.349,43	3.169.620,00	3.864.969,43
01.122. 1171. 6010	Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	22.330.837,59	22.330.837,59	0,00	22.330.837,59	0,00	22.330.837,59
01.126. 1141. 1093	Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação.	2.700,26	0,00	0,00	2.700,26	0,00	0,00	2.700,26	2.700,26
01.126. 1141. 2258	Manutenção de serviços de informática	0,00	6.991.038,43	0,00	6.991.038,43	0,00	6.991.038,43	0,00	6.991.038,43
01.126. 1171. 2311	Manutenção e serviços de informática	0,00	1.996.701,41	0,00	1.996.701,41	0,00	1.991.501,71	5.199,70	1.996.701,41
01.126. 1171. 4230	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.764.012,60	0,00	0,00	1.764.012,60	259.758,60	1.504.254,00	1.764.012,60
01.126. 1175. 1092	Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação	1.295.223,00	0,00	0,00	1.295.223,00	0,00	1.545,75	1.293.677,25	1.295.223,00
01.128. 1171. 4183	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC	0,00	969.630,67	0,00	0,00	969.630,67	969.630,67	0,00	969.630,67
01.128. 1175. 2177	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros, servidores do TCE	0,00	2.206.279,77	0,00	2.206.279,77	0,00	2.206.279,77	0,00	2.206.279,77
01.128. 1175. 2459	Promoção da acessibilidade, gestão socioambiental e qualidade de vida no TCE/TO	0,00	645.579,68	0,00	645.579,68	0,00	327.342,18	318.237,50	645.579,68
01.131. 1141. 2315	Realização de publicidade e propaganda institucional	0,00	17.405.327,66	0,00	17.405.327,66	0,00	17.405.327,66	0,00	17.405.327,66
01.131. 1175. 2212	Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado	0,00	606.547,97	0,00	606.547,97	0,00	606.547,97	0,00	606.547,97
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**11.913.785,57**	**577.408.956,93**	**40.359.596,95**	**619.680.934,11**	**10.001.405,34**	**609.943.496,78**	**19.738.842,67**	**629.682.339,45**
02.061. 1100. 6028	Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	126.304.698,81	46.373.354,44	79.931.344,37	126.304.698,81	0,00	126.304.698,81
02.061. 1100. 6030	RPV ¿ Requisição de Pequeno Valor	0,00	0,00	31.245.378,14	31.245.378,14	0,00	31.245.378,14	0,00	31.245.378,14
02.061. 1100. 6031	Decisões judiciais diversas	0,00	0,00	16.720.975,76	16.720.975,76	0,00	16.720.975,76	0,00	16.720.975,76
02.061. 1100. 6032	Pensões indenizatórias	0,00	0,00	850.670,46	850.670,46	0,00	850.670,46	0,00	850.670,46
02.061. 1100. 6035	Pagamento de acordos judiciais	0,00	0,00	39.397.368,97	39.397.368,97	0,00	39.397.368,97	0,00	39.397.368,97
02.061. 1145. 1101	Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	114.794,04	0,00	0,00	114.794,04	0,00	0,00	114.794,04	114.794,04
02.061. 1145. 2163	Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e unidades do Poder Judiciário	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
02.061. 1145. 2179	Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	95.159.863,75	0,00	95.159.863,75	0,00	95.159.863,75	0,00	95.159.863,75
02.061. 1145. 2181	Coordenação e manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense	0,00	2.838.468,95	0,00	2.838.468,95	0,00	2.552.620,26	285.848,69	2.838.468,95
02.061. 1145. 3065	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário - FUNJURIS	3.163.038,56	0,00	0,00	0,00	3.163.038,56	0,00	3.163.038,56	3.163.038,56
02.061. 1145. 3066	Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins - FUNJURIS	2.163.103,73	0,00	0,00	0,00	2.163.103,73	0,00	2.163.103,73	2.163.103,73
02.061. 1145. 3067	Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins - FUNJURIS	59.489.677,04	0,00	0,00	0,00	59.489.677,04	5.432.545,54	54.057.131,50	59.489.677,04
02.061. 1145. 3076	Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário - FUNJURIS	5.664.400,00	0,00	0,00	0,00	5.664.400,00	0,00	5.664.400,00	5.664.400,00
02.061. 1145. 4323	Compensação dos atos do registro civil	0,00	20.416.647,83	0,00	0,00	20.416.647,83	20.416.647,83	0,00	20.416.647,83
02.061. 1145. 4512	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional - FUNJURIS	0,00	21.211.173,56	0,00	0,00	21.211.173,56	21.211.173,56	0,00	21.211.173,56
02.061. 1145. 6009	Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	0,00	68.855.573,88	68.855.573,88	0,00	68.855.573,88	0,00	68.855.573,88
02.061. 1145. 6013	Concessão de indenização de transporte a Oficiais de Justiça	0,00	0,00	8.475.997,33	8.475.997,33	0,00	8.475.997,33	0,00	8.475.997,33
02.061. 1169. 2134	Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos	0,00	3.539,66	0,00	3.539,66	0,00	3.539,66	0,00	3.539,66
02.061. 1169. 4505	Aprimoramento da gestão de tecnologia da informação - FUNJURIS	0,00	3.923.666,16	0,00	0,00	3.923.666,16	3.923.666,16	0,00	3.923.666,16
02.061. 1169. 4509	Aprimoramento da gestão institucional - FUNJURIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061. 1169. 4510	Aprimoramento da gestão de pessoas - FUNJURIS	0,00	11.444.485,20	0,00	0,00	11.444.485,20	11.444.485,20	0,00	11.444.485,20
02.061. 1169. 4511	Promoção das práticas de resolução de conflitos	0,00	2.758.464,51	0,00	0,00	2.758.464,51	2.758.464,51	0,00	2.758.464,51

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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. 2205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
02.122. 1145. 2206	Coordenação e manutenção da Corregedoria-Geral de Justiça	0,00	1.701.389,43	0,00	1.701.389,43	0,00	1.701.389,43	0,00	1.701.389,43
02.122. 1145. 2224	Manutenção de recursos humanos	0,00	577.838.801,18	0,00	577.838.801,18	0,00	577.838.801,18	0,00	577.838.801,18
02.122. 1145. 4204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	36.815.104,99	0,00	0,00	36.815.104,99	36.815.104,99	0,00	36.815.104,99
02.122. 1145. 4278	Manutenção de serviços de transportes - FUNJURIS	0,00	4.716.596,84	0,00	0,00	4.716.596,84	4.716.596,84	0,00	4.716.596,84
02.122. 1145. 4288	Atendimento à saude de magistrados e servidores do Poder Judiciário - FUNJURIS	0,00	528.841,25	0,00	0,00	528.841,25	478.755,21	50.086,04	528.841,25
02.122. 1145. 4368	Incremento da segurança segurança institucional - FUNJURIS	0,00	7.898.063,84	0,00	0,00	7.898.063,84	7.898.063,84	0,00	7.898.063,84
02.122. 1145. 4492	Promoção de garantia de direitos da criança e adolescente - FUNJURIS	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
02.122. 1145. 4493	Promoção de práticas de enfrentamento a violência contra a mulher - FUNJURIS	0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
02.122. 1145. 4497	Promoção da segurança de Magistrados - FUNSEG	0,00	7.048,84	0,00	0,00	7.048,84	7.048,84	0,00	7.048,84
02.122. 1145. 4498	Compensação das serventias extrajudiciais	0,00	630.107,22	0,00	0,00	630.107,22	41.867,22	588.240,00	630.107,22
02.126. 1145. 4231	Manutenção de serviços de informática - FUNJURIS	0,00	14.939.286,15	0,00	0,00	14.939.286,15	14.939.286,15	0,00	14.939.286,15
02.128. 1145. 2174	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	2.688.703,84	0,00	2.688.703,84	0,00	2.688.703,84	0,00	2.688.703,84
02.128. 1145. 4180	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário - FUNJURIS	0,00	1.956.256,66	0,00	0,00	1.956.256,66	1.956.256,66	0,00	1.956.256,66
02.131. 1145. 4185	Coordenação e manutenção de serviços de comunicação social - Poder Judiciário do	0,00	2.147.616,30	0,00	0,00	2.147.616,30	2.147.616,30	0,00	2.147.616,30
02.421. 1160. 2341	Fortalecimento da Política Estadual de Alternativas Penais	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
02.421. 1160. 2367	Implementação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas	0,00	3.986.215,10	0,00	1.530.162,29	2.456.052,81	3.986.215,10	0,00	3.986.215,10
02.421. 1160. 3090	Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas ao sistema penitenciári	145.040,01	0,00	0,00	0,00	145.040,01	142.489,01	2.551,00	145.040,01
02.421. 1160. 4298	Gestão das Políticas de Alternativas Penais e de Monitoração Eletrônica de Pess	0,00	6.050,58	0,00	0,00	6.050,58	6.050,58	0,00	6.050,58
02.421. 1160. 4300	Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais	0,00	1.683.123,35	0,00	0,00	1.683.123,35	236.186,71	1.446.936,64	1.683.123,35
02.421. 1160. 4501	Implantar atividades produtivas nas unidades prisionais e socioeducativas.	0,00	74.066,54	0,00	0,00	74.066,54	2.310,62	71.755,92	74.066,54
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIARIA**	**70.740.053,38**	**815.721.490,73**	**291.850.663,35**	**893.876.591,12**	**284.435.616,34**	**1.110.704.321,34**	**67.607.886,12**	**1.178.312.207,46**
03.061. 1160. 1121	Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU	4.223.797,25	0,00	0,00	4.223.797,25	0,00	313.383,29	3.910.413,96	4.223.797,25
03.091. 1170. 1082	Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público	3.042.288,10	0,00	0,00	3.042.288,10	0,00	1.046.680,69	1.995.607,41	3.042.288,10
03.091. 1170. 1088	Renovação da frota de veículos do Ministério Público	151.704,99	0,00	0,00	151.704,99	0,00	151.704,99	0,00	151.704,99
03.091. 1170. 4531	Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público	0,00	1.442.868,52	0,00	0,00	1.442.868,52	151.377,18	1.291.491,34	1.442.868,52
03.091. 1173. 1112	Estruturação da Defensoria Pública	6.118.179,07	0,00	0,00	1.338.109,95	4.780.069,12	7.451,50	6.110.727,57	6.118.179,07
03.091. 1173. 2024	Atendimento sociojurídico integral e gratuito	0,00	13.462.292,56	0,00	13.370.924,43	91.368,13	13.370.924,43	91.368,13	13.462.292,56
03.091. 1173. 2096	Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública	0,00	38.518,37	0,00	38.518,37	0,00	38.518,37	0,00	38.518,37
03.091. 1173. 2099	Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público	0,00	21.794,30	0,00	21.794,30	0,00	21.794,30	0,00	21.794,30
03.091. 1173. 2100	Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Públi	0,00	19.173,60	0,00	19.173,60	0,00	19.173,60	0,00	19.173,60
03.091. 1173. 2101	Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional	0,00	4.746.317,32	0,00	4.746.317,32	0,00	4.746.317,32	0,00	4.746.317,32
03.091. 1173. 2147	Gestão das ações de combate às organizações criminosas	0,00	93.471,28	0,00	93.471,28	0,00	93.471,28	0,00	93.471,28
03.091. 1173. 2149	Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extraju	0,00	407.580,21	0,00	407.580,21	0,00	407.580,21	0,00	407.580,21
03.091. 1173. 2378	Concessão de bolsa estágio	0,00	3.141.154,14	0,00	3.007.694,94	133.459,20	3.141.154,14	0,00	3.141.154,14
03.091. 1173. 4004	Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública	0,00	2.641.866,81	0,00	0,00	2.641.866,81	239.875,00	2.401.991,81	2.641.866,81
03.091. 1173. 4367	Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP	0,00	560.625,20	0,00	0,00	560.625,20	541.680,20	18.945,00	560.625,20
03.121. 1170. 2339	Realização de ações de desenvolvimento organizacional	0,00	12.891,67	0,00	12.891,67	0,00	12.891,67	0,00	12.891,67
03.122. 1143. 2188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	23.981.671,01	0,00	23.981.671,01	0,00	23.981.671,01	0,00	23.981.671,01
03.122. 1143. 2227	Manutenção de recursos humanos	0,00	174.611.360,72	0,00	174.611.360,72	0,00	174.611.360,72	0,00	174.611.360,72
03.122. 1143. 2275	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.166.529,87	0,00	1.166.529,87	0,00	1.166.529,87	0,00	1.166.529,87
03.122. 1144. 2210	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	13.552.138,40	0,00	13.552.138,40	0,00	13.552.138,40	0,00	13.552.138,40
03.122. 1144. 2284	Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO	0,00	58.435.362,30	0,00	57.835.362,30	600.000,00	58.435.362,30	0,00	58.435.362,30
03.122. 1144. 2285	Manutenção de estagiários e residentes do Ministério Público	0,00	2.601.649,79	0,00	2.601.649,79	0,00	2.601.649,79	0,00	2.601.649,79
03.122. 1144. 2289	Manutenção de recursos humanos	0,00	201.597.155,44	0,00	201.597.155,44	0,00	201.597.155,44	0,00	201.597.155,44
03.122. 1144. 2310	Manutenção dos serviços de transportes	0,00	968.145,03	0,00	968.145,03	0,00	968.145,03	0,00	968.145,03
03.122. 1170. 1023	Construção de unidades do Ministério Público	5.265.097,31	0,00	0,00	5.265.097,31	0,00	0,00	5.265.097,31	5.265.097,31
03.126. 1143. 2254	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.791.239,32	0,00	1.791.239,32	0,00	1.791.239,32	0,00	1.791.239,32
03.126. 1144. 2294	Manutenção de serviços de informática	0,00	346.349,19	0,00	346.349,19	0,00	346.349,19	0,00	346.349,19
03.126. 1170. 1037	Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO	5.027.573,54	0,00	0,00	5.027.573,54	0,00	3.695.035,54	1.332.538,00	5.027.573,54
03.126. 1170. 3075	Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO	1.263.927,76	0,00	0,00	0,00	1.263.927,76	385.248,26	878.679,50	1.263.927,76

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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. 1170. 1010	Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO	696.135,84	0,00	0,00	696.135,84	0,00	683.365,21	12.770,63	696.135,84
03.128. 1170. 4002	Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO	0,00	598.004,73	0,00	0,00	598.004,73	598.004,73	0,00	598.004,73
03.128. 1173. 2336	Aprimoramento da gestão de pessoas	0,00	30.248,31	0,00	30.248,31	0,00	30.248,31	0,00	30.248,31
03.131. 1173. 2050	Divulgação institucional da Defensoria Pública	0,00	162.513,50	0,00	162.513,50	0,00	162.513,50	0,00	162.513,50
03.131. 1173. 2148	Gestão das ações de comunicação do Ministério Público	0,00	431.484,41	0,00	431.484,41	0,00	431.484,41	0,00	431.484,41
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**25.788.703,86**	**506.862.406,00**	**0,00**	**520.538.920,39**	**12.112.189,47**	**509.341.479,20**	**23.309.630,66**	**532.651.109,86**
04.121. 1166. 2090	Modernização e gestão do planejamento governamental	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50
04.121. 1166. 2457	Estruturação, análise e divulgação do PIB do Estado	0,00	258.970,00	0,00	258.970,00	0,00	258.970,00	0,00	258.970,00
04.121. 1166. 2468	Gerenciamento dos projetos de Operações Externas	0,00	962.989,62	0,00	0,00	962.989,62	7.920,00	955.069,62	962.989,62
04.122. 1100. 2165	Administração e manutenção do Palácio Araguaia	0,00	338.670,19	0,00	338.670,19	0,00	338.670,19	0,00	338.670,19
04.122. 1100. 2180	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.585.673,52	0,00	4.453.096,92	132.576,60	4.580.250,67	5.422,85	4.585.673,52
04.122. 1100. 2187	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.757.464,22	0,00	1.689.547,65	67.916,57	1.757.464,22	0,00	1.757.464,22
04.122. 1100. 2189	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	14.595.229,75	0,00	13.834.692,28	760.537,47	14.343.120,74	252.109,01	14.595.229,75
04.122. 1100. 2193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	99.077.174,75	0,00	63.392.866,56	35.684.308,19	98.986.059,58	91.115,17	99.077.174,75
04.122. 1100. 2194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.531.837,30	0,00	4.314.718,49	217.118,81	4.331.172,70	200.664,60	4.531.837,30
04.122. 1100. 2199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	728.721,68	0,00	669.351,57	59.370,11	727.023,68	1.698,00	728.721,68
04.122. 1100. 2201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.166.462,50	0,00	1.050.707,76	115.754,74	1.148.192,01	18.270,49	1.166.462,50
04.122. 1100. 2203	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.856.261,76	0,00	1.745.680,33	110.581,43	1.850.288,42	5.973,34	1.856.261,76
04.122. 1100. 2216	Manutenção de serviços de transporte	0,00	303.890,60	0,00	303.890,60	0,00	303.890,60	0,00	303.890,60
04.122. 1100. 2217	Manutenção da Escola de Gestão Fazendária	0,00	152.511,00	0,00	152.511,00	0,00	152.511,00	0,00	152.511,00
04.122. 1100. 2218	Manutenção da Praça dos Girassóis	0,00	6.092.528,29	0,00	6.092.528,29	0,00	6.092.528,29	0,00	6.092.528,29
04.122. 1100. 2219	Manutenção da residência oficial do governador	0,00	368.516,54	0,00	368.516,54	0,00	368.516,54	0,00	368.516,54
04.122. 1100. 2220	Manutenção da unidade de recepção do Cantão	0,00	582.793,63	0,00	582.793,63	0,00	582.793,63	0,00	582.793,63
04.122. 1100. 2229	Manutenção de recursos humanos	0,00	425.404.964,15	0,00	374.584.337,96	50.820.626,19	425.404.964,15	0,00	425.404.964,15
04.122. 1100. 2230	Manutenção de recursos humanos	0,00	36.858.305,78	0,00	31.848.047,89	5.010.257,89	36.858.305,78	0,00	36.858.305,78
04.122. 1100. 2233	Manutenção de recursos humanos	0,00	13.255.269,61	0,00	11.823.012,29	1.432.257,32	13.255.269,61	0,00	13.255.269,61
04.122. 1100. 2234	Manutenção de recursos humanos	0,00	47.355.202,83	0,00	42.512.652,14	4.842.550,69	47.355.202,83	0,00	47.355.202,83
04.122. 1100. 2235	Manutenção de recursos humanos	0,00	15.213.485,42	0,00	14.097.444,01	1.116.041,41	15.213.485,42	0,00	15.213.485,42
04.122. 1100. 2238	Manutenção de recursos humanos	0,00	5.433.433,75	0,00	5.025.661,22	407.772,53	5.433.433,75	0,00	5.433.433,75
04.122. 1100. 2239	Manutenção de recursos humanos	0,00	7.477.775,96	0,00	6.477.578,20	1.000.197,76	7.477.775,96	0,00	7.477.775,96
04.122. 1100. 2262	Manutenção de serviços de transporte	0,00	174.429,47	0,00	174.429,47	0,00	174.429,47	0,00	174.429,47
04.122. 1100. 2263	Manutenção de serviços de transporte	0,00	836.371,61	0,00	836.371,61	0,00	836.371,61	0,00	836.371,61
04.122. 1100. 2266	Manutenção de serviços de transporte	0,00	999,64	0,00	999,64	0,00	999,64	0,00	999,64
04.122. 1100. 2267	Manutenção de serviços de transporte	0,00	935.146,45	0,00	935.146,45	0,00	935.146,45	0,00	935.146,45
04.122. 1100. 2268	Manutenção de serviços de transporte	0,00	545.015,72	0,00	545.015,72	0,00	545.015,72	0,00	545.015,72
04.122. 1100. 2269	Manutenção de serviços de transporte	0,00	17.641.258,78	0,00	17.641.258,78	0,00	17.641.258,78	0,00	17.641.258,78
04.122. 1100. 2290	Manutenção de recursos humanos	0,00	60.579.700,12	0,00	56.137.524,94	4.442.175,18	60.579.700,12	0,00	60.579.700,12
04.122. 1100. 2298	Manutenção do hangar do Estado	0,00	834.362,65	0,00	834.362,65	0,00	834.362,65	0,00	834.362,65
04.122. 1100. 2299	Manutenção do serviço de ajudância de ordem	0,00	322.324,83	0,00	322.324,83	0,00	322.324,83	0,00	322.324,83
04.122. 1100. 2307	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	6.337.616,84	0,00	5.718.758,47	618.858,37	6.337.616,84	0,00	6.337.616,84
04.122. 1100. 2317	Suporte operacional para autoridades, investidores, convidados e visitantes em e	0,00	38.769,42	0,00	38.769,42	0,00	38.769,42	0,00	38.769,42
04.122. 1100. 2375	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.527.789,03	0,00	1.336.744,40	191.044,63	1.482.817,48	44.971,55	1.527.789,03
04.122. 1100. 2389	Manutenção de Recursos humanos	0,00	12.044.426,09	0,00	10.545.461,27	1.498.964,82	12.044.426,09	0,00	12.044.426,09
04.122. 1100. 2395	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	543.531,32	0,00	449.422,24	94.109,08	543.531,32	0,00	543.531,32
04.122. 1100. 2396	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.348.783,06	0,00	2.150.236,97	198.546,09	2.348.783,06	0,00	2.348.783,06
04.122. 1100. 2397	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	292.469,98	0,00	292.469,98	0,00	292.469,98	0,00	292.469,98
04.122. 1100. 2398	Manutenção de serviços de transporte	0,00	232.150,44	0,00	232.150,44	0,00	232.150,44	0,00	232.150,44
04.122. 1100. 2418	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	11.300.741,54	0,00	9.703.967,09	1.596.774,45	11.300.741,54	0,00	11.300.741,54
04.122. 1100. 2420	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.167.776,66	0,00	3.933.774,15	234.002,51	4.167.776,66	0,00	4.167.776,66
04.122. 1100. 2421	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	1.544.660,04	0,00	1.544.660,04	0,00	1.544.660,04	0,00	1.544.660,04
04.122. 1100. 2424	Implementação do ICMS Educacional para fortalecimento da rede de ensino tocanti	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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. 2428	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.929.901,67	0,00	2.587.360,49	342.541,18	2.929.901,67	0,00	2.929.901,67
04.122. 1100. 2429	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.694.327,22	0,00	2.339.712,96	354.614,26	2.694.327,22	0,00	2.694.327,22
04.122. 1100. 2430	Manutenção de recursos humanos	0,00	3.129.528,61	0,00	2.917.969,21	211.559,40	3.129.528,61	0,00	3.129.528,61
04.122. 1100. 2431	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	366.070,53	0,00	366.070,53	0,00	366.070,53	0,00	366.070,53
04.122. 1100. 2433	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	843.879,65	0,00	805.510,91	38.368,74	819.742,41	24.137,24	843.879,65
04.122. 1100. 2434	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	206.594,49	0,00	206.594,49	0,00	206.594,49	0,00	206.594,49
04.122. 1100. 2436	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	603.966,02	0,00	603.966,02	0,00	603.966,02	0,00	603.966,02
04.122. 1100. 2437	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	945.296,87	0,00	912.651,21	32.645,66	940.896,87	4.400,00	945.296,87
04.122. 1100. 2438	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	694.432,75	0,00	632.883,49	61.549,26	694.432,75	0,00	694.432,75
04.122. 1100. 2443	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.413.624,28	0,00	1.315.054,72	98.569,56	1.264.135,59	149.488,69	1.413.624,28
04.122. 1100. 2444	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.673.322,58	0,00	7.464.195,06	1.209.127,52	8.673.322,58	0,00	8.673.322,58
04.122. 1100. 2445	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.043.474,89	0,00	1.043.474,89	0,00	1.043.474,89	0,00	1.043.474,89
04.122. 1100. 2447	Manutenção da Subprocuradoria do Estado do Tocantins em Brasília/DF	0,00	276.675,55	0,00	276.675,55	0,00	276.675,55	0,00	276.675,55
04.122. 1100. 2462	Promoção e gestão das parcerias e concessões	0,00	237.245,00	0,00	237.245,00	0,00	237.245,00	0,00	237.245,00
04.122. 1100. 2469	Manutenção de Recursos humanos	0,00	564.671,99	0,00	397.836,36	166.835,63	564.671,99	0,00	564.671,99
04.122. 1100. 2470	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	129.403,66	0,00	83.904,63	45.499,03	129.403,66	0,00	129.403,66
04.122. 1100. 4190	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.406.724,93	0,00	413.842,41	992.882,52	1.406.724,93	0,00	1.406.724,93
04.122. 1100. 4199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNGERP	0,00	1.361.453,46	0,00	0,00	1.361.453,46	805.514,61	555.938,85	1.361.453,46
04.122. 1100. 4221	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.238.473,35	0,00	5.737.586,77	500.886,58	6.238.473,35	0,00	6.238.473,35
04.122. 1100. 4267	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	618.617,99	0,00	0,00	618.617,99	618.617,99	0,00	618.617,99
04.122. 1100. 4324	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	356.301,97	0,00	356.301,97	0,00	356.301,97	0,00	356.301,97
04.122. 1100. 4325	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.077.363,42	0,00	1.051.456,55	25.906,87	1.077.363,42	0,00	1.077.363,42
04.122. 1100. 4326	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.158.516,07	0,00	2.083.339,58	75.176,49	2.158.516,07	0,00	2.158.516,07
04.122. 1100. 4327	Manutenção de serviços de transporte	0,00	299.969,29	0,00	299.969,29	0,00	299.969,29	0,00	299.969,29
04.122. 1100. 4328	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.641.307,98	0,00	5.850.136,70	791.171,28	6.641.307,98	0,00	6.641.307,98
04.122. 1100. 4329	Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.	0,00	2.262.339,98	0,00	2.081.524,61	180.815,37	2.262.339,98	0,00	2.262.339,98
04.122. 1100. 4331	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.157.915,59	0,00	1.102.315,35	55.600,24	1.157.915,59	0,00	1.157.915,59
04.122. 1100. 4332	Manutenção dos serviços de transportes.	0,00	346.996,32	0,00	346.996,32	0,00	346.996,32	0,00	346.996,32
04.122. 1100. 4513	Manutenção de Recursos humanos	0,00	21.763.549,36	0,00	20.189.641,77	1.573.907,59	21.763.549,36	0,00	21.763.549,36
04.122. 1100. 6007	Administração de serviços de interesse público	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04.122. 1100. 6027	Ressarcimento de créditos indevidos	0,00	0,00	55.581,42	55.581,42	0,00	55.581,42	0,00	55.581,42
04.122. 1152. 1110	Estruturação das infraestruturas de governo	32.088.995,83	0,00	0,00	29.133.096,63	2.955.899,20	27.569.360,60	4.519.635,23	32.088.995,83
04.122. 1156. 2384	Promoção da saúde dos profissionais da educação	0,00	40.309,00	0,00	0,00	40.309,00	40.309,00	0,00	40.309,00
04.122. 1166. 1069	Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ	161.812,46	0,00	0,00	161.812,46	0,00	139.737,46	22.075,00	161.812,46
04.122. 1166. 1116	Aperfeiçoamento da gestão tributária	10.287.431,60	0,00	0,00	4.008.851,59	6.278.580,01	9.804.247,10	483.184,50	10.287.431,60
04.122. 1166. 1125	Implantação de unidades do PRONTO	428.756,84	0,00	0,00	428.756,84	0,00	5.290,00	423.466,84	428.756,84
04.122. 1166. 2001	Gerenciamento das transferências de recursos e operações de crédito	0,00	579.559,50	0,00	408.559,50	171.000,00	408.559,50	171.000,00	579.559,50
04.122. 1166. 2081	Gestão do programa de educação fiscal	0,00	14.552,50	0,00	14.552,50	0,00	14.552,50	0,00	14.552,50
04.122. 1166. 2366	Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - AM	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	926.100,00	18.900,00	945.000,00
04.122. 1166. 2460	Gestão das unidades do PRONTO	0,00	2.122.725,90	0,00	2.103.340,66	19.385,24	1.708.588,42	414.137,48	2.122.725,90
04.122. 1166. 2461	Concessão de bolsa estágio	0,00	404.602,38	0,00	404.602,38	0,00	404.602,38	0,00	404.602,38
04.122. 1166. 3043	Modernização da Escola de Gestão Fazendária	30.024,27	0,00	0,00	0,00	30.024,27	30.024,27	0,00	30.024,27
04.122. 1166. 3109	Estruturação das unidades da SECAD	92.840,00	0,00	0,00	92.840,00	0,00	0,00	92.840,00	92.840,00
04.122. 1172. 4196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - SERVIR	0,00	3.055.747,45	0,00	0,00	3.055.747,45	3.031.437,45	24.310,00	3.055.747,45
04.122. 1172. 4218	Manutenção de recursos humanos - SERVIR	0,00	4.372.079,89	0,00	0,00	4.372.079,89	4.372.079,89	0,00	4.372.079,89
04.122. 1172. 4258	Manutenção de serviços de transporte - SERVIR	0,00	116.643,85	0,00	0,00	116.643,85	116.643,85	0,00	116.643,85
04.123. 1100. 6004	Administração especializada de serviços bancários	0,00	0,00	6.251.542,40	6.251.542,40	0,00	6.251.542,40	0,00	6.251.542,40
04.123. 1155. 6001	Aumento de capital da Agência de Fomento	0,00	0,00	1.573.109,00	1.573.109,00	0,00	0,00	1.573.109,00	1.573.109,00
04.123. 1155. 6042	Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.125. 1151. 4048	Fiscalização do serviço de saneamento básico	0,00	40.591,50	0,00	0,00	40.591,50	40.591,50	0,00	40.591,50
04.125. 1151. 4049	Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários	0,00	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00	0,00	24.820,00

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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	
04.125. 1151. 4170	Regulação de serviços públicos de transportes	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00
04.125. 1151. 4502	Regulação de Serviços públicos de saneamento básico	0,00	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00
04.126. 1100. 2215	Manutenção de serviços de informática	0,00	853.188,97	0,00	853.188,97	0,00	481.688,97	371.500,00	853.188,97
04.126. 1100. 2243	Manutenção de serviços de informática	0,00	96.264,92	0,00	96.264,92	0,00	96.264,92	0,00	96.264,92
04.126. 1100. 2244	Manutenção de serviços de informática	0,00	243.754,46	0,00	243.754,46	0,00	192.755,26	50.999,20	243.754,46
04.126. 1100. 2246	Manutenção de serviços de informática	0,00	535.364,37	0,00	535.364,37	0,00	535.364,37	0,00	535.364,37
04.126. 1100. 2251	Manutenção de serviços de informática	0,00	799.749,82	0,00	799.749,82	0,00	799.749,82	0,00	799.749,82
04.126. 1100. 2252	Manutenção de serviços de informática	0,00	338.219,03	0,00	338.219,03	0,00	287.224,03	50.995,00	338.219,03
04.126. 1100. 2261	Manutenção de serviços de informática	0,00	18.786.147,71	0,00	14.888.324,79	3.897.822,92	13.850.929,71	4.935.218,00	18.786.147,71
04.126. 1100. 2283	Manutenção de serviços de informática	0,00	54.338,88	0,00	54.338,88	0,00	54.338,88	0,00	54.338,88
04.126. 1100. 2400	Manutenção de serviços de informatica	0,00	118.676,19	0,00	118.676,19	0,00	118.676,19	0,00	118.676,19
04.126. 1100. 2432	Manutenção de serviços de informática	0,00	9.782,93	0,00	9.782,93	0,00	9.782,93	0,00	9.782,93
04.126. 1100. 2435	Manutenção de serviços de informatica	0,00	986,86	0,00	986,86	0,00	986,86	0,00	986,86
04.126. 1100. 2439	Manutenção de serviços de informática	0,00	25.192,00	0,00	25.192,00	0,00	25.192,00	0,00	25.192,00
04.126. 1100. 2446	Manutenção de serviços de informática	0,00	98.401,81	0,00	98.401,81	0,00	98.401,81	0,00	98.401,81
04.126. 1100. 4241	Manutenção de serviços de informática - FUNGERP	0,00	728.532,00	0,00	0,00	728.532,00	211.421,00	517.111,00	728.532,00
04.126. 1100. 4266	Manutenção dos serviços de informática	0,00	538.666,18	0,00	0,00	538.666,18	538.666,18	0,00	538.666,18
04.126. 1100. 4330	Manutenção dos serviços de informatica	0,00	15.941,18	0,00	15.941,18	0,00	15.941,18	0,00	15.941,18
04.126. 1100. 4360	Manutenção de serviços de informática	0,00	57.130,90	0,00	57.130,90	0,00	57.130,90	0,00	57.130,90
04.126. 1166. 1140	Modernização dos recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	7.414.997,59	0,00	0,00	7.414.997,59	0,00	7.248.204,59	166.793,00	7.414.997,59
04.126. 1166. 1161	Implementação da Tecnologia Fazendária	793.346,00	0,00	0,00	793.346,00	0,00	46.346,00	747.000,00	793.346,00
04.126. 1166. 3047	Implementação da Tecnologia Fazendária	1.536.307,12	0,00	0,00	0,00	1.536.307,12	1.536.307,12	0,00	1.536.307,12
04.126. 1166. 4363	Gestão de sistemas de informação	0,00	8.680.787,96	0,00	8.680.787,96	0,00	8.680.787,96	0,00	8.680.787,96
04.126. 1166. 4364	Modernização da gestão e governança de TI	0,00	4.958.459,99	0,00	4.958.459,99	0,00	4.958.459,99	0,00	4.958.459,99
04.126. 1166. 4365	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações	0,00	16.770.653,77	0,00	16.770.653,77	0,00	12.931.747,77	3.838.906,00	16.770.653,77
04.126. 1172. 4242	Manutenção de serviços de informática - SERVIR	0,00	1.708.314,73	0,00	0,00	1.708.314,73	761.354,73	946.960,00	1.708.314,73
04.127. 1166. 1139	Gestão cartográfica do Estado do Tocantins	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50	0,00	3.228,50	0,00	3.228,50
04.128. 1100. 2170	Capacitação de servidores	0,00	127.003,00	0,00	127.003,00	0,00	127.003,00	0,00	127.003,00
04.128. 1100. 2172	Capacitação de servidores	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04.128. 1100. 2334	Capacitação técnica, treinamento e formação continuada	0,00	122.794,00	0,00	122.794,00	0,00	122.794,00	0,00	122.794,00
04.128. 1151. 4009	Capacitação de servidores da ATR	0,00	37.001,00	0,00	0,00	37.001,00	37.001,00	0,00	37.001,00
04.128. 1166. 1050	Implementação da gestão estratégica de pessoas	110.416,80	0,00	0,00	110.416,80	0,00	110.416,80	0,00	110.416,80
04.128. 1166. 2027	Capacitação de agentes públicos	0,00	15.693,00	0,00	15.693,00	0,00	15.693,00	0,00	15.693,00
04.128. 1166. 3010	Promoção da educação corporativa	400.161,84	0,00	0,00	0,00	400.161,84	400.161,84	0,00	400.161,84
04.128. 1166. 4008	Promoção da educação corporativa	0,00	1.071.703,75	0,00	0,00	1.071.703,75	1.071.703,75	0,00	1.071.703,75
04.129. 1161. 6003	Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais	0,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.129. 1166. 2377	Promoção das relações interinstitucionais fazendárias	0,00	338.372,63	0,00	338.372,63	0,00	338.372,63	0,00	338.372,63
04.129. 1166. 4490	Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d	0,00	71.931.780,37	0,00	0,00	71.931.780,37	724.500,00	71.207.280,37	71.931.780,37
04.131. 1100. 2211	Divulgação das ações educacionais, desportivas e culturais.	0,00	80.733,00	0,00	80.733,00	0,00	80.733,00	0,00	80.733,00
04.302. 1100. 2401	Manutenção e gestão do plano de saúde dos servidores da SEDUC	0,00	89.526.583,35	0,00	81.428.034,21	8.098.549,14	89.526.583,35	0,00	89.526.583,35
04.663. 1155. 4359	Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração	0,00	49.828,50	0,00	49.828,50	0,00	49.828,50	0,00	49.828,50
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**53.348.318,85**	**1.111.535.275,74**	**11.728.232,82**	**948.849.115,86**	**227.762.711,55**	**1.082.927.147,38**	**93.684.680,03**	**1.176.611.827,41**
06.122. 1100. 2191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.952.429,23	0,00	4.835.901,75	116.527,48	4.952.429,23	0,00	4.952.429,23
06.122. 1100. 2196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.881.051,44	0,00	1.804.508,81	76.542,63	1.881.051,44	0,00	1.881.051,44
06.122. 1100. 2204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	17.631.708,24	0,00	16.561.349,80	1.070.358,44	17.631.708,24	0,00	17.631.708,24
06.122. 1100. 2222	Manutenção de recursos humanos	0,00	546.320.072,77	0,00	481.323.803,38	64.996.269,39	546.320.072,77	0,00	546.320.072,77
06.122. 1100. 2223	Manutenção de recursos humanos	0,00	143.900.651,97	0,00	121.192.825,45	22.707.826,52	143.900.651,97	0,00	143.900.651,97
06.122. 1100. 2241	Manutenção de recursos humanos	0,00	20.919.500,53	0,00	19.529.760,28	1.389.740,25	20.919.500,53	0,00	20.919.500,53
06.122. 1100. 2264	Manutenção de serviços de transporte	0,00	3.775.471,58	0,00	3.775.471,58	0,00	3.775.471,58	0,00	3.775.471,58
06.122. 1100. 2272	Manutenção de serviços de transporte	0,00	3.635.681,53	0,00	3.635.681,53	0,00	3.635.681,53	0,00	3.635.681,53
06.122. 1100. 2278	Manutenção de serviços de transporte	0,00	42.382.787,69	0,00	41.382.787,69	1.000.000,00	42.382.787,69	0,00	42.382.787,69

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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	724.280.144,08	0,00	678.437.590,15	45.842.553,93	724.280.144,08	0,00	724.280.144,08
06.122. 1100. 2318	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	5.885.364,80	0,00	5.578.327,45	307.037,35	5.880.109,18	5.255,62	5.885.364,80
06.122. 1100. 4192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	26.006.807,64	0,00	0,00	26.006.807,64	24.609.748,63	1.397.059,01	26.006.807,64
06.122. 1100. 4215	Manutenção de recursos humanos	0,00	44.489.532,27	0,00	0,00	44.489.532,27	44.489.532,27	0,00	44.489.532,27
06.122. 1100. 4268	Manutenção dos serviços de transportes	0,00	1.100.550,00	0,00	0,00	1.100.550,00	1.100.550,00	0,00	1.100.550,00
06.122. 1100. 6026	Indenização aos policiais militares relativa ao Mandado de Segurança nº 698/93	0,00	0,00	55.831,95	55.831,95	0,00	55.831,95	0,00	55.831,95
06.122. 1160. 1170	Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidade	598.287,91	0,00	0,00	484.531,54	113.756,37	0,00	598.287,91	598.287,91
06.122. 1160. 3016	DETRAN estruturado	11.211.550,04	0,00	0,00	0,00	11.211.550,04	11.211.550,04	0,00	11.211.550,04
06.122. 1160. 3053	Construção das unidades da PMTO	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	149,90
06.122. 1160. 4519	Trânsito legal	0,00	2.692.034,22	0,00	0,00	2.692.034,22	2.573.459,22	118.575,00	2.692.034,22
06.122. 1160. 4527	Gestão de Atendimento aos Usuários do Detran ¿ TO	0,00	29.514.746,39	0,00	0,00	29.514.746,39	29.514.746,39	0,00	29.514.746,39
06.126. 1100. 2248	Manutenção de serviços de informática	0,00	257.262,84	0,00	257.262,84	0,00	257.262,84	0,00	257.262,84
06.126. 1100. 2260	Manutenção de serviços de informática	0,00	408.093,71	0,00	408.093,71	0,00	408.093,71	0,00	408.093,71
06.126. 1100. 2306	Manutenção dos serviços de informática	0,00	2.767.115,73	0,00	2.503.773,89	263.341,84	2.767.115,73	0,00	2.767.115,73
06.126. 1100. 4263	Manutenção dos serviços de informática	0,00	3.546.695,44	0,00	0,00	3.546.695,44	3.546.695,44	0,00	3.546.695,44
06.126. 1160. 2082	Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública	0,00	1.715.384,51	0,00	1.715.260,37	124,14	1.668.860,37	46.524,14	1.715.384,51
06.128. 1160. 2030	Capacitação e formação dos profi ssionais bombeiros militares	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
06.128. 1160. 2031	Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública	0,00	179.803,00	0,00	179.803,00	0,00	179.803,00	0,00	179.803,00
06.131. 1160. 4520	DETRAN educa	0,00	15.072.088,17	0,00	0,00	15.072.088,17	15.072.088,17	0,00	15.072.088,17
06.181. 1160. 1039	Expansão e adequação das unidades de segurança pública	17.020,84	0,00	0,00	17.020,84	0,00	0,00	17.020,84	17.020,84
06.181. 1160. 1084	Reaparelhamento das unidades de segurança pública	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
06.181. 1160. 1144	Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança	4.827,00	0,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00
06.181. 1160. 2006	Fortalecimento do policiamento ostensivo	0,00	11.420.729,42	0,00	8.212.429,40	3.208.300,02	10.000.831,54	1.419.897,88	11.420.729,42
06.181. 1160. 2021	Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade	0,00	463.515,48	0,00	463.515,48	0,00	366.759,48	96.756,00	463.515,48
06.181. 1160. 2105	Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de policia judiciária	0,00	23.853.788,67	0,00	23.853.788,67	0,00	23.853.788,67	0,00	23.853.788,67
06.181. 1160. 2113	Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER	0,00	595.528,85	0,00	595.528,85	0,00	595.528,85	0,00	595.528,85
06.181. 1160. 2379	Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança	0,00	16.154.070,80	0,00	16.154.070,80	0,00	16.154.070,80	0,00	16.154.070,80
06.181. 1160. 2387	Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica	0,00	4.099.406,20	0,00	4.099.406,20	0,00	4.099.406,20	0,00	4.099.406,20
06.181. 1160. 3052	Realização de concurso público	151,24	0,00	0,00	151,24	0,00	151,24	0,00	151,24
06.181. 1160. 3100	Apoio a projetos de manutenção e modernização da Policia Civil	442.783,57	0,00	0,00	0,00	442.783,57	191.783,57	251.000,00	442.783,57
06.181. 1160. 4545	Modernização da Instiuição de Segurança Pública ¿ Polícia Militar do Estado do	0,00	5.238.160,88	0,00	0,00	5.238.160,88	2.700.152,16	2.538.008,72	5.238.160,88
06.181. 1160. 4546	Modernização das instituições de Segurança Pública - FUSPTO.	0,00	23.876.736,55	0,00	0,00	23.876.736,55	5.071.523,33	18.805.213,22	23.876.736,55
06.181. 1160. 4547	Modernização da Instituição de Segurança Pública ¿ Corpo de Bombeiros Militar d	0,00	3.837.326,73	0,00	0,00	3.837.326,73	662.183,56	3.175.143,17	3.837.326,73
06.182. 1160. 1024	Construção e ampliação de unidades do CBMTO	1.701.441,13	0,00	0,00	664.478,73	1.036.962,40	0,00	1.701.441,13	1.701.441,13
06.182. 1160. 1147	Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM	799.544,00	0,00	0,00	45.050,00	754.494,00	45.050,00	754.494,00	799.544,00
06.182. 1160. 2348	Prevenção sócio educativas	0,00	835.153,42	0,00	36.120,00	799.033,42	458.198,42	376.955,00	835.153,42
06.182. 1160. 3054	Reestruturação das unidades do CBMTO	140.090,00	0,00	0,00	0,00	140.090,00	0,00	140.090,00	140.090,00
06.182. 1160. 4074	Fortalecimento do sistema de defesa civil	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00
06.182. 1160. 4101	Manutenção do CBMTO	0,00	1.165.965,17	0,00	0,00	1.165.965,17	1.165.965,17	0,00	1.165.965,17
06.183. 1160. 2345	Estruturação de núcleos dos Serviços de Inteligência dos Sistemas Prisional e So	0,00	39.670,24	0,00	24.930,00	14.740,24	24.930,00	14.740,24	39.670,24
06.421. 1160. 2337	Implementação da Política Estadual de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Pri	0,00	875.911,90	0,00	875.911,90	0,00	872.016,40	3.895,50	875.911,90
06.421. 1160. 2346	Promoção e gerenciamento das políticas de assistência às pessoas privadas de lib	0,00	223.064,04	0,00	194.264,00	28.800,04	194.264,00	28.800,04	223.064,04
06.421. 1160. 2347	Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de educação formal, educaç	0,00	76.702,54	0,00	76.702,54	0,00	76.702,54	0,00	76.702,54
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**16.195.845,63**	**1.736.209.883,67**	**55.831,95**	**1.439.119.935,82**	**313.341.625,43**	**1.719.692.403,83**	**32.769.157,42**	**1.752.461.561,25**
08.122. 1100. 2202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.024.038,55	0,00	3.840.967,14	183.071,41	4.024.038,55	0,00	4.024.038,55
08.122. 1100. 2232	Manutenção de recursos humanos	0,00	48.226.530,83	0,00	42.309.155,75	5.917.375,08	48.226.530,83	0,00	48.226.530,83
08.122. 1100. 2281	Manutenção de serviços de transportes	0,00	730.421,32	0,00	730.421,32	0,00	730.421,32	0,00	730.421,32
08.122. 1161. 4073	Fortalecimento do Controle Social e Instancia de Pactuação	0,00	19.687,00	0,00	1.132,00	18.555,00	19.687,00	0,00	19.687,00
08.122. 1161. 4133	Apoio na Gestão do Cadastro Único e Programa de Transferência de Renda.	0,00	388.993,84	0,00	0,00	388.993,84	308.993,84	80.000,00	388.993,84
08.122. 1161. 4276	Apoio à organização e gestão do SUAS	0,00	141.647,87	0,00	33.060,00	108.587,87	131.647,87	10.000,00	141.647,87
08.126. 1100. 2242	Manutenção de serviços de informática	0,00	748.535,00	0,00	748.535,00	0,00	442.035,00	306.500,00	748.535,00

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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	
08.128. 1100. 2171	Capacitação de servidores da Secretaria do Trabalho	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00
08.244. 1161. 4096	Atendimento a pessoa em vulnerabilidade socioeconômica pela casa de apoio Vera L	0,00	419.260,45	0,00	419.260,45	0,00	419.260,45	0,00	419.260,45
08.244. 1161. 4141	Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com Serviços da Proteção So	0,00	22.587,00	0,00	22.587,00	0,00	22.587,00	0,00	22.587,00
08.244. 1161. 4289	Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade.	0,00	1.185.670,46	0,00	200.000,00	985.670,46	1.055.670,46	130.000,00	1.185.670,46
08.244. 1161. 4320	Apoio à organização e gestão dos programas, projetos e benefícios socioassistenc	0,00	44.846,90	0,00	0,00	44.846,90	44.846,90	0,00	44.846,90
08.244. 1161. 4344	Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais	0,00	4.782.240,00	0,00	0,00	4.782.240,00	4.782.240,00	0,00	4.782.240,00
08.244. 1161. 4525	Fortalecimento do atendimento de gestante e da criança na primeira infância (0 a	0,00	144.517,19	0,00	0,00	144.517,19	114.517,19	30.000,00	144.517,19
08.244. 1163. 2098	Manutenção das unidades de apoio ao jovem	0,00	171.901,93	0,00	171.901,93	0,00	171.901,93	0,00	171.901,93
08.306. 1161. 2078	Fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional do Tocantins	0,00	38.061,50	0,00	38.061,50	0,00	38.061,50	0,00	38.061,50
08.306. 1161. 2083	Promoção da segurança alimentar e nutricional	0,00	94.714,16	0,00	94.714,16	0,00	94.714,16	0,00	94.714,16
08.332. 1161. 4129	Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	200.102,50	0,00	200.102,50	0,00	200.102,50	0,00	200.102,50
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**61.407.241,50**	**0,00**	**48.833.383,75**	**12.573.857,75**	**60.850.741,50**	**556.500,00**	**61.407.241,50**
09.061. 1100. 6041	Pagamentos de RPV, precatórios e despesas processuais previdenciários	0,00	0,00	12.043.566,71	0,00	12.043.566,71	12.043.566,71	0,00	12.043.566,71
09.122. 1100. 3068	Reestruturação e aparelhamento unidades do IGEPREV	125.010,87	0,00	0,00	0,00	125.010,87	0,00	125.010,87	125.010,87
09.122. 1100. 4186	Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais	0,00	4.337.724,61	0,00	0,00	4.337.724,61	4.337.724,61	0,00	4.337.724,61
09.122. 1100. 4213	Manutenção de recursos humanos	0,00	14.022.372,49	0,00	0,00	14.022.372,49	14.022.372,49	0,00	14.022.372,49
09.122. 1100. 4251	Manutenção de serviços de transporte	0,00	191.262,14	0,00	0,00	191.262,14	191.262,14	0,00	191.262,14
09.122. 1100. 4515	Gestão do pagamento de taxas administrativas	0,00	27.652.738,19	0,00	0,00	27.652.738,19	27.652.738,19	0,00	27.652.738,19
09.126. 1100. 4240	Manutenção de serviços de informática	0,00	2.933.716,72	0,00	0,00	2.933.716,72	1.960.834,74	972.881,98	2.933.716,72
09.128. 1100. 4179	Promoção de eventos de capacitação de servidores	0,00	701.813,63	0,00	0,00	701.813,63	701.813,63	0,00	701.813,63
09.131. 1100. 4206	Divulgação das ações do IGEPREV	0,00	11.622,45	0,00	0,00	11.622,45	11.622,45	0,00	11.622,45
09.271. 1100. 4521	Pagamento de RPV, precatórios e despesas processuais relativos aos militares	0,00	326.145,65	0,00	0,00	326.145,65	326.145,65	0,00	326.145,65
09.271. 1100. 4522	Pagamento de renumeração dos militares inativos e benefícios de pensão militar	0,00	727.792.465,96	0,00	419.581.288,16	308.211.177,80	727.792.465,96	0,00	727.792.465,96
09.271. 1100. 4523	Gestão do pagamento das despesas administrativas	0,00	2.875.720,76	0,00	0,00	2.875.720,76	2.875.720,76	0,00	2.875.720,76
09.272. 1100. 4209	Elaboração de estudos previdenciários	0,00	2.643.283,14	0,00	0,00	2.643.283,14	2.643.283,14	0,00	2.643.283,14
09.272. 1100. 4270	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	39.654.964,04	0,00	0,00	39.654.964,04	39.654.964,04	0,00	39.654.964,04
09.272. 1100. 4271	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	1.643.099.330,47	0,00	366.730.077,33	1.276.369.253,14	1.643.099.330,47	0,00	1.643.099.330,47
TOTAL FUNÇÃO	**09 - PREVIDENCIA SOCIAL**	**125.010,87**	**2.466.243.160,25**	**12.043.566,71**	**786.311.365,49**	**1.692.100.372,34**	**2.477.313.844,98**	**1.097.892,85**	**2.478.411.737,83**
10.122. 1100. 4152	Manutenção de recursos humanos	0,00	1.786.098.287,45	0,00	38.785.629,33	1.747.312.658,12	1.786.098.287,45	0,00	1.786.098.287,45
10.122. 1100. 4200	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	30.775.338,64	0,00	1.454.497,57	29.320.841,07	30.712.889,84	62.448,80	30.775.338,64
10.122. 1100. 4253	Manutenção de serviços de transporte	0,00	6.435.679,80	0,00	0,00	6.435.679,80	6.435.679,80	0,00	6.435.679,80
10.122. 1165. 4548	Articulação interfederativa em gestão de saúde.	0,00	296.028,45	0,00	0,00	296.028,45	136.518,50	159.509,95	296.028,45
10.126. 1165. 4526	Tecnologia da informação, comunicação e inovação em saúde digital.	0,00	16.985.683,91	0,00	0,00	16.985.683,91	11.136.768,71	5.848.915,20	16.985.683,91
10.128. 1165. 4530	Desenvolvimento de ações de gestão do trabalho e educação na saúde	0,00	1.895.091,61	0,00	0,00	1.895.091,61	1.695.224,19	199.867,42	1.895.091,61
10.242. 1165. 4533	Atenção às pessoas com deficiência.	0,00	10.392.625,91	0,00	245.000,00	10.147.625,91	10.068.007,91	324.618,00	10.392.625,91
10.301. 1165. 4529	Apoio aos cuidados primários em saúde.	0,00	22.006.842,57	0,00	21.758.000,00	248.842,57	19.001.030,79	3.005.811,78	22.006.842,57
10.302. 1165. 2456	Atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302. 1165. 3120	Ampliação da infraestrutura física de unidades de saúde.	37.631.471,15	0,00	0,00	2.600.000,00	35.031.471,15	1.107.021,94	36.524.449,21	37.631.471,15
10.302. 1165. 4528	Assistência da rede Filantrópica ao SUS.	0,00	98.391.638,91	0,00	6.674.854,23	91.716.784,68	97.691.784,56	699.854,35	98.391.638,91
10.302. 1165. 4536	Regulação do acesso aos serviços de saúde.	0,00	17.277.733,08	0,00	0,00	17.277.733,08	17.277.733,08	0,00	17.277.733,08
10.302. 1165. 4537	Assistência especializada complementar ao SUS na rede privada.	0,00	127.908.473,11	0,00	1.025.222,95	126.883.250,16	127.908.473,11	0,00	127.908.473,11
10.302. 1165. 4538	Assistência descentralizada para os hospitais municipais.	0,00	39.785.726,16	0,00	10.120.000,00	29.665.726,16	37.415.726,16	2.370.000,00	39.785.726,16
10.302. 1165. 4539	Assistência hospitalar e ambulatorial na rede própria da SES-TO.	0,00	817.328.661,12	0,00	9.569.310,31	807.759.350,81	771.203.122,28	46.125.538,84	817.328.661,12
10.302. 1165. 4540	Atendimento pré-hospitalar - SAMU, UPA, UTI móvel.	0,00	101.813.637,05	0,00	0,00	101.813.637,05	101.813.637,05	0,00	101.813.637,05
10.302. 1165. 4541	Atendimento em saúde mental.	0,00	12.205.103,65	0,00	0,00	12.205.103,65	12.205.103,65	0,00	12.205.103,65
10.302. 1165. 4542	Produção hemoterápica e hematológica na Hemorrede.	0,00	25.674.215,50	0,00	0,00	25.674.215,50	24.838.442,00	835.773,50	25.674.215,50
10.302. 1165. 4549	Coordenação da rede de atenção materna e infantil.	0,00	253.655,04	0,00	0,00	253.655,04	253.655,04	0,00	253.655,04
10.302. 1172. 4322	Assistência médica e odontológica aos servidores públicos do Estado do Tocantins	0,00	611.099.576,07	0,00	211.133.361,48	399.966.214,59	611.099.576,07	0,00	611.099.576,07
10.303. 1165. 4543	Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central ¿ BrC.	0,00	1.862.111,24	0,00	0,00	1.862.111,24	1.862.111,24	0,00	1.862.111,24
10.303. 1165. 4550	Assistência Farmacêutica.	0,00	21.155.071,45	0,00	715.000,00	20.440.071,45	21.138.661,73	16.409,72	21.155.071,45
10.304. 1165. 4544	Gerenciamento do Risco Sanitário.	0,00	439.862,04	0,00	0,00	439.862,04	418.520,04	21.342,00	439.862,04

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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	
10.305. 1165. 4534	Coordenação das ações e serviços de Vigilância em Saúde.	0,00	18.765.958,87	0,00	75.000,00	18.690.958,87	12.304.948,41	6.461.010,46	18.765.958,87
10.422. 1165. 4535	Promoção do controle social no SUS.	0,00	248.703,18	0,00	0,00	248.703,18	248.703,18	0,00	248.703,18
10.846. 1100. 6036	Fornecimento de insumos e serviços de saúde por Sentenças Judiciais, Ação Civil	0,00	0,00	19.712.601,69	0,00	19.712.601,69	19.712.601,69	0,00	19.712.601,69
TOTAL FUNÇÃO	**10 - SAUDE**	**37.631.471,15**	**3.769.395.704,81**	**19.712.601,69**	**304.455.875,87**	**3.522.283.901,78**	**3.723.784.228,42**	**102.955.549,23**	**3.826.739.777,65**
11.333. 1162. 2093	Consolidar o Sistema público de emprego	0,00	668.206,01	0,00	668.206,01	0,00	668.206,01	0,00	668.206,01
11.333. 1162. 2146	Qualificação e capacitação profissional	0,00	49.064.631,62	0,00	5.021,50	49.059.610,12	49.064.631,62	0,00	49.064.631,62
11.333. 1162. 4516	Qualificação e capacitação profissional do trabalhador no SINE	0,00	25.547,00	0,00	0,00	25.547,00	25.547,00	0,00	25.547,00
11.334. 1162. 4023	Operacionalização da concessão de empréstimo	0,00	2.518,99	0,00	0,00	2.518,99	2.518,99	0,00	2.518,99
11.334. 1162. 4351	Manutenção operacional da cobrança integrada	0,00	361.599,99	0,00	0,00	361.599,99	361.599,99	0,00	361.599,99
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**50.122.503,61**	**0,00**	**673.227,51**	**49.449.276,10**	**50.122.503,61**	**0,00**	**50.122.503,61**
12.122. 1100. 1091	Ampliação da frota de veículos	6.522.400,00	0,00	0,00	0,00	6.522.400,00	0,00	6.522.400,00	6.522.400,00
12.122. 1100. 1103	Reforma e ampliação de unidade administrativa	925.474,48	0,00	0,00	0,00	925.474,48	0,00	925.474,48	925.474,48
12.122. 1100. 2166	Aparelhamento de unidade administrativa	0,00	28.997.128,47	0,00	0,00	28.997.128,47	0,00	28.997.128,47	28.997.128,47
12.122. 1100. 2209	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	93.894.088,40	0,00	56.395.536,04	37.498.552,36	93.892.923,40	1.165,00	93.894.088,40
12.122. 1100. 2286	Manutenção de recursos humanos	0,00	27.694.772,56	0,00	27.694.772,56	0,00	27.694.772,56	0,00	27.694.772,56
12.122. 1100. 2295	Manutenção de serviços de transporte	0,00	9.993.291,09	0,00	0,00	9.993.291,09	9.993.291,09	0,00	9.993.291,09
12.122. 1100. 4188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	24.316.925,49	0,00	0,00	24.316.925,49	24.316.925,49	0,00	24.316.925,49
12.122. 1100. 4219	Manutenção de recursos humanos	0,00	67.831.869,95	0,00	1.414.771,27	66.417.098,68	67.831.869,95	0,00	67.831.869,95
12.122. 1100. 4317	Manutenção de serviços de transporte	0,00	2.083.786,99	0,00	0,00	2.083.786,99	2.083.786,99	0,00	2.083.786,99
12.122. 1156. 2014	Implantação, implementação, assessoramento e monitoramento das políticas pública	0,00	15.938.454,20	0,00	401.400,00	15.537.054,20	15.938.454,20	0,00	15.938.454,20
12.122. 1156. 2157	Realização e apoio a eventos educacionais	0,00	13.378.726,61	0,00	0,00	13.378.726,61	13.378.726,61	0,00	13.378.726,61
12.126. 1100. 2293	Manutenção de serviços de informática	0,00	32.962.658,00	0,00	0,00	32.962.658,00	32.962.658,00	0,00	32.962.658,00
12.126. 1100. 4319	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.867.339,42	0,00	0,00	1.867.339,42	1.867.339,42	0,00	1.867.339,42
12.128. 1100. 2381	Formação continuada dos servidores que atuam nas áreas técnicas e administrativa	0,00	1.886.929,10	0,00	0,00	1.886.929,10	1.886.929,10	0,00	1.886.929,10
12.128. 1156. 2065	Formação inicial dos servidores da educação	0,00	31.318,50	0,00	31.318,50	0,00	31.318,50	0,00	31.318,50
12.306. 1156. 2114	Manutenção do programa de alimentação escolar	0,00	91.676.834,74	0,00	71.719.249,14	19.957.585,60	91.676.834,74	0,00	91.676.834,74
12.361. 1156. 1086	Construção, reforma e ampliação de unidade escolar do ensino fundamental	34.775.417,54	0,00	0,00	250.000,00	34.525.417,54	3.882.115,54	30.893.302,00	34.775.417,54
12.361. 1156. 2109	Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino fundamental	0,00	779.939.686,48	0,00	0,00	779.939.686,48	779.939.686,48	0,00	779.939.686,48
12.361. 1156. 2391	Apoio a estruturação e funcionamento do ensino fundamental	0,00	68.409.734,64	0,00	35.400,00	68.374.334,64	68.409.734,64	0,00	68.409.734,64
12.362. 1156. 1162	Construção, reforma e ampliação da unidade escolar do ensino médio	10.618.295,52	0,00	0,00	0,00	10.618.295,52	4.019.041,43	6.599.254,09	10.618.295,52
12.362. 1156. 2451	Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino médio	0,00	758.251.574,42	0,00	524.569,14	757.727.005,28	758.251.574,42	0,00	758.251.574,42
12.362. 1156. 2453	Apoio a estruturação e funcionamento do ensino médio	0,00	39.265.579,58	0,00	0,00	39.265.579,58	39.265.579,58	0,00	39.265.579,58
12.363. 1156. 1107	Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional	13.468.540,67	0,00	0,00	0,00	13.468.540,67	0,00	13.468.540,67	13.468.540,67
12.363. 1156. 1114	Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional	591.095,00	0,00	0,00	0,00	591.095,00	591.095,00	0,00	591.095,00
12.363. 1156. 1115	Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional	1.151.436,36	0,00	0,00	0,00	1.151.436,36	1.151.436,36	0,00	1.151.436,36
12.363. 1156. 2343	Apoio às turmas da educação profissional	0,00	326.115,44	0,00	100.000,00	226.115,44	326.115,44	0,00	326.115,44
12.363. 1156. 2374	Monitoramento e fiscalização das unidades de educação profissional	0,00	81.926,50	0,00	0,00	81.926,50	81.926,50	0,00	81.926,50
12.364. 1156. 2371	Monitoramento de polos de apoio presencial à educação a distância	0,00	16.437,00	0,00	2.077,50	14.359,50	16.437,00	0,00	16.437,00
12.364. 1157. 3101	Realização de Processos Seletivos	2.509.462,97	0,00	0,00	0,00	2.509.462,97	2.509.462,97	0,00	2.509.462,97
12.364. 1157. 4173	Produção e transmissão Programas na TV Unitins	0,00	1.125.905,15	0,00	0,00	1.125.905,15	1.125.905,15	0,00	1.125.905,15
12.364. 1157. 4292	Estruturação das unidades da UNITINS	0,00	13.388.844,33	0,00	0,00	13.388.844,33	0,00	13.388.844,33	13.388.844,33
12.364. 1157. 4302	Fomento as atividades de pesquisas no Estado	0,00	855.387,26	0,00	0,00	855.387,26	855.387,26	0,00	855.387,26
12.364. 1157. 4303	Oferta de cursos de graduação na modalidade presencial	0,00	4.666.181,22	0,00	0,00	4.666.181,22	3.666.181,22	1.000.000,00	4.666.181,22
12.364. 1157. 4305	Desenvolvimento de atividades e projetos de extensão universitária	0,00	4.948.431,77	0,00	0,00	4.948.431,77	4.948.431,77	0,00	4.948.431,77
12.364. 1157. 4524	Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD	0,00	14.406.878,44	0,00	0,00	14.406.878,44	14.406.878,44	0,00	14.406.878,44
12.366. 1156. 2123	Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos	0,00	27.639,00	0,00	0,00	27.639,00	27.639,00	0,00	27.639,00
12.367. 1156. 2452	Apoio à estruturação e funcionamento da educação especial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.368. 1156. 1136	Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias digitais de informa	59.506.076,76	0,00	0,00	0,00	59.506.076,76	2.761.365,03	56.744.711,73	59.506.076,76
12.368. 1156. 1171	Implementação da gestão democrática	2.363.959,63	0,00	0,00	0,00	2.363.959,63	2.363.959,63	0,00	2.363.959,63
12.368. 1156. 2007	Aparelhamento de unidade escolar	0,00	99.007.592,16	0,00	14.079,32	98.993.512,84	7.658.310,54	91.349.281,62	99.007.592,16
12.368. 1156. 2042	Descentralização de recursos à gestão comunitária	0,00	80.998.753,91	0,00	55.161,46	80.943.592,45	80.998.753,91	0,00	80.998.753,91

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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. 2062	Formação continuada dos profissionais da educação básica	0,00	7.606.253,50	0,00	0,00	7.606.253,50	7.606.253,50	0,00	7.606.253,50
12.368. 1156. 2064	Formação inicial dos profissionais da educação básica	0,00	39.744,00	0,00	39.744,00	0,00	39.744,00	0,00	39.744,00
12.368. 1156. 2086	Implementação da avaliação da aprendizagem	0,00	2.827.914,00	0,00	0,00	2.827.914,00	2.827.914,00	0,00	2.827.914,00
12.368. 1156. 2116	Manutenção do transporte escolar	0,00	209.212.971,24	0,00	0,00	209.212.971,24	209.212.971,24	0,00	209.212.971,24
12.368. 1156. 2150	Realização do censo escolar	0,00	339.256,35	0,00	0,00	339.256,35	339.256,35	0,00	339.256,35
12.368. 1156. 2349	Aquisição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ensin	0,00	49.557,90	0,00	49.557,90	0,00	49.557,90	0,00	49.557,90
12.368. 1156. 2386	Incentivar o Desporto Educacional	0,00	8.511.252,37	0,00	1.438.536,54	7.072.715,83	8.506.938,82	4.313,55	8.511.252,37
12.846. 1100. 6043	Pagamento de precatórios e despesas judiciais	0,00	0,00	882.749,05	0,00	882.749,05	882.749,05	0,00	882.749,05
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**132.432.158,93**	**2.506.907.740,18**	**882.749,05**	**160.216.173,37**	**2.480.006.474,79**	**2.390.328.232,22**	**249.894.415,94**	**2.640.222.648,16**
13.391. 1158. 3092	Implementação e conservação do patrimônio cultural	15.833,70	0,00	0,00	15.833,70	0,00	15.833,70	0,00	15.833,70
13.392. 1158. 2423	Promover a capacitação e qualificação da cadeia produtiva da cultura	0,00	18.653,81	0,00	18.653,81	0,00	18.653,81	0,00	18.653,81
13.392. 1158. 4157	Incentivo a projetos artísticos culturais	0,00	46.369.700,58	0,00	3.901.546,72	42.468.153,86	46.329.243,37	40.457,21	46.369.700,58
13.392. 1158. 4333	Fomento e preservação da cultura.	0,00	6.627,90	0,00	6.627,90	0,00	6.627,90	0,00	6.627,90
13.392. 1158. 4334	Gestão do sistema de cultura do Tocantins	0,00	38.878,00	0,00	38.878,00	0,00	38.878,00	0,00	38.878,00
13.392. 1158. 4336	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu	0,00	2.556.185,50	0,00	1.940.421,50	615.764,00	1.940.421,50	615.764,00	2.556.185,50
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**15.833,70**	**48.990.045,79**	**0,00**	**5.921.961,63**	**43.083.917,86**	**48.349.658,28**	**656.221,21**	**49.005.879,49**
14.122. 1100. 2190	Coordenação e manutenção os serviços administrativos gerais	0,00	19.128.206,04	0,00	19.128.206,04	0,00	19.128.206,04	0,00	19.128.206,04
14.122. 1100. 2231	Manutenção de recursos humanos	0,00	215.484.755,97	0,00	185.659.361,87	29.825.394,10	215.484.755,97	0,00	215.484.755,97
14.122. 1100. 2280	Manutenção de serviços de logística e transporte	0,00	6.584.780,70	0,00	6.562.447,21	22.333,49	6.584.780,70	0,00	6.584.780,70
14.128. 1160. 2340	Implantação de programas de capacitação e formação dos servidores da Seciju.	0,00	233.089,17	0,00	215.963,26	17.125,91	215.963,26	17.125,91	233.089,17
14.128. 1160. 4287	Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consum	0,00	92.036,50	0,00	0,00	92.036,50	92.036,50	0,00	92.036,50
14.421. 1160. 2342	Gerenciamento e modernização das Unidades do Sistema Penitenciário.	0,00	116.838.100,10	0,00	116.838.100,10	0,00	116.735.748,96	102.351,14	116.838.100,10
14.422. 1160. 2324	Assistência aos socioeducandos, egressos e familiares	0,00	3.624.764,76	0,00	3.439.993,09	184.771,67	3.346.727,81	278.036,95	3.624.764,76
14.422. 1160. 4286	Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor	0,00	4.027.896,13	0,00	0,00	4.027.896,13	4.027.896,13	0,00	4.027.896,13
14.422. 1164. 1156	Implantação de Políticas Públicas dos Direitos da Mulher e Organismo	1.359.678,55	0,00	0,00	1.359.678,55	0,00	1.359.678,55	0,00	1.359.678,55
14.422. 1164. 1166	Mapeamento situacional dos povos originários e tradicionais	98.907,00	0,00	0,00	98.907,00	0,00	98.907,00	0,00	98.907,00
14.422. 1164. 2321	Promoção e fortalecimento da política de participação e controle social.	0,00	80.305,00	0,00	80.305,00	0,00	80.305,00	0,00	80.305,00
14.422. 1164. 2329	Gestão da Política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.	0,00	233.113,97	0,00	233.113,97	0,00	233.113,97	0,00	233.113,97
14.422. 1164. 2333	Gestão da Política de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.	0,00	117.344,20	0,00	117.344,20	0,00	117.344,20	0,00	117.344,20
14.422. 1164. 2442	Promoção de eventos para fortalecer as políticas públicas dos direitos da mulher	0,00	636.421,50	0,00	636.421,50	0,00	636.421,50	0,00	636.421,50
14.422. 1164. 2448	Gerenciamento da Política Estadual da Primeira Infância no âmbito da Seciju	0,00	5.593,50	0,00	5.593,50	0,00	5.593,50	0,00	5.593,50
14.422. 1164. 2454	Promoção do desenvolvimento produtivos dos povos originários e tradicionais	0,00	72.587,76	0,00	72.587,76	0,00	72.587,76	0,00	72.587,76
14.422. 1164. 2455	Garantia de direitos fundamentais dos povos originários e tradicionais	0,00	360.766,00	0,00	360.766,00	0,00	251.966,00	108.800,00	360.766,00
14.422. 1164. 2467	Promoção, fomento e fortalecimento da tradição e cultura dos povos originários e	0,00	104.762,74	0,00	104.762,74	0,00	104.762,74	0,00	104.762,74
14.422. 1164. 4275	Fortalecimento de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	28.930,50	0,00	28.930,50	0,00	28.930,50	0,00	28.930,50
14.422. 1164. 4285	Implementação das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor	0,00	290.463,60	0,00	0,00	290.463,60	290.463,60	0,00	290.463,60
14.422. 1164. 4291	Gestão da Política Estadual sobre Drogas	0,00	125.478,13	0,00	125.478,13	0,00	125.478,13	0,00	125.478,13
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**1.458.585,55**	**368.069.396,27**	**0,00**	**335.067.960,42**	**34.460.021,40**	**369.021.667,82**	**506.314,00**	**369.527.981,82**
15.452. 1151. 2020	Desenvolvimento da política e funções urbanas	0,00	3.485.332,06	0,00	3.285.332,06	200.000,00	35.629,50	3.449.702,56	3.485.332,06
TOTAL FUNÇÃO	**15 - URBANISMO**	**0,00**	**3.485.332,06**	**0,00**	**3.285.332,06**	**200.000,00**	**35.629,50**	**3.449.702,56**	**3.485.332,06**
16.482. 1178. 1153	Estruturação de Habitação de Interesse Social	11.472.365,53	0,00	0,00	3.076.911,05	8.395.454,48	6.295.443,11	5.176.922,42	11.472.365,53
TOTAL FUNÇÃO	**16 - HABITACAO**	**11.472.365,53**	**0,00**	**0,00**	**3.076.911,05**	**8.395.454,48**	**6.295.443,11**	**5.176.922,42**	**11.472.365,53**
17.122. 1100. 4197	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	6.676.645,66	0,00	103.634,74	6.573.010,92	6.629.271,76	47.373,90	6.676.645,66
17.122. 1100. 4214	Manutenção de recursos humanos	0,00	12.955.797,91	0,00	5.687.649,74	7.268.148,17	12.955.797,91	0,00	12.955.797,91
17.122. 1100. 4312	Manutenção de serviços de transportes	0,00	5.128.975,39	0,00	0,00	5.128.975,39	5.128.975,39	0,00	5.128.975,39
17.126. 1100. 4313	Manutenção de serviços de informática	0,00	136.512,27	0,00	0,00	136.512,27	136.512,27	0,00	136.512,27
17.512. 1151. 1159	Desenvolvimento da Politica Estadual de Saneamento Básico	6.637,50	0,00	0,00	6.637,50	0,00	6.637,50	0,00	6.637,50
17.512. 1151. 3033	Implantação de sistemas de abastecimento de água	1.337.170,61	0,00	0,00	291.649,66	1.045.520,95	56.361,00	1.280.809,61	1.337.170,61
17.512. 1151. 3034	Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	75.611,99	0,00	0,00	0,00	75.611,99	0,00	75.611,99	75.611,99
17.512. 1151. 4107	Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico	0,00	3.928,50	0,00	0,00	3.928,50	3.928,50	0,00	3.928,50
17.512. 1151. 4115	Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tra	0,00	18.816.817,88	0,00	2.280.594,37	16.536.223,51	18.268.616,48	548.201,40	18.816.817,88

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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**	**1.419.420,10**	**43.718.677,61**	**0,00**	**8.370.166,01**	**36.767.931,70**	**43.186.100,81**	**1.951.996,90**	**45.138.097,71**
18.122. 1100. 2198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.572.321,50	0,00	1.768.626,33	2.803.695,17	1.634.076,33	2.938.245,17	4.572.321,50
18.122. 1100. 2236	Manutenção de recursos humanos	0,00	11.044.162,00	0,00	9.545.758,45	1.498.403,55	11.044.162,00	0,00	11.044.162,00
18.122. 1100. 4193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.582.383,17	0,00	2.436.550,05	145.833,12	2.582.383,17	0,00	2.582.383,17
18.122. 1100. 4228	Manutenção de recursos humanos	0,00	58.678.663,79	0,00	52.769.605,60	5.909.058,19	58.678.663,79	0,00	58.678.663,79
18.122. 1100. 4256	Manutenção de serviços de transporte	0,00	77.741,00	0,00	77.741,00	0,00	77.741,00	0,00	77.741,00
18.126. 1100. 4262	Manutenção dos serviços de informática	0,00	446.780,37	0,00	446.780,37	0,00	446.780,37	0,00	446.780,37
18.128. 1150. 4282	Qualificação profissional de servidores	0,00	360.696,90	0,00	0,00	360.696,90	360.696,90	0,00	360.696,90
18.541. 1150. 4034	Agenda Verde	0,00	712.239,20	0,00	0,00	712.239,20	712.239,20	0,00	712.239,20
18.541. 1150. 4044	Fiscalização ambiental	0,00	5.397.242,78	0,00	0,00	5.397.242,78	5.397.242,78	0,00	5.397.242,78
18.541. 1150. 4050	Inspeção ambiental	0,00	1.927.429,03	0,00	0,00	1.927.429,03	1.927.429,03	0,00	1.927.429,03
18.541. 1150. 4087	Gestão de unidades de conservação	0,00	2.197.756,27	0,00	0,00	2.197.756,27	2.084.771,33	112.984,94	2.197.756,27
18.541. 1150. 4089	Incentivo ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.	0,00	376.132,40	0,00	0,00	376.132,40	376.132,40	0,00	376.132,40
18.541. 1150. 4102	Proteção de animais silvestres	0,00	722.779,03	0,00	0,00	722.779,03	722.779,03	0,00	722.779,03
18.541. 1150. 4103	Monitoramento ambiental	0,00	468.351,28	0,00	0,00	468.351,28	468.351,28	0,00	468.351,28
18.541. 1150. 4279	Gestão da produtividade dos serviços de proteção e conservação ambiental	0,00	3.347.399,35	0,00	0,00	3.347.399,35	3.346.409,35	990,00	3.347.399,35
18.541. 1150. 4283	Estruturação institucional para a gestão do meio ambiente	0,00	1.480.369,27	0,00	0,00	1.480.369,27	57.153,00	1.423.216,27	1.480.369,27
18.541. 1150. 4294	Agenda Marrom	0,00	2.170.421,31	0,00	0,00	2.170.421,31	2.170.421,31	0,00	2.170.421,31
18.541. 1150. 4348	Combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação.	0,00	934.019,12	0,00	0,00	934.019,12	934.019,12	0,00	934.019,12
18.541. 1150. 4503	Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios	0,00	596.994,20	0,00	150.000,00	446.994,20	415.194,20	181.800,00	596.994,20
18.541. 1150. 4514	Modernização institucional para a gestão do meio ambiente	0,00	2.128.853,84	0,00	0,00	2.128.853,84	2.128.853,84	0,00	2.128.853,84
18.544. 1150. 2407	Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos	0,00	932.390,73	0,00	0,00	932.390,73	932.390,73	0,00	932.390,73
18.544. 1150. 3021	Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos h	1.775.741,10	0,00	0,00	0,00	1.775.741,10	1.679.951,10	95.790,00	1.775.741,10
18.544. 1150. 3023	Execução de planos, projetos, ações, estudos e pesquisas de Recursos Hídricos	1.022.333,89	0,00	0,00	0,00	1.022.333,89	1.022.333,89	0,00	1.022.333,89
18.544. 1150. 4025	Agenda Azul	0,00	215.477,50	0,00	0,00	215.477,50	215.477,50	0,00	215.477,50
18.544. 1150. 4504	Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergên	0,00	1.062.940,00	0,00	0,00	1.062.940,00	1.062.940,00	0,00	1.062.940,00
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**2.798.074,99**	**102.433.544,04**	**0,00**	**67.195.061,80**	**38.036.557,23**	**100.478.592,65**	**4.753.026,38**	**105.231.619,03**
19.122. 1100. 4191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	269.864,13	0,00	254.680,66	15.183,47	269.864,13	0,00	269.864,13
19.122. 1100. 4225	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.173.414,43	0,00	2.000.412,88	173.001,55	2.173.414,43	0,00	2.173.414,43
19.126. 1100. 4233	Manutenção de serviços de informática	0,00	17.287,20	0,00	17.287,20	0,00	17.287,20	0,00	17.287,20
19.571. 1159. 3095	Implantação do parque tecnológico	25.398,83	0,00	0,00	25.398,83	0,00	0,00	25.398,83	25.398,83
19.571. 1159. 3116	Implementação de projetos e Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica CT	297.378,70	0,00	0,00	297.378,70	0,00	297.378,70	0,00	297.378,70
19.571. 1159. 3117	Implementação e Desenvolvimento da Rede de Desenvolvimento Regional do Tocantins	577.600,00	0,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00
19.571. 1159. 4022	Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação de pessoal	0,00	6.344.300,00	0,00	5.954.300,00	390.000,00	6.344.300,00	0,00	6.344.300,00
19.571. 1159. 4056	Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação	0,00	1.042.291,60	0,00	361.249,91	681.041,69	1.042.291,60	0,00	1.042.291,60
19.571. 1159. 4349	Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e i	0,00	3.548.626,21	0,00	3.548.626,21	0,00	3.274.559,54	274.066,67	3.548.626,21
19.571. 1159. 4350	Fortalecimento e modernização das infraestruturas de CT&I das instituições de en	0,00	2.295.740,77	0,00	2.295.740,77	0,00	772.740,77	1.523.000,00	2.295.740,77
19.573. 1159. 4346	Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação	0,00	5.791.157,68	0,00	5.791.157,68	0,00	5.791.157,68	0,00	5.791.157,68
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**900.377,53**	**21.482.682,02**	**0,00**	**21.123.832,84**	**1.259.226,71**	**20.560.594,05**	**1.822.465,50**	**22.383.059,55**
20.122. 1100. 2185	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.108.164,26	0,00	2.026.591,35	81.572,91	2.049.647,36	58.516,90	2.108.164,26
20.122. 1100. 2228	Manutenção de recursos humanos	0,00	25.004.779,66	0,00	22.029.663,49	2.975.116,17	25.004.779,66	0,00	25.004.779,66
20.122. 1100. 2274	Manutenção de serviços de transporte	0,00	754.222,57	0,00	754.222,57	0,00	754.222,57	0,00	754.222,57
20.122. 1100. 4195	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	8.939.538,41	0,00	7.922.538,18	1.017.000,23	8.939.538,41	0,00	8.939.538,41
20.122. 1100. 4205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.674.977,32	0,00	2.533.628,44	141.348,88	2.674.977,32	0,00	2.674.977,32
20.122. 1100. 4227	Manutenção de recursos humanos	0,00	17.958.141,06	0,00	15.259.311,38	2.698.829,68	17.958.141,06	0,00	17.958.141,06
20.122. 1100. 4259	Manutenção de recursos humanos	0,00	161.722.936,42	0,00	145.044.184,01	16.678.752,41	161.722.936,42	0,00	161.722.936,42
20.122. 1148. 3088	Edificação das unidades de serviços da ADAPEC	367.528,83	0,00	0,00	0,00	367.528,83	0,00	367.528,83	367.528,83
20.122. 1148. 4079	Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária	0,00	5.473.787,64	0,00	0,00	5.473.787,64	5.473.787,64	0,00	5.473.787,64
20.122. 1148. 4080	Gestão das atividades administrativas da ADAPEC	0,00	2.725.024,75	0,00	0,00	2.725.024,75	2.715.364,75	9.660,00	2.725.024,75
20.122. 1148. 4171	Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD	0,00	44.272.043,45	0,00	44.272.043,45	0,00	44.272.043,45	0,00	44.272.043,45
20.126. 1100. 2255	Manutenção de serviços de informática	0,00	300.250,21	0,00	300.250,21	0,00	300.250,21	0,00	300.250,21

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - FONTE DE RECURSOS		C - CATEGORIAS ECONÔMICAS		TOTAL (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
20.126. 1148. 1167	Implantação do Sistema de Informações Agropecuárias do Estado do Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.126. 1148. 4110	Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC	0,00	2.244.058,55	0,00	0,00	2.244.058,55	2.109.127,55	134.931,00	2.244.058,55
20.128. 1100. 2173	Capacitação de técnicos da administração geral	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
20.128. 1148. 4308	Capacitação e eventos em defesa agropecuária	0,00	565.309,72	0,00	0,00	565.309,72	565.309,72	0,00	565.309,72
20.545. 1148. 2075	Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos	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	1.496,96	0,00	0,00	1.496,96	0,00	1.496,96	0,00	1.496,96
20.573. 1148. 2010	Apoio a realização de eventos agropecuários	0,00	4.843.258,03	0,00	4.843.258,03	0,00	4.843.258,03	0,00	4.843.258,03
20.573. 1148. 2117	Manutenção de centros de difusão agrotecnológica	0,00	973.691,94	0,00	973.691,94	0,00	973.691,94	0,00	973.691,94
20.573. 1148. 2135	Promoção de inovação agrotecnológica, melhoramento genético e pesquisas agropecu	0,00	100.836,49	0,00	100.836,49	0,00	64.670,49	36.166,00	100.836,49
20.605. 1148. 1048	Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização	2.437,58	0,00	0,00	2.437,58	0,00	2.437,58	0,00	2.437,58
20.605. 1148. 2074	Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado	0,00	34.387,14	0,00	34.387,14	0,00	34.387,14	0,00	34.387,14
20.605. 1148. 2076	Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário	0,00	6.649,67	0,00	6.649,67	0,00	6.649,67	0,00	6.649,67
20.606. 1147. 3007	Estruturação do RURALTINS	3.218.051,98	0,00	0,00	77.141,90	3.140.910,08	28.841,90	3.189.210,08	3.218.051,98
20.606. 1147. 3013	Construção de unidades do RURALTINS	3.903.529,38	0,00	0,00	3.238.622,56	664.906,82	0,00	3.903.529,38	3.903.529,38
20.606. 1147. 4099	Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços	0,00	59.584.280,83	0,00	51.154.733,37	8.429.547,46	59.584.280,83	0,00	59.584.280,83
20.606. 1147. 4118	Fortalecimento de serviços de assistência técnica e extensão rural	0,00	3.409.153,19	0,00	443.692,14	2.965.461,05	3.409.153,19	0,00	3.409.153,19
20.607. 1149. 1022	Estruturação de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos	14.025.654,66	0,00	0,00	870.718,71	13.154.935,95	2.430.963,56	11.594.691,10	14.025.654,66
20.607. 1149. 2108	Manutenção de obras hídricas	0,00	1.705.238,95	0,00	1.705.238,95	0,00	1.688.778,40	16.460,55	1.705.238,95
20.608. 1147. 2069	Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias	0,00	14.278,02	0,00	14.278,02	0,00	14.278,02	0,00	14.278,02
20.608. 1147. 2073	Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado	0,00	75.789,06	0,00	75.789,06	0,00	75.789,06	0,00	75.789,06
20.608. 1148. 1040	Fomento ao desenvolvimento regional	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50	0,00	1.660,50	0,00	1.660,50
20.608. 1148. 1163	Promoção da pesca e aquicultura	400.560,38	0,00	0,00	400.560,38	0,00	400.560,38	0,00	400.560,38
20.608. 1148. 1164	Criação de Unidades Demonstrativas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608. 1148. 1168	Realização do Censo Aquícola	29.071,00	0,00	0,00	29.071,00	0,00	29.071,00	0,00	29.071,00
20.608. 1148. 1169	Elaboração de protocolos para piscicultura e pesca	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
20.608. 1148. 2068	Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias	0,00	156.703,61	0,00	156.703,61	0,00	156.703,61	0,00	156.703,61
20.608. 1148. 2464	Capacitação de técnicos, aquicultores e/ou pescadores	0,00	27.475,40	0,00	27.475,40	0,00	27.475,40	0,00	27.475,40
20.608. 1148. 2465	Realização da Trilha da Piscicultura	0,00	89.015,10	0,00	89.015,10	0,00	89.015,10	0,00	89.015,10
20.608. 1148. 2466	Realização do Monitoramento de Desembarque Pesqueiro	0,00	12.396,00	0,00	12.396,00	0,00	12.396,00	0,00	12.396,00
20.609. 1148. 4277	Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária	0,00	2.045.602,48	0,00	0,00	2.045.602,48	569.992,48	1.475.610,00	2.045.602,48
20.609. 1148. 4496	Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área vegetal	0,00	230.124,90	0,00	0,00	230.124,90	230.124,90	0,00	230.124,90
20.609. 1148. 4517	Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área Animal	0,00	373.112,57	0,00	0,00	373.112,57	373.112,57	0,00	373.112,57
20.631. 1147. 1064	Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF	103.123,30	0,00	0,00	63.124,13	39.999,17	103.123,30	0,00	103.123,30
20.631. 1147. 2058	Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins	0,00	600.118,32	0,00	600.118,32	0,00	350.118,32	250.000,00	600.118,32
20.631. 1147. 2136	Promoção do desenvolvimento territorial rural no Estado do Tocantins	0,00	8.260,43	0,00	8.260,43	0,00	8.260,43	0,00	8.260,43
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**22.104.410,57**	**349.038.226,15**	**0,00**	**305.129.706,47**	**66.012.930,25**	**350.106.332,88**	**21.036.303,84**	**371.142.636,72**
21.122. 1100. 4202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais.	0,00	995.731,24	0,00	850.945,09	144.786,15	995.731,24	0,00	995.731,24
21.122. 1100. 4217	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.686.167,71	0,00	8.041.025,62	645.142,09	8.686.167,71	0,00	8.686.167,71
21.122. 1100. 4269	Manutenção e serviços de transporte.	0,00	496.146,22	0,00	379.914,16	116.232,06	496.146,22	0,00	496.146,22
21.122. 1148. 3022	Estruturação e modernização institucional	3.175.955,07	0,00	0,00	35.366,00	3.140.589,07	0,00	3.175.955,07	3.175.955,07
21.126. 1100. 4243	Manutenção de serviços de informática.	0,00	205.530,09	0,00	107.858,19	97.671,90	205.530,09	0,00	205.530,09
21.631. 1148. 4094	Legalização de imoveis rurais	0,00	203.748,29	0,00	114.216,00	89.532,29	203.748,29	0,00	203.748,29
21.631. 1148. 4159	Diagnóstico Fundiário Estadual	0,00	44.195,00	0,00	25.065,00	19.130,00	19.130,00	25.065,00	44.195,00
TOTAL FUNÇÃO	**21 - ORGANIZACAO AGRARIA**	**3.175.955,07**	**10.631.518,55**	**0,00**	**9.554.390,06**	**4.253.083,56**	**10.606.453,55**	**3.201.020,07**	**13.807.473,62**
22.661. 1155. 2047	Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios do Tocantins	0,00	40.210,94	0,00	40.210,94	0,00	40.210,94	0,00	40.210,94
22.661. 1155. 3026	Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor empresarial do	35.506.144,62	0,00	0,00	0,00	35.506.144,62	17.055.595,96	18.450.548,66	35.506.144,62
22.661. 1155. 4001	Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos	0,00	24.052,50	0,00	0,00	24.052,50	24.052,50	0,00	24.052,50
22.661. 1155. 4071	Fortalecimento de agroindústrias e arranjos produtivos.	0,00	1.875.243,69	0,00	0,00	1.875.243,69	496.243,69	1.379.000,00	1.875.243,69
22.661. 1155. 4142	Promoção do Estado do Tocantins	0,00	1.483.798,01	0,00	0,00	1.483.798,01	1.483.798,01	0,00	1.483.798,01
22.662. 1155. 3037	Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística	1.751.834,53	0,00	0,00	0,00	1.751.834,53	21.596,10	1.730.238,43	1.751.834,53
22.663. 1155. 4358	Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais	0,00	103.491,68	0,00	103.491,68	0,00	103.491,68	0,00	103.491,68

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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	
22.691. 1155. 4064	Fortalecimento da atividade empresarial	0,00	3.086.657,76	0,00	0,00	3.086.657,76	3.086.657,76	0,00	3.086.657,76
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**37.257.979,15**	**6.613.454,58**	**0,00**	**143.702,62**	**43.727.731,11**	**22.311.646,64**	**21.559.787,09**	**43.871.433,73**
23.122. 1100. 4194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.115.220,36	0,00	0,00	1.115.220,36	1.115.220,36	0,00	1.115.220,36
23.122. 1100. 4201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.736.224,59	0,00	351.301,69	3.384.922,90	3.736.224,59	0,00	3.736.224,59
23.122. 1100. 4212	Manutenção das atividades administrativas e finalísticas	0,00	1.913.817,28	0,00	0,00	1.913.817,28	1.022.556,00	891.261,28	1.913.817,28
23.122. 1100. 4223	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.552.006,23	0,00	6.075.611,31	476.394,92	6.552.006,23	0,00	6.552.006,23
23.122. 1100. 4224	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.259.956,77	0,00	7.879.011,13	380.945,64	8.259.956,77	0,00	8.259.956,77
23.122. 1100. 4250	Manutenção de serviços de transporte	0,00	134.837,83	0,00	0,00	134.837,83	134.837,83	0,00	134.837,83
23.122. 1100. 4252	Manutenção de serviços de transporte	0,00	710.902,69	0,00	0,00	710.902,69	710.902,69	0,00	710.902,69
23.126. 1100. 4264	Manutenção dos serviços de informática	0,00	45.806,33	0,00	0,00	45.806,33	34.701,38	11.104,95	45.806,33
23.126. 1100. 4265	Manutenção dos serviços de informática	0,00	21.106,89	0,00	0,00	21.106,89	21.106,89	0,00	21.106,89
23.128. 1155. 4072	Fortalecimento de gestão de recursos humanos	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00
23.665. 1155. 3078	Construção da sede da AEM - TO	3.062.494,66	0,00	0,00	0,00	3.062.494,66	0,00	3.062.494,66	3.062.494,66
23.665. 1155. 4296	Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos	0,00	153.315,00	0,00	0,00	153.315,00	153.315,00	0,00	153.315,00
23.691. 1155. 4166	Formalização de empresas	0,00	235.664,73	0,00	0,00	235.664,73	235.664,73	0,00	235.664,73
23.691. 1155. 4491	Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins	0,00	728.567,88	0,00	0,00	728.567,88	728.567,88	0,00	728.567,88
23.693. 1155. 4337	Promoção do comércio exterior do Tocantins	0,00	8.709,79	0,00	0,00	8.709,79	8.709,79	0,00	8.709,79
23.694. 1162. 6047	Transferência de recurso financeiro à Agência de Fomento	0,00	0,00	1.429.223,07	0,00	1.429.223,07	1.429.223,07	0,00	1.429.223,07
23.695. 1155. 1154	Apoio e realização da temporada de praia	47.410.866,10	0,00	0,00	11.283.748,99	36.127.117,11	47.410.866,10	0,00	47.410.866,10
23.695. 1155. 1158	Promoção e realização de eventos geradores de fluxo turístico	123.064.417,54	0,00	0,00	90.649.824,54	32.414.593,00	123.064.417,54	0,00	123.064.417,54
23.695. 1155. 3091	Promover a infraestrutura de apoio ao turismo	1.738.304,61	0,00	0,00	1.738.304,61	0,00	141.665,45	1.596.639,16	1.738.304,61
23.695. 1155. 4335	Realizar a promoção nacional e internacional do turismo	0,00	4.717.940,76	0,00	1.613.738,26	3.104.202,50	4.694.440,76	23.500,00	4.717.940,76
23.695. 1155. 4338	Fomentar o Observatório do Turismo do Estado do Tocantins	0,00	154.002,50	0,00	154.002,50	0,00	154.002,50	0,00	154.002,50
23.695. 1155. 4339	Ordenamento territorial da atividade turística.	0,00	16.393,50	0,00	16.393,50	0,00	16.393,50	0,00	16.393,50
23.695. 1155. 4340	Capacitação e qualificação da cadeia produtiva do turismo	0,00	109.114,50	0,00	109.114,50	0,00	109.114,50	0,00	109.114,50
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**175.276.082,91**	**28.621.947,63**	**1.429.223,07**	**119.871.051,03**	**85.456.202,58**	**199.742.253,56**	**5.585.000,05**	**205.327.253,61**
24.122. 1100. 2192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.543.002,71	0,00	1.495.806,55	47.196,16	1.309.782,71	233.220,00	1.543.002,71
24.122. 1100. 2237	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.737.323,34	0,00	7.676.623,86	1.060.699,48	8.737.323,34	0,00	8.737.323,34
24.122. 1100. 2265	Manutenção de serviços de transporte	0,00	967.714,70	0,00	967.714,70	0,00	967.714,70	0,00	967.714,70
24.126. 1100. 2253	Manutenção de serviços de informática	0,00	614.756,53	0,00	614.756,53	0,00	91.118,39	523.638,14	614.756,53
24.128. 1166. 2394	Capacitação dos Servidores da SECOM	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
24.131. 1166. 1165	Promoção e realização de eventos Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131. 1166. 2143	Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins	0,00	49.597.919,09	0,00	49.597.919,09	0,00	49.597.919,09	0,00	49.597.919,09
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**61.470.806,37**	**0,00**	**60.362.910,73**	**1.107.895,64**	**60.713.948,23**	**756.858,14**	**61.470.806,37**
25.752. 1152. 1148	Fomento energético do Estado	2.203.031,67	0,00	0,00	434.026,31	1.769.005,36	434.026,31	1.769.005,36	2.203.031,67
TOTAL FUNÇÃO	**25 - ENERGIA**	**2.203.031,67**	**0,00**	**0,00**	**434.026,31**	**1.769.005,36**	**434.026,31**	**1.769.005,36**	**2.203.031,67**
26.122. 1100. 4198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	14.142.394,87	0,00	12.487.237,61	1.655.157,26	13.145.412,06	996.982,81	14.142.394,87
26.122. 1100. 4222	Manutenção de recursos humanos	0,00	78.531.062,58	0,00	72.638.739,90	5.892.322,68	78.531.062,58	0,00	78.531.062,58
26.122. 1100. 4249	Manutenção de serviços de transporte	0,00	11.631.653,94	0,00	8.275.432,09	3.356.221,85	11.631.653,94	0,00	11.631.653,94
26.126. 1100. 4238	Manutenção de serviços de informática	0,00	885.175,04	0,00	885.175,04	0,00	67.996,80	817.178,24	885.175,04
26.781. 1152. 4347	Desenvolvimento aeroviário	0,00	7.026.443,00	0,00	0,00	7.026.443,00	0,00	7.026.443,00	7.026.443,00
26.782. 1152. 3111	Estruturação de obras de arte especial	35.504.550,97	0,00	0,00	1.016.444,55	34.488.106,42	153.513,00	35.351.037,97	35.504.550,97
26.782. 1152. 3112	Pavimentação de rodovias	162.939.280,66	0,00	0,00	2.473.257,08	160.466.023,58	1.046.723,50	161.892.557,16	162.939.280,66
26.782. 1152. 3114	Pavimentação de vias urbanas	33.601.857,04	0,00	0,00	12.531.162,80	21.070.694,24	0,00	33.601.857,04	33.601.857,04
26.782. 1152. 4039	Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura	0,00	4.475.997,64	0,00	3.572.229,23	903.768,41	76.506,40	4.399.491,24	4.475.997,64
26.782. 1152. 4082	Implementação de sinalização nas rodovias estaduais	0,00	26.134.276,41	0,00	20.155.551,59	5.978.724,82	26.134.276,41	0,00	26.134.276,41
26.782. 1152. 4130	Educação para o trânsito nas rodovias estaduais	0,00	36.951,40	0,00	9.992,00	26.959,40	36.951,40	0,00	36.951,40
26.782. 1152. 4311	Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais	0,00	41.456,70	0,00	33.613,20	7.843,50	41.456,70	0,00	41.456,70
26.782. 1152. 4357	Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais	0,00	86.896,85	0,00	12.605,35	74.291,50	84.113,50	2.783,35	86.896,85
26.782. 1152. 4495	Melhoramento da Malha Viária	0,00	544.606.968,84	0,00	143.217.788,83	401.389.180,01	155.543.350,18	389.063.618,66	544.606.968,84
26.782. 1152. 4499	Fiscalização nas Rodovias Estaduais	0,00	24.390.512,08	0,00	4.561.592,29	19.828.919,79	24.390.512,08	0,00	24.390.512,08

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 9A- Demonst. da Desp. Realiz. por Funções, Subfunções, Progr., Proj., Ativ., Fontes de Rec., e Categ. Econ.

12/2024

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	**26 - TRANSPORTE**	**232.045.688,67**	**711.989.789,35**	**0,00**	**281.870.821,56**	**662.164.656,46**	**310.883.528,55**	**633.151.949,47**	**944.035.478,02**
27.422. 1163. 2137	Promoção e apoio a eventos para juventude	0,00	595.508,50	0,00	595.508,50	0,00	595.508,50	0,00	595.508,50
27.812. 1163. 1118	Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva	10.511.920,74	0,00	0,00	10.511.920,74	0,00	30.522,00	10.481.398,74	10.511.920,74
27.812. 1163. 2045	Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva	0,00	149.956,00	0,00	149.956,00	0,00	149.956,00	0,00	149.956,00
27.812. 1163. 2097	Manutenção da infraestrutura esportiva	0,00	538.516,79	0,00	538.516,79	0,00	538.516,79	0,00	538.516,79
27.812. 1163. 2325	Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos	0,00	16.170.958,60	0,00	12.870.951,94	3.300.006,66	16.120.958,60	50.000,00	16.170.958,60
27.813. 1163. 2328	Promoção e apoio aos eventos de lazer	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
TOTAL FUNÇÃO	**27 - DESPORTO E LAZER**	**10.511.920,74**	**18.729.939,89**	**0,00**	**25.941.853,97**	**3.300.006,66**	**18.710.461,89**	**10.531.398,74**	**29.241.860,63**
28.122. 1100. 6045	Gestão da recomposição do fundo de depósitos judiciais	0,00	0,00	36.146.897,85	36.146.897,85	0,00	36.146.897,85	0,00	36.146.897,85
28.843. 1100. 6006	Administração da dívida interna e de seus serviços	0,00	0,00	694.445.487,30	593.497.434,30	100.948.053,00	303.108.384,06	391.337.103,24	694.445.487,30
28.844. 1100. 6005	Administração da dívida externa e de seus serviços	0,00	0,00	183.733.459,42	183.733.459,42	0,00	81.457.374,01	102.276.085,41	183.733.459,42
28.845. 1166. 6049	Transferências de recursos oriundos de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	72.554.750,00	72.552.250,00	2.500,00	65.061.750,00	7.493.000,00	72.554.750,00
28.846. 1100. 4518	Manutenção do plano de saúde dos servidores da Secretaria da saúde	0,00	45.678.837,09	0,00	41.946.304,62	3.732.532,47	45.678.837,09	0,00	45.678.837,09
28.846. 1100. 6016	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	5.026,35	0,00	5.026,35	5.026,35	0,00	5.026,35
28.846. 1100. 6018	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	1.311.344,37	0,00	1.311.344,37	1.311.344,37	0,00	1.311.344,37
28.846. 1100. 6020	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	106.003.982,16	100.891.879,79	5.112.102,37	105.995.556,80	8.425,36	106.003.982,16
28.846. 1100. 6021	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	91.218,26	0,00	91.218,26	91.218,26	0,00	91.218,26
28.846. 1100. 6022	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.	0,00	0,00	269.813,50	0,00	269.813,50	37.261,93	232.551,57	269.813,50
28.846. 1100. 6023	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	275.507,98	0,00	275.507,98	275.507,98	0,00	275.507,98
28.846. 1100. 6025	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	242.145,17	0,00	242.145,17	242.145,17	0,00	242.145,17
28.846. 1100. 6039	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	195.869,23	0,00	195.869,23	195.869,23	0,00	195.869,23
28.846. 1100. 6056	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	2.630,62	0,00	2.630,62	0,00	2.630,62	2.630,62
28.846. 1143. 6057	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**45.678.837,09**	**1.095.298.132,21**	**1.028.768.225,98**	**112.208.743,32**	**639.627.173,10**	**501.349.796,20**	**1.140.976.969,30**
TOTAL GERAL		**848.815.074,42**	**15.422.768.560,82**	**1.473.360.597,80**	**7.998.673.437,83**	**9.746.270.795,21**	**15.936.071.910,19**	**1.808.872.322,85**	**17.744.944.233,04**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar

12 / 2024

FUNÇÕES	NO MÊS VLR. PAGO	ATÉ O MÊS VLR. PAGO
01 - LEGISLATIVA	408.941,50	14.657.731,56
02 - JUDICIARIA	1.695,00	12.977.092,59
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	1.726.430,09	17.816.053,21
04 - ADMINISTRACAO	182.081,99	30.598.103,82
06 - SEGURANCA PUBLICA	3.363.868,89	38.453.176,98
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	24.237,28	972.276,18
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	7.900,00	578.041,21
10 - SAUDE	2.046.856,41	92.857.798,27
11 - TRABALHO	0,00	3.365.402,01
12 - EDUCACAO	4.836.117,30	253.954.484,60
13 - CULTURA	0,00	10.490,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	4.093,74	15.646.613,06
15 - URBANISMO	150.000,00	815.401,16
16 - HABITACAO	0,00	283.930,40
17 - SANEAMENTO	0,00	1.958.728,39
18 - GESTAO AMBIENTAL	179.000,00	3.075.094,44
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	1.310.092,86
20 - AGRICULTURA	0,00	4.914.703,95
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	549,39	13.098.722,80
22 - INDUSTRIA	0,00	4.203.783,83
23 - COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.299.714,31
24 - COMUNICACAO	0,00	3.899.795,96
25 - ENERGIA	0,00	28.929,13
26 - TRANSPORTE	502.431,74	60.158.361,43
27 - DESPORTO E LAZER	19.410,22	1.991.243,99
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.501.879,00
Total Geral	**13.455.613,55**	**582.427.645,14**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1141	Manutenção e Gestão de Atuação Legislativa	9.231.650,00	380.333.885,55	18.028.759,36	407.594.294,91
1171	Manutenção e Gestão do Tribunal de Contas do Estado	1.386.912,57	191.803.962,29	22.330.837,59	215.521.712,45
1175	Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos	1.295.223,00	5.271.109,09	0,00	6.566.332,09
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**11.913.785,57**	**577.408.956,93**	**40.359.596,95**	**629.682.339,45**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	0,00	214.519.092,14	214.519.092,14
1145	Manutenção e Gestão do Tribunal de Justiça	70.595.013,37	791.811.690,63	77.331.571,21	939.738.275,21
1160	Segurança Cidadã	145.040,01	5.749.644,57	0,00	5.894.684,58
1169	Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins	0,00	18.160.155,53	0,00	18.160.155,53
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIARIA**	**70.740.053,38**	**815.721.490,73**	**291.850.663,35**	**1.178.312.207,46**
1143	Manutenção e Gestão da Defensoria Pública	0,00	201.550.800,92	0,00	201.550.800,92
1144	Manutenção e Gestão do Ministério Público	0,00	277.500.800,15	0,00	277.500.800,15
1160	Segurança Cidadã	4.223.797,25	0,00	0,00	4.223.797,25
1170	Modernização e Governança da Justiça	15.446.727,54	2.053.764,92	0,00	17.500.492,46
1173	Justiça	6.118.179,07	25.757.040,01	0,00	31.875.219,08
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**25.788.703,86**	**506.862.406,00**	**0,00**	**532.651.109,86**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	993.019.233,95	9.007.123,82	1.002.026.357,77
1151	Desenvolvimento Regional e Urbano	0,00	110.143,50	0,00	110.143,50
1152	Infraestrutura e Logística	32.088.995,83	0,00	0,00	32.088.995,83
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	0,00	49.828,50	2.373.109,00	2.422.937,50
1156	Fortalecimento da Educação	0,00	40.309,00	0,00	40.309,00
1161	Assistência Social	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	21.259.323,02	109.062.974,87	0,00	130.322.297,89
1172	Manutenção e Gestão do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do E	0,00	9.252.785,92	0,00	9.252.785,92
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**53.348.318,85**	**1.111.535.275,74**	**11.728.232,82**	**1.176.611.827,41**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.594.140.921,49	55.831,95	1.594.196.753,44
1160	Segurança Cidadã	16.195.845,63	142.068.962,18	0,00	158.264.807,81
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**16.195.845,63**	**1.736.209.883,67**	**55.831,95**	**1.752.461.561,25**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	53.753.010,70	0,00	53.753.010,70
1161	Assistência Social	0,00	7.482.328,87	0,00	7.482.328,87
1163	Juventude, Esporte e Lazer	0,00	171.901,93	0,00	171.901,93
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**61.407.241,50**	**0,00**	**61.407.241,50**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	125.010,87	2.466.243.160,25	12.043.566,71	2.478.411.737,83
TOTAL FUNÇÃO	**09 - PREVIDENCIA SOCIAL**	**125.010,87**	**2.466.243.160,25**	**12.043.566,71**	**2.478.411.737,83**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	1.823.309.305,89	19.712.601,69	1.843.021.907,58
1165	TO cuidando da Saúde	37.631.471,15	1.334.986.822,85	0,00	1.372.618.294,00
1172	Manutenção e Gestão do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do E	0,00	611.099.576,07	0,00	611.099.576,07
TOTAL FUNÇÃO	**10 - SAUDE**	**37.631.471,15**	**3.769.395.704,81**	**19.712.601,69**	**3.826.739.777,65**
1162	Trabalho e Mercado	0,00	50.122.503,61	0,00	50.122.503,61
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**50.122.503,61**	**0,00**	**50.122.503,61**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	7.447.874,48	291.528.789,47	882.749,05	299.859.413,00
1156	Fortalecimento da Educação	122.474.821,48	2.175.987.322,54	0,00	2.298.462.144,02
1157	Educação Tecnológica, Profissional e Superior	2.509.462,97	39.391.628,17	0,00	41.901.091,14
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**132.432.158,93**	**2.506.907.740,18**	**882.749,05**	**2.640.222.648,16**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1158	Cultura	15.833,70	48.990.045,79	0,00	49.005.879,49
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**15.833,70**	**48.990.045,79**	**0,00**	**49.005.879,49**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	241.197.742,71	0,00	241.197.742,71
1160	Segurança Cidadã	0,00	124.815.886,66	0,00	124.815.886,66
1164	Direitos Humanos	1.458.585,55	2.055.766,90	0,00	3.514.352,45
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**1.458.585,55**	**368.069.396,27**	**0,00**	**369.527.981,82**
1151	Desenvolvimento Regional e Urbano	0,00	3.485.332,06	0,00	3.485.332,06
TOTAL FUNÇÃO	**15 - URBANISMO**	**0,00**	**3.485.332,06**	**0,00**	**3.485.332,06**
1178	Moradia Digna	11.472.365,53	0,00	0,00	11.472.365,53
TOTAL FUNÇÃO	**16 - HABITACAO**	**11.472.365,53**	**0,00**	**0,00**	**11.472.365,53**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	24.897.931,23	0,00	24.897.931,23
1151	Desenvolvimento Regional e Urbano	1.419.420,10	18.820.746,38	0,00	20.240.166,48
TOTAL FUNÇÃO	**17 - SANEAMENTO**	**1.419.420,10**	**43.718.677,61**	**0,00**	**45.138.097,71**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	77.402.051,83	0,00	77.402.051,83
1150	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.798.074,99	25.031.492,21	0,00	27.829.567,20
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**2.798.074,99**	**102.433.544,04**	**0,00**	**105.231.619,03**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	2.460.565,76	0,00	2.460.565,76
1159	Ciência, Tecnologia e Inovação	900.377,53	19.022.116,26	0,00	19.922.493,79
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**900.377,53**	**21.482.682,02**	**0,00**	**22.383.059,55**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	219.467.629,91	0,00	219.467.629,91
1147	Agricultura Familiar	7.224.704,66	63.691.879,85	0,00	70.916.584,51
1148	Desenvolvimento Agropecuário	854.051,25	64.173.477,44	0,00	65.027.528,69
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	14.025.654,66	1.705.238,95	0,00	15.730.893,61
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**22.104.410,57**	**349.038.226,15**	**0,00**	**371.142.636,72**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	10.383.575,26	0,00	10.383.575,26
1148	Desenvolvimento Agropecuário	3.175.955,07	247.943,29	0,00	3.423.898,36
TOTAL FUNÇÃO	**21 - ORGANIZACAO AGRARIA**	**3.175.955,07**	**10.631.518,55**	**0,00**	**13.807.473,62**
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	37.257.979,15	6.613.454,58	0,00	43.871.433,73
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**37.257.979,15**	**6.613.454,58**	**0,00**	**43.871.433,73**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	22.489.878,97	0,00	22.489.878,97
1155	Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo	175.276.082,91	6.132.068,66	0,00	181.408.151,57
1162	Trabalho e Mercado	0,00	0,00	1.429.223,07	1.429.223,07
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**175.276.082,91**	**28.621.947,63**	**1.429.223,07**	**205.327.253,61**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	11.862.797,28	0,00	11.862.797,28
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	49.608.009,09	0,00	49.608.009,09
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**61.470.806,37**	**0,00**	**61.470.806,37**
1152	Infraestrutura e Logística	2.203.031,67	0,00	0,00	2.203.031,67
TOTAL FUNÇÃO	**25 - ENERGIA**	**2.203.031,67**	**0,00**	**0,00**	**2.203.031,67**
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	105.190.286,43	0,00	105.190.286,43
1152	Infraestrutura e Logística	232.045.688,67	606.799.502,92	0,00	838.845.191,59
TOTAL FUNÇÃO	**26 - TRANSPORTE**	**232.045.688,67**	**711.989.789,35**	**0,00**	**944.035.478,02**
1163	Juventude, Esporte e Lazer	10.511.920,74	18.729.939,89	0,00	29.241.860,63

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 6 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho
12/2024

TOTAL FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER	10.511.920,74	18.729.939,89	0,00	29.241.860,63
CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	0,00	45.678.837,09	1.022.723.382,21	1.068.402.219,30
1143	Manutenção e Gestão da Defensoria Pública	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	0,00	72.554.750,00	72.554.750,00
TOTAL FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	45.678.837,09	1.095.298.132,21	1.140.976.969,30
TOTAL GERAL		848.815.074,42	15.422.768.560,82	1.473.360.597,80	17.744.944.233,04

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades 12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01.031. 1141. 1106	Ampliação das instalações físicas da Assembleia Legislativa	8.231.862,74	0,00	0,00	8.231.862,74
01.031. 1141. 1124	Realização de concurso público	997.087,00	0,00	0,00	997.087,00
01.031. 1141. 2167	Apoio financeiro a atividade parlamentar	0,00	13.768.276,73	0,00	13.768.276,73
01.031. 1141. 2182	Coordenação e manutenção da TV Assembleia	0,00	6.239.464,13	0,00	6.239.464,13
01.031. 1141. 2183	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	99.456.048,69	0,00	99.456.048,69
01.031. 1141. 2226	Manutenção de recursos humanos	0,00	230.084.329,83	0,00	230.084.329,83
01.031. 1141. 2279	Manutenção de serviços de transportes	0,00	5.446.195,96	0,00	5.446.195,96
01.031. 1141. 2314	Realização de assistência médica, odontológica e social	0,00	123.082,92	0,00	123.082,92
01.031. 1141. 2363	Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo	0,00	820.121,20	0,00	820.121,20
01.031. 1141. 6008	Concessão de direitos a servidores	0,00	0,00	18.028.759,36	18.028.759,36
01.032. 1171. 1099	Modernização do Ministério Público de Contas	384.121,98	0,00	0,00	384.121,98
01.032. 1171. 3064	Adequação e manutenção da infraestrutura física, aparelhamento técnico e funcion	1.002.790,59	0,00	0,00	1.002.790,59
01.032. 1175. 2312	Modernização do controle externo	0,00	1.360.389,17	0,00	1.360.389,17
01.032. 1175. 2388	Fiscalização da gestão pública	0,00	452.312,50	0,00	452.312,50
01.122. 1171. 2208	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	33.022.419,43	0,00	33.022.419,43
01.122. 1171. 2287	Manutenção de recursos humanos	0,00	150.186.228,75	0,00	150.186.228,75
01.122. 1171. 2297	Manutenção de serviços dos transportes	0,00	3.864.969,43	0,00	3.864.969,43
01.122. 1171. 6010	Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	22.330.837,59	22.330.837,59
01.126. 1141. 1093	Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação.	2.700,26	0,00	0,00	2.700,26
01.126. 1141. 2258	Manutenção de serviços de informática	0,00	6.991.038,43	0,00	6.991.038,43
01.126. 1171. 2311	Manutenção e serviços de informática	0,00	1.996.701,41	0,00	1.996.701,41
01.126. 1171. 4230	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.764.012,60	0,00	1.764.012,60
01.126. 1175. 1092	Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação	1.295.223,00	0,00	0,00	1.295.223,00
01.128. 1171. 4183	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros e servidores do TC	0,00	969.630,67	0,00	969.630,67
01.128. 1175. 2177	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros, servidores do TCE	0,00	2.206.279,77	0,00	2.206.279,77
01.128. 1175. 2459	Promoção da acessibilidade, gestão socioambiental e qualidade de vida no TCE/TO	0,00	645.579,68	0,00	645.579,68
01.131. 1141. 2315	Realização de publicidade e propaganda institucional	0,00	17.405.327,66	0,00	17.405.327,66
01.131. 1175. 2212	Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado	0,00	606.547,97	0,00	606.547,97
TOTAL FUNÇÃO	**01 - LEGISLATIVA**	**11.913.785,57**	**577.408.956,93**	**40.359.596,95**	**629.682.339,45**
02.061. 1100. 6028	Pagamento decorrente de precatórios	0,00	0,00	126.304.698,81	126.304.698,81
02.061. 1100. 6030	RPV ¿ Requisição de Pequeno Valor	0,00	0,00	31.245.378,14	31.245.378,14
02.061. 1100. 6031	Decisões judiciais diversas	0,00	0,00	16.720.975,76	16.720.975,76
02.061. 1100. 6032	Pensões indenizatórias	0,00	0,00	850.670,46	850.670,46
02.061. 1100. 6035	Pagamento de acordos judiciais	0,00	0,00	39.397.368,97	39.397.368,97
02.061. 1145. 1101	Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	114.794,04	0,00	0,00	114.794,04
02.061. 1145. 2163	Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e unidades do Poder Judiciário	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
02.061. 1145. 2179	Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	95.159.863,75	0,00	95.159.863,75
02.061. 1145. 2181	Coordenação e manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense	0,00	2.838.468,95	0,00	2.838.468,95
02.061. 1145. 3065	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário - FUNJURIS	3.163.038,56	0,00	0,00	3.163.038,56
02.061. 1145. 3066	Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins - FUNJURIS	2.163.103,73	0,00	0,00	2.163.103,73
02.061. 1145. 3067	Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins - FUNJURIS	59.489.677,04	0,00	0,00	59.489.677,04
02.061. 1145. 3076	Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário - FUNJURIS	5.664.400,00	0,00	0,00	5.664.400,00
02.061. 1145. 4323	Compensação dos atos do registro civil	0,00	20.416.647,83	0,00	20.416.647,83

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
02.061. 1145. 4512	Promoção da efetividade da prestação jurisdicional - FUNJURIS	0,00	21.211.173,56	0,00	21.211.173,56
02.061. 1145. 6009	Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	0,00	68.855.573,88	68.855.573,88
02.061. 1145. 6013	Concessão de indenização de transporte a Oficiais de Justiça	0,00	0,00	8.475.997,33	8.475.997,33
02.061. 1169. 2134	Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos	0,00	3.539,66	0,00	3.539,66
02.061. 1169. 4505	Aprimoramento da gestão de tecnologia da informação - FUNJURIS	0,00	3.923.666,16	0,00	3.923.666,16
02.061. 1169. 4509	Aprimoramento da gestão institucional - FUNJURIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061. 1169. 4510	Aprimoramento da gestão de pessoas - FUNJURIS	0,00	11.444.485,20	0,00	11.444.485,20
02.061. 1169. 4511	Promoção das práticas de resolução de conflitos	0,00	2.758.464,51	0,00	2.758.464,51
02.122. 1145. 2205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
02.122. 1145. 2206	Coordenação e manutenção da Corregedoria-Geral de Justiça	0,00	1.701.389,43	0,00	1.701.389,43
02.122. 1145. 2224	Manutenção de recursos humanos	0,00	577.838.801,18	0,00	577.838.801,18
02.122. 1145. 4204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e C	0,00	36.815.104,99	0,00	36.815.104,99
02.122. 1145. 4278	Manutenção de serviços de transportes - FUNJURIS	0,00	4.716.596,84	0,00	4.716.596,84
02.122. 1145. 4288	Atendimento à saude de magistrados e servidores do Poder Judiciário - FUNJURIS	0,00	528.841,25	0,00	528.841,25
02.122. 1145. 4368	Incremento da segurança segurança institucional - FUNJURIS	0,00	7.898.063,84	0,00	7.898.063,84
02.122. 1145. 4492	Promoção de garantia de direitos da criança e adolescente - FUNJURIS	0,00	360,00	0,00	360,00
02.122. 1145. 4493	Promoção de práticas de enfrentamento a violência contra a mulher - FUNJURIS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
02.122. 1145. 4497	Promoção da segurança de Magistrados - FUNSEG	0,00	7.048,84	0,00	7.048,84
02.122. 1145. 4498	Compensação das serventias extrajudiciais	0,00	630.107,22	0,00	630.107,22
02.126. 1145. 4231	Manutenção de serviços de informática - FUNJURIS	0,00	14.939.286,15	0,00	14.939.286,15
02.128. 1145. 2174	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário	0,00	2.688.703,84	0,00	2.688.703,84
02.128. 1145. 4180	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário - FUNJURIS	0,00	1.956.256,66	0,00	1.956.256,66
02.131. 1145. 4185	Coordenação e manutenção de serviços de comunicação social - Poder Judiciário do	0,00	2.147.616,30	0,00	2.147.616,30
02.421. 1160. 2341	Fortalecimento da Política Estadual de Alternativas Penais	0,00	189,00	0,00	189,00
02.421. 1160. 2367	Implementação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas	0,00	3.986.215,10	0,00	3.986.215,10
02.421. 1160. 3090	Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas ao sistema penitenciári	145.040,01	0,00	0,00	145.040,01
02.421. 1160. 4298	Gestão das Políticas de Alternativas Penais e de Monitoração Eletrônica de Pess	0,00	6.050,58	0,00	6.050,58
02.421. 1160. 4300	Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais	0,00	1.683.123,35	0,00	1.683.123,35
02.421. 1160. 4501	Implantar atividades produtivas nas unidades prisionais e socioeducativas.	0,00	74.066,54	0,00	74.066,54
TOTAL FUNÇÃO	**02 - JUDICIARIA**	**70.740.053,38**	**815.721.490,73**	**291.850.663,35**	**1.178.312.207,46**
03.061. 1160. 1121	Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU	4.223.797,25	0,00	0,00	4.223.797,25
03.091. 1170. 1082	Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público	3.042.288,10	0,00	0,00	3.042.288,10
03.091. 1170. 1088	Renovação da frota de veículos do Ministério Público	151.704,99	0,00	0,00	151.704,99
03.091. 1170. 4531	Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público	0,00	1.442.868,52	0,00	1.442.868,52
03.091. 1173. 1112	Estruturação da Defensoria Pública	6.118.179,07	0,00	0,00	6.118.179,07
03.091. 1173. 2024	Atendimento sociojurídico integral e gratuito	0,00	13.462.292,56	0,00	13.462.292,56
03.091. 1173. 2096	Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública	0,00	38.518,37	0,00	38.518,37
03.091. 1173. 2099	Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público	0,00	21.794,30	0,00	21.794,30
03.091. 1173. 2100	Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Públi	0,00	19.173,60	0,00	19.173,60
03.091. 1173. 2101	Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional	0,00	4.746.317,32	0,00	4.746.317,32
03.091. 1173. 2147	Gestão das ações de combate às organizações criminosas	0,00	93.471,28	0,00	93.471,28
03.091. 1173. 2149	Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extraju	0,00	407.580,21	0,00	407.580,21
03.091. 1173. 2378	Concessão de bolsa estágio	0,00	3.141.154,14	0,00	3.141.154,14

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
03.091. 1173. 4004	Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública	0,00	2.641.866,81	0,00	2.641.866,81
03.091. 1173. 4367	Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP	0,00	560.625,20	0,00	560.625,20
03.121. 1170. 2339	Realização de ações de desenvolvimento organizacional	0,00	12.891,67	0,00	12.891,67
03.122. 1143. 2188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	23.981.671,01	0,00	23.981.671,01
03.122. 1143. 2227	Manutenção de recursos humanos	0,00	174.611.360,72	0,00	174.611.360,72
03.122. 1143. 2275	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.166.529,87	0,00	1.166.529,87
03.122. 1144. 2210	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	13.552.138,40	0,00	13.552.138,40
03.122. 1144. 2284	Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO	0,00	58.435.362,30	0,00	58.435.362,30
03.122. 1144. 2285	Manutenção de estagiários e residentes do Ministério Público	0,00	2.601.649,79	0,00	2.601.649,79
03.122. 1144. 2289	Manutenção de recursos humanos	0,00	201.597.155,44	0,00	201.597.155,44
03.122. 1144. 2310	Manutenção dos serviços de transportes	0,00	968.145,03	0,00	968.145,03
03.122. 1170. 1023	Construção de unidades do Ministério Público	5.265.097,31	0,00	0,00	5.265.097,31
03.126. 1143. 2254	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.791.239,32	0,00	1.791.239,32
03.126. 1144. 2294	Manutenção de serviços de informática	0,00	346.349,19	0,00	346.349,19
03.126. 1170. 1037	Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO	5.027.573,54	0,00	0,00	5.027.573,54
03.126. 1170. 3075	Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO	1.263.927,76	0,00	0,00	1.263.927,76
03.128. 1170. 1010	Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO	696.135,84	0,00	0,00	696.135,84
03.128. 1170. 4002	Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO	0,00	598.004,73	0,00	598.004,73
03.128. 1173. 2336	Aprimoramento da gestão de pessoas	0,00	30.248,31	0,00	30.248,31
03.131. 1173. 2050	Divulgação institucional da Defensoria Pública	0,00	162.513,50	0,00	162.513,50
03.131. 1173. 2148	Gestão das ações de comunicação do Ministério Público	0,00	431.484,41	0,00	431.484,41
TOTAL FUNÇÃO	**03 - ESSENCIAL A JUSTICA**	**25.788.703,86**	**506.862.406,00**	**0,00**	**532.651.109,86**
04.121. 1166. 2090	Modernização e gestão do planejamento governamental	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50
04.121. 1166. 2457	Estruturação, análise e divulgação do PIB do Estado	0,00	258.970,00	0,00	258.970,00
04.121. 1166. 2468	Gerenciamento dos projetos de Operações Externas	0,00	962.989,62	0,00	962.989,62
04.122. 1100. 2165	Administração e manutenção do Palácio Araguaia	0,00	338.670,19	0,00	338.670,19
04.122. 1100. 2180	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.585.673,52	0,00	4.585.673,52
04.122. 1100. 2187	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.757.464,22	0,00	1.757.464,22
04.122. 1100. 2189	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	14.595.229,75	0,00	14.595.229,75
04.122. 1100. 2193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	99.077.174,75	0,00	99.077.174,75
04.122. 1100. 2194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.531.837,30	0,00	4.531.837,30
04.122. 1100. 2199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	728.721,68	0,00	728.721,68
04.122. 1100. 2201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.166.462,50	0,00	1.166.462,50
04.122. 1100. 2203	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.856.261,76	0,00	1.856.261,76
04.122. 1100. 2216	Manutenção de serviços de transporte	0,00	303.890,60	0,00	303.890,60
04.122. 1100. 2217	Manutenção da Escola de Gestão Fazendária	0,00	152.511,00	0,00	152.511,00
04.122. 1100. 2218	Manutenção da Praça dos Girassóis	0,00	6.092.528,29	0,00	6.092.528,29
04.122. 1100. 2219	Manutenção da residência oficial do governador	0,00	368.516,54	0,00	368.516,54
04.122. 1100. 2220	Manutenção da unidade de recepção do Cantão	0,00	582.793,63	0,00	582.793,63
04.122. 1100. 2229	Manutenção de recursos humanos	0,00	425.404.964,15	0,00	425.404.964,15
04.122. 1100. 2230	Manutenção de recursos humanos	0,00	36.858.305,78	0,00	36.858.305,78
04.122. 1100. 2233	Manutenção de recursos humanos	0,00	13.255.269,61	0,00	13.255.269,61
04.122. 1100. 2234	Manutenção de recursos humanos	0,00	47.355.202,83	0,00	47.355.202,83

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122. 1100. 2235	Manutenção de recursos humanos	0,00	15.213.485,42	0,00	15.213.485,42
04.122. 1100. 2238	Manutenção de recursos humanos	0,00	5.433.433,75	0,00	5.433.433,75
04.122. 1100. 2239	Manutenção de recursos humanos	0,00	7.477.775,96	0,00	7.477.775,96
04.122. 1100. 2262	Manutenção de serviços de transporte	0,00	174.429,47	0,00	174.429,47
04.122. 1100. 2263	Manutenção de serviços de transporte	0,00	836.371,61	0,00	836.371,61
04.122. 1100. 2266	Manutenção de serviços de transporte	0,00	999,64	0,00	999,64
04.122. 1100. 2267	Manutenção de serviços de transporte	0,00	935.146,45	0,00	935.146,45
04.122. 1100. 2268	Manutenção de serviços de transporte	0,00	545.015,72	0,00	545.015,72
04.122. 1100. 2269	Manutenção de serviços de transporte	0,00	17.641.258,78	0,00	17.641.258,78
04.122. 1100. 2290	Manutenção de recursos humanos	0,00	60.579.700,12	0,00	60.579.700,12
04.122. 1100. 2298	Manutenção do hangar do Estado	0,00	834.362,65	0,00	834.362,65
04.122. 1100. 2299	Manutenção do serviço de ajudância de ordem	0,00	322.324,83	0,00	322.324,83
04.122. 1100. 2307	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	6.337.616,84	0,00	6.337.616,84
04.122. 1100. 2317	Suporte operacional para autoridades, investidores, convidados e visitantes em e	0,00	38.769,42	0,00	38.769,42
04.122. 1100. 2375	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.527.789,03	0,00	1.527.789,03
04.122. 1100. 2389	Manutenção de Recursos humanos	0,00	12.044.426,09	0,00	12.044.426,09
04.122. 1100. 2395	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	543.531,32	0,00	543.531,32
04.122. 1100. 2396	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.348.783,06	0,00	2.348.783,06
04.122. 1100. 2397	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	292.469,98	0,00	292.469,98
04.122. 1100. 2398	Manutenção de serviços de transporte	0,00	232.150,44	0,00	232.150,44
04.122. 1100. 2418	Manutenção de Recursos Humanos	0,00	11.300.741,54	0,00	11.300.741,54
04.122. 1100. 2420	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.167.776,66	0,00	4.167.776,66
04.122. 1100. 2421	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	1.544.660,04	0,00	1.544.660,04
04.122. 1100. 2424	Implementação do ICMS Educacional para fortalecimento da rede de ensino tocanti	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00
04.122. 1100. 2428	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.929.901,67	0,00	2.929.901,67
04.122. 1100. 2429	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.694.327,22	0,00	2.694.327,22
04.122. 1100. 2430	Manutenção de recursos humanos	0,00	3.129.528,61	0,00	3.129.528,61
04.122. 1100. 2431	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	366.070,53	0,00	366.070,53
04.122. 1100. 2433	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	843.879,65	0,00	843.879,65
04.122. 1100. 2434	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	206.594,49	0,00	206.594,49
04.122. 1100. 2436	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	603.966,02	0,00	603.966,02
04.122. 1100. 2437	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	945.296,87	0,00	945.296,87
04.122. 1100. 2438	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	694.432,75	0,00	694.432,75
04.122. 1100. 2443	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.413.624,28	0,00	1.413.624,28
04.122. 1100. 2444	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.673.322,58	0,00	8.673.322,58
04.122. 1100. 2445	Manutenção de serviços de transporte	0,00	1.043.474,89	0,00	1.043.474,89
04.122. 1100. 2447	Manutenção da Subprocuradoria do Estado do Tocantins em Brasília/DF	0,00	276.675,55	0,00	276.675,55
04.122. 1100. 2462	Promoção e gestão das parcerias e concessões	0,00	237.245,00	0,00	237.245,00
04.122. 1100. 2469	Manutenção de Recursos humanos	0,00	564.671,99	0,00	564.671,99
04.122. 1100. 2470	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	129.403,66	0,00	129.403,66
04.122. 1100. 4190	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.406.724,93	0,00	1.406.724,93
04.122. 1100. 4199	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNGERP	0,00	1.361.453,46	0,00	1.361.453,46
04.122. 1100. 4221	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.238.473,35	0,00	6.238.473,35

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.122. 1100. 4267	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	618.617,99	0,00	618.617,99
04.122. 1100. 4324	Manutenção dos serviços de transporte	0,00	356.301,97	0,00	356.301,97
04.122. 1100. 4325	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.077.363,42	0,00	1.077.363,42
04.122. 1100. 4326	Manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.158.516,07	0,00	2.158.516,07
04.122. 1100. 4327	Manutenção de serviços de transporte	0,00	299.969,29	0,00	299.969,29
04.122. 1100. 4328	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.641.307,98	0,00	6.641.307,98
04.122. 1100. 4329	Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.	0,00	2.262.339,98	0,00	2.262.339,98
04.122. 1100. 4331	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.157.915,59	0,00	1.157.915,59
04.122. 1100. 4332	Manutenção dos serviços de transportes.	0,00	346.996,32	0,00	346.996,32
04.122. 1100. 4513	Manutenção de Recursos humanos	0,00	21.763.549,36	0,00	21.763.549,36
04.122. 1100. 6007	Administração de serviços de interesse público	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04.122. 1100. 6027	Ressarcimento de créditos indevidos	0,00	0,00	55.581,42	55.581,42
04.122. 1152. 1110	Estruturação das infraestruturas de governo	32.088.995,83	0,00	0,00	32.088.995,83
04.122. 1156. 2384	Promoção da saúde dos profissionais da educação	0,00	40.309,00	0,00	40.309,00
04.122. 1166. 1069	Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ	161.812,46	0,00	0,00	161.812,46
04.122. 1166. 1116	Aperfeiçoamento da gestão tributária	10.287.431,60	0,00	0,00	10.287.431,60
04.122. 1166. 1125	Implantação de unidades do PRONTO	428.756,84	0,00	0,00	428.756,84
04.122. 1166. 2001	Gerenciamento das transferências de recursos e operações de crédito	0,00	579.559,50	0,00	579.559,50
04.122. 1166. 2081	Gestão do programa de educação fiscal	0,00	14.552,50	0,00	14.552,50
04.122. 1166. 2366	Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - AM	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
04.122. 1166. 2460	Gestão das unidades do PRONTO	0,00	2.122.725,90	0,00	2.122.725,90
04.122. 1166. 2461	Concessão de bolsa estágio	0,00	404.602,38	0,00	404.602,38
04.122. 1166. 3043	Modernização da Escola de Gestão Fazendária	30.024,27	0,00	0,00	30.024,27
04.122. 1166. 3109	Estruturação das unidades da SECAD	92.840,00	0,00	0,00	92.840,00
04.122. 1172. 4196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais - SERVIR	0,00	3.055.747,45	0,00	3.055.747,45
04.122. 1172. 4218	Manutenção de recursos humanos - SERVIR	0,00	4.372.079,89	0,00	4.372.079,89
04.122. 1172. 4258	Manutenção de serviços de transporte - SERVIR	0,00	116.643,85	0,00	116.643,85
04.123. 1100. 6004	Administração especializada de serviços bancários	0,00	0,00	6.251.542,40	6.251.542,40
04.123. 1155. 6001	Aumento de capital da Agência de Fomento	0,00	0,00	1.573.109,00	1.573.109,00
04.123. 1155. 6042	Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.125. 1151. 4048	Fiscalização do serviço de saneamento básico	0,00	40.591,50	0,00	40.591,50
04.125. 1151. 4049	Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00
04.125. 1151. 4170	Regulação de serviços públicos de transportes	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
04.125. 1151. 4502	Regulação de Serviços públicos de saneamento básico	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00
04.126. 1100. 2215	Manutenção de serviços de informática	0,00	853.188,97	0,00	853.188,97
04.126. 1100. 2243	Manutenção de serviços de informática	0,00	96.264,92	0,00	96.264,92
04.126. 1100. 2244	Manutenção de serviços de informática	0,00	243.754,46	0,00	243.754,46
04.126. 1100. 2246	Manutenção de serviços de informática	0,00	535.364,37	0,00	535.364,37
04.126. 1100. 2251	Manutenção de serviços de informática	0,00	799.749,82	0,00	799.749,82
04.126. 1100. 2252	Manutenção de serviços de informática	0,00	338.219,03	0,00	338.219,03
04.126. 1100. 2261	Manutenção de serviços de informática	0,00	18.786.147,71	0,00	18.786.147,71
04.126. 1100. 2283	Manutenção de serviços de informática	0,00	54.338,88	0,00	54.338,88
04.126. 1100. 2400	Manutenção de serviços de informatica	0,00	118.676,19	0,00	118.676,19

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.126. 1100. 2432	Manutenção de serviços de informática	0,00	9.782,93	0,00	9.782,93
04.126. 1100. 2435	Manutenção de serviços de informatica	0,00	986,86	0,00	986,86
04.126. 1100. 2439	Manutenção de serviços de informática	0,00	25.192,00	0,00	25.192,00
04.126. 1100. 2446	Manutenção de serviços de informática	0,00	98.401,81	0,00	98.401,81
04.126. 1100. 4241	Manutenção de serviços de informática - FUNGERP	0,00	728.532,00	0,00	728.532,00
04.126. 1100. 4266	Manutenção dos serviços de informática	0,00	538.666,18	0,00	538.666,18
04.126. 1100. 4330	Manutenção dos serviços de informatica	0,00	15.941,18	0,00	15.941,18
04.126. 1100. 4360	Manutenção de serviços de informática	0,00	57.130,90	0,00	57.130,90
04.126. 1166. 1140	Modernização dos recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	7.414.997,59	0,00	0,00	7.414.997,59
04.126. 1166. 1161	Implementação da Tecnologia Fazendária	793.346,00	0,00	0,00	793.346,00
04.126. 1166. 3047	Implementação da Tecnologia Fazendária	1.536.307,12	0,00	0,00	1.536.307,12
04.126. 1166. 4363	Gestão de sistemas de informação	0,00	8.680.787,96	0,00	8.680.787,96
04.126. 1166. 4364	Modernização da gestão e governança de TI	0,00	4.958.459,99	0,00	4.958.459,99
04.126. 1166. 4365	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações	0,00	16.770.653,77	0,00	16.770.653,77
04.126. 1172. 4242	Manutenção de serviços de informática - SERVIR	0,00	1.708.314,73	0,00	1.708.314,73
04.127. 1166. 1139	Gestão cartográfica do Estado do Tocantins	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50
04.128. 1100. 2170	Capacitação de servidores	0,00	127.003,00	0,00	127.003,00
04.128. 1100. 2172	Capacitação de servidores	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04.128. 1100. 2334	Capacitação técnica, treinamento e formação continuada	0,00	122.794,00	0,00	122.794,00
04.128. 1151. 4009	Capacitação de servidores da ATR	0,00	37.001,00	0,00	37.001,00
04.128. 1166. 1050	Implementação da gestão estratégica de pessoas	110.416,80	0,00	0,00	110.416,80
04.128. 1166. 2027	Capacitação de agentes públicos	0,00	15.693,00	0,00	15.693,00
04.128. 1166. 3010	Promoção da educação corporativa	400.161,84	0,00	0,00	400.161,84
04.128. 1166. 4008	Promoção da educação corporativa	0,00	1.071.703,75	0,00	1.071.703,75
04.129. 1161. 6003	Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
04.129. 1166. 2377	Promoção das relações interinstitucionais fazendárias	0,00	338.372,63	0,00	338.372,63
04.129. 1166. 4490	Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura d	0,00	71.931.780,37	0,00	71.931.780,37
04.131. 1100. 2211	Divulgação das ações educacionais, desportivas e culturais.	0,00	80.733,00	0,00	80.733,00
04.302. 1100. 2401	Manutenção e gestão do plano de saúde dos servidores da SEDUC	0,00	89.526.583,35	0,00	89.526.583,35
04.663. 1155. 4359	Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração	0,00	49.828,50	0,00	49.828,50
TOTAL FUNÇÃO	**04 - ADMINISTRACAO**	**53.348.318,85**	**1.111.535.275,74**	**11.728.232,82**	**1.176.611.827,41**
06.122. 1100. 2191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.952.429,23	0,00	4.952.429,23
06.122. 1100. 2196	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.881.051,44	0,00	1.881.051,44
06.122. 1100. 2204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	17.631.708,24	0,00	17.631.708,24
06.122. 1100. 2222	Manutenção de recursos humanos	0,00	546.320.072,77	0,00	546.320.072,77
06.122. 1100. 2223	Manutenção de recursos humanos	0,00	143.900.651,97	0,00	143.900.651,97
06.122. 1100. 2241	Manutenção de recursos humanos	0,00	20.919.500,53	0,00	20.919.500,53
06.122. 1100. 2264	Manutenção de serviços de transporte	0,00	3.775.471,58	0,00	3.775.471,58
06.122. 1100. 2272	Manutenção de serviços de transporte	0,00	3.635.681,53	0,00	3.635.681,53
06.122. 1100. 2278	Manutenção de serviços de transporte	0,00	42.382.787,69	0,00	42.382.787,69
06.122. 1100. 2302	Manutenção dos recursos humanos	0,00	724.280.144,08	0,00	724.280.144,08
06.122. 1100. 2318	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	5.885.364,80	0,00	5.885.364,80
06.122. 1100. 4192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	26.006.807,64	0,00	26.006.807,64

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.122. 1100. 4215	Manutenção de recursos humanos	0,00	44.489.532,27	0,00	44.489.532,27
06.122. 1100. 4268	Manutenção dos serviços de transportes	0,00	1.100.550,00	0,00	1.100.550,00
06.122. 1100. 6026	Indenização aos policiais militares relativa ao Mandado de Segurança nº 698/93	0,00	0,00	55.831,95	55.831,95
06.122. 1160. 1170	Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidade	598.287,91	0,00	0,00	598.287,91
06.122. 1160. 3016	DETRAN estruturado	11.211.550,04	0,00	0,00	11.211.550,04
06.122. 1160. 3053	Construção das unidades da PMTO	149,90	0,00	0,00	149,90
06.122. 1160. 4519	Trânsito legal	0,00	2.692.034,22	0,00	2.692.034,22
06.122. 1160. 4527	Gestão de Atendimento aos Usuários do Detran ¿ TO	0,00	29.514.746,39	0,00	29.514.746,39
06.126. 1100. 2248	Manutenção de serviços de informática	0,00	257.262,84	0,00	257.262,84
06.126. 1100. 2260	Manutenção de serviços de informática	0,00	408.093,71	0,00	408.093,71
06.126. 1100. 2306	Manutenção dos serviços de informática	0,00	2.767.115,73	0,00	2.767.115,73
06.126. 1100. 4263	Manutenção dos serviços de informática	0,00	3.546.695,44	0,00	3.546.695,44
06.126. 1160. 2082	Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública	0,00	1.715.384,51	0,00	1.715.384,51
06.128. 1160. 2030	Capacitação e formação dos profi ssionais bombeiros militares	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
06.128. 1160. 2031	Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública	0,00	179.803,00	0,00	179.803,00
06.131. 1160. 4520	DETRAN educa	0,00	15.072.088,17	0,00	15.072.088,17
06.181. 1160. 1039	Expansão e adequação das unidades de segurança pública	17.020,84	0,00	0,00	17.020,84
06.181. 1160. 1084	Reaparelhamento das unidades de segurança pública	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
06.181. 1160. 1144	Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança	4.827,00	0,00	0,00	4.827,00
06.181. 1160. 2006	Fortalecimento do policiamento ostensivo	0,00	11.420.729,42	0,00	11.420.729,42
06.181. 1160. 2021	Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade	0,00	463.515,48	0,00	463.515,48
06.181. 1160. 2105	Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de policia judiciária	0,00	23.853.788,67	0,00	23.853.788,67
06.181. 1160. 2113	Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER	0,00	595.528,85	0,00	595.528,85
06.181. 1160. 2379	Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança	0,00	16.154.070,80	0,00	16.154.070,80
06.181. 1160. 2387	Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica	0,00	4.099.406,20	0,00	4.099.406,20
06.181. 1160. 3052	Realização de concurso público	151,24	0,00	0,00	151,24
06.181. 1160. 3100	Apoio a projetos de manutenção e modernização da Policia Civil	442.783,57	0,00	0,00	442.783,57
06.181. 1160. 4545	Modernização da Instiuição de Segurança Pública ¿ Polícia Militar do Estado do	0,00	5.238.160,88	0,00	5.238.160,88
06.181. 1160. 4546	Modernização das instituições de Segurança Pública - FUSPTO.	0,00	23.876.736,55	0,00	23.876.736,55
06.181. 1160. 4547	Modernização da Instituição de Segurança Pública ¿ Corpo de Bombeiros Militar d	0,00	3.837.326,73	0,00	3.837.326,73
06.182. 1160. 1024	Construção e ampliação de unidades do CBMTO	1.701.441,13	0,00	0,00	1.701.441,13
06.182. 1160. 1147	Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM	799.544,00	0,00	0,00	799.544,00
06.182. 1160. 2348	Prevenção sócio educativas	0,00	835.153,42	0,00	835.153,42
06.182. 1160. 3054	Reestruturação das unidades do CBMTO	140.090,00	0,00	0,00	140.090,00
06.182. 1160. 4074	Fortalecimento do sistema de defesa civil	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00
06.182. 1160. 4101	Manutenção do CBMTO	0,00	1.165.965,17	0,00	1.165.965,17
06.183. 1160. 2345	Estruturação de núcleos dos Serviços de Inteligência dos Sistemas Prisional e So	0,00	39.670,24	0,00	39.670,24
06.421. 1160. 2337	Implementação da Política Estadual de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Pri	0,00	875.911,90	0,00	875.911,90
06.421. 1160. 2346	Promoção e gerenciamento das políticas de assistência às pessoas privadas de lib	0,00	223.064,04	0,00	223.064,04
06.421. 1160. 2347	Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de educação formal, educaç	0,00	76.702,54	0,00	76.702,54
TOTAL FUNÇÃO	**06 - SEGURANCA PUBLICA**	**16.195.845,63**	**1.736.209.883,67**	**55.831,95**	**1.752.461.561,25**
08.122. 1100. 2202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.024.038,55	0,00	4.024.038,55
08.122. 1100. 2232	Manutenção de recursos humanos	0,00	48.226.530,83	0,00	48.226.530,83

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.122. 1100. 2281	Manutenção de serviços de transportes	0,00	730.421,32	0,00	730.421,32
08.122. 1161. 4073	Fortalecimento do Controle Social e Instancia de Pactuação	0,00	19.687,00	0,00	19.687,00
08.122. 1161. 4133	Apoio na Gestão do Cadastro Único e Programa de Transferência de Renda.	0,00	388.993,84	0,00	388.993,84
08.122. 1161. 4276	Apoio à organização e gestão do SUAS	0,00	141.647,87	0,00	141.647,87
08.126. 1100. 2242	Manutenção de serviços de informática	0,00	748.535,00	0,00	748.535,00
08.128. 1100. 2171	Capacitação de servidores da Secretaria do Trabalho	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00
08.244. 1161. 4096	Atendimento a pessoa em vulnerabilidade socioeconômica pela casa de apoio Vera L	0,00	419.260,45	0,00	419.260,45
08.244. 1161. 4141	Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com Serviços da Proteção So	0,00	22.587,00	0,00	22.587,00
08.244. 1161. 4289	Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade.	0,00	1.185.670,46	0,00	1.185.670,46
08.244. 1161. 4320	Apoio à organização e gestão dos programas, projetos e benefícios socioassistenc	0,00	44.846,90	0,00	44.846,90
08.244. 1161. 4344	Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais	0,00	4.782.240,00	0,00	4.782.240,00
08.244. 1161. 4525	Fortalecimento do atendimento de gestante e da criança na primeira infância (0 a	0,00	144.517,19	0,00	144.517,19
08.244. 1163. 2098	Manutenção das unidades de apoio ao jovem	0,00	171.901,93	0,00	171.901,93
08.306. 1161. 2078	Fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional do Tocantins	0,00	38.061,50	0,00	38.061,50
08.306. 1161. 2083	Promoção da segurança alimentar e nutricional	0,00	94.714,16	0,00	94.714,16
08.332. 1161. 4129	Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo	0,00	200.102,50	0,00	200.102,50
TOTAL FUNÇÃO	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**61.407.241,50**	**0,00**	**61.407.241,50**
09.061. 1100. 6041	Pagamentos de RPV, precatórios e despesas processuais previdenciários	0,00	0,00	12.043.566,71	12.043.566,71
09.122. 1100. 3068	Reestruturação e aparelhamento unidades do IGEPREV	125.010,87	0,00	0,00	125.010,87
09.122. 1100. 4186	Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais	0,00	4.337.724,61	0,00	4.337.724,61
09.122. 1100. 4213	Manutenção de recursos humanos	0,00	14.022.372,49	0,00	14.022.372,49
09.122. 1100. 4251	Manutenção de serviços de transporte	0,00	191.262,14	0,00	191.262,14
09.122. 1100. 4515	Gestão do pagamento de taxas administrativas	0,00	27.652.738,19	0,00	27.652.738,19
09.126. 1100. 4240	Manutenção de serviços de informática	0,00	2.933.716,72	0,00	2.933.716,72
09.128. 1100. 4179	Promoção de eventos de capacitação de servidores	0,00	701.813,63	0,00	701.813,63
09.131. 1100. 4206	Divulgação das ações do IGEPREV	0,00	11.622,45	0,00	11.622,45
09.271. 1100. 4521	Pagamento de RPV, precatórios e despesas processuais relativos aos militares	0,00	326.145,65	0,00	326.145,65
09.271. 1100. 4522	Pagamento de renumeração dos militares inativos e benefícios de pensão militar	0,00	727.792.465,96	0,00	727.792.465,96
09.271. 1100. 4523	Gestão do pagamento das despesas administrativas	0,00	2.875.720,76	0,00	2.875.720,76
09.272. 1100. 4209	Elaboração de estudos previdenciários	0,00	2.643.283,14	0,00	2.643.283,14
09.272. 1100. 4270	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	39.654.964,04	0,00	39.654.964,04
09.272. 1100. 4271	Pagamento de benefícios previdenciários	0,00	1.643.099.330,47	0,00	1.643.099.330,47
TOTAL FUNÇÃO	**09 - PREVIDENCIA SOCIAL**	**125.010,87**	**2.466.243.160,25**	**12.043.566,71**	**2.478.411.737,83**
10.122. 1100. 4152	Manutenção de recursos humanos	0,00	1.786.098.287,45	0,00	1.786.098.287,45
10.122. 1100. 4200	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	30.775.338,64	0,00	30.775.338,64
10.122. 1100. 4253	Manutenção de serviços de transporte	0,00	6.435.679,80	0,00	6.435.679,80
10.122. 1165. 4548	Articulação interfederativa em gestão de saúde.	0,00	296.028,45	0,00	296.028,45
10.126. 1165. 4526	Tecnologia da informação, comunicação e inovação em saúde digital.	0,00	16.985.683,91	0,00	16.985.683,91
10.128. 1165. 4530	Desenvolvimento de ações de gestão do trabalho e educação na saúde	0,00	1.895.091,61	0,00	1.895.091,61
10.242. 1165. 4533	Atenção às pessoas com deficiência.	0,00	10.392.625,91	0,00	10.392.625,91
10.301. 1165. 4529	Apoio aos cuidados primários em saúde.	0,00	22.006.842,57	0,00	22.006.842,57
10.302. 1165. 2456	Atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302. 1165. 3120	Ampliação da infraestrutura física de unidades de saúde.	37.631.471,15	0,00	0,00	37.631.471,15

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.302. 1165. 4528	Assistência da rede Filantrópica ao SUS.	0,00	98.391.638,91	0,00	98.391.638,91
10.302. 1165. 4536	Regulação do acesso aos serviços de saúde.	0,00	17.277.733,08	0,00	17.277.733,08
10.302. 1165. 4537	Assistência especializada complementar ao SUS na rede privada.	0,00	127.908.473,11	0,00	127.908.473,11
10.302. 1165. 4538	Assistência descentralizada para os hospitais municipais.	0,00	39.785.726,16	0,00	39.785.726,16
10.302. 1165. 4539	Assistência hospitalar e ambulatorial na rede própria da SES-TO.	0,00	817.328.661,12	0,00	817.328.661,12
10.302. 1165. 4540	Atendimento pré-hospitalar - SAMU, UPA, UTI móvel.	0,00	101.813.637,05	0,00	101.813.637,05
10.302. 1165. 4541	Atendimento em saúde mental.	0,00	12.205.103,65	0,00	12.205.103,65
10.302. 1165. 4542	Produção hemoterápica e hematológica na Hemorrede.	0,00	25.674.215,50	0,00	25.674.215,50
10.302. 1165. 4549	Coordenação da rede de atenção materna e infantil.	0,00	253.655,04	0,00	253.655,04
10.302. 1172. 4322	Assistência médica e odontológica aos servidores públicos do Estado do Tocantins	0,00	611.099.576,07	0,00	611.099.576,07
10.303. 1165. 4543	Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central ¿ BrC.	0,00	1.862.111,24	0,00	1.862.111,24
10.303. 1165. 4550	Assistência Farmacêutica.	0,00	21.155.071,45	0,00	21.155.071,45
10.304. 1165. 4544	Gerenciamento do Risco Sanitário.	0,00	439.862,04	0,00	439.862,04
10.305. 1165. 4534	Coordenação das ações e serviços de Vigilância em Saúde.	0,00	18.765.958,87	0,00	18.765.958,87
10.422. 1165. 4535	Promoção do controle social no SUS.	0,00	248.703,18	0,00	248.703,18
10.846. 1100. 6036	Fornecimento de insumos e serviços de saúde por Sentenças Judiciais, Ação Civil	0,00	0,00	19.712.601,69	19.712.601,69
TOTAL FUNÇÃO	**10 - SAUDE**	**37.631.471,15**	**3.769.395.704,81**	**19.712.601,69**	**3.826.739.777,65**
11.333. 1162. 2093	Consolidar o Sistema público de emprego	0,00	668.206,01	0,00	668.206,01
11.333. 1162. 2146	Qualificação e capacitação profissional	0,00	49.064.631,62	0,00	49.064.631,62
11.333. 1162. 4516	Qualificação e capacitação profissional do trabalhador no SINE	0,00	25.547,00	0,00	25.547,00
11.334. 1162. 4023	Operacionalização da concessão de empréstimo	0,00	2.518,99	0,00	2.518,99
11.334. 1162. 4351	Manutenção operacional da cobrança integrada	0,00	361.599,99	0,00	361.599,99
TOTAL FUNÇÃO	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**50.122.503,61**	**0,00**	**50.122.503,61**
12.122. 1100. 1091	Ampliação da frota de veículos	6.522.400,00	0,00	0,00	6.522.400,00
12.122. 1100. 1103	Reforma e ampliação de unidade administrativa	925.474,48	0,00	0,00	925.474,48
12.122. 1100. 2166	Aparelhamento de unidade administrativa	0,00	28.997.128,47	0,00	28.997.128,47
12.122. 1100. 2209	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	93.894.088,40	0,00	93.894.088,40
12.122. 1100. 2286	Manutenção de recursos humanos	0,00	27.694.772,56	0,00	27.694.772,56
12.122. 1100. 2295	Manutenção de serviços de transporte	0,00	9.993.291,09	0,00	9.993.291,09
12.122. 1100. 4188	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	24.316.925,49	0,00	24.316.925,49
12.122. 1100. 4219	Manutenção de recursos humanos	0,00	67.831.869,95	0,00	67.831.869,95
12.122. 1100. 4317	Manutenção de serviços de transporte	0,00	2.083.786,99	0,00	2.083.786,99
12.122. 1156. 2014	Implantação, implementação, assessoramento e monitoramento das políticas pública	0,00	15.938.454,20	0,00	15.938.454,20
12.122. 1156. 2157	Realização e apoio a eventos educacionais	0,00	13.378.726,61	0,00	13.378.726,61
12.126. 1100. 2293	Manutenção de serviços de informática	0,00	32.962.658,00	0,00	32.962.658,00
12.126. 1100. 4319	Manutenção de serviços de informática	0,00	1.867.339,42	0,00	1.867.339,42
12.128. 1100. 2381	Formação continuada dos servidores que atuam nas áreas técnicas e administrativa	0,00	1.886.929,10	0,00	1.886.929,10
12.128. 1156. 2065	Formação inicial dos servidores da educação	0,00	31.318,50	0,00	31.318,50
12.306. 1156. 2114	Manutenção do programa de alimentação escolar	0,00	91.676.834,74	0,00	91.676.834,74
12.361. 1156. 1086	Construção, reforma e ampliação de unidade escolar do ensino fundamental	34.775.417,54	0,00	0,00	34.775.417,54
12.361. 1156. 2109	Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino fundamental	0,00	779.939.686,48	0,00	779.939.686,48
12.361. 1156. 2391	Apoio a estruturação e funcionamento do ensino fundamental	0,00	68.409.734,64	0,00	68.409.734,64
12.362. 1156. 1162	Construção, reforma e ampliação da unidade escolar do ensino médio	10.618.295,52	0,00	0,00	10.618.295,52

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.362. 1156. 2451	Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino médio	0,00	758.251.574,42	0,00	758.251.574,42
12.362. 1156. 2453	Apoio a estruturação e funcionamento do ensino médio	0,00	39.265.579,58	0,00	39.265.579,58
12.363. 1156. 1107	Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional	13.468.540,67	0,00	0,00	13.468.540,67
12.363. 1156. 1114	Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional	591.095,00	0,00	0,00	591.095,00
12.363. 1156. 1115	Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional	1.151.436,36	0,00	0,00	1.151.436,36
12.363. 1156. 2343	Apoio às turmas da educação profissional	0,00	326.115,44	0,00	326.115,44
12.363. 1156. 2374	Monitoramento e fiscalização das unidades de educação profissional	0,00	81.926,50	0,00	81.926,50
12.364. 1156. 2371	Monitoramento de polos de apoio presencial à educação a distância	0,00	16.437,00	0,00	16.437,00
12.364. 1157. 3101	Realização de Processos Seletivos	2.509.462,97	0,00	0,00	2.509.462,97
12.364. 1157. 4173	Produção e transmissão Programas na TV Unitins	0,00	1.125.905,15	0,00	1.125.905,15
12.364. 1157. 4292	Estruturação das unidades da UNITINS	0,00	13.388.844,33	0,00	13.388.844,33
12.364. 1157. 4302	Fomento as atividades de pesquisas no Estado	0,00	855.387,26	0,00	855.387,26
12.364. 1157. 4303	Oferta de cursos de graduação na modalidade presencial	0,00	4.666.181,22	0,00	4.666.181,22
12.364. 1157. 4305	Desenvolvimento de atividades e projetos de extensão universitária	0,00	4.948.431,77	0,00	4.948.431,77
12.364. 1157. 4524	Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD	0,00	14.406.878,44	0,00	14.406.878,44
12.366. 1156. 2123	Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos	0,00	27.639,00	0,00	27.639,00
12.367. 1156. 2452	Apoio à estruturação e funcionamento da educação especial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.368. 1156. 1136	Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias digitais de informa	59.506.076,76	0,00	0,00	59.506.076,76
12.368. 1156. 1171	Implementação da gestão democrática	2.363.959,63	0,00	0,00	2.363.959,63
12.368. 1156. 2007	Aparelhamento de unidade escolar	0,00	99.007.592,16	0,00	99.007.592,16
12.368. 1156. 2042	Descentralização de recursos à gestão comunitária	0,00	80.998.753,91	0,00	80.998.753,91
12.368. 1156. 2062	Formação continuada dos profissionais da educação básica	0,00	7.606.253,50	0,00	7.606.253,50
12.368. 1156. 2064	Formação inicial dos profissionais da educação básica	0,00	39.744,00	0,00	39.744,00
12.368. 1156. 2086	Implementação da avaliação da aprendizagem	0,00	2.827.914,00	0,00	2.827.914,00
12.368. 1156. 2116	Manutenção do transporte escolar	0,00	209.212.971,24	0,00	209.212.971,24
12.368. 1156. 2150	Realização do censo escolar	0,00	339.256,35	0,00	339.256,35
12.368. 1156. 2349	Aquisição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ensin	0,00	49.557,90	0,00	49.557,90
12.368. 1156. 2386	Incentivar o Desporto Educacional	0,00	8.511.252,37	0,00	8.511.252,37
12.846. 1100. 6043	Pagamento de precatórios e despesas judiciais	0,00	0,00	882.749,05	882.749,05
TOTAL FUNÇÃO	**12 - EDUCACAO**	**132.432.158,93**	**2.506.907.740,18**	**882.749,05**	**2.640.222.648,16**
13.391. 1158. 3092	Implementação e conservação do patrimônio cultural	15.833,70	0,00	0,00	15.833,70
13.392. 1158. 2423	Promover a capacitação e qualificação da cadeia produtiva da cultura	0,00	18.653,81	0,00	18.653,81
13.392. 1158. 4157	Incentivo a projetos artísticos culturais	0,00	46.369.700,58	0,00	46.369.700,58
13.392. 1158. 4333	Fomento e preservação da cultura.	0,00	6.627,90	0,00	6.627,90
13.392. 1158. 4334	Gestão do sistema de cultura do Tocantins	0,00	38.878,00	0,00	38.878,00
13.392. 1158. 4336	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultu	0,00	2.556.185,50	0,00	2.556.185,50
TOTAL FUNÇÃO	**13 - CULTURA**	**15.833,70**	**48.990.045,79**	**0,00**	**49.005.879,49**
14.122. 1100. 2190	Coordenação e manutenção os serviços administrativos gerais	0,00	19.128.206,04	0,00	19.128.206,04
14.122. 1100. 2231	Manutenção de recursos humanos	0,00	215.484.755,97	0,00	215.484.755,97
14.122. 1100. 2280	Manutenção de serviços de logística e transporte	0,00	6.584.780,70	0,00	6.584.780,70
14.128. 1160. 2340	Implantação de programas de capacitação e formação dos servidores da Seciju.	0,00	233.089,17	0,00	233.089,17
14.128. 1160. 4287	Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consum	0,00	92.036,50	0,00	92.036,50
14.421. 1160. 2342	Gerenciamento e modernização das Unidades do Sistema Penitenciário.	0,00	116.838.100,10	0,00	116.838.100,10

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
14.422. 1160. 2324	Assistência aos socioeducandos, egressos e familiares	0,00	3.624.764,76	0,00	3.624.764,76
14.422. 1160. 4286	Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor	0,00	4.027.896,13	0,00	4.027.896,13
14.422. 1164. 1156	Implantação de Políticas Públicas dos Direitos da Mulher e Organismo	1.359.678,55	0,00	0,00	1.359.678,55
14.422. 1164. 1166	Mapeamento situacional dos povos originários e tradicionais	98.907,00	0,00	0,00	98.907,00
14.422. 1164. 2321	Promoção e fortalecimento da política de participação e controle social.	0,00	80.305,00	0,00	80.305,00
14.422. 1164. 2329	Gestão da Política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.	0,00	233.113,97	0,00	233.113,97
14.422. 1164. 2333	Gestão da Política de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.	0,00	117.344,20	0,00	117.344,20
14.422. 1164. 2442	Promoção de eventos para fortalecer as políticas públicas dos direitos da mulher	0,00	636.421,50	0,00	636.421,50
14.422. 1164. 2448	Gerenciamento da Política Estadual da Primeira Infância no âmbito da Seciju	0,00	5.593,50	0,00	5.593,50
14.422. 1164. 2454	Promoção do desenvolvimento produtivos dos povos originários e tradicionais	0,00	72.587,76	0,00	72.587,76
14.422. 1164. 2455	Garantia de direitos fundamentais dos povos originários e tradicionais	0,00	360.766,00	0,00	360.766,00
14.422. 1164. 2467	Promoção, fomento e fortalecimento da tradição e cultura dos povos originários e	0,00	104.762,74	0,00	104.762,74
14.422. 1164. 4275	Fortalecimento de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	28.930,50	0,00	28.930,50
14.422. 1164. 4285	Implementação das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor	0,00	290.463,60	0,00	290.463,60
14.422. 1164. 4291	Gestão da Política Estadual sobre Drogas	0,00	125.478,13	0,00	125.478,13
TOTAL FUNÇÃO	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**1.458.585,55**	**368.069.396,27**	**0,00**	**369.527.981,82**
15.452. 1151. 2020	Desenvolvimento da política e funções urbanas	0,00	3.485.332,06	0,00	3.485.332,06
TOTAL FUNÇÃO	**15 - URBANISMO**	**0,00**	**3.485.332,06**	**0,00**	**3.485.332,06**
16.482. 1178. 1153	Estruturação de Habitação de Interesse Social	11.472.365,53	0,00	0,00	11.472.365,53
TOTAL FUNÇÃO	**16 - HABITACAO**	**11.472.365,53**	**0,00**	**0,00**	**11.472.365,53**
17.122. 1100. 4197	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	6.676.645,66	0,00	6.676.645,66
17.122. 1100. 4214	Manutenção de recursos humanos	0,00	12.955.797,91	0,00	12.955.797,91
17.122. 1100. 4312	Manutenção de serviços de transportes	0,00	5.128.975,39	0,00	5.128.975,39
17.126. 1100. 4313	Manutenção de serviços de informática	0,00	136.512,27	0,00	136.512,27
17.512. 1151. 1159	Desenvolvimento da Politica Estadual de Saneamento Básico	6.637,50	0,00	0,00	6.637,50
17.512. 1151. 3033	Implantação de sistemas de abastecimento de água	1.337.170,61	0,00	0,00	1.337.170,61
17.512. 1151. 3034	Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	75.611,99	0,00	0,00	75.611,99
17.512. 1151. 4107	Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico	0,00	3.928,50	0,00	3.928,50
17.512. 1151. 4115	Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tra	0,00	18.816.817,88	0,00	18.816.817,88
TOTAL FUNÇÃO	**17 - SANEAMENTO**	**1.419.420,10**	**43.718.677,61**	**0,00**	**45.138.097,71**
18.122. 1100. 2198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	4.572.321,50	0,00	4.572.321,50
18.122. 1100. 2236	Manutenção de recursos humanos	0,00	11.044.162,00	0,00	11.044.162,00
18.122. 1100. 4193	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.582.383,17	0,00	2.582.383,17
18.122. 1100. 4228	Manutenção de recursos humanos	0,00	58.678.663,79	0,00	58.678.663,79
18.122. 1100. 4256	Manutenção de serviços de transporte	0,00	77.741,00	0,00	77.741,00
18.126. 1100. 4262	Manutenção dos serviços de informática	0,00	446.780,37	0,00	446.780,37
18.128. 1150. 4282	Qualificação profissional de servidores	0,00	360.696,90	0,00	360.696,90
18.541. 1150. 4034	Agenda Verde	0,00	712.239,20	0,00	712.239,20
18.541. 1150. 4044	Fiscalização ambiental	0,00	5.397.242,78	0,00	5.397.242,78
18.541. 1150. 4050	Inspeção ambiental	0,00	1.927.429,03	0,00	1.927.429,03
18.541. 1150. 4087	Gestão de unidades de conservação	0,00	2.197.756,27	0,00	2.197.756,27
18.541. 1150. 4089	Incentivo ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.	0,00	376.132,40	0,00	376.132,40
18.541. 1150. 4102	Proteção de animais silvestres	0,00	722.779,03	0,00	722.779,03

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18.541. 1150. 4103	Monitoramento ambiental	0,00	468.351,28	0,00	468.351,28
18.541. 1150. 4279	Gestão da produtividade dos serviços de proteção e conservação ambiental	0,00	3.347.399,35	0,00	3.347.399,35
18.541. 1150. 4283	Estruturação institucional para a gestão do meio ambiente	0,00	1.480.369,27	0,00	1.480.369,27
18.541. 1150. 4294	Agenda Marrom	0,00	2.170.421,31	0,00	2.170.421,31
18.541. 1150. 4348	Combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação.	0,00	934.019,12	0,00	934.019,12
18.541. 1150. 4503	Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios	0,00	596.994,20	0,00	596.994,20
18.541. 1150. 4514	Modernização institucional para a gestão do meio ambiente	0,00	2.128.853,84	0,00	2.128.853,84
18.544. 1150. 2407	Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos	0,00	932.390,73	0,00	932.390,73
18.544. 1150. 3021	Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos h	1.775.741,10	0,00	0,00	1.775.741,10
18.544. 1150. 3023	Execução de planos, projetos, ações, estudos e pesquisas de Recursos Hídricos	1.022.333,89	0,00	0,00	1.022.333,89
18.544. 1150. 4025	Agenda Azul	0,00	215.477,50	0,00	215.477,50
18.544. 1150. 4504	Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergên	0,00	1.062.940,00	0,00	1.062.940,00
TOTAL FUNÇÃO	**18 - GESTAO AMBIENTAL**	**2.798.074,99**	**102.433.544,04**	**0,00**	**105.231.619,03**
19.122. 1100. 4191	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	269.864,13	0,00	269.864,13
19.122. 1100. 4225	Manutenção de recursos humanos	0,00	2.173.414,43	0,00	2.173.414,43
19.126. 1100. 4233	Manutenção de serviços de informática	0,00	17.287,20	0,00	17.287,20
19.571. 1159. 3095	Implantação do parque tecnológico	25.398,83	0,00	0,00	25.398,83
19.571. 1159. 3116	Implementação de projetos e Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica CT	297.378,70	0,00	0,00	297.378,70
19.571. 1159. 3117	Implementação e Desenvolvimento da Rede de Desenvolvimento Regional do Tocantins	577.600,00	0,00	0,00	577.600,00
19.571. 1159. 4022	Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação de pessoal	0,00	6.344.300,00	0,00	6.344.300,00
19.571. 1159. 4056	Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação	0,00	1.042.291,60	0,00	1.042.291,60
19.571. 1159. 4349	Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e i	0,00	3.548.626,21	0,00	3.548.626,21
19.571. 1159. 4350	Fortalecimento e modernização das infraestruturas de CT&I das instituições de en	0,00	2.295.740,77	0,00	2.295.740,77
19.573. 1159. 4346	Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação	0,00	5.791.157,68	0,00	5.791.157,68
TOTAL FUNÇÃO	**19 - CIENCIA E TECNOLOGIA**	**900.377,53**	**21.482.682,02**	**0,00**	**22.383.059,55**
20.122. 1100. 2185	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.108.164,26	0,00	2.108.164,26
20.122. 1100. 2228	Manutenção de recursos humanos	0,00	25.004.779,66	0,00	25.004.779,66
20.122. 1100. 2274	Manutenção de serviços de transporte	0,00	754.222,57	0,00	754.222,57
20.122. 1100. 4195	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	8.939.538,41	0,00	8.939.538,41
20.122. 1100. 4205	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	2.674.977,32	0,00	2.674.977,32
20.122. 1100. 4227	Manutenção de recursos humanos	0,00	17.958.141,06	0,00	17.958.141,06
20.122. 1100. 4259	Manutenção de recursos humanos	0,00	161.722.936,42	0,00	161.722.936,42
20.122. 1148. 3088	Edificação das unidades de serviços da ADAPEC	367.528,83	0,00	0,00	367.528,83
20.122. 1148. 4079	Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária	0,00	5.473.787,64	0,00	5.473.787,64
20.122. 1148. 4080	Gestão das atividades administrativas da ADAPEC	0,00	2.725.024,75	0,00	2.725.024,75
20.122. 1148. 4171	Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD	0,00	44.272.043,45	0,00	44.272.043,45
20.126. 1100. 2255	Manutenção de serviços de informática	0,00	300.250,21	0,00	300.250,21
20.126. 1148. 1167	Implantação do Sistema de Informações Agropecuárias do Estado do Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
20.126. 1148. 4110	Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC	0,00	2.244.058,55	0,00	2.244.058,55
20.128. 1100. 2173	Capacitação de técnicos da administração geral	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
20.128. 1148. 4308	Capacitação e eventos em defesa agropecuária	0,00	565.309,72	0,00	565.309,72
20.545. 1148. 2075	Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573. 1148. 1062	Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ¿ Pla	1.496,96	0,00	0,00	1.496,96

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
20.573. 1148. 2010	Apoio a realização de eventos agropecuários	0,00	4.843.258,03	0,00	4.843.258,03
20.573. 1148. 2117	Manutenção de centros de difusão agrotecnológica	0,00	973.691,94	0,00	973.691,94
20.573. 1148. 2135	Promoção de inovação agrotecnológica, melhoramento genético e pesquisas agropecu	0,00	100.836,49	0,00	100.836,49
20.605. 1148. 1048	Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização	2.437,58	0,00	0,00	2.437,58
20.605. 1148. 2074	Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado	0,00	34.387,14	0,00	34.387,14
20.605. 1148. 2076	Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário	0,00	6.649,67	0,00	6.649,67
20.606. 1147. 3007	Estruturação do RURALTINS	3.218.051,98	0,00	0,00	3.218.051,98
20.606. 1147. 3013	Construção de unidades do RURALTINS	3.903.529,38	0,00	0,00	3.903.529,38
20.606. 1147. 4099	Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços	0,00	59.584.280,83	0,00	59.584.280,83
20.606. 1147. 4118	Fortalecimento de serviços de assistência técnica e extensão rural	0,00	3.409.153,19	0,00	3.409.153,19
20.607. 1149. 1022	Estruturação de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos	14.025.654,66	0,00	0,00	14.025.654,66
20.607. 1149. 2108	Manutenção de obras hídricas	0,00	1.705.238,95	0,00	1.705.238,95
20.608. 1147. 2069	Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias	0,00	14.278,02	0,00	14.278,02
20.608. 1147. 2073	Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado	0,00	75.789,06	0,00	75.789,06
20.608. 1148. 1040	Fomento ao desenvolvimento regional	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50
20.608. 1148. 1163	Promoção da pesca e aquicultura	400.560,38	0,00	0,00	400.560,38
20.608. 1148. 1164	Criação de Unidades Demonstrativas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608. 1148. 1168	Realização do Censo Aquícola	29.071,00	0,00	0,00	29.071,00
20.608. 1148. 1169	Elaboração de protocolos para piscicultura e pesca	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
20.608. 1148. 2068	Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias	0,00	156.703,61	0,00	156.703,61
20.608. 1148. 2464	Capacitação de técnicos, aquicultores e/ou pescadores	0,00	27.475,40	0,00	27.475,40
20.608. 1148. 2465	Realização da Trilha da Piscicultura	0,00	89.015,10	0,00	89.015,10
20.608. 1148. 2466	Realização do Monitoramento de Desembarque Pesqueiro	0,00	12.396,00	0,00	12.396,00
20.609. 1148. 4277	Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária	0,00	2.045.602,48	0,00	2.045.602,48
20.609. 1148. 4496	Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área vegetal	0,00	230.124,90	0,00	230.124,90
20.609. 1148. 4517	Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área Animal	0,00	373.112,57	0,00	373.112,57
20.631. 1147. 1064	Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF	103.123,30	0,00	0,00	103.123,30
20.631. 1147. 2058	Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins	0,00	600.118,32	0,00	600.118,32
20.631. 1147. 2136	Promoção do desenvolvimento territorial rural no Estado do Tocantins	0,00	8.260,43	0,00	8.260,43
TOTAL FUNÇÃO	**20 - AGRICULTURA**	**22.104.410,57**	**349.038.226,15**	**0,00**	**371.142.636,72**
21.122. 1100. 4202	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais.	0,00	995.731,24	0,00	995.731,24
21.122. 1100. 4217	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.686.167,71	0,00	8.686.167,71
21.122. 1100. 4269	Manutenção e serviços de transporte.	0,00	496.146,22	0,00	496.146,22
21.122. 1148. 3022	Estruturação e modernização institucional	3.175.955,07	0,00	0,00	3.175.955,07
21.126. 1100. 4243	Manutenção de serviços de informática.	0,00	205.530,09	0,00	205.530,09
21.631. 1148. 4094	Legalização de imoveis rurais	0,00	203.748,29	0,00	203.748,29
21.631. 1148. 4159	Diagnóstico Fundiário Estadual	0,00	44.195,00	0,00	44.195,00
TOTAL FUNÇÃO	**21 - ORGANIZACAO AGRARIA**	**3.175.955,07**	**10.631.518,55**	**0,00**	**13.807.473,62**
22.661. 1155. 2047	Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios do Tocantins	0,00	40.210,94	0,00	40.210,94
22.661. 1155. 3026	Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor empresarial do	35.506.144,62	0,00	0,00	35.506.144,62
22.661. 1155. 4001	Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos	0,00	24.052,50	0,00	24.052,50
22.661. 1155. 4071	Fortalecimento de agroindústrias e arranjos produtivos.	0,00	1.875.243,69	0,00	1.875.243,69
22.661. 1155. 4142	Promoção do Estado do Tocantins	0,00	1.483.798,01	0,00	1.483.798,01

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
22.662. 1155. 3037	Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística	1.751.834,53	0,00	0,00	1.751.834,53
22.663. 1155. 4358	Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais	0,00	103.491,68	0,00	103.491,68
22.691. 1155. 4064	Fortalecimento da atividade empresarial	0,00	3.086.657,76	0,00	3.086.657,76
TOTAL FUNÇÃO	**22 - INDUSTRIA**	**37.257.979,15**	**6.613.454,58**	**0,00**	**43.871.433,73**
23.122. 1100. 4194	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.115.220,36	0,00	1.115.220,36
23.122. 1100. 4201	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	3.736.224,59	0,00	3.736.224,59
23.122. 1100. 4212	Manutenção das atividades administrativas e finalísticas	0,00	1.913.817,28	0,00	1.913.817,28
23.122. 1100. 4223	Manutenção de recursos humanos	0,00	6.552.006,23	0,00	6.552.006,23
23.122. 1100. 4224	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.259.956,77	0,00	8.259.956,77
23.122. 1100. 4250	Manutenção de serviços de transporte	0,00	134.837,83	0,00	134.837,83
23.122. 1100. 4252	Manutenção de serviços de transporte	0,00	710.902,69	0,00	710.902,69
23.126. 1100. 4264	Manutenção dos serviços de informática	0,00	45.806,33	0,00	45.806,33
23.126. 1100. 4265	Manutenção dos serviços de informática	0,00	21.106,89	0,00	21.106,89
23.128. 1155. 4072	Fortalecimento de gestão de recursos humanos	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
23.665. 1155. 3078	Construção da sede da AEM - TO	3.062.494,66	0,00	0,00	3.062.494,66
23.665. 1155. 4296	Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos	0,00	153.315,00	0,00	153.315,00
23.691. 1155. 4166	Formalização de empresas	0,00	235.664,73	0,00	235.664,73
23.691. 1155. 4491	Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins	0,00	728.567,88	0,00	728.567,88
23.693. 1155. 4337	Promoção do comércio exterior do Tocantins	0,00	8.709,79	0,00	8.709,79
23.694. 1162. 6047	Transferência de recurso financeiro à Agência de Fomento	0,00	0,00	1.429.223,07	1.429.223,07
23.695. 1155. 1154	Apoio e realização da temporada de praia	47.410.866,10	0,00	0,00	47.410.866,10
23.695. 1155. 1158	Promoção e realização de eventos geradores de fluxo turístico	123.064.417,54	0,00	0,00	123.064.417,54
23.695. 1155. 3091	Promover a infraestrutura de apoio ao turismo	1.738.304,61	0,00	0,00	1.738.304,61
23.695. 1155. 4335	Realizar a promoção nacional e internacional do turismo	0,00	4.717.940,76	0,00	4.717.940,76
23.695. 1155. 4338	Fomentar o Observatório do Turismo do Estado do Tocantins	0,00	154.002,50	0,00	154.002,50
23.695. 1155. 4339	Ordenamento territorial da atividade turística.	0,00	16.393,50	0,00	16.393,50
23.695. 1155. 4340	Capacitação e qualificação da cadeia produtiva do turismo	0,00	109.114,50	0,00	109.114,50
TOTAL FUNÇÃO	**23 - COMERCIO E SERVICOS**	**175.276.082,91**	**28.621.947,63**	**1.429.223,07**	**205.327.253,61**
24.122. 1100. 2192	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	1.543.002,71	0,00	1.543.002,71
24.122. 1100. 2237	Manutenção de recursos humanos	0,00	8.737.323,34	0,00	8.737.323,34
24.122. 1100. 2265	Manutenção de serviços de transporte	0,00	967.714,70	0,00	967.714,70
24.126. 1100. 2253	Manutenção de serviços de informática	0,00	614.756,53	0,00	614.756,53
24.128. 1166. 2394	Capacitação dos Servidores da SECOM	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
24.131. 1166. 1165	Promoção e realização de eventos Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131. 1166. 2143	Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins	0,00	49.597.919,09	0,00	49.597.919,09
TOTAL FUNÇÃO	**24 - COMUNICACAO**	**0,00**	**61.470.806,37**	**0,00**	**61.470.806,37**
25.752. 1152. 1148	Fomento energético do Estado	2.203.031,67	0,00	0,00	2.203.031,67
TOTAL FUNÇÃO	**25 - ENERGIA**	**2.203.031,67**	**0,00**	**0,00**	**2.203.031,67**
26.122. 1100. 4198	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	0,00	14.142.394,87	0,00	14.142.394,87
26.122. 1100. 4222	Manutenção de recursos humanos	0,00	78.531.062,58	0,00	78.531.062,58
26.122. 1100. 4249	Manutenção de serviços de transporte	0,00	11.631.653,94	0,00	11.631.653,94
26.126. 1100. 4238	Manutenção de serviços de informática	0,00	885.175,04	0,00	885.175,04
26.781. 1152. 4347	Desenvolvimento aeroviário	0,00	7.026.443,00	0,00	7.026.443,00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
12/2024

CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO		A - PROGRAMA DE TRABALHO			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
26.782. 1152. 3111	Estruturação de obras de arte especial	35.504.550,97	0,00	0,00	35.504.550,97
26.782. 1152. 3112	Pavimentação de rodovias	162.939.280,66	0,00	0,00	162.939.280,66
26.782. 1152. 3114	Pavimentação de vias urbanas	33.601.857,04	0,00	0,00	33.601.857,04
26.782. 1152. 4039	Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura	0,00	4.475.997,64	0,00	4.475.997,64
26.782. 1152. 4082	Implementação de sinalização nas rodovias estaduais	0,00	26.134.276,41	0,00	26.134.276,41
26.782. 1152. 4130	Educação para o trânsito nas rodovias estaduais	0,00	36.951,40	0,00	36.951,40
26.782. 1152. 4311	Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais	0,00	41.456,70	0,00	41.456,70
26.782. 1152. 4357	Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais	0,00	86.896,85	0,00	86.896,85
26.782. 1152. 4495	Melhoramento da Malha Viária	0,00	544.606.968,84	0,00	544.606.968,84
26.782. 1152. 4499	Fiscalização nas Rodovias Estaduais	0,00	24.390.512,08	0,00	24.390.512,08
TOTAL FUNÇÃO	**26 - TRANSPORTE**	**232.045.688,67**	**711.989.789,35**	**0,00**	**944.035.478,02**
27.422. 1163. 2137	Promoção e apoio a eventos para juventude	0,00	595.508,50	0,00	595.508,50
27.812. 1163. 1118	Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva	10.511.920,74	0,00	0,00	10.511.920,74
27.812. 1163. 2045	Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva	0,00	149.956,00	0,00	149.956,00
27.812. 1163. 2097	Manutenção da infraestrutura esportiva	0,00	538.516,79	0,00	538.516,79
27.812. 1163. 2325	Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos	0,00	16.170.958,60	0,00	16.170.958,60
27.813. 1163. 2328	Promoção e apoio aos eventos de lazer	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
TOTAL FUNÇÃO	**27 - DESPORTO E LAZER**	**10.511.920,74**	**18.729.939,89**	**0,00**	**29.241.860,63**
28.122. 1100. 6045	Gestão da recomposição do fundo de depósitos judiciais	0,00	0,00	36.146.897,85	36.146.897,85
28.843. 1100. 6006	Administração da dívida interna e de seus serviços	0,00	0,00	694.445.487,30	694.445.487,30
28.844. 1100. 6005	Administração da dívida externa e de seus serviços	0,00	0,00	183.733.459,42	183.733.459,42
28.845. 1166. 6049	Transferências de recursos oriundos de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	72.554.750,00	72.554.750,00
28.846. 1100. 4518	Manutenção do plano de saúde dos servidores da Secretaria da saúde	0,00	45.678.837,09	0,00	45.678.837,09
28.846. 1100. 6016	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	5.026,35	5.026,35
28.846. 1100. 6018	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	1.311.344,37	1.311.344,37
28.846. 1100. 6020	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	106.003.982,16	106.003.982,16
28.846. 1100. 6021	Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	91.218,26	91.218,26
28.846. 1100. 6022	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.	0,00	0,00	269.813,50	269.813,50
28.846. 1100. 6023	Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	275.507,98	275.507,98
28.846. 1100. 6025	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	242.145,17	242.145,17
28.846. 1100. 6039	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	195.869,23	195.869,23
28.846. 1100. 6056	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	2.630,62	2.630,62
28.846. 1143. 6057	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL FUNÇÃO	**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**45.678.837,09**	**1.095.298.132,21**	**1.140.976.969,30**
TOTAL GERAL		**848.815.074,42**	**15.422.768.560,82**	**1.473.360.597,80**	**17.744.944.233,04**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Demonstrativo de Conferencia por Naturezas de Despesa do Fluxo de Caixa

12/2024

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**15.767.177.544,52**
Pessoal e Demais Despesas	**13.527.541.479,90**
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	444.150,00
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.138.584.403,43
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	208.643.214,97
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.241.916.258,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.031.616.649,86
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	637.876.605,53
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	188.500.388,71
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	8.045.203,32
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	69.954.174,89
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330.955.445,83
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	122.773.725,80
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.459.892,64
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.344.061,24
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.527.134,91
339014 - DIARIAS - CIVIL	54.925.450,07
339015 - DIARIAS - MILITAR	5.655.576,80
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.702.947,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	3.199.310,56
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	13.448.483,38
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	354.824.298,02
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.000.767,77
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	39.253.385,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	173.947.184,80
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.346.710,11
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.501.836,67
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	116.497.214,07
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.881.339.126,17
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	182.696.198,33
339041 - CONTRIBUICOES	85.184.654,57
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS	20.792.821,83
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	245.977.659,23
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138.401.991,95
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.954.442,46
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	65.986,13
339086 - COMPENSACOES A REGIME DE PREVIDENCIA	621.045,20
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	192.795.932,06
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.059.943,53
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.142.605,53
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	38.564.598,25
Juros e Encargos da Dívida	**354.882.234,75**
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	340.535.416,29
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	14.346.818,46
Transferências Concedidas	**1.884.753.829,87**
Transferências Intergovernamentais	**329.454.135,03**
a União	**0,00**
a Estados e o Distrito Federal	**788.320,39**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	586.205,23
333041 - CONTRIBUICOES	202.115,16
a Municípios	**328.665.814,64**
334041 - CONTRIBUICOES	206.162.621,48
334141 - CONTRIBUICOES	80.179.934,68
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.053.079,94
444042 - AUXILIOS	31.760.178,54
444142 - AUXILIOS	6.510.000,00
Intragovernamentais	**1.364.965.176,10**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Demonstrativo de Conferencia por Naturezas de Despesa do Fluxo de Caixa - FLUXO-ND 12/2024

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.047.281.980,60
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.103.629,42
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.673.143,71
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.528.458,95
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171.377.963,42
Outras Transferências Concedidas	**190.334.518,74**
335041 - CONTRIBUICOES	85.942.497,32
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	98.281.402,05
445042 - AUXILIOS	6.091.719,37
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.900,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	**1.194.229.004,05**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**1.167.007.068,07**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700.061.848,12
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.435.456,51
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.002.783,35
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.133.871,09
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.373.109,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**0,00**
Outros Desembolsos de Investimentos	**27.221.935,98**
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	274.066,67
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	109.809,11
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	678.032,04
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	5.892.835,64
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	257.580,53
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.009.611,99
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	**325.974.495,79**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	**0,00**
Outros Desembolsos de Financiamentos	**325.974.495,79**
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	325.974.495,79
Total dos Desembolsos	**17.287.381.044,36**

Impresso em 03/02/2025 - Consulta: 010521 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros

12 / 2024

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
Ativos Financeiros			**8.072.408.082,31**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	1.042.836.391,65
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	- - -	F	145.737.514,79
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	- - -	F	29.249.971,93
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- - -	F	18.775.966,72
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- - -	F	13.567.715,47
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	- - -	F	1.264.475.930,89
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	- - -	F	670.416,89
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	F	167.576.666,27
111111905 - BRADESCO S/A	- - -	F	107.831,26
111111906 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	- - -	F	0,00
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	- - -	F	7.745.836,77
111111922 - BANCO MERCADO PAGO	- - -	F	0,00
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	- - -	F	938.882,96
111115002 - POUPANÇA	- - -	F	92.991.995,54
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	146.572.352,26
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	- - -	F	445.895.153,49
111310601 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA ÚNICA	- - -	F	352.013,40
111310602 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	- - -	F	486.157,47
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	- - -	F	10.312.899,48
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F - Financeiro	-	4.304.040,70
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	- - -	F	4.518.896,86
113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	- - -	F	71.939.795,98
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- - -	F	76.444.594,28
113510601 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	- - -	F	23.932,33
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	- - -	F	208.256.667,81
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	- - -	F	0,00
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- - -	F	0,00
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- - -	F	0,00
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	- - -	F	0,00
113819908 - REGULARIZAÇOES	- - -	F	0,00
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	- - -	F	24.079.884,82
113850101 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- - -	F	0,00
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F - Financeiro	-	3.451.363.319,67
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F - Financeiro	-	1.352,34
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	F - Financeiro	-	196.109.033,61
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F - Financeiro	-	11.602.252,71
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F - Financeiro	-	215.387.442,51
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F - Financeiro	-	75.549.614,19

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros

12 / 2024

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	F - Financeiro	-	248.945.414,48
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F - Financeiro	-	79.276.834,02
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F - Financeiro	-	8.311.308,76
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	F - Financeiro	-	8.000.000,00
Passivos Financeiros			**1.151.920.161,33**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F - Financeiro	-	5.912.316,39
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F - Financeiro	-	63.117,49
211110103 - FÉRIAS	F - Financeiro	-	97.364,04
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	F - Financeiro	-	1.909.522,69
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	1.941.537,72
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	14.719,24
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F - Financeiro	-	0,00
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	22.247,36
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F - Financeiro	-	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F - Financeiro	-	55.277,41
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	F - Financeiro	-	659,60
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	F - Financeiro	-	84.085.432,40
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	F - Financeiro	-	0,00
211429901 - PLANSAUDE	F - Financeiro	-	18.077.797,45
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F - Financeiro	-	24.594.382,84
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F - Financeiro	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F - Financeiro	-	119.493,72
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	28.040,28
211430501 - FGTS	F - Financeiro	-	63.429,22
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	228.732,21
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F - Financeiro	-	156.872,65
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	F - Financeiro	-	0,00
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
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F - Financeiro	-	0,00
212530401 - 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	-	129.383.459,32

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros

12 / 2024

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	F - Financeiro	-	2.531.173,32
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	17.281.561,54
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F - Financeiro	-	560.616,66
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	7.833,39
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F - Financeiro	-	7.408.425,62
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	F - Financeiro	-	0,00
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	F - Financeiro	-	78.496,75
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	F - Financeiro	-	7.636.034,48
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F - Financeiro	-	126.303,33
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	F - Financeiro	-	0,00
215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	- - -	F	1.415.586,96
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	- - -	F	1.338.061,44
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS - DEMANDA JUDICIAL	- - -	F	2.878,28
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	- - -	F	692.616,16
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	- - -	F	0,00
215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	- - -	F	0,00
215250101 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - ICMS COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	- - -	F	0,00
215250102 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - ICMS COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - DEMANDA JUDICIAL	- - -	F	0,00
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F - Financeiro	-	10.347.766,23
215310601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	0,00
215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F - Financeiro	-	741.278,28
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	2.750.283,33
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	146.572.352,26
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- - -	F	445.895.153,49
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F - Financeiro	-	145,83
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F - Financeiro	-	3.675,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F - Financeiro	-	226.242,97
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F - Financeiro	-	2.557.052,25
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F - Financeiro	-	37.670.878,35
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F - Financeiro	-	19.318.519,75
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	- - -	F	71.939.795,98
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	- - -	F	541.980,50
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	- - -	F	12.298.820,98
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	- - -	F	2.586,00
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F - Financeiro	-	46.169,60
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	- - -	F	33.015,36
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F - Financeiro	-	42.516.465,03
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F - Financeiro	-	13.870.376,90

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Financeiros

12 / 2024

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F - Financeiro	-	11.028.023,80
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F - Financeiro	-	17.636.606,23
218850108 - ISS	F - Financeiro	-	6.326.894,14
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F - Financeiro	-	306.152,63
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F - Financeiro	-	2.558.322,13
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F - Financeiro	-	0,00
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ¿ LIDES QUE O ENTE É PARTE	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	263.678,29
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	20.148,00
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F - Financeiro	-	268.941,83
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	- - -	F	344.845,36
Crédito Empenhado a liquidar			**896.140.060,00**
Total Passivo + Credito Empenhado			**2.048.060.221,33**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais

12 / 2024

Código / Especificação			Valor
Ativo Patrimonial			**10.947.839.969,34**
112110102 - IPVA	- - -	P	67.885.316,97
112110103 - ITCMD	- - -	P	4.256.950,19
112110104 - ICMS	- - -	P	0,00
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	- - -	P	13.870.376,90
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	7.663.231,03
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	- - -	P	3.775.822,68
112510102 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	- - -	P	0,00
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	- - -	P	0,00
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	- - -	P	0,00
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	0,00
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	- - -	P	-73.617.006,68
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	- - -	P	25.305.304,34
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	- - -	P	3.288.486,61
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	- - -	P	1.503.281.267,64
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- - -	P	847.461,58
113610102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	- - -	P	4.235.303,56
113610301 - CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	- - -	P	54,90
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- - -	P	16.499.230,23
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- - -	P	10.987.805,24
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	- - -	P	67.586.202,21
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	- - -	P	31.528.659,79
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- - -	P	6.205.437,48
113620203 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	- - -	P	3.969.615,63
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	- - -	P	54.975.226,47
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	- - -	P	5.127.072,78
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	- - -	P	1.079.591,11
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	- - -	P	17.996.864,65
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	- - -	P	45.328.170,87
113819903 - PLANSAÚDE A RECEBER	- - -	P	2.791.220,10
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	- - -	P	7.905.390,72
113819910 - FUNGERP A RECEBER	- - -	P	297.580,68
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	- - -	P	0,00
113829902 - PLANSAUDE A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	- - -	P	11.028.023,80
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER - PATRONAL	- - -	P	18.083.653,03
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	- - -	P	167.996.592,03
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- - -	P	-58.595.327,68
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P - Permanente	-	307.693.521,12

Código / Especificação			Valor
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	P - Permanente	-	161,81
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	P - Permanente	-	117.870.972,15
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P - Permanente	-	27.764.114,79
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P - Permanente	-	51.894.092,46
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P - Permanente	-	50.096.194,20
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P - Permanente	-	58.161.853,62
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P - Permanente	-	47.566.569,36
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P - Permanente	-	85.198,63
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	- - -	P	66.254.068,56
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	- - -	P	64.419.746,24
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	- - -	P	6.038.291,85
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- - -	P	9.205.959,77
115610401 - AUTOPEÇAS	- - -	P	13.846.799,93
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	- - -	P	107.371.716,04
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	- - -	P	12.536.623,62
117110101 - ATIVO BIOLÓGICO	- - -	P	970.325,20
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	- - -	P	141.418,10
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- - -	P	416.211,50
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	- - -	P	21.065,68
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	- - -	P	88.775.488,90
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	- - -	P	12.041.248.382,88
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	785.772.245,28
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- - -	P	-4.346.600,00
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- - -	P	-11.852.200.783,27
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- - -	P	-773.435.621,03
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- - -	P	100.277.846,52
121120609 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	- - -	P	5.658.611,66
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	30.000.000,00
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	- - -	P	91.274.411,47
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	- - -	P	304.894.431,86
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	- - -	P	2.373.109,00
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	- - -	P	12.958.068,16
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	- - -	P	27.222.822,27

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais

12 / 2024

Código / Especificação			Valor
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- - -	P	25.145.903,74
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	17.166.943,41
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- - -	P	258.721.637,81
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- - -	P	5.240.821,12
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- - -	P	8.965.565,31
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	- - -	P	33.192.444,67
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- - -	P	4.898.645,57
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- - -	P	1.868.321,86
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- - -	P	46.926.207,76
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	- - -	P	1.677.297,36
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	- - -	P	1.285.800,00
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	- - -	P	97.173,00
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	- - -	P	748.690,54
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- - -	P	21.018.266,35
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	- - -	P	27.228,52
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- - -	P	16.934.138,51
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	3.318.354,48
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- - -	P	276.670.253,49
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- - -	P	291.748.585,90
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- - -	P	172.089.302,67
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- - -	P	2.286.674,28
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	- - -	P	279.200.447,29
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	- - -	P	8.715,85
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- - -	P	2.520.968,92
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- - -	P	7.631.614,50
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- - -	P	16.832.556,35
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	- - -	P	1.134.164,64
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	5.547.983,44
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	- - -	P	3.158.419,20
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- - -	P	492.582.363,91
123110504 - CARROS DE COMBATE	- - -	P	35.836.618,31
123110505 - AERONAVES	- - -	P	7.479.526,37
123110506 - EMBARCAÇÕES	- - -	P	2.121.600,70
123110901 - ARMAMENTOS	- - -	P	25.945.478,60
123111001 - SEMOVENTES	- - -	P	444.200,00
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	- - -	P	162.051,76
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	- - -	P	83.352.247,24
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	- - -	P	2.007.864,27
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	- - -	P	281.952,90

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais

12 / 2024

Código / Especificação			Valor
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	- - -	P	4.606.214,73
123210103 - EDIFÍCIOS	- - -	P	435.548.816,42
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	- - -	P	90.108.685,04
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	- - -	P	493.252,55
123210106 - AQUARTELAMENTOS	- - -	P	3.160.273,26
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	- - -	P	19.736.447,46
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	- - -	P	185.041.826,27
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	- - -	P	9.719.686,55
123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	- - -	P	259.467,39
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	- - -	P	135.341.577,55
123210413 - TERRENOS	- - -	P	1.065.500,00
123210414 - LOTES	- - -	P	84.138.762,10
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	4.546.202.804,36
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	- - -	P	122.891.496,62
123210701 - INSTALAÇÕES	- - -	P	7.545.866,65
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	- - -	P	7.246.108,14
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	- - -	P	32.969.372,13
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- - -	P	-119.404.787,46
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- - -	P	-235.507.106,44
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- - -	P	-153.080.777,64
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- - -	P	-11.343.753,36
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- - -	P	-369.146.838,10
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- - -	P	-4.060.241,81
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	- - -	P	-66.473,68
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- - -	P	-52.631.949,39
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	- - -	P	-4.147.459,73
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	- - -	P	19.357.904,22
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	- - -	P	241.322.252,26
Passivo Patrimonial			**46.002.921.617 ,84**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P - Permanente	-	1.318.381,18
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - Permanente	-	432.873,22
211110103 - FÉRIAS	P - Permanente	-	18.065,52

Código / Especificação			Valor
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	P - Permanente	-	0,00
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	33.301.150,24
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	P - Permanente	-	50.684.737,84
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	105.749,19
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P - Permanente	-	46.282,80
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	P - Permanente	-	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	P - Permanente	-	0,04
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P - Permanente	-	3.353.828,88
211429901 - PLANSAUDE	P - Permanente	-	5.855,58
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - Permanente	-	69.306,41
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P - Permanente	-	0,00
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P - Permanente	-	0,00
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
211430501 - FGTS	P - Permanente	-	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - Permanente	-	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P - Permanente	-	0,00
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
212410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P - Permanente	-	0,00

Código / Especificação			Valor
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P - Permanente	-	0,00
212530401 - 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	-	17.347.251,41
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	P - Permanente	-	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	86.338,49
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P - Permanente	-	28.024.553,31
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P - Permanente	-	0,00
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P - Permanente	-	25.422,24
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	P - Permanente	-	0,00
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P - Permanente	-	0,00
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	- - -	P	167.996.592,03
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	- - -	P	22.462.222,19
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	51.992.493,85
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- - -	P	524.658,73
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P - Permanente	-	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P - Permanente	-	118.381,03
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P - Permanente	-	3.529.798,23
218910201 - DIARIAS A PAGAR	P - Permanente	-	33.481,75
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P - Permanente	-	0,00

Governo do Estado do Tocantins

Ativos e Passivos Patrimoniais

12 / 2024

Código / Especificação			Valor
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	320.993.209,32
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	28.559.933,59
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	- - -	P	112.757.682,41
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	- - -	P	1.029.830,82
222130201 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- - -	P	561.222,57
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- - -	P	137.618.055,58
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	- - -	P	177.042.754,49
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	- - -	P	1.926.745.926,47
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- - -	P	1.321.920.534,75
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- - -	P	587.237.949,63
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	- - -	P	33.820.978,92
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	19.027.389.300,01
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	-853.884.976,10
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	-74.884.697,16
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	-1.079.933.338,69
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	27.357.071.098,33
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	-4.318.568.332,07
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	-7.476.721.170,63
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- - -	P	-302.274.371,97
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	- - -	P	82.480.361,34
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	- - -	P	-1.389.652,03
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	- - -	P	-1.046.531,72
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	- - -	P	2.421.614.196,16
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	- - -	P	-967.592.655,61
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	- - -	P	-785.415.463,34
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	- - -	P	-115.816.996,61
227210801 - BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	- - -	P	7.728.382.839,80
227210802 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	- - -	P	-686.367.757,66
227210804 - PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	- - -	P	795.903.167,93
227210805 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	- - -	P	-53.871.575,68
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- - -	P	-24.960.066.676,19
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	- - -	P	-15.259.507.223,66
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- - -	P	24.960.066.676,19
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	- - -	P	15.259.507.223,66
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	- - -	P	64.283.841,48
227919902 - OUTRAS PROVISOES	- - -	P	6.955.972,75
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	- - -	P	206.801.486,70
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	- - -	P	41.369,90

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10100001001030111411106 - Ampliação das instalações físicas da Assembleia Legislativa		**12.000.000,00**	**-3.768.005,65**	**8.231.994,35**	**0,00**	**8.231.862,74**	**0,00**	**1.534.898,72**	**1.534.898,72**	**131,61**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	12.000.000,00	-9.657.876,65	2.342.123,35	0,00	2.342.122,74	0,00	933.782,05	933.782,05	0,61
449051 - OBRAS E INSTALACOES	501	0,00	5.726.071,00	5.726.071,00	0,00	5.725.940,00	0,00	601.116,67	601.116,67	131,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	755	0,00	163.800,00	163.800,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**12.000.000,00**	**-3.768.005,65**	**8.231.994,35**	**0,00**	**8.231.862,74**	**0,00**	**1.534.898,72**	**1.534.898,72**	**131,61**
10100001001030111411124 - Realização de concurso público		**456.400,00**	**540.687,00**	**997.087,00**	**0,00**	**997.087,00**	**0,00**	**997.087,00**	**997.087,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	456.400,00	540.687,00	997.087,00	0,00	997.087,00	0,00	997.087,00	997.087,00	0,00
TOTAL		**456.400,00**	**540.687,00**	**997.087,00**	**0,00**	**997.087,00**	**0,00**	**997.087,00**	**997.087,00**	**0,00**
10100001001030111412167 - Apoio financeiro a atividade parlamentar		**14.079.756,00**	**-311.479,00**	**13.768.277,00**	**0,00**	**13.768.276,73**	**0,00**	**13.768.276,73**	**13.768.276,73**	**0,27**
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	14.079.756,00	-311.479,00	13.768.277,00	0,00	13.768.276,73	0,00	13.768.276,73	13.768.276,73	0,27
TOTAL		**14.079.756,00**	**-311.479,00**	**13.768.277,00**	**0,00**	**13.768.276,73**	**0,00**	**13.768.276,73**	**13.768.276,73**	**0,27**
10100001001030111412182 - Coordenação e manutenção da TV Assembleia		**7.180.912,00**	**-941.447,00**	**6.239.465,00**	**0,00**	**6.239.464,13**	**0,00**	**6.239.464,13**	**6.239.464,13**	**0,87**
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	4.225.032,00	-776.729,15	3.448.302,85	0,00	3.448.302,85	0,00	3.448.302,85	3.448.302,85	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.945.880,00	-161.146,98	2.784.733,02	0,00	2.784.732,15	0,00	2.784.732,15	2.784.732,15	0,87
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	-3.570,87	6.429,13	0,00	6.429,13	0,00	6.429,13	6.429,13	0,00
TOTAL		**7.180.912,00**	**-941.447,00**	**6.239.465,00**	**0,00**	**6.239.464,13**	**0,00**	**6.239.464,13**	**6.239.464,13**	**0,87**
10100001001030111412183 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**76.578.676,00**	**22.879.436,66**	**99.458.112,66**	**0,00**	**99.456.048,69**	**0,00**	**99.390.040,69**	**99.390.040,69**	**2.063,97**
333030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041 - CONTRIBUICOES	500	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	500	25.423,00	33.380,93	58.803,93	0,00	58.803,93	0,00	58.803,93	58.803,93	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	340.500,00	228.778,39	569.278,39	0,00	569.278,39	0,00	569.278,39	569.278,39	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	57.413,00	50.711,53	108.124,53	0,00	108.124,53	0,00	108.124,53	108.124,53	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	737.899,00	1.131.329,21	1.869.228,21	0,00	1.869.017,64	0,00	1.866.957,64	1.866.957,64	210,57
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	53.985,00	-31.334,00	22.651,00	0,00	22.651,00	0,00	22.651,00	22.651,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	1.200.000,00	-143.068,50	1.056.931,50	0,00	1.056.931,50	0,00	1.056.931,50	1.056.931,50	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	55.600,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	11.302.137,00	320.411,66	11.622.548,66	0,00	11.622.548,66	0,00	11.622.548,66	11.622.548,66	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	14.037.600,00	1.117.022,48	15.154.622,48	0,00	15.152.769,08	0,00	15.109.239,08	15.109.239,08	1.853,40
339041 - CONTRIBUICOES	500	261.304,00	17.000,15	278.304,15	0,00	278.304,15	0,00	278.304,15	278.304,15	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	47.458.676,00	15.100.372,06	62.559.048,06	0,00	62.559.048,06	0,00	62.559.048,06	62.559.048,06	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	49.999,00	-32.985,03	17.013,97	0,00	17.013,97	0,00	17.013,97	17.013,97	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	98.140,00	20.853,85	118.993,85	0,00	118.993,85	0,00	118.993,85	118.993,85	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	4.993.519,19	4.993.519,19	0,00	4.993.519,19	0,00	4.993.519,19	4.993.519,19	0,00
339393 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	900.000,00	129.044,74	1.029.044,74	0,00	1.029.044,74	0,00	1.008.626,74	1.008.626,74	0,00
TOTAL		**76.578.676,00**	**22.879.436,66**	**99.458.112,66**	**0,00**	**99.456.048,69**	**0,00**	**99.390.040,69**	**99.390.040,69**	**2.063,97**
10100001001030111412226 - Manutenção de recursos humanos		**229.242.980,00**	**841.351,47**	**230.084.331,47**	**0,00**	**230.084.329,83**	**0,00**	**230.084.329,83**	**228.392.313,46**	**1,64**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	638.117,00	1.738.046,99	2.376.163,99	0,00	2.376.163,99	0,00	2.376.163,99	2.376.163,99	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	186.716.399,00	-11.036.260,46	175.680.138,54	0,00	175.680.137,84	0,00	175.680.137,84	175.208.439,78	0,70
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	14.796.356,00	1.614.192,01	16.410.548,01	0,00	16.410.547,80	0,00	16.410.547,80	15.190.229,49	0,21
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000.000,00	-2.168.728,31	831.271,69	0,00	831.271,69	0,00	831.271,69	831.271,69	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	4.000.000,00	221.988,39	4.221.988,39	0,00	4.221.988,39	0,00	4.221.988,39	4.221.988,39	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	15.714.924,00	10.505.846,85	26.220.770,85	0,00	26.220.770,85	0,00	26.220.770,85	26.220.770,85	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	723.355,00	266.266,00	989.621,00	0,00	989.620,39	0,00	989.620,39	989.620,39	0,61
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	3.353.829,00	0,00	3.353.829,00	0,00	3.353.828,88	0,00	3.353.828,88	3.353.828,88	0,12
TOTAL		**229.242.980,00**	**841.351,47**	**230.084.331,47**	**0,00**	**230.084.329,83**	**0,00**	**230.084.329,83**	**228.392.313,46**	**1,64**
10100001001030111412279 - Manutenção de serviços de transportes		**4.780.000,00**	**666.196,33**	**5.446.196,33**	**0,00**	**5.446.195,96**	**0,00**	**5.446.195,96**	**5.446.195,96**	**0,37**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.720.000,00	852.176,61	4.572.176,61	0,00	4.572.176,61	0,00	4.572.176,61	4.572.176,61	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	980.000,00	-120.561,55	859.438,45	0,00	859.438,08	0,00	859.438,08	859.438,08	0,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00	-65.418,73	14.581,27	0,00	14.581,27	0,00	14.581,27	14.581,27	0,00
TOTAL		**4.780.000,00**	**666.196,33**	**5.446.196,33**	**0,00**	**5.446.195,96**	**0,00**	**5.446.195,96**	**5.446.195,96**	**0,37**
10100001001030111412314 - Realização de assistência médica, odontológica e social		**110.000,00**	**13.083,00**	**123.083,00**	**0,00**	**123.082,92**	**0,00**	**121.674,93**	**121.674,93**	**0,08**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	-58.591,93	1.408,07	0,00	1.407,99	0,00	0,00	0,00	0,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	-8.739,07	41.260,93	0,00	41.260,93	0,00	41.260,93	41.260,93	0,00

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

12/2024

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	500	0,00	80.414,00	80.414,00	0,00	80.414,00	0,00	80.414,00	80.414,00	0,00
TOTAL		**110.000,00**	**13.083,00**	**123.083,00**	**0,00**	**123.082,92**	**0,00**	**121.674,93**	**121.674,93**	**0,08**
10100001001031114123 63 - Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo		**1.000.000,00**	**-179.878,00**	**820.122,00**	**0,00**	**820.121,20**	**0,00**	**820.121,20**	**820.121,20**	**0,80**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.000.000,00	-208.478,00	791.522,00	0,00	791.521,20	0,00	791.521,20	791.521,20	0,80
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
TOTAL		**1.000.000,00**	**-179.878,00**	**820.122,00**	**0,00**	**820.121,20**	**0,00**	**820.121,20**	**820.121,20**	**0,80**
10100001001031114160 08 - Concessão de direitos a servidores		**1.000.000,00**	**17.028.759,53**	**18.028.759,53**	**0,00**	**18.028.759,36**	**0,00**	**18.028.759,36**	**17.870.610,76**	**0,17**
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000.000,00	17.028.759,53	18.028.759,53	0,00	18.028.759,36	0,00	18.028.759,36	17.870.610,76	0,17
TOTAL		**1.000.000,00**	**17.028.759,53**	**18.028.759,53**	**0,00**	**18.028.759,36**	**0,00**	**18.028.759,36**	**17.870.610,76**	**0,17**
10100001001126114110 93 - Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação.		**100.000,00**	**-97.299,00**	**2.701,00**	**0,00**	**2.700,26**	**0,00**	**2.700,26**	**2.700,26**	**0,74**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	-97.299,00	2.701,00	0,00	2.700,26	0,00	2.700,26	2.700,26	0,74
TOTAL		**100.000,00**	**-97.299,00**	**2.701,00**	**0,00**	**2.700,26**	**0,00**	**2.700,26**	**2.700,26**	**0,74**
10100001001126114122 58 - Manutenção de serviços de informática		**8.214.256,00**	**-1.186.862,00**	**7.027.394,00**	**0,00**	**6.991.038,43**	**0,00**	**6.415.569,78**	**6.415.569,78**	**36.355,57**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	800.000,00	-780.176,86	19.823,14	0,00	19.823,14	0,00	13.605,14	13.605,14	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	7.414.256,00	-406.685,14	7.007.570,86	0,00	6.971.215,29	0,00	6.401.964,64	6.401.964,64	36.355,57
TOTAL		**8.214.256,00**	**-1.186.862,00**	**7.027.394,00**	**0,00**	**6.991.038,43**	**0,00**	**6.415.569,78**	**6.415.569,78**	**36.355,57**
10100001001131114123 15 - Realização de publicidade e propaganda institucional		**4.500.000,00**	**12.905.327,66**	**17.405.327,66**	**0,00**	**17.405.327,66**	**0,00**	**17.405.327,66**	**17.405.327,66**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	4.000.000,00	13.405.327,66	17.405.327,66	0,00	17.405.327,66	0,00	17.405.327,66	17.405.327,66	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**4.500.000,00**	**12.905.327,66**	**17.405.327,66**	**0,00**	**17.405.327,66**	**0,00**	**17.405.327,66**	**17.405.327,66**	**0,00**
10300001001032117110 99 - Modernização do Ministério Público de Contas		**310.000,00**	**74.122,00**	**384.122,00**	**0,00**	**384.121,98**	**0,00**	**384.121,98**	**384.121,98**	**0,02**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	130.000,00	89.458,39	219.458,39	0,00	219.458,39	0,00	219.458,39	219.458,39	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	80.000,00	50.163,61	130.163,61	0,00	130.163,59	0,00	130.163,59	130.163,59	0,02
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	-65.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
TOTAL		**310.000,00**	**74.122,00**	**384.122,00**	**0,00**	**384.121,98**	**0,00**	**384.121,98**	**384.121,98**	**0,02**
10300001001032117523 12 - Modernização do controle externo		**798.457,00**	**561.964,40**	**1.360.421,40**	**0,00**	**1.360.389,17**	**0,00**	**1.101.644,85**	**1.101.644,85**	**32,23**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	213.126,00	279.724,00	492.850,00	0,00	492.849,23	0,00	492.849,23	492.849,23	0,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	-2.165,77	7.834,23	0,00	7.833,50	0,00	7.833,50	7.833,50	0,73
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	160.000,00	169.381,00	329.381,00	0,00	329.351,82	0,00	329.351,82	329.351,82	29,18
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	374.080,00	-187.589,00	186.491,00	0,00	186.490,49	0,00	153.796,17	153.796,17	0,51
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	41.251,00	-28.286,00	12.965,00	0,00	12.964,13	0,00	12.964,13	12.964,13	0,87
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	226.050,17	226.050,17	0,00	226.050,00	0,00	0,00	0,00	0,17
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
TOTAL		**798.457,00**	**561.964,40**	**1.360.421,40**	**0,00**	**1.360.389,17**	**0,00**	**1.101.644,85**	**1.101.644,85**	**32,23**
10300001001032117523 88 - Fiscalização da gestão pública		**1.011.767,00**	**-559.446,00**	**452.321,00**	**0,00**	**452.312,50**	**0,00**	**452.312,50**	**452.312,50**	**8,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	1.011.767,00	-559.446,00	452.321,00	0,00	452.312,50	0,00	452.312,50	452.312,50	8,50
TOTAL		**1.011.767,00**	**-559.446,00**	**452.321,00**	**0,00**	**452.312,50**	**0,00**	**452.312,50**	**452.312,50**	**8,50**
10300001001122117122 08 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**28.651.374,00**	**4.371.544,00**	**33.022.918,00**	**0,00**	**33.022.419,43**	**0,00**	**32.332.818,41**	**32.329.816,81**	**498,57**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	6.983.123,00	975.816,75	7.958.939,75	0,00	7.958.939,75	0,00	7.958.939,75	7.958.939,75	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	396.623,00	141.935,36	538.558,36	0,00	538.425,12	0,00	477.418,30	474.595,90	133,24
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	611.695,00	-103.478,46	508.216,54	0,00	508.216,54	0,00	508.216,54	508.216,54	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	3.018.853,00	398.449,26	3.417.302,26	0,00	3.417.302,26	0,00	3.140.533,31	3.140.533,31	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.724.985,00	-264.159,80	3.460.825,20	0,00	3.460.824,36	0,00	3.182.844,84	3.182.665,64	0,84
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	755	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	252.740,00	72.206,51	324.946,51	0,00	324.946,51	0,00	300.076,70	300.076,70	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	30.000,00	41.966,40	71.966,40	0,00	71.966,40	0,00	71.966,40	71.966,40	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	13.014.855,00	3.446.162,80	16.461.017,80	0,00	16.461.016,80	0,00	16.461.016,80	16.461.016,80	1,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	31.000,00	-412,66	30.587,34	0,00	30.587,34	0,00	30.587,34	30.587,34	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	501	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	1.961,11	0,00	1.961,11	1.961,11	318,89
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	755	0,00	336,00	336,00	0,00	291,48	0,00	291,48	291,48	44,52
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	121.576,27	121.576,27	0,00	121.576,27	0,00	121.576,27	121.576,27	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.500,00	3.119,57	4.619,57	0,00	4.619,57	0,00	4.619,57	4.619,57	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	256.000,00	-149.014,00	106.986,00	0,00	106.985,92	0,00	58.010,00	58.010,00	0,08
TOTAL		**28.651.374,00**	**4.371.544,00**	**33.022.918,00**	**0,00**	**33.022.419,43**	**0,00**	**32.332.818,41**	**32.329.816,81**	**498,57**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10300001001122117122287 - Manutenção de recursos humanos		**139.822.461,00**	**10.404.189,00**	**150.226.650,00**	**0,00**	**150.186.228,75**	**0,00**	**150.186.228,75**	**150.186.228,75**	**40.421,25**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	116.387.160,00	5.206.749,74	121.593.909,74	0,00	121.586.238,58	0,00	121.586.238,58	121.586.238,58	7.671,16
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.379.518,00	24.316,00	3.403.834,00	0,00	3.403.833,39	0,00	3.403.833,39	3.403.833,39	0,61
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	208.699,00	-162.361,56	46.337,44	0,00	46.337,42	0,00	46.337,42	46.337,42	0,02
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	388.057,00	1.893.853,07	2.281.910,07	0,00	2.281.910,02	0,00	2.281.910,02	2.281.910,02	0,05
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	721.206,69	721.206,69	0,00	721.206,69	0,00	721.206,69	721.206,69	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	0,00	115.222,00	115.222,00	0,00	115.221,89	0,00	115.221,89	115.221,89	0,11
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	19.459.027,00	2.286.884,06	21.745.911,06	0,00	21.713.161,83	0,00	21.713.161,83	21.713.161,83	32.749,23
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	318.319,00	318.319,00	0,00	318.318,93	0,00	318.318,93	318.318,93	0,07
TOTAL		**139.822.461,00**	**10.404.189,00**	**150.226.650,00**	**0,00**	**150.186.228,75**	**0,00**	**150.186.228,75**	**150.186.228,75**	**40.421,25**
10300001001122117122297 - Manutenção de serviços dos transportes		**817.000,00**	**3.108.989,00**	**3.925.989,00**	**0,00**	**3.864.969,43**	**0,00**	**3.802.299,37**	**1.002.620,09**	**61.019,57**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	192.496,00	45.369,27	237.865,27	0,00	234.872,83	0,00	211.179,17	211.179,17	2.992,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	624.504,00	-161.927,27	462.576,73	0,00	460.476,60	0,00	421.500,20	421.000,20	2.100,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	0,00	2.808.847,00	2.808.847,00	0,00	2.794.680,00	0,00	2.794.680,00	0,00	14.167,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	0,00	416.700,00	416.700,00	0,00	374.940,00	0,00	374.940,00	370.440,72	41.760,00
TOTAL		**817.000,00**	**3.108.989,00**	**3.925.989,00**	**0,00**	**3.864.969,43**	**0,00**	**3.802.299,37**	**1.002.620,09**	**61.019,57**
10300001001122117160010 - Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de		**18.971.445,00**	**3.359.394,00**	**22.330.839,00**	**0,00**	**22.330.837,59**	**0,00**	**22.330.837,59**	**22.330.837,59**	**1,41**
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	188.423,00	188.423,00	0,00	188.422,21	0,00	188.422,21	188.422,21	0,79
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	18.971.445,00	3.170.971,00	22.142.416,00	0,00	22.142.415,38	0,00	22.142.415,38	22.142.415,38	0,62
TOTAL		**18.971.445,00**	**3.359.394,00**	**22.330.839,00**	**0,00**	**22.330.837,59**	**0,00**	**22.330.837,59**	**22.330.837,59**	**1,41**
10300001001126117122311 - Manutenção e serviços de informática		**2.372.600,00**	**-375.897,40**	**1.996.702,60**	**0,00**	**1.996.701,41**	**0,00**	**1.818.282,17**	**1.817.734,90**	**1,19**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	194.971,00	194.971,00	0,00	194.970,89	0,00	64.691,62	64.691,62	0,11
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	0,00	358.290,00	358.290,00	0,00	358.290,00	0,00	325.115,00	325.115,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	2.372.600,00	-945.146,40	1.427.453,60	0,00	1.427.452,82	0,00	1.412.487,85	1.411.940,58	0,78
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.199,70	0,00	5.199,70	5.199,70	0,30
TOTAL		**2.372.600,00**	**-375.897,40**	**1.996.702,60**	**0,00**	**1.996.701,41**	**0,00**	**1.818.282,17**	**1.817.734,90**	**1,19**
10300001001126117751092 - Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação		**3.205.000,00**	**-1.909.776,00**	**1.295.224,00**	**0,00**	**1.295.223,00**	**0,00**	**462.291,00**	**39.291,00**	**1,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	1.545,75	1.545,75	0,00	1.545,75	0,00	1.545,75	1.545,75	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.205.000,00	-1.911.322,00	1.293.678,00	0,00	1.293.677,25	0,00	460.745,25	37.745,25	0,75
TOTAL		**3.205.000,00**	**-1.909.776,00**	**1.295.224,00**	**0,00**	**1.295.223,00**	**0,00**	**462.291,00**	**39.291,00**	**1,00**
10300001001128117521772 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de		**1.281.038,00**	**952.042,00**	**2.233.080,00**	**0,00**	**2.206.279,77**	**0,00**	**2.206.279,77**	**2.200.431,77**	**26.800,23**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	181.897,00	493.491,12	675.388,12	0,00	675.388,12	0,00	675.388,12	675.388,12	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	45.770,00	-15.519,80	30.250,20	0,00	30.250,20	0,00	30.250,20	30.250,20	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	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	500	179.250,00	485.796,61	665.046,61	0,00	664.772,23	0,00	664.772,23	664.772,23	274,38
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	134.325,00	-36.003,55	98.321,45	0,00	98.321,45	0,00	98.321,45	98.321,45	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	728.796,00	-240.347,70	488.448,30	0,00	461.928,38	0,00	461.928,38	456.080,38	26.519,92
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	8.025,20	8.025,20	0,00	8.025,20	0,00	8.025,20	8.025,20	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	14.590,82	14.590,82	0,00	14.584,89	0,00	14.584,89	14.584,89	5,93
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	3.009,30	3.009,30	0,00	3.009,30	0,00	3.009,30	3.009,30	0,00
TOTAL		**1.281.038,00**	**952.042,00**	**2.233.080,00**	**0,00**	**2.206.279,77**	**0,00**	**2.206.279,77**	**2.200.431,77**	**26.800,23**
10300001001128117524459 - Promoção da acessibilidade, gestão socioambiental e qualidade de		**1.643.468,00**	**-990.616,00**	**652.852,00**	**0,00**	**645.579,68**	**0,00**	**447.467,83**	**447.467,83**	**7.272,32**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	309.210,00	-193.947,00	115.263,00	0,00	115.262,18	0,00	112.750,33	112.750,33	0,82
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.024.258,00	-811.738,00	212.520,00	0,00	212.080,00	0,00	209.490,00	209.490,00	440,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	59.780,00	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	265.289,00	265.289,00	0,00	258.457,50	0,00	65.447,50	65.447,50	6.831,50
TOTAL		**1.643.468,00**	**-990.616,00**	**652.852,00**	**0,00**	**645.579,68**	**0,00**	**447.467,83**	**447.467,83**	**7.272,32**
10300001001131117522212 - Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado		**533.584,00**	**72.971,00**	**606.555,00**	**0,00**	**606.547,97**	**0,00**	**583.107,83**	**583.107,83**	**7,03**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00

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

12/2024

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	500	463.584,00	79.861,00	543.445,00	0,00	543.437,97	0,00	524.107,83	524.107,83	7,03
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**533.584,00**	**72.971,00**	**606.555,00**	**0,00**	**606.547,97**	**0,00**	**583.107,83**	**583.107,83**	**7,03**
10400075001032117130 64 - Adequação e manutenção da infraestrutura física, aparelhamento		**950.000,00**	**53.277,00**	**1.003.277,00**	**0,00**	**1.002.790,59**	**0,00**	**1.002.790,59**	**1.002.790,59**	**486,41**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	130.922,51	130.922,51	0,00	130.922,51	0,00	130.922,51	130.922,51	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	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	759	900.000,00	-665.862,51	234.137,49	0,00	233.700,40	0,00	233.700,40	233.700,40	437,09
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	0,00	12.134,01	12.134,01	0,00	12.134,01	0,00	12.134,01	12.134,01	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	50.000,00	576.082,99	626.082,99	0,00	626.033,67	0,00	626.033,67	626.033,67	49,32
TOTAL		**950.000,00**	**53.277,00**	**1.003.277,00**	**0,00**	**1.002.790,59**	**0,00**	**1.002.790,59**	**1.002.790,59**	**486,41**
10400075001126117142 30 - Manutenção de serviços de informática		**1.304.876,00**	**800.000,00**	**2.104.876,00**	**0,00**	**1.764.012,60**	**0,00**	**151.448,60**	**151.448,60**	**340.863,40**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	156.776,00	-156.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	398.100,00	-391.465,00	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	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	759	300.000,00	-46.876,00	253.124,00	0,00	253.123,60	0,00	76.623,60	76.623,60	0,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	400.000,00	1.445.117,00	1.845.117,00	0,00	1.504.254,00	0,00	68.190,00	68.190,00	340.863,00
TOTAL		**1.304.876,00**	**800.000,00**	**2.104.876,00**	**0,00**	**1.764.012,60**	**0,00**	**151.448,60**	**151.448,60**	**340.863,40**
10400075001128117141 83 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros		**995.124,00**	**1.723,00**	**996.847,00**	**0,00**	**969.630,67**	**0,00**	**969.630,67**	**969.630,67**	**27.216,33**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	169.700,00	214.214,72	383.914,72	0,00	372.640,72	0,00	372.640,72	372.640,72	11.274,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	759	27.324,00	-22.154,30	5.169,70	0,00	5.169,70	0,00	5.169,70	5.169,70	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	161.000,00	101.750,12	262.750,12	0,00	262.593,03	0,00	262.593,03	262.593,03	157,09
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	111.550,00	-57.494,27	54.055,73	0,00	52.381,50	0,00	52.381,50	52.381,50	1.674,23
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	525.550,00	-261.283,27	264.266,73	0,00	253.726,73	0,00	253.726,73	253.726,73	10.540,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	26.690,00	26.690,00	0,00	23.118,99	0,00	23.118,99	23.118,99	3.571,01
TOTAL		**995.124,00**	**1.723,00**	**996.847,00**	**0,00**	**969.630,67**	**0,00**	**969.630,67**	**969.630,67**	**27.216,33**
10500001002061114510 95 - Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário		**705.022,00**	**-705.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	705.022,00	-705.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**705.022,00**	**-705.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002061114511 00 - Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do		**1.250.000,00**	**-1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.250.000,00**	**-1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002061114511 01 - Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins		**1.000.000,00**	**-885.205,00**	**114.795,00**	**0,00**	**114.794,04**	**0,00**	**114.794,04**	**114.794,04**	**0,96**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	114.795,00	114.795,00	0,00	114.794,04	0,00	114.794,04	114.794,04	0,96
TOTAL		**1.000.000,00**	**-885.205,00**	**114.795,00**	**0,00**	**114.794,04**	**0,00**	**114.794,04**	**114.794,04**	**0,96**
10500001002061114521 63 - Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e unidades do		**30.000,00**	**-22.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**4.360,00**	**0,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**3.640,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	1.640,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**30.000,00**	**-22.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**4.360,00**	**0,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**3.640,00**
10500001002061114521 79 - Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder		**87.439.513,00**	**8.152.782,00**	**95.592.295,00**	**0,00**	**95.159.863,75**	**0,00**	**95.153.653,57**	**95.153.474,55**	**432.431,25**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	22.356.761,00	8.679.782,00	31.036.543,00	0,00	31.014.351,90	0,00	31.014.351,90	31.014.351,90	22.191,10
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	3.500.000,00	-280.000,00	3.220.000,00	0,00	2.917.790,47	0,00	2.914.981,67	2.914.981,67	302.209,53
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	250.000,00	35.000,00	285.000,00	0,00	267.993,06	0,00	267.993,06	267.993,06	17.006,94
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	200.000,00	-78.968,00	121.032,00	0,00	112.131,39	0,00	112.131,39	112.131,39	8.900,61
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	800.000,00	150.000,00	950.000,00	0,00	936.259,08	0,00	932.857,70	932.678,68	13.740,92
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	59.980.752,00	-175.000,00	59.805.752,00	0,00	59.755.609,73	0,00	59.755.609,73	59.755.609,73	50.142,27
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	17.908,39	0,00	17.908,39	17.908,39	6.059,61
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	352.000,00	-202.000,00	150.000,00	0,00	137.819,73	0,00	137.819,73	137.819,73	12.180,27
TOTAL		**87.439.513,00**	**8.152.782,00**	**95.592.295,00**	**0,00**	**95.159.863,75**	**0,00**	**95.153.653,57**	**95.153.474,55**	**432.431,25**
10500001002061114521 81 - Coordenação e manutenção da Escola da Magistratura		**3.069.374,00**	**-224.000,00**	**2.845.374,00**	**0,00**	**2.838.468,95**	**0,00**	**2.345.108,05**	**2.345.108,05**	**6.905,05**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	295.000,00	19.783,00	314.783,00	0,00	313.549,87	0,00	313.549,87	313.549,87	1.233,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	443.046,00	-229.060,00	213.986,00	0,00	213.332,80	0,00	110.022,02	110.022,02	653,20
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	0,00	80.564,00	80.564,00	0,00	80.564,00	0,00	50.564,00	50.564,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	10.000,00	-700,00	9.300,00	0,00	8.726,65	0,00	8.726,65	8.726,65	573,35
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	0,00	38.714,00	38.714,00	0,00	37.863,12	0,00	25.713,12	25.713,12	850,88
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	20.000,00	8.175,00	28.175,00	0,00	27.312,32	0,00	27.312,32	27.312,32	862,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.690.422,00	-153.328,00	1.537.094,00	0,00	1.537.089,84	0,00	1.518.410,31	1.518.410,31	4,16
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	273.400,00	48.597,00	321.997,00	0,00	321.996,11	0,00	194.032,07	194.032,07	0,89

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

12/2024

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	500	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00	9.854,90	0,00	9.854,90	9.854,90	0,10
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.330,65	0,00	2.330,65	2.330,65	169,35
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	332.506,00	-44.100,00	288.406,00	0,00	285.848,69	0,00	84.592,14	84.592,14	2.557,31
TOTAL		**3.069.374,00**	**-224.000,00**	**2.845.374,00**	**0,00**	**2.838.468,95**	**0,00**	**2.345.108,05**	**2.345.108,05**	**6.905,05**
10500001002061114522213 - Incremento da segurança institucional		**613.297,00**	**-613.297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	453.297,00	-453.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**613.297,00**	**-613.297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002061114522416 - Suporte a convênios e repasses		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002061114456009 - Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do		**14.000.000,00**	**54.905.000,00**	**68.905.000,00**	**0,00**	**68.855.573,88**	**0,00**	**68.855.573,88**	**68.853.287,44**	**49.426,12**
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	14.000.000,00	53.896.498,00	67.896.498,00	0,00	67.878.874,79	0,00	67.878.874,79	67.876.588,35	17.623,21
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.008.502,00	1.008.502,00	0,00	976.699,09	0,00	976.699,09	976.699,09	31.802,91
TOTAL		**14.000.000,00**	**54.905.000,00**	**68.905.000,00**	**0,00**	**68.855.573,88**	**0,00**	**68.855.573,88**	**68.853.287,44**	**49.426,12**
10500001002061114456013 - Concessão de indenização de transporte a Oficiais de Justiça		**3.116.599,00**	**5.475.000,00**	**8.591.599,00**	**0,00**	**8.475.997,33**	**0,00**	**8.475.997,33**	**8.475.997,33**	**115.601,67**
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.628.183,00	3.628.183,00	0,00	3.618.479,00	0,00	3.618.479,00	3.618.479,00	9.704,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.116.599,00	1.846.817,00	4.963.416,00	0,00	4.857.518,33	0,00	4.857.518,33	4.857.518,33	105.897,67
TOTAL		**3.116.599,00**	**5.475.000,00**	**8.591.599,00**	**0,00**	**8.475.997,33**	**0,00**	**8.475.997,33**	**8.475.997,33**	**115.601,67**
10500001002061116921134 - Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos		**60.000,00**	**-56.460,00**	**3.540,00**	**0,00**	**3.539,66**	**0,00**	**3.539,66**	**3.539,66**	**0,34**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.539,66	0,00	3.539,66	3.539,66	0,34
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**60.000,00**	**-56.460,00**	**3.540,00**	**0,00**	**3.539,66**	**0,00**	**3.539,66**	**3.539,66**	**0,34**
10500001002061116924111 - Aprimoramento da gestão institucional		**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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**
10500001002061116924141 - Aprimoramento da gestão de custos		**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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**
10500001002061116924151 - Fortalecimento da estratégia do PoderJudiciário do Tocantins		**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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**
10500001002122114522205 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do		**3.643.113,00**	**-3.543.113,00**	**100.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**76.911,66**	**76.911,66**	**23.000,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.637.972,00	-1.637.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	335.141,00	-335.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	77.000,00	0,00	76.911,66	76.911,66	23.000,00
TOTAL		**3.643.113,00**	**-3.543.113,00**	**100.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**76.911,66**	**76.911,66**	**23.000,00**
10500001002122114522206 - Coordenação e manutenção da Corregedoria-Geral de Justiça		**1.489.085,00**	**387.162,00**	**1.876.247,00**	**0,00**	**1.701.389,43**	**0,00**	**1.701.389,43**	**1.701.389,43**	**174.857,57**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	689.107,00	279.628,00	968.735,00	0,00	900.609,73	0,00	900.609,73	900.609,73	68.125,27
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	13.567,00	0,00	13.567,00	0,00	7.416,26	0,00	7.416,26	7.416,26	6.150,74
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	102.045,00	102.045,00	0,00	19.370,04	0,00	19.370,04	19.370,04	82.674,96
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	7.339,15	0,00	7.339,15	7.339,15	0,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	762.288,00	-5.688,00	756.600,00	0,00	750.286,37	0,00	750.286,37	750.286,37	6.313,63
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00	1.642,04	0,00	1.642,04	1.642,04	0,96
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	24.123,00	2.194,00	26.317,00	0,00	14.725,84	0,00	14.725,84	14.725,84	11.591,16
TOTAL		**1.489.085,00**	**387.162,00**	**1.876.247,00**	**0,00**	**1.701.389,43**	**0,00**	**1.701.389,43**	**1.701.389,43**	**174.857,57**
10500001002122114522224 - Manutenção de recursos humanos		**598.951.248,00**	**-20.769.908,02**	**578.181.339,98**	**0,00**	**577.838.801,18**	**25.244,54**	**577.813.556,64**	**576.224.752,05**	**342.538,80**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	9.060.408,00	-5.443.000,00	3.617.408,00	0,00	3.617.008,27	0,00	3.617.008,27	3.617.008,27	399,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	483.191.092,00	-12.127.198,00	471.063.894,00	0,00	471.063.600,59	0,00	471.063.600,59	470.589.191,89	293,41
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	19.357.608,00	-3.490.000,00	15.867.608,00	0,00	15.808.583,02	0,00	15.808.583,02	14.694.187,13	59.024,98
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	0,00	349.656,00	349.656,00	0,00	338.945,00	0,00	338.945,00	338.945,00	10.711,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	4.009,22	0,00	4.009,22	4.009,22	0,78
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	9.799.244,00	104.000,00	9.903.244,00	0,00	9.902.406,50	0,00	9.902.406,50	9.902.406,50	837,50
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	500.000,00	-4.010,00	495.990,00	0,00	226.499,85	25.244,54	201.255,31	201.255,31	269.490,15
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	77.042.896,00	-163.366,02	76.879.529,98	0,00	76.877.748,73	0,00	76.877.748,73	76.877.748,73	1.781,25
TOTAL		**598.951.248,00**	**-20.769.908,02**	**578.181.339,98**	**0,00**	**577.838.801,18**	**25.244,54**	**577.813.556,64**	**576.224.752,05**	**342.538,80**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10500001002122114522 77 - Manutenção de serviços de transporte		**459.672,00**	**-459.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	159.672,00	-159.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**459.672,00**	**-459.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002122114523 92 - Promoção de garantia de direitos da criança e adolescente		**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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**
10500001002122114523 93 - Promoção de práticas de enfrentamento a violência contra a		**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002126114522 49 - Manutenção de serviços de informática		**2.180.175,00**	**-2.180.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	208.663,00	-208.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	48.840,00	-48.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	1.852.672,00	-1.852.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.180.175,00**	**-2.180.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10500001002128114521 74 - Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário		**2.288.300,00**	**424.000,00**	**2.712.300,00**	**0,00**	**2.688.703,84**	**0,00**	**2.657.336,90**	**2.651.565,68**	**23.596,16**
335041 - CONTRIBUICOES	500	590.000,00	-430.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	600.000,00	385.610,00	985.610,00	0,00	965.956,54	0,00	965.956,54	965.956,54	19.653,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	35.000,00	-18.128,00	16.872,00	0,00	15.833,77	0,00	15.833,77	15.833,77	1.038,23
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	321.000,00	-61.085,00	259.915,00	0,00	259.914,49	0,00	228.547,55	228.547,55	0,51
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	242.000,00	34.407,00	276.407,00	0,00	275.617,46	0,00	275.617,46	270.285,34	789,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	440.300,00	505.543,00	945.843,00	0,00	945.764,42	0,00	945.764,42	945.325,32	78,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00	3.210,77	0,00	3.210,77	3.210,77	0,23
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	60.000,00	4.442,00	64.442,00	0,00	62.406,39	0,00	62.406,39	62.406,39	2.035,61
TOTAL		**2.288.300,00**	**424.000,00**	**2.712.300,00**	**0,00**	**2.688.703,84**	**0,00**	**2.657.336,90**	**2.651.565,68**	**23.596,16**
10600001002061114530 65 - Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário - FUNJURIS		**4.001.739,00**	**-440.000,00**	**3.561.739,00**	**0,00**	**3.163.038,56**	**0,00**	**2.796.522,54**	**2.796.522,54**	**398.700,44**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	4.001.739,00	-440.000,00	3.561.739,00	0,00	3.163.038,56	0,00	2.796.522,54	2.796.522,54	398.700,44
TOTAL		**4.001.739,00**	**-440.000,00**	**3.561.739,00**	**0,00**	**3.163.038,56**	**0,00**	**2.796.522,54**	**2.796.522,54**	**398.700,44**
10600001002061114530 66 - Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do		**5.968.293,00**	**0,00**	**5.968.293,00**	**0,00**	**2.163.103,73**	**0,00**	**1.350.350,88**	**1.350.350,88**	**3.805.189,27**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	5.968.293,00	0,00	5.968.293,00	0,00	2.163.103,73	0,00	1.350.350,88	1.350.350,88	3.805.189,27
TOTAL		**5.968.293,00**	**0,00**	**5.968.293,00**	**0,00**	**2.163.103,73**	**0,00**	**1.350.350,88**	**1.350.350,88**	**3.805.189,27**
10600001002061114530 67 - Obra e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins - FUNJURIS		**41.885.194,00**	**28.988.063,00**	**70.873.257,00**	**0,00**	**59.489.677,04**	**0,00**	**52.107.623,53**	**51.526.913,70**	**11.383.579,96**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	2.069.619,00	-928.226,00	1.141.393,00	0,00	1.001.596,98	0,00	201.540,64	201.540,64	139.796,02
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	760	2.324.985,00	335.491,00	2.660.476,00	0,00	2.656.041,64	0,00	2.282.830,69	2.259.661,52	4.434,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	6.372.234,00	-4.647.125,00	1.725.109,00	0,00	1.579.513,87	0,00	1.375.423,26	1.375.423,26	145.595,13
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	8.000,00	121.334,00	129.334,00	0,00	129.333,33	0,00	118.554,97	118.554,97	0,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	66.060,00	66.060,00	0,00	66.059,72	0,00	66.059,72	66.059,72	0,28
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	19.211.630,00	1.807.883,00	21.019.513,00	0,00	16.514.190,19	0,00	14.636.147,36	14.636.147,36	4.505.322,81
449051 - OBRAS E INSTALACOES	760	10.778.370,00	21.041.250,00	31.819.620,00	0,00	27.826.208,09	0,00	24.004.803,67	23.447.263,01	3.993.411,91
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	735.370,00	-7.354,00	728.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.016,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	384.986,00	2.910.132,00	3.295.118,00	0,00	1.428.116,04	0,00	1.133.646,04	1.133.646,04	1.867.001,96
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	760	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
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	288.618,00	288.618,00	0,00	288.617,18	0,00	288.617,18	288.617,18	0,82
TOTAL		**41.885.194,00**	**28.988.063,00**	**70.873.257,00**	**0,00**	**59.489.677,04**	**0,00**	**52.107.623,53**	**51.526.913,70**	**11.383.579,96**
10600001002061114530 76 - Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário -		**2.852.675,00**	**2.811.725,00**	**5.664.400,00**	**0,00**	**5.664.400,00**	**0,00**	**4.208.400,00**	**4.208.400,00**	**0,00**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	2.852.675,00	2.811.725,00	5.664.400,00	0,00	5.664.400,00	0,00	4.208.400,00	4.208.400,00	0,00
TOTAL		**2.852.675,00**	**2.811.725,00**	**5.664.400,00**	**0,00**	**5.664.400,00**	**0,00**	**4.208.400,00**	**4.208.400,00**	**0,00**
10600001002061114545 08 - Reestruturação organizacional do Poder Judiciário - FUNJURIS		**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	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**
10600001002061114545 12 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional - FUNJURIS		**17.400.000,00**	**3.850.500,00**	**21.250.500,00**	**0,00**	**21.211.173,56**	**0,00**	**19.544.517,21**	**19.450.228,49**	**39.326,44**
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760	13.100.000,00	2.645.258,00	15.745.258,00	0,00	15.736.621,99	0,00	14.396.838,07	14.305.786,29	8.636,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	9.779,25	0,00	9.779,25	6.779,25	0,75
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	2.620.000,00	830.000,00	3.450.000,00	0,00	3.444.005,42	0,00	3.157.591,39	3.157.591,39	5.994,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	1.200.000,00	295.462,00	1.495.462,00	0,00	1.488.891,53	0,00	1.488.891,53	1.488.770,93	6.570,47
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	760	480.000,00	70.000,00	550.000,00	0,00	531.875,37	0,00	491.416,97	491.300,63	18.124,63
TOTAL		**17.400.000,00**	**3.850.500,00**	**21.250.500,00**	**0,00**	**21.211.173,56**	**0,00**	**19.544.517,21**	**19.450.228,49**	**39.326,44**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10600001002061116945O5 - Aprimoramento da gestão de tecnologia da informação -		**5.692.029,00**	**-1.212.924,00**	**4.479.105,00**	**0,00**	**3.923.666,16**	**0,00**	**3.041.248,25**	**3.041.248,25**	**555.438,84**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	760	0,00	58.365,00	58.365,00	0,00	58.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	760	5.692.029,00	-1.271.289,00	4.420.740,00	0,00	3.865.301,16	0,00	3.041.248,25	3.041.248,25	555.438,84
TOTAL		**5.692.029,00**	**-1.212.924,00**	**4.479.105,00**	**0,00**	**3.923.666,16**	**0,00**	**3.041.248,25**	**3.041.248,25**	**555.438,84**
10600001002061116945O7 - Fortalecimento da estratégia do poder judiciário do Tocantins -		**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	760	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**
10600001002061116945O9 - Aprimoramento da gestão institucional - FUNJURIS		**2.050.000,00**	**-2.020.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	760	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.050.000,00**	**-2.020.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10600001002061116945I0 - Aprimoramento da gestão de pessoas - FUNJURIS		**13.827.684,00**	**-1.395.589,00**	**12.432.095,00**	**0,00**	**11.444.485,20**	**0,00**	**11.018.725,29**	**11.017.264,45**	**987.609,80**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	760	79.019,00	0,00	79.019,00	0,00	79.018,50	0,00	79.018,50	79.018,50	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760	4.788.000,00	-758.088,00	4.029.912,00	0,00	3.713.641,41	0,00	3.710.641,41	3.709.180,57	316.270,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	8.695.682,00	-852.489,00	7.843.193,00	0,00	7.436.842,29	0,00	7.049.339,28	7.049.339,28	406.350,71
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	0,00	214.988,00	214.988,00	0,00	214.983,00	0,00	179.726,10	179.726,10	5,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	264.983,00	0,00	264.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.983,00
TOTAL		**13.827.684,00**	**-1.395.589,00**	**12.432.095,00**	**0,00**	**11.444.485,20**	**0,00**	**11.018.725,29**	**11.017.264,45**	**987.609,80**
10600001002061116945I1 - Promoção das práticas de resolução de conflitos		**4.135.000,00**	**-1.188.000,00**	**2.947.000,00**	**0,00**	**2.758.464,51**	**0,00**	**2.613.163,80**	**2.555.157,46**	**188.535,49**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	0,00	59.823,00	59.823,00	0,00	59.823,00	0,00	45.646,47	45.646,47	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760	3.250.000,00	-1.000.000,00	2.250.000,00	0,00	2.163.691,52	0,00	2.159.702,48	2.101.696,14	86.308,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	155.000,00	-153.823,00	1.177,00	0,00	876,80	0,00	639,06	639,06	300,20
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	528.588,26	0,00	401.690,86	401.690,86	101.411,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	100.000,00	-94.000,00	6.000,00	0,00	5.484,93	0,00	5.484,93	5.484,93	515,07
339330 - MATERIAL DE CONSUMO	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**4.135.000,00**	**-1.188.000,00**	**2.947.000,00**	**0,00**	**2.758.464,51**	**0,00**	**2.613.163,80**	**2.555.157,46**	**188.535,49**
10600001002122114542O4 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do		**33.183.930,00**	**3.877.932,00**	**37.061.862,00**	**0,00**	**36.815.104,99**	**253,92**	**32.836.050,28**	**32.548.455,84**	**246.757,01**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	2.213.732,00	297.825,00	2.511.557,00	0,00	2.490.743,02	0,00	1.720.738,49	1.720.738,49	20.813,98
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	760	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00	2.385.289,00	2.385.289,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760	51.592,00	63.060,00	114.652,00	0,00	89.091,14	0,00	81.292,74	80.791,66	25.560,86
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	760	18.667.504,00	-1.836.467,00	16.831.037,00	0,00	16.730.348,43	0,00	14.942.374,69	14.659.808,07	100.688,57
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	12.031.102,00	-54.254,00	11.976.848,00	0,00	11.904.455,80	0,00	10.887.656,83	10.883.130,09	72.392,20
339041 - CONTRIBUICOES	760	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	756	0,00	7.354,00	7.354,00	0,00	7.353,70	0,00	0,00	0,00	0,30
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	192.117,00	192.117,00	0,00	192.116,30	0,00	158.115,96	158.115,96	0,70
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	220.000,00	1.830.467,00	2.050.467,00	0,00	2.026.269,84	0,00	1.816.890,31	1.816.890,31	24.197,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	218.191,00	218.191,00	0,00	215.758,65	253,92	215.504,73	215.504,73	2.432,35
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	760	0,00	509.639,00	509.639,00	0,00	508.968,11	0,00	508.187,53	508.187,53	670,89
TOTAL		**33.183.930,00**	**3.877.932,00**	**37.061.862,00**	**0,00**	**36.815.104,99**	**253,92**	**32.836.050,28**	**32.548.455,84**	**246.757,01**
10600001002122114542S8 - Manutenção de serviços de transportes - FUNJURIS		**4.069.767,00**	**971.464,00**	**5.041.231,00**	**0,00**	**4.716.596,84**	**0,00**	**4.227.256,90**	**4.080.391,25**	**324.634,16**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	1.927.788,00	234.581,00	2.162.369,00	0,00	1.907.974,06	0,00	1.674.011,18	1.574.011,18	254.394,94
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	760	1.386.219,00	743.979,00	2.130.198,00	0,00	2.098.261,27	0,00	1.918.994,15	1.872.525,24	31.936,73
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	265.000,00	170.635,00	435.635,00	0,00	404.108,06	0,00	327.998,12	327.601,38	31.526,94
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	307.637,00	307.637,00	0,00	305.861,58	0,00	305.861,58	305.861,58	1.775,42
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	760	485.760,00	-485.368,00	392,00	0,00	391,87	0,00	391,87	391,87	0,13
TOTAL		**4.069.767,00**	**971.464,00**	**5.041.231,00**	**0,00**	**4.716.596,84**	**0,00**	**4.227.256,90**	**4.080.391,25**	**324.634,16**
10600001002122114542S8 - Atendimento à saude de magistrados e servidores do Poder		**741.006,00**	**-210.946,00**	**530.060,00**	**0,00**	**528.841,25**	**0,00**	**219.373,28**	**219.038,13**	**1.218,75**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	311.398,00	-163.796,00	147.602,00	0,00	147.601,09	0,00	121.794,42	121.794,42	0,91
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	760	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.664,85	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760	34.000,00	-29.860,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	329.200,00	-6.290,00	322.910,00	0,00	322.014,12	0,00	88.438,86	88.438,86	895,88
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	50.408,00	0,00	50.408,00	0,00	50.086,04	0,00	0,00	0,00	321,96
TOTAL		**741.006,00**	**-210.946,00**	**530.060,00**	**0,00**	**528.841,25**	**0,00**	**219.373,28**	**219.038,13**	**1.218,75**
10600001002122114543S8 - Incremento da segurança segurança institucional - FUNJURIS		**9.190.128,00**	**214.550,00**	**9.404.678,00**	**0,00**	**7.898.063,84**	**0,00**	**6.953.538,69**	**6.945.604,62**	**1.506.614,16**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	120.000,00	-87.678,00	32.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.322,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	760	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	760	7.460.128,00	1.447.409,00	8.907.537,00	0,00	7.605.478,48	0,00	6.723.278,83	6.715.344,76	1.302.058,52
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	0,00	294.321,00	294.321,00	0,00	205.722,82	0,00	195.659,86	195.659,86	88.598,18

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

12/2024

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	760	1.610.000,00	-1.570.364,00	39.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.636,00
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	760	0,00	96.262,00	96.262,00	0,00	52.262,54	0,00	0,00	0,00	43.999,46
TOTAL		**9.190.128,00**	**214.550,00**	**9.404.678,00**	**0,00**	**7.898.063,84**	**0,00**	**6.953.538,69**	**6.945.604,62**	**1.506.614,16**
10600001002122114544 92 - Promoção de garantia de direitos da criança e adolescente -		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.640,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	49.640,00
TOTAL		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.640,00**
10600001002122114544 93 - Promoção de práticas de enfrentamento a violência contra a		**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**191.750,00**	**191.750,00**	**414.000,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	540.000,00	-126.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	110.000,00	126.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	191.750,00	191.750,00	0,00
TOTAL		**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**191.750,00**	**191.750,00**	**414.000,00**
10600001002126114542 31 - Manutenção de serviços de informática - FUNJURIS		**9.669.839,00**	**6.185.450,00**	**15.855.289,00**	**0,00**	**14.939.286,15**	**0,00**	**12.183.467,21**	**12.183.467,21**	**916.002,85**
335041 - CONTRIBUICOES	760	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	760	0,00	469.086,00	469.086,00	0,00	469.084,95	0,00	99.461,85	99.461,85	1,05
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	760	0,00	571.075,00	571.075,00	0,00	571.075,00	0,00	471.776,78	471.776,78	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	760	0,00	245.653,00	245.653,00	0,00	245.652,88	0,00	141.518,67	141.518,67	0,12
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	760	9.669.839,00	4.690.403,00	14.360.242,00	0,00	13.444.241,26	0,00	11.261.477,85	11.261.477,85	916.000,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	570,00	570,00	0,00	569,10	0,00	569,10	569,10	0,90
TOTAL		**9.669.839,00**	**6.185.450,00**	**15.855.289,00**	**0,00**	**14.939.286,15**	**0,00**	**12.183.467,21**	**12.183.467,21**	**916.002,85**
10600001002128114541 80 - Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário -		**1.976.819,00**	**-20.500,00**	**1.956.319,00**	**0,00**	**1.956.256,66**	**0,00**	**1.892.757,11**	**1.892.243,36**	**62,34**
335041 - CONTRIBUICOES	760	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	0,00	109.961,74	0,00	109.961,74	109.961,74	38,26
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	760	626.612,00	-40.324,00	586.288,00	0,00	586.287,91	0,00	541.787,91	541.787,91	0,09
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760	411.000,00	65.128,00	476.128,00	0,00	476.111,50	0,00	476.111,50	475.597,75	16,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	789.207,00	-5.304,00	783.903,00	0,00	783.895,51	0,00	764.895,96	764.895,96	7,49
TOTAL		**1.976.819,00**	**-20.500,00**	**1.956.319,00**	**0,00**	**1.956.256,66**	**0,00**	**1.892.757,11**	**1.892.243,36**	**62,34**
10600001002131114541 85 - Coordenação e manutenção de serviços de comunicação social -		**2.991.648,00**	**0,00**	**2.991.648,00**	**0,00**	**2.147.616,30**	**0,00**	**1.244.503,43**	**1.244.503,43**	**844.031,70**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	1.167.050,00	-1.770,00	1.165.280,00	0,00	868.967,45	0,00	513.364,45	513.364,45	296.312,55
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	760	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	885,00	885,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	1.818.598,00	-26.168,00	1.792.430,00	0,00	1.250.711,73	0,00	704.086,86	704.086,86	541.718,27
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	26.168,00	26.168,00	0,00	26.167,12	0,00	26.167,12	26.167,12	0,88
TOTAL		**2.991.648,00**	**0,00**	**2.991.648,00**	**0,00**	**2.147.616,30**	**0,00**	**1.244.503,43**	**1.244.503,43**	**844.031,70**
10600002002122114544 97 - Promoção da segurança de Magistrados - FUNSEG		**463.058,00**	**0,00**	**463.058,00**	**0,00**	**7.048,84**	**0,00**	**4.669,40**	**4.669,40**	**456.009,16**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	231.529,00	-7.477,00	224.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.052,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	15,51	15,51	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00	6.980,58	0,00	4.645,63	4.645,63	0,42
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	436,00	436,00	0,00	8,26	0,00	8,26	8,26	427,74
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	231.529,00	0,00	231.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.529,00
TOTAL		**463.058,00**	**0,00**	**463.058,00**	**0,00**	**7.048,84**	**0,00**	**4.669,40**	**4.669,40**	**456.009,16**
10600003002061114543 23 - Compensação dos atos do registro civil		**22.612.921,00**	**0,00**	**22.612.921,00**	**0,00**	**20.416.647,83**	**0,00**	**20.383.808,14**	**20.342.098,46**	**2.196.273,17**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	7.508,00	0,00	7.508,00	0,00	3.600,00	0,00	2.972,40	2.972,40	3.908,00
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS	760	22.605.413,00	-312.264,00	22.293.149,00	0,00	20.129.203,41	0,00	20.122.481,60	20.080.771,92	2.163.945,59
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	0,00	271.130,00	271.130,00	0,00	271.129,21	0,00	245.638,93	245.638,93	0,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760	0,00	496,00	496,00	0,00	495,61	0,00	495,61	495,61	0,39
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	760	0,00	40.638,00	40.638,00	0,00	12.219,60	0,00	12.219,60	12.219,60	28.418,40
TOTAL		**22.612.921,00**	**0,00**	**22.612.921,00**	**0,00**	**20.416.647,83**	**0,00**	**20.383.808,14**	**20.342.098,46**	**2.196.273,17**
10600004002122114544 98 - Compensação das serventias extrajudiciais		**2.791.722,00**	**0,00**	**2.791.722,00**	**0,00**	**630.107,22**	**0,00**	**623.301,99**	**623.301,99**	**2.161.614,78**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760	837.587,00	-837.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760	0,00	1.989.650,00	1.989.650,00	0,00	3.600,00	0,00	2.986,38	2.986,38	1.986.050,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760	0,00	38.268,00	38.268,00	0,00	38.267,22	0,00	32.075,61	32.075,61	0,78
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	1.954.135,00	-1.190.331,00	763.804,00	0,00	588.240,00	0,00	588.240,00	588.240,00	175.564,00
TOTAL		**2.791.722,00**	**0,00**	**2.791.722,00**	**0,00**	**630.107,22**	**0,00**	**623.301,99**	**623.301,99**	**2.161.614,78**
10700001003091117010 82 - Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público		**6.327.720,00**	**-3.224.358,00**	**3.103.362,00**	**0,00**	**3.042.288,10**	**0,00**	**2.035.377,34**	**2.035.377,34**	**61.073,90**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	15.000,00	-5.462,00	9.538,00	0,00	9.537,20	0,00	9.537,20	9.537,20	0,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	399.041,00	-312.259,00	86.782,00	0,00	86.781,39	0,00	80.718,39	80.718,39	0,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.171.672,00	-221.309,00	950.363,00	0,00	950.362,10	0,00	732.839,53	732.839,53	0,90
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	703.761,00	308.972,00	1.012.733,00	0,00	1.012.732,08	0,00	509.146,89	509.146,89	0,92
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.038.246,00	-2.994.300,00	1.043.946,00	0,00	982.875,33	0,00	703.135,33	703.135,33	61.070,67
TOTAL		**6.327.720,00**	**-3.224.358,00**	**3.103.362,00**	**0,00**	**3.042.288,10**	**0,00**	**2.035.377,34**	**2.035.377,34**	**61.073,90**
10700001003091117010 88 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público		**50.000,00**	**101.705,00**	**151.705,00**	**0,00**	**151.704,99**	**0,00**	**62.535,27**	**62.535,27**	**0,01**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	101.705,00	151.705,00	0,00	151.704,99	0,00	62.535,27	62.535,27	0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**50.000,00**	**101.705,00**	**151.705,00**	**0,00**	**151.704,99**	**0,00**	**62.535,27**	**62.535,27**	**0,01**
10700001003091117320 99 - Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público		**90.000,00**	**-66.596,00**	**23.404,00**	**0,00**	**21.794,30**	**0,00**	**21.794,30**	**21.794,30**	**1.609,70**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	90.000,00	-68.596,00	21.404,00	0,00	21.403,76	0,00	21.403,76	21.403,76	0,24
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	390,54	0,00	390,54	390,54	1.609,46
TOTAL		**90.000,00**	**-66.596,00**	**23.404,00**	**0,00**	**21.794,30**	**0,00**	**21.794,30**	**21.794,30**	**1.609,70**
10700001003091117321 00 - Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do		**37.977,00**	**-18.803,00**	**19.174,00**	**0,00**	**19.173,60**	**0,00**	**19.173,60**	**19.173,60**	**0,40**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	37.977,00	-18.803,00	19.174,00	0,00	19.173,60	0,00	19.173,60	19.173,60	0,40
TOTAL		**37.977,00**	**-18.803,00**	**19.174,00**	**0,00**	**19.173,60**	**0,00**	**19.173,60**	**19.173,60**	**0,40**
10700001003091117321 01 - Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança		**8.376.576,00**	**-3.575.447,00**	**4.801.129,00**	**0,00**	**4.746.317,32**	**0,00**	**4.344.680,23**	**4.344.680,23**	**54.811,68**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	28.000,00	-21.256,00	6.744,00	0,00	6.743,40	0,00	6.743,40	6.743,40	0,60
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	20.000,00	20.525,00	40.525,00	0,00	40.524,50	0,00	40.524,50	40.524,50	0,50
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	4.850.000,00	-925.701,00	3.924.299,00	0,00	3.924.298,44	0,00	3.597.273,57	3.597.273,57	0,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	108.776,00	421.323,00	530.099,00	0,00	528.701,19	0,00	481.110,09	481.110,09	1.397,81
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	3.369.800,00	-3.070.470,00	299.330,00	0,00	245.918,69	0,00	218.897,57	218.897,57	53.411,31
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	3,00	3,00	0,00	2,88	0,00	2,88	2,88	0,12
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	129,00	129,00	0,00	128,22	0,00	128,22	128,22	0,78
TOTAL		**8.376.576,00**	**-3.575.447,00**	**4.801.129,00**	**0,00**	**4.746.317,32**	**0,00**	**4.344.680,23**	**4.344.680,23**	**54.811,68**
10700001003091117321 47 - Gestão das ações de combate às organizações criminosas		**65.689,00**	**27.784,00**	**93.473,00**	**0,00**	**93.471,28**	**0,00**	**93.471,28**	**93.471,28**	**1,72**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	44.738,00	74.738,00	0,00	74.737,35	0,00	74.737,35	74.737,35	0,65
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	20.000,00	-2.472,00	17.528,00	0,00	17.527,45	0,00	17.527,45	17.527,45	0,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	10.000,00	-8.793,00	1.207,00	0,00	1.206,48	0,00	1.206,48	1.206,48	0,52
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.599,00	-5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**65.689,00**	**27.784,00**	**93.473,00**	**0,00**	**93.471,28**	**0,00**	**93.471,28**	**93.471,28**	**1,72**
10700001003091117321 49 - Gestão das ações para defesa do interesse público no processo		**1.073.132,00**	**-661.278,00**	**411.854,00**	**0,00**	**407.580,21**	**0,00**	**407.580,21**	**407.580,21**	**4.273,79**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	661.254,00	-311.142,00	350.112,00	0,00	350.111,96	0,00	350.111,96	350.111,96	0,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	44.870,00	-31.680,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	17.661,00	17.661,00	0,00	13.626,96	0,00	13.626,96	13.626,96	4.034,04
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	327.008,00	-302.657,00	24.351,00	0,00	24.111,29	0,00	24.111,29	24.111,29	239,71
TOTAL		**1.073.132,00**	**-661.278,00**	**411.854,00**	**0,00**	**407.580,21**	**0,00**	**407.580,21**	**407.580,21**	**4.273,79**
10700001003121117023 39 - Realização de ações de desenvolvimento organizacional		**364.607,00**	**-351.715,00**	**12.892,00**	**0,00**	**12.891,67**	**0,00**	**12.891,67**	**12.891,67**	**0,33**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	346.607,00	-333.715,00	12.892,00	0,00	12.891,67	0,00	12.891,67	12.891,67	0,33
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**364.607,00**	**-351.715,00**	**12.892,00**	**0,00**	**12.891,67**	**0,00**	**12.891,67**	**12.891,67**	**0,33**
10700001003122114422 10 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**16.054.727,00**	**-2.489.395,00**	**13.565.332,00**	**0,00**	**13.552.138,40**	**0,00**	**12.102.876,63**	**12.102.876,63**	**13.193,60**
333030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	42.117,00	42.117,00	0,00	42.115,16	0,00	42.115,16	42.115,16	1,84
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	197.916,00	127.511,00	325.427,00	0,00	325.426,38	0,00	325.426,38	325.426,38	0,62
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.400.070,00	-593.113,00	806.957,00	0,00	806.956,45	0,00	600.616,10	600.616,10	0,55
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	939.127,00	-584.164,00	354.963,00	0,00	354.199,63	0,00	354.199,63	354.199,63	763,37
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	462.897,00	25.396,00	488.293,00	0,00	480.741,96	0,00	438.020,74	438.020,74	7.551,04
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	9.460.000,00	-1.300.937,00	8.159.063,00	0,00	8.159.062,33	0,00	7.456.772,58	7.456.772,58	0,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.932.245,00	-309.247,00	2.622.998,00	0,00	2.619.697,07	0,00	2.288.971,74	2.288.971,74	3.300,93
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	627.472,00	67.558,00	695.030,00	0,00	695.029,98	0,00	527.844,86	527.844,86	0,02
339041 - CONTRIBUICOES	500	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	33.000,00	9.127,00	42.127,00	0,00	40.756,72	0,00	40.756,72	40.756,72	1.370,28
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	19.688,00	19.688,00	0,00	19.483,84	0,00	19.483,84	19.483,84	204,16
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	8.669,00	8.669,00	0,00	8.668,88	0,00	8.668,88	8.668,88	0,12
TOTAL		**16.054.727,00**	**-2.489.395,00**	**13.565.332,00**	**0,00**	**13.552.138,40**	**0,00**	**12.102.876,63**	**12.102.876,63**	**13.193,60**
10700001003122114422 84 - Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores		**34.266.376,00**	**24.271.912,00**	**58.538.288,00**	**0,00**	**58.435.362,30**	**0,00**	**58.435.362,30**	**58.435.362,30**	**102.925,70**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	6.639.200,00	-541.608,00	6.097.592,00	0,00	6.097.384,23	0,00	6.097.384,23	6.097.384,23	207,77
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	20.127.176,00	973.183,00	21.100.359,00	0,00	20.998.078,37	0,00	20.998.078,37	20.998.078,37	102.280,63
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	188.700,00	188.700,00	0,00	188.467,13	0,00	188.467,13	188.467,13	232,87
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	7.500.000,00	23.051.637,00	30.551.637,00	0,00	30.551.432,57	0,00	30.551.432,57	30.551.432,57	204,43
TOTAL		**34.266.376,00**	**24.271.912,00**	**58.538.288,00**	**0,00**	**58.435.362,30**	**0,00**	**58.435.362,30**	**58.435.362,30**	**102.925,70**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
10700001003122114422285 - Manutenção de estagiários e residentes do Ministério Público		**2.876.242,00**	**-240.749,00**	**2.635.493,00**	**0,00**	**2.601.649,79**	**0,00**	**2.601.649,79**	**2.601.649,79**	**33.843,21**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.876.242,00	-240.749,00	2.635.493,00	0,00	2.601.649,79	0,00	2.601.649,79	2.601.649,79	33.843,21
TOTAL		**2.876.242,00**	**-240.749,00**	**2.635.493,00**	**0,00**	**2.601.649,79**	**0,00**	**2.601.649,79**	**2.601.649,79**	**33.843,21**
10700001003122114422289 - Manutenção de recursos humanos		**184.551.969,00**	**17.047.767,00**	**201.599.736,00**	**0,00**	**201.597.155,44**	**0,00**	**201.597.155,44**	**201.597.155,44**	**2.580,56**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	144.832.284,00	10.360.664,00	155.192.948,00	0,00	155.192.049,21	0,00	155.192.049,21	155.192.049,21	898,79
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	7.843,00	7.843,00	0,00	7.842,26	0,00	7.842,26	7.842,26	0,74
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.392.331,00	599.305,00	3.991.636,00	0,00	3.991.221,32	0,00	3.991.221,32	3.991.221,32	414,68
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	427.100,00	427.100,00	0,00	427.047,61	0,00	427.047,61	427.047,61	52,39
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	11.338.000,00	3.083.520,00	14.421.520,00	0,00	14.420.470,74	0,00	14.420.470,74	14.420.470,74	1.049,26
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	24.989.354,00	2.536.235,00	27.525.589,00	0,00	27.525.586,20	0,00	27.525.586,20	27.525.586,20	2,80
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	32.938,10	0,00	32.938,10	32.938,10	161,90
TOTAL		**184.551.969,00**	**17.047.767,00**	**201.599.736,00**	**0,00**	**201.597.155,44**	**0,00**	**201.597.155,44**	**201.597.155,44**	**2.580,56**
10700001003122114422310 - Manutenção dos serviços de transportes		**976.283,00**	**-1.690,00**	**974.593,00**	**0,00**	**968.145,03**	**0,00**	**912.715,83**	**886.444,92**	**6.447,97**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	220.000,00	43.914,00	263.914,00	0,00	263.913,41	0,00	263.913,41	263.913,41	0,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	369.922,00	44.618,00	414.540,00	0,00	414.539,67	0,00	367.978,92	351.082,30	0,33
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	381.361,00	-91.008,00	290.353,00	0,00	285.331,74	0,00	276.463,29	267.089,00	5.021,26
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	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	500	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00	3.850,61	0,00	3.850,61	3.850,61	1.425,39
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	510,00	510,00	0,00	509,60	0,00	509,60	509,60	0,40
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**976.283,00**	**-1.690,00**	**974.593,00**	**0,00**	**968.145,03**	**0,00**	**912.715,83**	**886.444,92**	**6.447,97**
10700001003122117012023 - Construção de unidades do Ministério Público		**5.000.000,00**	**265.674,00**	**5.265.674,00**	**0,00**	**5.265.097,31**	**0,00**	**4.943.576,59**	**4.943.576,59**	**576,69**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	5.000.000,00	265.674,00	5.265.674,00	0,00	5.265.097,31	0,00	4.943.576,59	4.943.576,59	576,69
TOTAL		**5.000.000,00**	**265.674,00**	**5.265.674,00**	**0,00**	**5.265.097,31**	**0,00**	**4.943.576,59**	**4.943.576,59**	**576,69**
10700001003126114422294 - Manutenção de serviços de informática		**399.660,00**	**-53.310,00**	**346.350,00**	**0,00**	**346.349,19**	**0,00**	**310.966,39**	**310.966,39**	**0,81**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.360,00	-20.688,00	29.672,00	0,00	29.671,70	0,00	29.671,70	29.671,70	0,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	349.300,00	-32.622,00	316.678,00	0,00	316.677,49	0,00	281.294,69	281.294,69	0,51
TOTAL		**399.660,00**	**-53.310,00**	**346.350,00**	**0,00**	**346.349,19**	**0,00**	**310.966,39**	**310.966,39**	**0,81**
10700001003126117012037 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do		**8.957.531,00**	**-3.906.258,00**	**5.051.273,00**	**0,00**	**5.027.573,54**	**0,00**	**4.687.934,47**	**4.643.280,82**	**23.699,46**
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	6.125.437,00	-2.406.702,00	3.718.735,00	0,00	3.695.035,54	0,00	3.381.306,47	3.381.306,47	23.699,46
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.832.094,00	-1.499.556,00	1.332.538,00	0,00	1.332.538,00	0,00	1.306.628,00	1.261.974,35	0,00
TOTAL		**8.957.531,00**	**-3.906.258,00**	**5.051.273,00**	**0,00**	**5.027.573,54**	**0,00**	**4.687.934,47**	**4.643.280,82**	**23.699,46**
10700001003128117010010 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO		**1.353.740,00**	**-651.961,00**	**701.779,00**	**0,00**	**696.135,84**	**0,00**	**696.135,84**	**696.135,84**	**5.643,16**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	39.500,00	50.865,00	90.365,00	0,00	90.364,42	0,00	90.364,42	90.364,42	0,58
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00	6.446,14	0,00	6.446,14	6.446,14	0,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	3.000,00	9.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	211.840,00	211.840,00	0,00	211.840,00	0,00	211.840,00	211.840,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	946.940,00	-867.470,00	79.470,00	0,00	79.470,00	0,00	79.470,00	79.470,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00	7.648,65	0,00	7.648,65	7.648,65	5.641,35
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	35.500,00	-10.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.800,00	-38.029,00	12.771,00	0,00	12.770,63	0,00	12.770,63	12.770,63	0,37
TOTAL		**1.353.740,00**	**-651.961,00**	**701.779,00**	**0,00**	**696.135,84**	**0,00**	**696.135,84**	**696.135,84**	**5.643,16**
10700001003131117321148 - Gestão das ações de comunicação do Ministério Público		**1.073.136,00**	**-628.319,00**	**444.817,00**	**0,00**	**431.484,41**	**0,00**	**388.569,33**	**388.569,33**	**13.332,59**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	54.520,00	1.270,00	55.790,00	0,00	55.789,18	0,00	55.789,18	55.789,18	0,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	655.763,00	-612.376,00	43.387,00	0,00	42.278,50	0,00	39.636,00	39.636,00	1.108,50
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	60.000,00	43.198,00	103.198,00	0,00	90.974,99	0,00	90.974,99	90.974,99	12.223,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	301.953,00	-59.511,00	242.442,00	0,00	242.441,74	0,00	202.169,16	202.169,16	0,26
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.073.136,00**	**-628.319,00**	**444.817,00**	**0,00**	**431.484,41**	**0,00**	**388.569,33**	**388.569,33**	**13.332,59**
10800005003091117045 31 - Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público		**3.614.030,00**	**70.000,00**	**3.684.030,00**	**0,00**	**1.442.868,52**	**0,00**	**788.882,31**	**788.882,31**	**2.241.161,48**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	150.000,00	-40.102,00	109.898,00	0,00	27.050,35	0,00	0,00	0,00	82.847,65
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	400.000,00	10.102,00	410.102,00	0,00	39.438,00	0,00	0,00	0,00	370.664,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	84.888,83	0,00	0,00	0,00	15.111,17
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	1.564.030,00	0,00	1.564.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.030,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.291.491,34	0,00	788.882,31	788.882,31	208.508,66
TOTAL		**3.614.030,00**	**70.000,00**	**3.684.030,00**	**0,00**	**1.442.868,52**	**0,00**	**788.882,31**	**788.882,31**	**2.241.161,48**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
108000050031261170307 5 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do		**200.443,00**	**1.070.000,00**	**1.270.443,00**	**0,00**	**1.263.927,76**	**0,00**	**448.797,11**	**448.797,11**	**6.515,24**
333041 - CONTRIBUICOES	759	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	225.249,00	225.249,00	0,00	225.248,26	0,00	110.455,61	110.455,61	0,74
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	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	759	200.443,00	-200.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	885.194,00	885.194,00	0,00	878.679,50	0,00	178.341,50	178.341,50	6.514,50
TOTAL		**200.443,00**	**1.070.000,00**	**1.270.443,00**	**0,00**	**1.263.927,76**	**0,00**	**448.797,11**	**448.797,11**	**6.515,24**
108000050031281170400 2 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO		**450.000,00**	**222.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**598.004,73**	**0,00**	**597.157,92**	**597.157,92**	**73.995,27**
335041 - CONTRIBUICOES	759	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60.641,14	0,00	60.641,14	60.641,14	59.358,86
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.690,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	200.000,00	158.755,00	358.755,00	0,00	353.141,60	0,00	353.141,60	353.141,60	5.613,40
339041 - CONTRIBUICOES	759	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	35.045,00	35.045,00	0,00	28.711,99	0,00	27.865,18	27.865,18	6.333,01
TOTAL		**450.000,00**	**222.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**598.004,73**	**0,00**	**597.157,92**	**597.157,92**	**73.995,27**
109000100412211002165 - Administração e manutenção do Palácio Araguaia		**185.000,00**	**153.846,19**	**338.846,19**	**0,00**	**338.670,19**	**0,00**	**220.878,60**	**220.878,60**	**176,00**
333030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	87.000,00	156.642,77	243.642,77	0,00	243.466,77	0,00	134.616,77	134.616,77	176,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	98.000,00	-2.796,58	95.203,42	0,00	95.203,42	0,00	86.261,83	86.261,83	0,00
TOTAL		**185.000,00**	**153.846,19**	**338.846,19**	**0,00**	**338.670,19**	**0,00**	**220.878,60**	**220.878,60**	**176,00**
109000100412211002189 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.613.540,00**	**13.695.718,26**	**15.309.258,26**	**150.144,15**	**14.595.229,75**	**0,00**	**13.390.213,55**	**13.369.799,76**	**563.884,36**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	3.000,00	-1.588,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	500.000,00	457.893,64	957.893,64	0,00	957.893,64	0,00	957.893,64	957.893,64	0,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	501	0,00	864,46	864,46	0,00	864,46	0,00	864,46	864,46	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	189.907,00	1.252.118,56	1.442.025,56	137.609,50	1.304.416,06	0,00	959.418,08	959.418,08	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	59.240,00	59.240,00	0,00	59.240,00	0,00	59.240,00	59.240,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	300.000,00	1.261.226,00	1.561.226,00	0,00	1.506.968,45	0,00	1.426.968,45	1.426.968,45	54.257,55
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	362.748,00	5.967.837,63	6.330.585,63	0,00	5.820.960,60	0,00	5.148.383,59	5.127.969,80	509.625,03
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	525.670,00	525.670,00	0,00	525.669,12	0,00	525.669,12	525.669,12	0,88
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	50.944,19	50.944,19	0,00	50.944,19	0,00	50.944,19	50.944,19	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	52.391,29	52.391,29	0,00	52.391,29	0,00	52.391,29	52.391,29	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	200.000,00	3.206.024,00	3.406.024,00	0,00	3.406.023,40	0,00	3.406.023,40	3.406.023,40	0,60
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	313.652,69	313.652,69	0,00	313.652,69	0,00	313.652,69	313.652,69	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	342.684,84	342.684,84	0,00	342.684,84	0,00	342.684,84	342.684,84	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	57.885,00	206.758,66	264.643,66	12.534,65	252.109,01	0,00	144.667,80	144.667,80	0,00
TOTAL		**1.613.540,00**	**13.695.718,26**	**15.309.258,26**	**150.144,15**	**14.595.229,75**	**0,00**	**13.390.213,55**	**13.369.799,76**	**563.884,36**
109000100412211002218 - Manutenção da Praça dos Girassóis		**646.000,00**	**5.470.455,00**	**6.116.455,00**	**23.924,99**	**6.092.528,29**	**0,00**	**1.061.385,66**	**1.061.385,66**	**1,72**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	332.000,00	56.001,39	388.001,39	23.924,99	364.076,40	0,00	364.076,40	364.076,40	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	314.000,00	-133.249,39	180.750,61	0,00	180.749,77	0,00	149.607,14	149.607,14	0,84
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	547.703,00	547.703,00	0,00	547.702,12	0,00	547.702,12	547.702,12	0,88
TOTAL		**646.000,00**	**5.470.455,00**	**6.116.455,00**	**23.924,99**	**6.092.528,29**	**0,00**	**1.061.385,66**	**1.061.385,66**	**1,72**
109000100412211002219 - Manutenção da residência oficial do governador		**315.000,00**	**53.517,00**	**368.517,00**	**0,00**	**368.516,54**	**0,00**	**308.411,95**	**308.411,95**	**0,46**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	315.000,00	53.517,00	368.517,00	0,00	368.516,54	0,00	308.411,95	308.411,95	0,46
TOTAL		**315.000,00**	**53.517,00**	**368.517,00**	**0,00**	**368.516,54**	**0,00**	**308.411,95**	**308.411,95**	**0,46**
109000100412211002220 - Manutenção da unidade de recepção do Cantão		**542.000,00**	**102.181,16**	**644.181,16**	**54.718,56**	**582.793,63**	**0,00**	**545.923,74**	**545.923,74**	**6.668,97**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	250.000,00	-86.519,00	163.481,00	0,00	163.480,50	0,00	163.480,50	163.480,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	192.000,00	251.259,16	443.259,16	54.718,56	381.872,13	0,00	345.002,24	345.002,24	6.668,47
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	100.000,00	-62.559,00	37.441,00	0,00	37.441,00	0,00	37.441,00	37.441,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**542.000,00**	**102.181,16**	**644.181,16**	**54.718,56**	**582.793,63**	**0,00**	**545.923,74**	**545.923,74**	**6.668,97**
109000100412211002230 - Manutenção de recursos humanos		**21.695.643,00**	**15.256.510,43**	**36.952.153,43**	**0,00**	**36.858.305,78**	**0,00**	**36.858.305,78**	**35.881.268,67**	**93.847,65**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	3.805.539,00	1.556.258,36	5.361.797,36	0,00	5.361.797,36	0,00	5.361.797,36	5.359.813,64	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	513.620,32	513.620,32	0,00	513.620,32	0,00	513.620,32	389.381,75	0,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	427.070,42	427.070,42	0,00	427.070,42	0,00	427.070,42	427.070,42	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	11.990.104,00	7.643.945,75	19.634.049,75	0,00	19.576.457,16	0,00	19.576.457,16	19.562.168,29	57.592,59
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	1.838.283,87	1.838.283,87	0,00	1.830.687,92	0,00	1.830.687,92	1.482.883,93	7.595,95
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	1.567.284,60	1.567.284,60	0,00	1.559.695,13	0,00	1.559.695,13	1.559.695,13	7.589,47
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	45.275,00	45.275,00	0,00	45.267,80	0,00	45.267,80	45.267,80	7,20
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	33.417,61	33.417,61	0,00	33.417,61	0,00	33.417,61	30.840,62	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.600.000,00	501.588,00	3.101.588,00	0,00	3.083.213,88	0,00	3.083.213,88	3.080.515,57	18.374,12
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	247.063,77	247.063,77	0,00	247.063,77	0,00	247.063,77	372,24	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	372,24	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24	372,24	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	280.000,00	99.881,00	379.881,00	0,00	379.872,32	0,00	379.872,32	379.872,32	8,68
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	33.706,60	33.706,60	0,00	33.706,60	0,00	33.706,60	33.706,60	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	31.921,18	31.921,18	0,00	31.921,18	0,00	31.921,18	31.921,18	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	1.500.000,00	-411.865,00	1.088.135,00	0,00	1.088.070,17	0,00	1.088.070,17	1.088.070,17	64,83
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	106.871,63	106.871,63	0,00	106.871,63	0,00	106.871,63	106.871,63	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	133.578,30	133.578,30	0,00	133.578,30	0,00	133.578,30	133.578,30	0,00
319112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.500.000,00	771.301,64	2.271.301,64	0,00	2.268.687,38	0,00	2.268.687,38	2.131.764,39	2.614,26
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	92.252,77	92.252,77	0,00	92.252,77	0,00	92.252,77	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	24.682,37	44.682,37	0,00	44.681,82	0,00	44.681,82	37.102,45	0,55
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**21.695.643,00**	**15.256.510,43**	**36.952.153,43**	**0,00**	**36.858.305,78**	**0,00**	**36.858.305,78**	**35.881.268,67**	**93.847,65**
10900001004122110022269 - Manutenção de serviços de transporte		**2.239.203,00**	**15.615.439,65**	**17.854.642,65**	**0,00**	**17.641.258,78**	**0,00**	**14.841.525,25**	**14.841.525,25**	**213.383,87**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	380.000,00	2.681.974,93	3.061.974,93	0,00	2.866.683,43	0,00	2.526.205,21	2.526.205,21	195.291,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	1.300.000,00	9.700.412,67	11.000.412,67	0,00	11.000.412,67	0,00	9.274.216,67	9.274.216,67	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	559.203,00	2.899.138,77	3.458.341,77	0,00	3.440.249,40	0,00	2.707.190,09	2.707.190,09	18.092,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	333.913,28	333.913,28	0,00	333.913,28	0,00	333.913,28	333.913,28	0,00
TOTAL		**2.239.203,00**	**15.615.439,65**	**17.854.642,65**	**0,00**	**17.641.258,78**	**0,00**	**14.841.525,25**	**14.841.525,25**	**213.383,87**
10900001004122110022298 - Manutenção do hangar do Estado		**854.285,00**	**-15.691,77**	**838.593,23**	**0,00**	**834.362,65**	**0,00**	**830.933,42**	**829.951,36**	**4.230,58**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	48.000,00	-42.719,90	5.280,10	0,00	5.280,10	0,00	5.280,10	5.280,10	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	806.285,00	27.028,13	833.313,13	0,00	829.082,55	0,00	825.653,32	824.671,26	4.230,58
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**854.285,00**	**-15.691,77**	**838.593,23**	**0,00**	**834.362,65**	**0,00**	**830.933,42**	**829.951,36**	**4.230,58**
10900001004122110022299 - Manutenção do serviço de ajudância de ordem		**520.000,00**	**-196.386,50**	**323.613,50**	**0,00**	**322.324,83**	**0,00**	**322.324,83**	**322.324,83**	**1.288,67**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	400.000,00	-116.314,33	283.685,67	0,00	283.684,86	0,00	283.684,86	283.684,86	0,81
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	120.000,00	-80.072,17	39.927,83	0,00	38.639,97	0,00	38.639,97	38.639,97	1.287,86
TOTAL		**520.000,00**	**-196.386,50**	**323.613,50**	**0,00**	**322.324,83**	**0,00**	**322.324,83**	**322.324,83**	**1.288,67**
10900001004122110022317 - Suporte operacional para autoridades, investidores, convidados e		**1.060.000,00**	**-1.021.230,00**	**38.770,00**	**0,00**	**38.769,42**	**0,00**	**38.769,42**	**38.769,42**	**0,58**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.060.000,00	-1.021.230,00	38.770,00	0,00	38.769,42	0,00	38.769,42	38.769,42	0,58
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.060.000,00**	**-1.021.230,00**	**38.770,00**	**0,00**	**38.769,42**	**0,00**	**38.769,42**	**38.769,42**	**0,58**
10900001004126110022246 - Manutenção de serviços de informática		**445.560,00**	**93.511,43**	**539.071,43**	**0,00**	**535.364,37**	**0,00**	**506.733,67**	**481.342,84**	**3.707,06**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	199.560,00	-199.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	246.000,00	293.071,43	539.071,43	0,00	535.364,37	0,00	506.733,67	481.342,84	3.707,06
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**445.560,00**	**93.511,43**	**539.071,43**	**0,00**	**535.364,37**	**0,00**	**506.733,67**	**481.342,84**	**3.707,06**
10900001004128110022170 - Capacitação de servidores		**50.000,00**	**90.503,00**	**140.503,00**	**13.500,00**	**127.003,00**	**0,00**	**127.003,00**	**127.003,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	90.503,00	140.503,00	13.500,00	127.003,00	0,00	127.003,00	127.003,00	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**90.503,00**	**140.503,00**	**13.500,00**	**127.003,00**	**0,00**	**127.003,00**	**127.003,00**	**0,00**
10900002004122110022199 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**315.529,00**	**417.794,10**	**733.323,10**	**0,00**	**728.721,68**	**0,00**	**728.721,68**	**728.721,68**	**4.601,42**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	20.000,00	3.367,50	23.367,50	0,00	22.847,50	0,00	22.847,50	22.847,50	520,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.529,00	-30.997,00	19.532,00	0,00	19.181,60	0,00	19.181,60	19.181,60	350,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	5.000,00	-4.729,98	270,02	0,00	270,02	0,00	270,02	270,02	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	2.370,97	2.370,97	0,00	2.370,97	0,00	2.370,97	2.370,97	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	205.000,00	363.759,35	568.759,35	0,00	565.028,33	0,00	565.028,33	565.028,33	3.731,02
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	115.313,26	115.313,26	0,00	115.313,26	0,00	115.313,26	115.313,26	0,00

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

12/2024

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	500	20.000,00	-18.302,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
TOTAL		**315.529,00**	**417.794,10**	**733.323,10**	**0,00**	**728.721,68**	**0,00**	**728.721,68**	**728.721,68**	**4.601,42**
10900002004122110022238 - Manutenção de recursos humanos		**5.380.638,00**	**102.052,94**	**5.482.690,94**	**0,00**	**5.433.433,75**	**0,00**	**5.433.433,75**	**5.280.519,80**	**49.257,19**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	4.530.638,00	-667.993,43	3.862.644,57	0,00	3.829.146,05	0,00	3.829.146,05	3.826.733,52	33.498,52
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	664.391,29	664.391,29	0,00	650.447,91	0,00	650.447,91	583.079,87	13.943,38
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	360.000,00	59.540,94	419.540,94	0,00	417.725,75	0,00	417.725,75	416.973,01	1.815,19
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	35.475,52	35.475,52	0,00	35.475,42	0,00	35.475,42	0,00	0,10
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	390.000,00	96.634,63	486.634,63	0,00	486.634,63	0,00	486.634,63	453.733,40	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	14.003,99	14.003,99	0,00	14.003,99	0,00	14.003,99	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**5.380.638,00**	**102.052,94**	**5.482.690,94**	**0,00**	**5.433.433,75**	**0,00**	**5.433.433,75**	**5.280.519,80**	**49.257,19**
10900002004122110022266 - Manutenção de serviços de transporte		**13.000,00**	**-12.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**999,64**	**0,00**	**999,64**	**999,64**	**0,36**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	999,64	0,00	999,64	999,64	0,36
TOTAL		**13.000,00**	**-12.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**999,64**	**0,00**	**999,64**	**999,64**	**0,36**
10900002004126110022283 - Manutenção de serviços de informática		**85.000,00**	**-9.273,20**	**75.726,80**	**0,00**	**54.338,88**	**0,00**	**54.338,88**	**54.338,88**	**21.387,92**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	50.000,00	25.726,80	75.726,80	0,00	54.338,88	0,00	54.338,88	54.338,88	21.387,92
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**85.000,00**	**-9.273,20**	**75.726,80**	**0,00**	**54.338,88**	**0,00**	**54.338,88**	**54.338,88**	**21.387,92**
10900002004128110021172 - Capacitação de servidores		**10.000,00**	**5.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	5.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
TOTAL		**10.000,00**	**5.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
10900003006122110022204 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**12.518.350,00**	**5.116.213,83**	**17.634.563,83**	**0,00**	**17.631.708,24**	**0,00**	**16.615.148,22**	**16.437.044,25**	**2.855,59**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	700.000,00	275.155,12	975.155,12	0,00	975.155,12	0,00	975.155,12	975.155,12	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	552,36	552,36	0,00	552,36	0,00	552,36	552,36	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	5.650,50	105.650,50	0,00	105.650,50	0,00	105.650,50	105.650,50	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	1.480.000,00	-519.836,00	960.164,00	0,00	960.164,00	0,00	956.664,00	954.317,39	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	703	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.155,00	0,00	12.155,00	12.155,00	2.845,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	121.450,00	115.029,60	236.479,60	0,00	236.479,60	0,00	164.782,54	164.782,54	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	0,00	59.060,00	59.060,00	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00	59.060,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	76.400,00	95.964,89	172.364,89	0,00	172.364,89	0,00	170.713,61	170.713,61	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	190.000,00	-31.085,10	158.914,90	0,00	158.914,90	0,00	147.093,99	147.093,99	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	1.514.000,00	990.855,40	2.504.855,40	0,00	2.504.855,40	0,00	2.087.379,50	1.911.622,14	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.790.000,00	1.420.754,55	4.210.754,55	0,00	4.210.754,55	0,00	3.700.339,68	3.700.339,68	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	4.134.000,00	192.715,74	4.326.715,74	0,00	4.326.715,74	0,00	4.326.715,74	4.326.715,74	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	896.087,06	896.087,06	0,00	896.077,75	0,00	896.077,75	896.077,75	9,31
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	75.200,00	-67.144,09	8.055,91	0,00	8.055,91	0,00	8.055,91	8.055,91	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	534.000,00	262.499,68	796.499,68	0,00	796.499,68	0,00	796.499,68	796.499,68	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	600.000,00	824.888,71	1.424.888,71	0,00	1.424.888,71	0,00	1.424.888,71	1.424.888,71	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	320.021,41	320.021,41	0,00	320.021,41	0,00	320.021,41	320.021,41	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	703	0,00	463.344,00	463.344,00	0,00	463.342,72	0,00	463.342,72	463.342,72	1,28
339393 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**12.518.350,00**	**5.116.213,83**	**17.634.563,83**	**0,00**	**17.631.708,24**	**0,00**	**16.615.148,22**	**16.437.044,25**	**2.855,59**
10900003006122110022278 - Manutenção de serviços de transporte		**23.222.763,00**	**21.106.465,57**	**44.329.228,57**	**0,00**	**42.382.787,69**	**0,00**	**38.707.050,94**	**34.893.145,58**	**1.946.440,88**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	2.030.640,52	2.030.640,52	0,00	2.030.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	9.800.000,00	5.508.123,74	15.308.123,74	0,00	15.308.123,74	0,00	13.837.225,70	13.837.212,37	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	13.418.763,00	5.634.702,54	19.053.465,54	0,00	19.052.640,66	0,00	18.878.442,47	16.064.550,44	824,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752	0,00	2.945.616,00	2.945.616,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.945.616,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	3.000,00	3.594,03	6.594,03	0,00	6.594,03	0,00	6.594,03	6.594,03	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	4.983.788,74	4.984.788,74	0,00	4.984.788,74	0,00	4.984.788,74	4.984.788,74	0,00
TOTAL		**23.222.763,00**	**21.106.465,57**	**44.329.228,57**	**0,00**	**42.382.787,69**	**0,00**	**38.707.050,94**	**34.893.145,58**	**1.946.440,88**
10900003006122110022302 - Manutenção dos recursos humanos		**484.979.758,00**	**239.927.897,85**	**724.907.655,85**	**0,00**	**724.280.144,08**	**0,00**	**724.280.144,08**	**698.176.312,52**	**627.511,77**
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500	0,00	128.271,00	128.271,00	0,00	128.271,00	0,00	128.271,00	128.271,00	0,00
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	501	0,00	11.661,00	11.661,00	0,00	11.661,00	0,00	11.661,00	11.661,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.790.000,00	3.294.534,69	9.084.534,69	0,00	9.076.890,44	0,00	9.076.890,44	9.076.890,44	7.644,25
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	1.161.723,53	1.161.723,53	0,00	1.159.500,73	0,00	1.159.500,73	945.282,61	2.222,80
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500	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	500	6.025.000,00	776.508,40	6.801.508,40	0,00	6.801.501,77	0,00	6.801.501,77	6.801.501,77	6,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	853.373,09	853.373,09	0,00	853.373,09	0,00	853.373,09	637.493,80	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	415.381.930,00	50.776.022,26	466.157.952,26	0,00	466.147.901,86	0,00	466.147.901,86	466.147.901,86	10.050,40
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	56.283.993,47	56.283.993,47	0,00	56.273.899,36	0,00	56.273.899,36	42.333.984,73	10.094,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	84.660,00	50.387,85	135.047,85	0,00	134.811,50	0,00	134.811,50	134.811,50	236,35
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	26.261,44	26.261,44	0,00	26.261,44	0,00	26.261,44	12.549,11	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	11.434.000,00	5.868.956,70	17.302.956,70	0,00	17.302.956,70	0,00	17.302.956,70	17.296.296,90	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	1.432.729,10	1.432.729,10	0,00	1.432.728,54	0,00	1.432.728,54	1.253.165,71	0,56
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	4.207.000,00	5.426.329,36	9.633.329,36	0,00	9.633.328,70	0,00	9.633.328,70	9.633.328,70	0,66
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	814.934,80	814.934,80	0,00	814.934,80	0,00	814.934,80	814.934,80	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.134.168,00	97.735.303,94	137.869.471,94	0,00	137.272.216,34	0,00	137.272.216,34	126.418.663,42	597.255,60
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	11.262.422,07	11.262.422,07	0,00	11.262.422,05	0,00	11.262.422,05	10.836.480,02	0,02
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.923.000,00	1.464.649,45	3.387.649,45	0,00	3.387.649,06	0,00	3.387.649,06	3.133.259,45	0,39
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	0,00	418.244,04	418.244,04	0,00	418.244,04	0,00	418.244,04	418.244,04	0,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	501	0,00	2.141.591,66	2.141.591,66	0,00	2.141.591,66	0,00	2.141.591,66	2.141.591,66	0,00
339113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**484.979.758,00**	**239.927.897,85**	**724.907.655,85**	**0,00**	**724.280.144,08**	**0,00**	**724.280.144,08**	**698.176.312,52**	**627.511,77**
109000300612211006026 - Indenização aos policiais militares relativa ao Mandado de		**515.735,00**	**-459.902,05**	**55.832,95**	**0,00**	**55.831,95**	**0,00**	**55.831,95**	**55.831,95**	**1,00**
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	15.735,00	40.097,95	55.832,95	0,00	55.831,95	0,00	55.831,95	55.831,95	1,00
TOTAL		**515.735,00**	**-459.902,05**	**55.832,95**	**0,00**	**55.831,95**	**0,00**	**55.831,95**	**55.831,95**	**1,00**
109000300612211601170 - Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e		**1.091.393,00**	**1.645.244,54**	**2.736.637,54**	**0,00**	**598.287,91**	**0,00**	**210.662,91**	**210.662,91**	**2.138.349,63**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	44.760,00	-44.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	703	103.304,00	0,00	103.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.304,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.245,00	-3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	852.084,00	-712.183,46	139.900,54	0,00	137.230,65	0,00	137.230,65	137.230,65	2.669,89
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	58.000,00	332.000,00	390.000,00	0,00	387.625,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	0,00	73.433,00	73.433,00	0,00	73.432,26	0,00	73.432,26	73.432,26	0,74
TOTAL		**1.091.393,00**	**1.645.244,54**	**2.736.637,54**	**0,00**	**598.287,91**	**0,00**	**210.662,91**	**210.662,91**	**2.138.349,63**
109000300612611002306 - Manutenção dos serviços de informática		**2.941.770,00**	**525.250,00**	**3.467.020,00**	**0,00**	**2.767.115,73**	**0,00**	**2.281.382,07**	**2.281.382,07**	**699.904,27**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	61.660,00	61.660,00	0,00	61.660,00	0,00	61.660,00	61.660,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	752	0,00	33.160,00	33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.160,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	2.041.770,00	463.590,00	2.505.360,00	0,00	2.442.113,89	0,00	2.090.552,46	2.090.552,46	63.246,11
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	752	900.000,00	-202.460,00	697.540,00	0,00	263.341,84	0,00	129.169,61	129.169,61	434.198,16
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	0,00	169.300,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00
TOTAL		**2.941.770,00**	**525.250,00**	**3.467.020,00**	**0,00**	**2.767.115,73**	**0,00**	**2.281.382,07**	**2.281.382,07**	**699.904,27**
109000300618111602006 - Fortalecimento do policiamento ostensivo		**19.842.255,00**	**2.336.052,37**	**22.178.307,37**	**0,00**	**11.420.729,42**	**0,00**	**11.055.529,61**	**10.924.169,72**	**10.757.577,95**
332047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	2.068.400,00	-1.035.089,00	1.033.311,00	0,00	996.782,50	0,00	996.782,50	996.782,50	36.528,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	703	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	0,00	59.049,00	0,00	59.049,00	59.049,00	25.951,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	752	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	500	142.000,00	46.588,65	188.588,65	0,00	188.502,65	0,00	98.599,05	98.599,05	86,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	728.904,00	-722.868,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	752	800.000,00	-34.000,00	766.000,00	0,00	181.797,00	0,00	181.797,00	181.797,00	584.203,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.149,33	9.905,75	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	51.680,00	-23.830,00	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	752	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	33.963,53	0,00	20.665,87	20.665,87	36,47
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	700.000,00	277.974,28	977.974,28	0,00	977.974,28	0,00	977.974,28	977.974,28	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	18.826,16	18.826,16	0,00	18.826,16	0,00	18.826,16	18.826,16	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.239.637,00	2.403.572,56	5.643.209,56	0,00	5.640.208,87	0,00	5.525.958,87	5.394.842,56	3.000,69
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	1.206.442,72	1.206.442,72	0,00	1.206.442,72	0,00	1.206.442,72	1.206.442,72	0,00

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

12/2024

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	700	0,00	629.435,00	629.435,00	0,00	629.434,83	0,00	629.434,83	629.434,83	0,17
445092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	11.051.634,00	-1.090.000,00	9.961.634,00	0,00	325.700,00	0,00	232.000,00	232.000,00	9.635.934,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703	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	752	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	24.197,88	0,00	0,00	0,00	335.802,12
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
TOTAL		**19.842.255,00**	**2.336.052,37**	**22.178.307,37**	**0,00**	**11.420.729,42**	**0,00**	**11.055.529,61**	**10.924.169,72**	**10.757.577,95**
10900003006181116020 21 - Ampliação das atividades de prevenção social da violência e		**100.000,00**	**378.400,00**	**478.400,00**	**0,00**	**463.515,48**	**0,00**	**162.543,00**	**162.385,50**	**14.884,52**
334041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.143,00	0,00	40.143,00	39.985,50	9.857,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	198.216,48	0,00	0,00	0,00	1.783,52
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	96.756,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**100.000,00**	**378.400,00**	**478.400,00**	**0,00**	**463.515,48**	**0,00**	**162.543,00**	**162.385,50**	**14.884,52**
10900004004122110021 87 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.163.850,00**	**624.705,38**	**1.788.555,38**	**0,00**	**1.757.464,22**	**0,00**	**1.651.047,50**	**1.651.015,12**	**31.091,16**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	85.000,00	-47.193,00	37.807,00	0,00	37.807,00	0,00	37.807,00	37.807,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	-10.882,26	39.117,74	0,00	33.346,68	0,00	33.346,68	33.346,68	5.771,06
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00	-2.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	75.770,00	2.141,74	77.911,74	0,00	55.064,34	0,00	55.064,34	55.064,34	22.847,40
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	15.350,00	-10.850,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	364.722,00	147.469,03	512.191,03	0,00	512.191,03	0,00	432.193,47	432.193,47	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	195.000,00	140.151,60	335.151,60	0,00	332.816,20	0,00	306.397,04	306.364,66	2.335,40
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	8.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	35.192,46	35.192,46	0,00	35.192,46	0,00	35.192,46	35.192,46	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	6.483,01	6.483,01	0,00	6.483,01	0,00	6.483,01	6.483,01	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	-472,00	4.528,00	0,00	4.390,70	0,00	4.390,70	4.390,70	137,30
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	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	500	40.000,00	-38.698,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	234.000,00	354.174,47	588.174,47	0,00	588.174,47	0,00	588.174,47	588.174,47	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	124.796,33	124.796,33	0,00	124.796,33	0,00	124.796,33	124.796,33	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	70.608,00	-70.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.163.850,00**	**624.705,38**	**1.788.555,38**	**0,00**	**1.757.464,22**	**0,00**	**1.651.047,50**	**1.651.015,12**	**31.091,16**
10900004004122110022 35 - Manutenção de recursos humanos		**12.922.735,00**	**2.392.503,25**	**15.315.238,25**	**0,00**	**15.213.485,42**	**0,00**	**15.213.485,42**	**14.663.887,51**	**101.752,83**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	510.000,00	50.448,91	560.448,91	0,00	560.448,89	0,00	560.448,89	560.448,89	0,02
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	80.395,35	80.395,35	0,00	79.765,02	0,00	79.765,02	67.133,99	630,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	9.662.735,00	-269.950,13	9.392.784,87	0,00	9.354.605,97	0,00	9.354.605,97	9.329.751,95	38.178,90
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	1.696.158,82	1.696.158,82	0,00	1.660.195,02	0,00	1.660.195,02	1.422.532,64	35.963,80
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	500.000,00	39.687,02	539.687,02	0,00	537.489,83	0,00	537.489,83	536.859,33	2.197,19
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	53.229,29	53.229,29	0,00	53.229,29	0,00	53.229,29	6.945,99	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	300.000,00	236.423,47	536.423,47	0,00	536.423,47	0,00	536.423,47	535.822,91	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	76.117,54	76.117,54	0,00	76.117,54	0,00	76.117,54	71.107,56	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	250.000,00	-10.995,80	239.004,20	0,00	239.004,20	0,00	239.004,20	239.004,20	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	8.788,80	8.788,80	0,00	8.788,80	0,00	8.788,80	8.788,80	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.300.000,00	665.058,54	1.965.058,54	0,00	1.965.058,54	0,00	1.965.058,54	1.794.904,13	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	44.144,43	44.144,43	0,00	44.144,43	0,00	44.144,43	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	300.000,00	-201.763,50	98.236,50	0,00	98.214,42	0,00	98.214,42	90.587,12	22,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	21.605,67	21.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,67
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	3.154,84	3.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,84
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**12.922.735,00**	**2.392.503,25**	**15.315.238,25**	**0,00**	**15.213.485,42**	**0,00**	**15.213.485,42**	**14.663.887,51**	**101.752,83**
10900004004122110022 62 - Manutenção de serviços de transporte		**170.000,00**	**4.429,47**	**174.429,47**	**0,00**	**174.429,47**	**0,00**	**141.592,01**	**141.588,94**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	35.000,00	7.744,95	42.744,95	0,00	42.744,95	0,00	39.139,28	39.139,28	0,00

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

12/2024

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	500	85.000,00	45.631,80	130.631,80	0,00	130.631,80	0,00	101.400,01	101.396,94	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	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	500	10.000,00	-8.947,28	1.052,72	0,00	1.052,72	0,00	1.052,72	1.052,72	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**170.000,00**	**4.429,47**	**174.429,47**	**0,00**	**174.429,47**	**0,00**	**141.592,01**	**141.588,94**	**0,00**
109000400412611002252 - Manutenção de serviços de informática		**165.110,00**	**175.859,37**	**340.969,37**	**0,00**	**338.219,03**	**0,00**	**297.049,06**	**297.049,06**	**2.750,34**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	24.500,00	-17.347,56	7.152,44	0,00	5.840,32	0,00	5.840,32	5.840,32	1.312,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	82.210,00	181.995,44	264.205,44	0,00	262.826,22	0,00	221.656,25	221.656,25	1.379,22
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	13.557,49	18.557,49	0,00	18.557,49	0,00	18.557,49	18.557,49	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.400,00	20.654,00	51.054,00	0,00	50.995,00	0,00	50.995,00	50.995,00	59,00
TOTAL		**165.110,00**	**175.859,37**	**340.969,37**	**0,00**	**338.219,03**	**0,00**	**297.049,06**	**297.049,06**	**2.750,34**
109000400412811002334 - Capacitação técnica, treinamento e formação continuada		**60.000,00**	**62.794,00**	**122.794,00**	**0,00**	**122.794,00**	**0,00**	**120.794,00**	**120.794,00**	**0,00**
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	50.000,00	51.900,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
TOTAL		**60.000,00**	**62.794,00**	**122.794,00**	**0,00**	**122.794,00**	**0,00**	**120.794,00**	**120.794,00**	**0,00**
109000600206111006028 - Pagamento decorrente de precatórios		**170.355.642,00**	**-43.904.483,87**	**126.451.158,13**	**0,00**	**126.304.698,81**	**0,00**	**126.304.698,81**	**126.294.205,50**	**146.459,32**
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	85.177.821,00	-66.017.520,78	19.160.300,22	0,00	19.160.300,22	0,00	19.160.300,22	19.160.300,22	0,00
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	757	0,00	18.995.724,18	18.995.724,18	0,00	18.995.187,23	0,00	18.995.187,23	18.995.187,23	536,95
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	85.177.821,00	-57.964.766,78	27.213.054,22	0,00	27.213.054,22	0,00	27.213.054,22	27.202.560,91	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	757	0,00	61.082.079,51	61.082.079,51	0,00	60.936.157,14	0,00	60.936.157,14	60.936.157,14	145.922,37
TOTAL		**170.355.642,00**	**-43.904.483,87**	**126.451.158,13**	**0,00**	**126.304.698,81**	**0,00**	**126.304.698,81**	**126.294.205,50**	**146.459,32**
109000600206111006030 - RPV ¿ Requisição de Pequeno Valor		**1.315.729,00**	**29.930.743,88**	**31.246.472,88**	**0,00**	**31.245.378,14**	**0,00**	**31.245.378,14**	**31.245.378,14**	**1.094,74**
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	715.729,00	18.679.875,09	19.395.604,09	0,00	19.395.603,87	0,00	19.395.603,87	19.395.603,87	0,22
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	600.000,00	11.250.868,79	11.850.868,79	0,00	11.849.774,27	0,00	11.849.774,27	11.849.774,27	1.094,52
TOTAL		**1.315.729,00**	**29.930.743,88**	**31.246.472,88**	**0,00**	**31.245.378,14**	**0,00**	**31.245.378,14**	**31.245.378,14**	**1.094,74**
109000600206111006031 - Decisões judiciais diversas		**69.900,00**	**16.651.370,61**	**16.721.270,61**	**0,00**	**16.720.975,76**	**0,00**	**16.720.975,76**	**16.720.975,76**	**294,85**
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	69.900,00	16.651.370,61	16.721.270,61	0,00	16.720.975,76	0,00	16.720.975,76	16.720.975,76	294,85
TOTAL		**69.900,00**	**16.651.370,61**	**16.721.270,61**	**0,00**	**16.720.975,76**	**0,00**	**16.720.975,76**	**16.720.975,76**	**294,85**
109000600206111006032 - Pensões indenizatórias		**800.000,00**	**114.688,13**	**914.688,13**	**0,00**	**850.670,46**	**0,00**	**845.121,41**	**841.056,92**	**64.017,67**
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	800.000,00	114.688,13	914.688,13	0,00	850.670,46	0,00	845.121,41	841.056,92	64.017,67
TOTAL		**800.000,00**	**114.688,13**	**914.688,13**	**0,00**	**850.670,46**	**0,00**	**845.121,41**	**841.056,92**	**64.017,67**
109000600206111006035 - Pagamento de acordos judiciais		**100,00**	**39.397.269,00**	**39.397.369,00**	**0,00**	**39.397.368,97**	**0,00**	**39.397.368,97**	**39.397.368,97**	**0,03**
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	100,00	39.397.269,00	39.397.369,00	0,00	39.397.368,97	0,00	39.397.368,97	39.397.368,97	0,03
TOTAL		**100,00**	**39.397.269,00**	**39.397.369,00**	**0,00**	**39.397.368,97**	**0,00**	**39.397.368,97**	**39.397.368,97**	**0,03**
109000600412211002180 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**622.307,00**	**3.978.551,58**	**4.600.858,58**	**0,00**	**4.585.673,52**	**0,00**	**4.506.925,86**	**4.397.952,10**	**15.185,06**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	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	500	35.000,00	-30.333,00	4.667,00	0,00	4.666,59	0,00	4.666,59	4.666,59	0,41
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	116,70	116,70	0,00	116,70	0,00	116,70	116,70	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	102.579,00	142.579,00	0,00	142.563,50	0,00	142.563,50	138.598,40	15,50
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	0,00	865,00	865,00	0,00	864,46	0,00	864,46	864,46	0,54
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	85.156,00	52.529,00	137.685,00	0,00	137.541,25	0,00	121.998,23	121.997,83	143,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	35.000,00	149.448,12	184.448,12	0,00	184.448,12	0,00	177.794,47	177.794,47	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	235.729,00	2.645.307,25	2.881.036,25	0,00	2.866.052,33	0,00	2.809.501,34	2.704.682,08	14.983,92
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	4.000,00	227.074,88	231.074,88	0,00	231.074,56	0,00	231.074,56	231.074,56	0,32
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	50.622,27	50.622,27	0,00	50.622,27	0,00	50.622,27	50.622,27	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	4.448,29	4.448,29	0,00	4.448,29	0,00	4.448,29	4.448,29	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	10.062,00	10.062,00	0,00	10.061,91	0,00	10.061,91	9.872,91	0,09
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.422,00	732.288,00	734.710,00	0,00	734.709,62	0,00	734.709,62	734.709,62	0,38
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	212.081,07	212.081,07	0,00	212.081,07	0,00	212.081,07	212.081,07	0,00
339330 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	180.000,00	-174.577,00	5.423,00	0,00	5.422,85	0,00	5.422,85	5.422,85	0,15

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**622.307,00**	**3.978.551,58**	**4.600.858,58**	**0,00**	**4.585.673,52**	**0,00**	**4.506.925,86**	**4.397.952,10**	**15.185,06**
10900006004122110002216 - Manutenção de serviços de transporte		**161.000,00**	**175.798,00**	**336.798,00**	**0,00**	**303.890,60**	**0,00**	**272.510,39**	**272.479,36**	**32.907,40**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	54.739,00	64.739,00	0,00	64.738,21	0,00	62.039,88	62.039,88	0,79
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	75.000,00	197.059,00	272.059,00	0,00	239.152,39	0,00	210.470,51	210.439,48	32.906,61
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**161.000,00**	**175.798,00**	**336.798,00**	**0,00**	**303.890,60**	**0,00**	**272.510,39**	**272.479,36**	**32.907,40**
10900006004122110002290 - Manutenção de recursos humanos		**54.609.847,00**	**6.131.770,99**	**60.741.617,99**	**0,00**	**60.579.700,12**	**0,00**	**60.579.700,12**	**58.385.376,43**	**161.917,87**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	950.000,00	2.080.753,00	3.030.753,00	0,00	3.030.752,39	0,00	3.030.752,39	3.029.364,32	0,61
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	288.040,38	288.040,38	0,00	288.040,38	0,00	288.040,38	263.136,80	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	49.839.847,00	-8.550.040,57	41.289.806,43	0,00	41.289.805,55	0,00	41.289.805,55	41.087.292,62	0,88
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	3.877.944,16	3.877.944,16	0,00	3.716.031,64	0,00	3.716.031,64	2.962.878,18	161.912,52
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	600.000,00	-392.523,00	207.477,00	0,00	207.476,31	0,00	207.476,31	207.476,31	0,69
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	17.661,96	17.661,96	0,00	17.661,96	0,00	17.661,96	6.627,72	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	750.000,00	913.518,00	1.663.518,00	0,00	1.663.517,77	0,00	1.663.517,77	1.654.873,63	0,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	155.434,48	155.434,48	0,00	155.434,48	0,00	155.434,48	7.674,15	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	400.000,00	84.047,00	484.047,00	0,00	484.046,15	0,00	484.046,15	484.046,15	0,85
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	36.667,42	36.667,42	0,00	36.667,42	0,00	36.667,42	31.905,73	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	700.000,00	65.377,00	765.377,00	0,00	765.376,34	0,00	765.376,34	765.376,34	0,66
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	154.238,37	154.238,37	0,00	154.238,37	0,00	154.238,37	154.238,37	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	870.000,00	7.726.757,26	8.596.757,26	0,00	8.596.756,28	0,00	8.596.756,28	7.637.968,13	0,98
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	74.100,93	74.100,93	0,00	74.100,93	0,00	74.100,93	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	150.000,00	-50.205,40	99.794,60	0,00	99.794,15	0,00	99.794,15	92.517,98	0,45
TOTAL		**54.609.847,00**	**6.131.770,99**	**60.741.617,99**	**0,00**	**60.579.700,12**	**0,00**	**60.579.700,12**	**58.385.376,43**	**161.917,87**
10900006004122110002447 - Manutenção da Subprocuradoria do Estado do Tocantins em		**145.700,00**	**184.146,60**	**329.846,60**	**0,00**	**276.675,55**	**0,00**	**216.846,50**	**212.655,43**	**53.171,05**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.200,00	-8.296,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	5.124,00	15.124,00	0,00	5.498,63	0,00	5.498,63	5.498,63	9.625,37
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	246.497,24	246.497,24	0,00	204.833,42	0,00	146.377,15	143.335,66	41.663,82
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	48.130,36	48.130,36	0,00	46.249,29	0,00	44.876,51	43.726,93	1.881,07
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	18.191,00	18.191,00	0,00	18.190,21	0,00	18.190,21	18.190,21	0,79
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**145.700,00**	**184.146,60**	**329.846,60**	**0,00**	**276.675,55**	**0,00**	**216.846,50**	**212.655,43**	**53.171,05**
10900006004126110002215 - Manutenção de serviços de informática		**878.543,00**	**-6.875,17**	**871.667,83**	**0,00**	**853.188,97**	**0,00**	**773.927,87**	**749.794,67**	**18.478,86**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	33.358,58	48.358,58	0,00	41.507,76	0,00	41.507,76	41.507,76	6.850,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	80.000,00	-76.674,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	90.000,00	358.483,25	448.483,25	0,00	440.181,21	0,00	360.920,11	336.786,91	8.302,04
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	693.543,00	-322.043,00	371.500,00	0,00	371.500,00	0,00	371.500,00	371.500,00	0,00
TOTAL		**878.543,00**	**-6.875,17**	**871.667,83**	**0,00**	**853.188,97**	**0,00**	**773.927,87**	**749.794,67**	**18.478,86**
10900007006122110002196 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.042.244,00**	**839.312,42**	**1.881.556,42**	**0,00**	**1.881.051,44**	**0,00**	**1.881.012,98**	**1.881.012,98**	**504,98**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	20.000,00	-8.680,02	11.319,98	0,00	11.319,98	0,00	11.319,98	11.319,98	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	660.000,00	227.264,37	887.264,37	0,00	887.264,37	0,00	887.264,37	887.264,37	0,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	0,00	12.966,90	12.966,90	0,00	12.966,90	0,00	12.966,90	12.966,90	0,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	501	0,00	41.033,00	41.033,00	0,00	41.030,28	0,00	41.030,28	41.030,28	2,72
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	130.000,00	-113.412,01	16.587,99	0,00	16.587,99	0,00	16.587,99	16.587,99	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	0,00	39.390,00	39.390,00	0,00	39.390,00	0,00	39.390,00	39.390,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	6.669,46	8.669,46	0,00	8.669,46	0,00	8.631,00	8.631,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	55.000,00	106.404,51	161.404,51	0,00	161.404,51	0,00	161.404,51	161.404,51	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	34.362,00	34.362,00	0,00	34.361,29	0,00	34.361,29	34.361,29	0,71
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	40.000,00	653,35	40.653,35	0,00	40.653,35	0,00	40.653,35	40.653,35	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	133,00	133,00	0,00	132,47	0,00	132,47	132,47	0,53
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	135.244,00	370.241,86	505.485,86	0,00	505.485,86	0,00	505.485,86	505.485,86	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	122.286,00	122.286,00	0,00	121.784,98	0,00	121.784,98	121.784,98	501,02
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.042.244,00**	**839.312,42**	**1.881.556,42**	**0,00**	**1.881.051,44**	**0,00**	**1.881.012,98**	**1.881.012,98**	**504,98**
10900007006122110002241 - Manutenção de recursos humanos		**14.118.719,00**	**6.801.461,98**	**20.920.180,98**	**0,00**	**20.919.500,53**	**0,00**	**20.919.500,53**	**20.016.138,80**	**680,45**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	680.000,00	139.018,67	819.018,67	0,00	819.018,67	0,00	819.018,67	818.604,43	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	131.254,00	131.254,00	0,00	131.251,25	0,00	131.251,25	111.784,41	2,75
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	200.000,00	33.186,91	233.186,91	0,00	233.186,91	0,00	233.186,91	231.466,82	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	43.412,00	43.412,00	0,00	43.402,36	0,00	43.402,36	39.707,36	9,64
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	10.218.719,00	2.821.947,54	13.040.666,54	0,00	13.040.666,54	0,00	13.040.666,54	12.880.471,38	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	2.213.123,00	2.213.123,00	0,00	2.213.033,85	0,00	2.213.033,85	1.834.502,92	89,15
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00	-33.353,76	16.646,24	0,00	16.646,24	0,00	16.646,24	16.615,48	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	923,00	923,00	0,00	922,82	0,00	922,82	0,00	0,18
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	200.000,00	98.394,42	298.394,42	0,00	298.394,42	0,00	298.394,42	298.394,42	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	42.904,00	42.904,00	0,00	42.785,83	0,00	42.785,83	39.767,15	118,17
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	20.000,00	38.134,00	58.134,00	0,00	58.133,33	0,00	58.133,33	58.133,33	0,67
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.500.000,00	1.449.010,68	3.949.010,68	0,00	3.949.010,68	0,00	3.949.010,68	3.624.412,09	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00	6.377,11	0,00	6.377,11	0,00	459,89
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	250.000,00	-184.329,48	65.670,52	0,00	65.670,52	0,00	65.670,52	61.279,01	0,00
TOTAL		**14.118.719,00**	**6.801.461,98**	**20.920.180,98**	**0,00**	**20.919.500,53**	**0,00**	**20.919.500,53**	**20.016.138,80**	**680,45**
109000070061221100272 - Manutenção de serviços de transporte		**2.700.000,00**	**935.682,14**	**3.635.682,14**	**0,00**	**3.635.681,53**	**0,00**	**3.621.570,73**	**3.504.168,40**	**0,61**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	600.000,00	433.052,29	1.033.052,29	0,00	1.033.051,68	0,00	1.033.051,68	1.033.051,68	0,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.800.000,00	536.312,04	2.336.312,04	0,00	2.336.312,04	0,00	2.322.201,24	2.204.812,41	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	300.000,00	-33.682,19	266.317,81	0,00	266.317,81	0,00	266.317,81	266.304,31	0,00
TOTAL		**2.700.000,00**	**935.682,14**	**3.635.682,14**	**0,00**	**3.635.681,53**	**0,00**	**3.621.570,73**	**3.504.168,40**	**0,61**
109000070061221100242 5 - Gestão dos Serviços de Segurança Institucional.		**85.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**85.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
109000070061261100226 0 - Manutenção de serviços de informática		**182.000,00**	**226.093,71**	**408.093,71**	**0,00**	**408.093,71**	**0,00**	**380.283,01**	**380.283,01**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	230.445,13	380.445,13	0,00	380.445,13	0,00	352.634,43	352.634,43	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	30.000,00	-2.351,42	27.648,58	0,00	27.648,58	0,00	27.648,58	27.648,58	0,00
TOTAL		**182.000,00**	**226.093,71**	**408.093,71**	**0,00**	**408.093,71**	**0,00**	**380.283,01**	**380.283,01**	**0,00**
109000090061221100219 1 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.447.219,00**	**3.505.485,02**	**4.952.704,02**	**0,00**	**4.952.429,23**	**0,00**	**4.854.183,97**	**4.828.297,93**	**274,79**
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	2.221,00	12.221,00	0,00	12.032,50	0,00	12.032,50	12.032,50	188,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	200.000,00	552.818,50	752.818,50	0,00	752.752,50	0,00	752.752,50	752.500,50	66,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	0,00	70.855,63	70.855,63	0,00	70.854,80	0,00	70.854,80	70.854,80	0,83
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	501	0,00	490.758,12	490.758,12	0,00	490.758,12	0,00	490.758,12	490.758,12	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	170.000,00	-52.775,00	117.225,00	0,00	117.225,00	0,00	117.225,00	117.225,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	222.483,00	419.694,43	642.177,43	0,00	642.177,43	0,00	602.914,02	577.279,98	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	621.000,00	303.312,00	924.312,00	0,00	924.311,19	0,00	865.947,51	865.947,51	0,81
339041 - CONTRIBUICOES	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	72.070,00	72.070,00	0,00	72.068,71	0,00	72.068,71	72.068,71	1,29
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	33.782,00	33.782,00	0,00	33.765,61	0,00	33.147,44	33.147,44	16,39
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	203.342,00	203.342,00	0,00	203.341,03	0,00	203.341,03	203.341,03	0,97
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	218.736,00	1.288.693,95	1.507.429,95	0,00	1.507.429,95	0,00	1.507.429,95	1.507.429,95	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	124.212,39	124.212,39	0,00	124.212,39	0,00	124.212,39	124.212,39	0,00
TOTAL		**1.447.219,00**	**3.505.485,02**	**4.952.704,02**	**0,00**	**4.952.429,23**	**0,00**	**4.854.183,97**	**4.828.297,93**	**274,79**
109000090061221100222 3 - Manutenção de recursos humanos		**81.892.884,00**	**62.012.355,94**	**143.905.239,94**	**0,00**	**143.900.651,97**	**0,00**	**143.900.651,97**	**139.365.432,14**	**4.587,97**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	593.364,00	-62.616,61	530.747,39	0,00	530.747,39	0,00	530.747,39	530.747,39	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	107.775,52	107.775,52	0,00	107.775,40	0,00	107.775,40	95.153,93	0,12
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	507.420,00	-188.536,46	318.883,54	0,00	318.882,53	0,00	318.882,53	318.882,53	1,01
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	58.711,64	58.711,64	0,00	58.711,56	0,00	58.711,56	47.658,46	0,08
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	62.329.844,00	27.366.596,09	89.696.440,09	0,00	89.695.135,33	0,00	89.695.135,33	89.693.618,21	1.304,76
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	19.207.617,06	19.207.617,06	0,00	19.207.617,06	0,00	19.207.617,06	16.901.654,42	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	23.724,00	1.329,00	25.053,00	0,00	23.002,12	0,00	23.002,12	22.624,28	2.050,88
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	4.098,89	4.098,89	0,00	4.098,89	0,00	4.098,89	2.049,44	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	950.448,00	2.127.625,31	3.078.073,31	0,00	3.078.057,42	0,00	3.078.057,42	3.078.057,42	15,89
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	491.288,51	491.288,51	0,00	491.288,48	0,00	491.288,48	450.349,71	0,03
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	240.000,00	1.394.008,00	1.634.008,00	0,00	1.633.348,03	0,00	1.633.348,03	1.633.348,03	659,97

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

12/2024

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	501	0,00	759.315,88	759.315,88	0,00	759.315,88	0,00	759.315,88	759.315,88	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	16.983.640,00	8.117.169,34	25.100.809,34	0,00	25.100.808,36	0,00	25.100.808,36	23.063.242,12	0,98
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	2.079.019,25	2.079.019,25	0,00	2.079.019,25	0,00	2.079.019,25	2.007.640,10	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	264.444,00	548.954,52	813.398,52	0,00	812.844,27	0,00	812.844,27	761.090,22	554,25
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**81.892.884,00**	**62.012.355,94**	**143.905.239,94**	**0,00**	**143.900.651,97**	**0,00**	**143.900.651,97**	**139.365.432,14**	**4.587,97**
109000900612211002264 - Manutenção de serviços de transporte		**1.790.000,00**	**1.985.471,58**	**3.775.471,58**	**0,00**	**3.775.471,58**	**0,00**	**2.951.951,29**	**2.951.951,29**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	990.000,00	1.423.463,00	2.413.463,00	0,00	2.413.463,00	0,00	1.954.801,04	1.954.801,04	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	800.000,00	562.008,58	1.362.008,58	0,00	1.362.008,58	0,00	997.150,25	997.150,25	0,00
TOTAL		**1.790.000,00**	**1.985.471,58**	**3.775.471,58**	**0,00**	**3.775.471,58**	**0,00**	**2.951.951,29**	**2.951.951,29**	**0,00**
109000900612611002248 - Manutenção de serviços de informática		**257.600,00**	**8.416,00**	**266.016,00**	**0,00**	**257.262,84**	**0,00**	**233.486,18**	**189.299,86**	**8.753,16**
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	257.600,00	-14.291,00	243.309,00	0,00	234.556,82	0,00	210.780,16	166.593,84	8.752,18
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	22.707,00	22.707,00	0,00	22.706,02	0,00	22.706,02	22.706,02	0,98
TOTAL		**257.600,00**	**8.416,00**	**266.016,00**	**0,00**	**257.262,84**	**0,00**	**233.486,18**	**189.299,86**	**8.753,16**
109000900612811602030 - Capacitação e formação dos profi ssionais bombeiros militares		**20.000,00**	**97.500,00**	**117.500,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**102.750,00**	**17.500,00**	**2.500,00**
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	20.000,00	97.500,00	117.500,00	0,00	115.000,00	0,00	102.750,00	17.500,00	2.500,00
TOTAL		**20.000,00**	**97.500,00**	**117.500,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**102.750,00**	**17.500,00**	**2.500,00**
109000900618211601024 - Construção e ampliação de unidades do CBMTO		**7.000.000,00**	**882.180,00**	**7.882.180,00**	**0,00**	**1.701.441,13**	**0,00**	**664.478,73**	**664.478,73**	**6.180.738,87**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	882.180,00	882.180,00	0,00	882.179,63	0,00	664.478,73	664.478,73	0,37
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	819.261,50	0,00	0,00	0,00	6.180.738,50
TOTAL		**7.000.000,00**	**882.180,00**	**7.882.180,00**	**0,00**	**1.701.441,13**	**0,00**	**664.478,73**	**664.478,73**	**6.180.738,87**
109000900618211601147 - Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM		**4.000.000,00**	**51.045,00**	**4.051.045,00**	**0,00**	**799.544,00**	**0,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**3.251.501,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00	45.050,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	754.494,00	0,00	0,00	0,00	3.245.506,00
TOTAL		**4.000.000,00**	**51.045,00**	**4.051.045,00**	**0,00**	**799.544,00**	**0,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**3.251.501,00**
109000900618211602348 - Prevenção sócio educativas		**5.000,00**	**7.476.634,00**	**7.481.634,00**	**0,00**	**835.153,42**	**0,00**	**741.811,98**	**740.952,90**	**6.646.480,58**
335041 - CONTRIBUICOES	761	0,00	290.325,00	290.325,00	0,00	290.325,00	0,00	290.325,00	290.325,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	761	0,00	4.244.927,00	4.244.927,00	0,00	4.664,98	0,00	2.368,98	2.368,98	4.240.262,02
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	761	0,00	10.708,00	10.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	761	0,00	100.759,00	100.759,00	0,00	77.297,44	0,00	22.372,00	21.512,92	23.461,56
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	761	0,00	49.791,00	49.791,00	0,00	49.791,00	0,00	49.791,00	49.791,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761	0,00	2.735.124,00	2.735.124,00	0,00	376.955,00	0,00	376.955,00	376.955,00	2.358.169,00
TOTAL		**5.000,00**	**7.476.634,00**	**7.481.634,00**	**0,00**	**835.153,42**	**0,00**	**741.811,98**	**740.952,90**	**6.646.480,58**
110000700618211603054 - Reestruturação das unidades do CBMTO		**600.000,00**	**-39.784,00**	**560.216,00**	**0,00**	**140.090,00**	**0,00**	**89.690,00**	**89.690,00**	**420.126,00**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	600.000,00	-254.784,00	345.216,00	0,00	140.090,00	0,00	89.690,00	89.690,00	205.126,00
TOTAL		**600.000,00**	**-39.784,00**	**560.216,00**	**0,00**	**140.090,00**	**0,00**	**89.690,00**	**89.690,00**	**420.126,00**
110000700618211604101 - Manutenção do CBMTO		**1.400.000,00**	**472.160,00**	**1.872.160,00**	**0,00**	**1.165.965,17**	**0,00**	**870.130,77**	**855.412,53**	**706.194,83**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	759	270.000,00	-94.024,00	175.976,00	0,00	175.975,09	0,00	175.975,09	175.975,09	0,91
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	333.000,00	99.665,00	432.665,00	0,00	304.868,75	0,00	208.813,75	208.813,75	127.796,25
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	759	0,00	48.607,00	48.607,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	11.207,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	167.923,53	167.923,53	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	587.000,00	-372.886,78	214.113,22	0,00	132.057,47	0,00	109.967,54	109.967,54	82.055,75
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	0,00	175.730,00	175.730,00	0,00	156.794,35	0,00	106.165,35	106.165,35	18.935,65
339041 - CONTRIBUICOES	759	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00	35.919,20	0,00	28.335,20	28.335,20	0,80
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	759	0,00	14.719,00	14.719,00	0,00	14.718,24	0,00	14.718,24	0,00	0,76
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	26.428,00	26.428,00	0,00	26.427,64	0,00	26.427,64	26.427,64	0,36
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	10.000,00	483.286,78	493.286,78	0,00	27.089,43	0,00	27.089,43	27.089,43	466.197,35
TOTAL		**1.400.000,00**	**472.160,00**	**1.872.160,00**	**0,00**	**1.165.965,17**	**0,00**	**870.130,77**	**855.412,53**	**706.194,83**
110000900618211604074 - Fortalecimento do sistema de defesa civil		**24.201,00**	**0,00**	**24.201,00**	**0,00**	**24.175,00**	**0,00**	**24.175,00**	**24.175,00**	**26,00**
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	24.201,00	0,00	24.201,00	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	24.175,00	26,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**24.201,00**	**0,00**	**24.201,00**	**0,00**	**24.175,00**	**0,00**	**24.175,00**	**24.175,00**	**26,00**
110000110041231162604O - Aumento de capital da Agência de Fomento do Estado do Tocantins		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	759	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**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
1100001101133411624023 - Operacionalização da concessão de empréstimo		**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**2.518,99**	**0,00**	**2.518,99**	**2.518,99**	**707.481,01**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	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	759	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	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	759	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.518,99	0,00	2.518,99	2.518,99	17.481,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**2.518,99**	**0,00**	**2.518,99**	**2.518,99**	**707.481,01**
1100001101133411624351 - Manutenção operacional da cobrança integrada		**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**0,00**	**361.599,99**	**0,00**	**353.039,27**	**353.039,27**	**618.400,01**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	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	759	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	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	759	190.000,00	9.000,00	199.000,00	0,00	142.266,66	0,00	142.266,66	142.266,66	56.733,34
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.439,28	11.439,28	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	230.000,00	-29.000,00	201.000,00	0,00	199.333,33	0,00	199.333,33	199.333,33	1.666,67
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL		**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**0,00**	**361.599,99**	**0,00**	**353.039,27**	**353.039,27**	**618.400,01**
1100001500618211604060 - Fornecimento de fardamento		**580.840,00**	**-580.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	580.840,00	-580.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**580.840,00**	**-580.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100001700612211603053 - Construção das unidades da PMTO		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**149,90**	**0,00**	**110,59**	**110,59**	**99.850,10**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	200,00	200,00	0,00	149,90	0,00	110,59	110,59	50,10
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	100.000,00	-200,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00
TOTAL		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**149,90**	**0,00**	**110,59**	**110,59**	**99.850,10**
1100001700618111603052 - Realização de concurso público		**2.342.116,00**	**200,00**	**2.342.316,00**	**0,00**	**151,24**	**0,00**	**124,64**	**124,64**	**2.342.164,76**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	2.342.116,00	-14.322,00	2.327.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.794,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	501	0,00	200,00	200,00	0,00	151,24	0,00	124,64	124,64	48,76
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	0,00	14.322,00	14.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,00
TOTAL		**2.342.116,00**	**200,00**	**2.342.316,00**	**0,00**	**151,24**	**0,00**	**124,64**	**124,64**	**2.342.164,76**
1100001900618111604059 - Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual		**2.420.168,00**	**-2.420.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	2.320.168,00	-2.320.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.420.168,00**	**-2.420.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1110000102412211002192 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.714.870,00**	**-166.867,29**	**1.548.002,71**	**5.000,00**	**1.543.002,71**	**0,00**	**1.539.504,30**	**1.539.494,82**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	23.000,00	-22.379,60	620,40	0,00	620,40	0,00	620,40	620,40	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	561.000,00	-155.740,70	405.259,30	0,00	405.259,30	0,00	405.259,30	405.259,30	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	318.900,00	-266.644,17	52.255,83	5.000,00	47.255,83	0,00	47.255,83	47.255,83	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	236.200,00	-126.800,00	109.400,00	0,00	109.400,00	0,00	105.901,59	105.901,59	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	209.870,00	-39.893,46	169.976,54	0,00	169.976,54	0,00	169.976,54	169.967,06	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	59.680,64	59.680,64	0,00	59.680,64	0,00	59.680,64	59.680,64	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	12.880,64	12.880,64	0,00	12.880,64	0,00	12.880,64	12.880,64	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00	36.114,86	36.614,86	0,00	36.614,86	0,00	36.614,86	36.614,86	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	118.000,00	269.817,50	387.817,50	0,00	387.817,50	0,00	387.817,50	387.817,50	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	80.152,92	80.152,92	0,00	80.152,92	0,00	80.152,92	80.152,92	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	232.000,00	1.220,00	233.220,00	0,00	233.220,00	0,00	233.220,00	233.220,00	0,00
TOTAL		**1.714.870,00**	**-166.867,29**	**1.548.002,71**	**5.000,00**	**1.543.002,71**	**0,00**	**1.539.504,30**	**1.539.494,82**	**0,00**
1110000102412211002237 - Manutenção de recursos humanos		**8.268.677,00**	**496.445,01**	**8.765.122,01**	**0,00**	**8.737.323,34**	**0,00**	**8.737.323,34**	**8.277.337,78**	**27.798,67**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.331.168,00	-45.469,65	1.285.698,35	0,00	1.285.698,35	0,00	1.285.698,35	1.285.081,04	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	101.057,87	101.057,87	0,00	101.057,87	0,00	101.057,87	75.717,55	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	89.434,06	89.434,06	0,00	89.434,06	0,00	89.434,06	89.434,06	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	5.022.064,00	-155.486,61	4.866.577,39	0,00	4.866.577,39	0,00	4.866.577,39	4.836.842,44	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	467.096,84	467.096,84	0,00	452.939,56	0,00	452.939,56	325.400,73	14.157,28
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	354.637,93	354.637,93	0,00	340.996,54	0,00	340.996,54	340.996,54	13.641,39
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	870.000,00	-405.090,54	464.909,46	0,00	464.909,46	0,00	464.909,46	463.162,52	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	43.828,47	43.828,47	0,00	43.828,47	0,00	43.828,47	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	12.133,08	62.133,08	0,00	62.133,08	0,00	62.133,08	62.133,08	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	756.445,00	240.860,58	997.305,58	0,00	997.305,58	0,00	997.305,58	798.569,82	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	32.442,98	32.442,98	0,00	32.442,98	0,00	32.442,98	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**8.268.677,00**	**496.445,01**	**8.765.122,01**	**0,00**	**8.737.323,34**	**0,00**	**8.737.323,34**	**8.277.337,78**	**27.798,67**
11100001024122110022265 - Manutenção de serviços de transporte		**436.000,00**	**531.714,70**	**967.714,70**	**0,00**	**967.714,70**	**0,00**	**548.223,23**	**548.138,60**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	178.000,00	368.441,21	546.441,21	0,00	546.441,21	0,00	313.729,06	313.729,06	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	248.000,00	163.273,49	411.273,49	0,00	411.273,49	0,00	224.494,17	224.409,54	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL		**436.000,00**	**531.714,70**	**967.714,70**	**0,00**	**967.714,70**	**0,00**	**548.223,23**	**548.138,60**	**0,00**
11100001024126110022253 - Manutenção de serviços de informática		**527.033,00**	**87.723,53**	**614.756,53**	**0,00**	**614.756,53**	**0,00**	**127.314,97**	**127.314,97**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	195.000,00	-103.881,61	91.118,39	0,00	91.118,39	0,00	91.118,39	91.118,39	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	252.033,00	271.605,14	523.638,14	0,00	523.638,14	0,00	36.196,58	36.196,58	0,00
TOTAL		**527.033,00**	**87.723,53**	**614.756,53**	**0,00**	**614.756,53**	**0,00**	**127.314,97**	**127.314,97**	**0,00**
11100001024128116623394 - Capacitação dos Servidores da SECOM		**100.000,00**	**-89.900,00**	**10.100,00**	**0,00**	**10.090,00**	**0,00**	**10.090,00**	**10.090,00**	**10,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	-89.900,00	10.100,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	10,00
TOTAL		**100.000,00**	**-89.900,00**	**10.100,00**	**0,00**	**10.090,00**	**0,00**	**10.090,00**	**10.090,00**	**10,00**
11100001024131116611165 - Promoção e realização de eventos Governamentais		**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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**
11100001024131116621143 - Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins		**28.550.000,00**	**21.047.919,11**	**49.597.919,11**	**0,00**	**49.597.919,09**	**0,00**	**46.551.307,10**	**44.325.249,50**	**0,02**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	28.500.000,00	19.648.763,13	48.148.763,13	0,00	48.148.763,13	0,00	45.102.151,14	42.876.093,54	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	1.399.155,98	1.449.155,98	0,00	1.449.155,96	0,00	1.449.155,96	1.449.155,96	0,02
TOTAL		**28.550.000,00**	**21.047.919,11**	**49.597.919,11**	**0,00**	**49.597.919,09**	**0,00**	**46.551.307,10**	**44.325.249,50**	**0,02**
11300001004121116610 78 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11300001004121116620 90 - Modernização e gestão do planejamento governamental		**50.000,00**	**-42.876,50**	**7.123,50**	**0,00**	**7.123,50**	**0,00**	**7.123,50**	**7.123,50**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	20.000,00	-12.876,50	7.123,50	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50	7.123,50	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**-42.876,50**	**7.123,50**	**0,00**	**7.123,50**	**0,00**	**7.123,50**	**7.123,50**	**0,00**
11300001004121116621 32 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins		**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	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	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11300001004121116624 57 - Estruturação, análise e divulgação do PIB do Estado		**300.000,00**	**-41.030,00**	**258.970,00**	**0,00**	**258.970,00**	**0,00**	**173.231,17**	**163.627,42**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-21.030,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.261,17	8.261,17	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	156.000,00	146.396,25	0,00
TOTAL		**300.000,00**	**-41.030,00**	**258.970,00**	**0,00**	**258.970,00**	**0,00**	**173.231,17**	**163.627,42**	**0,00**
11300001004121116624 68 - Gerenciamento dos projetos de Operações Externas		**846.400,00**	**684.052,50**	**1.530.452,50**	**0,00**	**962.989,62**	**0,00**	**795.761,15**	**795.761,15**	**567.462,88**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	1.620,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	754	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	754	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	754	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	118.557,12	0,00	109.809,11	109.809,11	281.442,88
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	246.400,00	674.512,50	920.912,50	0,00	836.512,50	0,00	678.032,04	678.032,04	84.400,00
TOTAL		**846.400,00**	**684.052,50**	**1.530.452,50**	**0,00**	**962.989,62**	**0,00**	**795.761,15**	**795.761,15**	**567.462,88**
11300001004122110023 75 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.619.520,00**	**-91.669,94**	**1.527.850,06**	**0,00**	**1.527.789,03**	**0,00**	**1.484.089,88**	**1.483.903,95**	**61,03**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	79.000,00	-56.845,00	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00	22.155,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	360.000,00	-298.727,21	61.272,79	0,00	61.272,79	0,00	50.041,65	50.041,65	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	145.000,00	-80.329,20	64.670,80	0,00	64.670,80	0,00	50.476,15	50.476,15	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	420.000,00	-278.877,46	141.122,54	0,00	141.122,54	0,00	122.849,18	122.849,18	0,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339041 - CONTRIBUICOES	500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	6.000,00	83.243,19	89.243,19	0,00	89.243,19	0,00	89.243,19	89.243,19	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	8.980,64	8.980,64	0,00	8.980,64	0,00	8.980,64	8.980,64	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	54.000,00	-53.300,00	700,00	0,00	638,97	0,00	638,97	453,04	61,03
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	36.000,00	-34.493,90	1.506,10	0,00	1.506,10	0,00	1.506,10	1.506,10	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	390.000,00	471.163,46	861.163,46	0,00	861.163,46	0,00	861.163,46	861.163,46	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	86.105,07	86.105,07	0,00	86.105,07	0,00	86.105,07	86.105,07	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	86.938,92	86.938,92	0,00	86.938,92	0,00	86.938,92	86.938,92	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	73.520,00	-28.548,45	44.971,55	0,00	44.971,55	0,00	44.971,55	44.971,55	0,00
TOTAL		**1.619.520,00**	**-91.669,94**	**1.527.850,06**	**0,00**	**1.527.789,03**	**0,00**	**1.484.089,88**	**1.483.903,95**	**61,03**
113000010041221100238 9 - Manutenção de Recursos humanos		**10.179.528,00**	**1.864.898,96**	**12.044.426,96**	**0,00**	**12.044.426,09**	**0,00**	**12.044.426,09**	**11.617.430,59**	**0,87**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000.000,00	-80.151,13	919.848,87	0,00	919.848,87	0,00	919.848,87	919.848,87	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	91.537,43	91.537,43	0,00	91.537,43	0,00	91.537,43	83.629,11	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	87.189,04	87.189,04	0,00	87.189,04	0,00	87.189,04	87.189,04	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	7.373.388,00	-282.122,83	7.091.265,17	0,00	7.091.265,17	0,00	7.091.265,17	7.077.496,63	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	667.454,33	667.454,33	0,00	667.454,33	0,00	667.454,33	472.780,10	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	512.670,95	512.670,95	0,00	512.670,95	0,00	512.670,95	512.670,95	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	300.000,00	109.827,42	409.827,42	0,00	409.827,42	0,00	409.827,42	409.777,20	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	35.771,15	35.771,15	0,00	35.771,15	0,00	35.771,15	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	36.000,00	-21.232,99	14.767,01	0,00	14.767,01	0,00	14.767,01	14.767,01	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	501	0,00	1.240,35	1.240,35	0,00	1.240,35	0,00	1.240,35	1.240,35	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	502	0,00	796,30	796,30	0,00	796,30	0,00	796,30	796,30	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00	324.501,00	404.501,00	0,00	404.500,13	0,00	404.500,13	404.500,13	0,87
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	37.344,33	37.344,33	0,00	37.344,33	0,00	37.344,33	33.025,35	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	31.105,66	31.105,66	0,00	31.105,66	0,00	31.105,66	31.105,66	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	410.000,00	-333.184,74	76.815,26	0,00	76.815,26	0,00	76.815,26	76.815,26	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	9.566,67	9.566,67	0,00	9.566,67	0,00	9.566,67	9.566,67	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	888.140,00	660.749,88	1.548.889,88	0,00	1.548.889,88	0,00	1.548.889,88	1.408.852,24	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	24.088,61	24.088,61	0,00	24.088,61	0,00	24.088,61	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00	-452,47	79.547,53	0,00	79.547,53	0,00	79.547,53	73.169,72	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**10.179.528,00**	**1.864.898,96**	**12.044.426,96**	**0,00**	**12.044.426,09**	**0,00**	**12.044.426,09**	**11.617.430,59**	**0,87**
113000010041221100239 7 - Manutenção dos serviços de transporte		**354.000,00**	**-61.530,02**	**292.469,98**	**0,00**	**292.469,98**	**0,00**	**232.714,43**	**232.446,01**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	150.000,00	-47.350,00	102.650,00	0,00	102.650,00	0,00	71.872,72	71.609,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	204.000,00	-15.688,07	188.311,93	0,00	188.311,93	0,00	159.333,66	159.328,46	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.508,05	1.508,05	0,00	1.508,05	0,00	1.508,05	1.508,05	0,00
TOTAL		**354.000,00**	**-61.530,02**	**292.469,98**	**0,00**	**292.469,98**	**0,00**	**232.714,43**	**232.446,01**	**0,00**
113000010041221166200 1 - Gerenciamento das transferências de recursos e operações de		**1.634.340,00**	**-725.780,50**	**908.559,50**	**0,00**	**579.559,50**	**0,00**	**436.219,50**	**436.219,50**	**329.000,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-2.198,50	27.801,50	0,00	27.801,50	0,00	27.801,50	27.801,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	13.638,00	13.638,00	0,00	13.638,00	0,00	13.638,00	13.638,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	34.340,00	-4.340,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	60.000,00	-55.060,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	980.000,00	-681.920,00	298.080,00	0,00	298.080,00	0,00	298.080,00	298.080,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	30.000,00	-23.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	754	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	171.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00	329.000,00
TOTAL		**1.634.340,00**	**-725.780,50**	**908.559,50**	**0,00**	**579.559,50**	**0,00**	**436.219,50**	**436.219,50**	**329.000,00**
113000010041221166211 2 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central -		**316.000,00**	**-316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500	233.840,00	-233.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500	3.160,00	-3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**316.000,00**	**-316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113000010041221166236 6 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da		**166.000,00**	**779.000,00**	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500	78.020,00	366.130,00	444.150,00	0,00	444.150,00	0,00	444.150,00	444.150,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500	84.660,00	397.290,00	481.950,00	0,00	481.950,00	0,00	481.950,00	481.950,00	0,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
447170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500	3.320,00	15.580,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
TOTAL		**166.000,00**	**779.000,00**	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**
113000010041241166215 6 - Realização de serviço de auditoria externa nos projetos de		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	754	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**
113000010041261100240 0 - Manutenção de serviços de informatica		**432.000,00**	**-313.323,81**	**118.676,19**	**0,00**	**118.676,19**	**0,00**	**51.376,95**	**51.376,95**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	-52.614,81	7.385,19	0,00	7.385,19	0,00	7.385,19	7.385,19	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	168.000,00	-56.709,00	111.291,00	0,00	111.291,00	0,00	43.991,76	43.991,76	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**432.000,00**	**-313.323,81**	**118.676,19**	**0,00**	**118.676,19**	**0,00**	**51.376,95**	**51.376,95**	**0,00**
113000010041271166113 9 - Gestão cartográfica do Estado do Tocantins		**120.000,00**	**-116.771,50**	**3.228,50**	**0,00**	**3.228,50**	**0,00**	**3.228,50**	**3.228,50**	**0,00**
338033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-26.771,50	3.228,50	0,00	3.228,50	0,00	3.228,50	3.228,50	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**120.000,00**	**-116.771,50**	**3.228,50**	**0,00**	**3.228,50**	**0,00**	**3.228,50**	**3.228,50**	**0,00**
113000010041271166205 3 - Elaboração de estudos para subsidiar o ordenamento e a gestão		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113000010041281166202 7 - Capacitação de agentes públicos		**50.000,00**	**-34.307,00**	**15.693,00**	**0,00**	**15.693,00**	**0,00**	**13.493,00**	**13.493,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	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	500	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	500	10.000,00	5.693,00	15.693,00	0,00	15.693,00	0,00	13.493,00	13.493,00	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**-34.307,00**	**15.693,00**	**0,00**	**15.693,00**	**0,00**	**13.493,00**	**13.493,00**	**0,00**
114000960041221152111 0 - Estruturação das infraestruturas de governo		**11.602.325,00**	**20.495.771,63**	**32.098.096,63**	**0,00**	**32.088.995,83**	**93.406,73**	**28.427.912,83**	**27.128.532,58**	**9.100,80**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	102.205,80	182.205,80	0,00	182.205,80	0,00	182.205,80	182.205,80	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.899,20	0,00	90.899,20	90.899,20	9.100,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	450.000,00	19.929.448,86	20.379.448,86	0,00	20.379.448,86	0,00	19.919.102,51	18.806.637,79	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	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	500	180.000,00	6.736.806,74	6.916.806,74	0,00	6.916.806,74	93.406,73	6.823.400,01	6.647.020,65	0,00
444042 - AUXILIOS	500	1.325.000,00	-325.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	3.500.000,00	-2.845.364,77	654.635,23	0,00	654.635,23	0,00	412.305,31	401.769,14	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	1.547.325,00	1.317.675,00	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	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	754	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**11.602.325,00**	**20.495.771,63**	**32.098.096,63**	**0,00**	**32.088.995,83**	**93.406,73**	**28.427.912,83**	**27.128.532,58**	**9.100,80**
114000960257521152114 8 - Fomento energético do Estado		**2.330.000,00**	**-126.966,69**	**2.203.033,31**	**0,00**	**2.203.031,67**	**121.248,21**	**2.081.783,46**	**2.067.066,50**	**1,64**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	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	500	150.000,00	194.437,81	344.437,81	0,00	344.437,81	0,00	344.437,81	329.720,85	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00	9.588,50	89.588,50	0,00	89.588,50	89.588,50	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	1.550.000,00	-398.478,00	1.151.522,00	0,00	1.151.521,09	0,00	1.151.521,09	1.151.521,09	0,91
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	0,00	617.485,00	617.485,00	0,00	617.484,27	31.659,71	585.824,56	585.824,56	0,73
TOTAL		**2.330.000,00**	**-126.966,69**	**2.203.033,31**	**0,00**	**2.203.031,67**	**121.248,21**	**2.081.783,46**	**2.067.066,50**	**1,64**
114000960261221100419 8 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**5.194.978,00**	**9.305.824,29**	**14.500.802,29**	**5.762,00**	**14.142.394,87**	**404.217,02**	**12.548.374,90**	**12.460.566,16**	**352.645,42**
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	50.000,00	-38.405,06	11.594,94	0,00	11.594,94	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	245,34	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	245,34	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	502	0,00	245,34	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	245,34	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	200.000,00	-180.983,50	19.016,50	0,00	19.016,50	0,00	19.016,50	19.016,50	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	24.303,00	0,00	21.697,50	21.697,50	5.697,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	955.552,57	1.255.552,57	0,00	1.255.552,57	45.076,00	877.450,99	877.450,99	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	250.000,00	838.695,00	1.088.695,00	0,00	1.088.694,30	124.853,80	635.113,99	635.113,99	0,70
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	20.000,00	26.234,00	46.234,00	0,00	46.233,90	0,00	0,00	0,00	0,10
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	15.000,00	57.570,06	72.570,06	0,00	72.570,06	0,00	69.140,27	69.140,27	0,00

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

12/2024

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	500	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	799	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	200.000,00	109.541,83	309.541,83	0,00	309.541,83	0,00	309.541,83	270.882,15	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	799	0,00	30.631,52	30.631,52	0,00	30.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	500.000,00	2.406.080,97	2.906.080,97	0,00	2.906.080,97	0,00	2.696.941,99	2.681.972,95	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	29.978,00	-14.552,52	15.425,48	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	425,48
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	70.000,00	1.715.856,95	1.785.856,95	0,00	1.785.856,95	0,00	1.775.642,96	1.774.484,46	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	1.978.456,62	1.978.456,62	0,00	1.978.456,62	0,00	1.978.456,62	1.978.456,62	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	199.938,40	199.938,40	0,00	199.938,40	0,00	199.938,40	199.938,40	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	196.613,33	196.613,33	0,00	196.613,33	0,00	196.613,33	196.613,33	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	100.000,00	440.055,72	540.055,72	0,00	540.055,72	0,00	363.763,19	336.949,12	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	61.985,33	61.985,33	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	150.000,00	-67.754,95	82.245,05	0,00	82.245,05	0,00	47.755,07	47.729,75	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00	617.896,00	697.896,00	5.762,00	692.131,84	2.969,95	689.161,89	682.979,76	2,16
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	25.000,00	1.423.990,00	1.448.990,00	0,00	1.448.120,21	0,00	1.448.120,21	1.448.120,21	869,79
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	160.612,32	160.612,32	0,00	160.612,32	0,00	160.612,32	160.612,32	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	165.271,35	165.271,35	0,00	165.271,35	0,00	165.271,35	165.271,35	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000.000,00	-2.482.720,00	517.280,00	0,00	517.279,17	40.000,00	477.279,17	477.279,17	0,83
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	0,00	345.649,00	345.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.649,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	200.000,00	-199.292,00	708,00	0,00	707,69	707,69	0,00	0,00	0,31
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	0,00	478.996,00	478.996,00	0,00	478.995,95	190.609,58	288.386,37	288.386,37	0,05
TOTAL		**5.194.978,00**	**9.305.824,29**	**14.500.802,29**	**5.762,00**	**14.142.394,87**	**404.217,02**	**12.548.374,90**	**12.460.566,16**	**352.645,42**
11400096026122110042222 - Manutenção de recursos humanos		**57.657.785,00**	**20.876.746,75**	**78.534.531,75**	**0,00**	**78.531.062,58**	**16,34**	**78.531.046,24**	**75.904.509,14**	**3.469,17**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	11.000.000,00	2.548.853,05	13.548.853,05	0,00	13.548.835,06	0,00	13.548.835,06	13.548.328,01	17,99
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	1.341.757,79	1.341.757,79	0,00	1.341.757,79	0,00	1.341.757,79	1.226.384,74	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	1.252.103,37	1.252.103,37	0,00	1.252.103,37	0,00	1.252.103,37	1.252.103,37	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	31.300.000,00	3.473.986,07	34.773.986,07	0,00	34.773.772,19	0,00	34.773.772,19	34.712.873,71	213,88
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	3.388.481,39	3.388.481,39	0,00	3.388.481,39	0,00	3.388.481,39	2.407.705,54	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	2.401.665,45	2.401.665,45	0,00	2.401.665,45	0,00	2.401.665,45	2.401.665,45	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.607.785,00	1.716.264,00	7.324.049,00	0,00	7.323.825,01	16,34	7.323.808,67	7.292.553,49	223,99
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	620.880,54	620.880,54	0,00	620.880,54	0,00	620.880,54	29.090,41	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	22.773,67	22.773,67	0,00	22.773,67	0,00	22.773,67	22.773,67	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	800.000,00	2.061.426,00	2.861.426,00	0,00	2.860.036,44	0,00	2.860.036,44	2.860.036,44	1.389,56
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	172.874,41	172.874,41	0,00	172.874,41	0,00	172.874,41	151.806,74	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	151.698,28	151.698,28	0,00	151.698,28	0,00	151.698,28	151.698,28	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	1.500.000,00	-233.042,05	1.266.957,95	0,00	1.266.831,38	0,00	1.266.831,38	1.266.831,38	126,57
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	25.898,78	25.898,78	0,00	25.898,78	0,00	25.898,78	25.898,78	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	73.944,19	73.944,19	0,00	73.944,19	0,00	73.944,19	73.944,19	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	300.000,00	251.784,00	551.784,00	0,00	551.784,00	0,00	551.784,00	544.437,01	0,00
319112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	7.000.000,00	1.020.788,00	8.020.788,00	0,00	8.019.890,83	0,00	8.019.890,83	7.512.889,94	897,17
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	280.179,70	280.179,70	0,00	280.179,70	0,00	280.179,70	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	150.000,00	304.430,11	454.430,11	0,00	453.830,10	0,00	453.830,10	423.487,99	600,01
TOTAL		**57.657.785,00**	**20.876.746,75**	**78.534.531,75**	**0,00**	**78.531.062,58**	**16,34**	**78.531.046,24**	**75.904.509,14**	**3.469,17**
11400096026122110042249 - Manutenção de serviços de transporte		**1.650.050,00**	**10.107.712,00**	**11.757.762,00**	**0,00**	**11.631.653,94**	**464.675,70**	**10.934.545,23**	**10.680.779,15**	**126.108,06**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	3.426.056,00	3.726.056,00	0,00	3.726.055,66	209.935,65	3.510.488,16	3.509.283,16	0,34
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	50.050,00	512.849,00	562.899,00	0,00	562.848,22	0,00	550.974,96	550.974,96	50,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	3.221.296,00	3.421.296,00	0,00	3.421.295,57	0,00	3.214.156,20	3.212.486,17	0,43
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	941.164,00	941.164,00	0,00	923.015,04	0,00	923.015,04	923.015,04	18.148,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	410.030,00	0,00	410.030,00	390.348,56	89.970,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	450.000,00	1.028.262,00	1.478.262,00	0,00	1.460.328,59	0,00	1.452.540,06	1.221.330,45	17.933,41
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	1.028.085,00	1.128.085,00	0,00	1.128.080,86	254.740,05	873.340,81	873.340,81	4,14
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.650.050,00**	**10.107.712,00**	**11.757.762,00**	**0,00**	**11.631.653,94**	**464.675,70**	**10.934.545,23**	**10.680.779,15**	**126.108,06**
11400096026126110042238 - Manutenção de serviços de informática		**1.200.000,00**	**-314.824,00**	**885.176,00**	**0,00**	**885.175,04**	**0,00**	**845.843,84**	**843.742,40**	**0,96**

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

12/2024

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	500	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	100.000,00	-41.003,00	58.997,00	0,00	58.996,80	0,00	19.665,60	19.665,60	0,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	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	500	1.000.000,00	-182.821,00	817.179,00	0,00	817.178,24	0,00	817.178,24	815.076,80	0,76
TOTAL		**1.200.000,00**	**-314.824,00**	**885.176,00**	**0,00**	**885.175,04**	**0,00**	**845.843,84**	**843.742,40**	**0,96**
114000960267811152434 7 - Desenvolvimento aeroviário		**8.240.000,00**	**-1.213.557,00**	**7.026.443,00**	**0,00**	**7.026.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	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	500	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	500	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	5.200.000,00	-5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	2.910.000,00	4.116.443,00	7.026.443,00	0,00	7.026.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**8.240.000,00**	**-1.213.557,00**	**7.026.443,00**	**0,00**	**7.026.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114000960267821152311 1 - Estruturação de obras de arte especial		**41.260.694,00**	**20.935.659,00**	**62.196.353,00**	**0,00**	**35.504.550,97**	**0,00**	**34.598.600,29**	**34.481.508,46**	**26.691.802,03**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	120.000,00	170.000,00	0,00	137.584,50	0,00	137.584,50	137.584,50	32.415,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.928,50	0,00	15.928,50	15.928,50	4.071,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	3.000.000,00	-2.121.020,00	878.980,00	0,00	878.860,05	0,00	693.752,55	693.752,55	119,95
449051 - OBRAS E INSTALACOES	501	0,00	12.235.573,00	12.235.573,00	0,00	12.235.572,05	0,00	11.835.572,05	11.746.823,30	0,95
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	34.000.000,00	2.027.678,00	36.027.678,00	0,00	11.669.486,58	0,00	11.348.643,40	11.320.300,32	24.358.191,42
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	1.296.902,00	1.296.902,00	0,00	1.296.901,00	0,00	1.296.901,00	1.296.901,00	1,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754	0,00	11.567.120,00	11.567.120,00	0,00	9.270.218,29	0,00	9.270.218,29	9.270.218,29	2.296.901,71
449192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754	3.990.694,00	-3.990.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**41.260.694,00**	**20.935.659,00**	**62.196.353,00**	**0,00**	**35.504.550,97**	**0,00**	**34.598.600,29**	**34.481.508,46**	**26.691.802,03**
114000960267821152311 2 - Pavimentação de rodovias		**266.451.602,00**	**-67.909.793,00**	**198.541.809,00**	**0,00**	**162.939.280,66**	**3.761.128,16**	**153.606.878,73**	**144.232.923,94**	**35.602.528,34**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	75.000,00	154.000,00	229.000,00	0,00	228.654,00	0,00	228.654,00	228.654,00	346,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	818.069,50	0,00	818.069,50	818.069,50	31.930,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	-48.020,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
445051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	16.600.000,00	-15.591.050,00	1.008.950,00	0,00	1.008.949,96	0,00	189.674,75	189.433,37	0,04
449051 - OBRAS E INSTALACOES	750	1.929.022,00	-1.929.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	195.797.580,00	-17.389.633,00	178.407.947,00	0,00	143.987.400,54	0,00	139.235.401,98	130.115.319,94	34.420.546,46
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.500.000,00	-2.264.346,00	1.235.654,00	0,00	1.235.653,12	0,00	1.235.653,12	1.234.895,75	0,88
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750	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	754	48.000.000,00	-31.191.722,00	16.808.278,00	0,00	15.660.553,54	3.761.128,16	11.899.425,38	11.646.551,38	1.147.724,46
TOTAL		**266.451.602,00**	**-67.909.793,00**	**198.541.809,00**	**0,00**	**162.939.280,66**	**3.761.128,16**	**153.606.878,73**	**144.232.923,94**	**35.602.528,34**
114000960267821152311 4 - Pavimentação de vias urbanas		**49.466.099,00**	**-15.510.461,78**	**33.955.637,22**	**0,00**	**33.601.857,04**	**0,00**	**31.601.315,60**	**31.252.887,94**	**353.780,18**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	500	7.436.099,00	4.660.736,00	12.096.835,00	0,00	11.829.999,37	0,00	11.829.999,37	11.496.666,04	266.835,63
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	5.000.000,00	-1.350.647,78	3.649.352,22	0,00	3.649.341,76	0,00	2.948.178,33	2.933.084,00	10,46
449051 - OBRAS E INSTALACOES	501	0,00	5.644.350,00	5.644.350,00	0,00	5.644.350,00	0,00	5.644.350,00	5.644.350,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	750	0,00	4.629.022,00	4.629.022,00	0,00	4.629.022,00	0,00	3.329.643,99	3.329.643,99	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	28.000.000,00	-21.147.645,00	6.852.355,00	0,00	6.765.421,98	0,00	6.765.421,98	6.765.421,98	86.933,02
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000.000,00	-1.357.314,00	642.686,00	0,00	642.685,23	0,00	642.685,23	642.685,23	0,77
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754	5.000.000,00	-4.558.963,00	441.037,00	0,00	441.036,70	0,00	441.036,70	441.036,70	0,30
TOTAL		**49.466.099,00**	**-15.510.461,78**	**33.955.637,22**	**0,00**	**33.601.857,04**	**0,00**	**31.601.315,60**	**31.252.887,94**	**353.780,18**
114000960267821152403 9 - Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura		**3.915.000,00**	**586.227,00**	**4.501.227,00**	**0,00**	**4.475.997,64**	**0,00**	**3.575.816,70**	**3.572.602,27**	**25.229,36**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	9.927,00	0,00	9.927,00	9.927,00	73,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	55.107,00	0,00	55.107,00	55.107,00	4.893,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	25.000,00	-13.527,00	11.473,00	0,00	11.472,40	0,00	11.472,40	11.472,40	0,60
445042 - AUXILIOS	500	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00

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

12/2024

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	500	2.000.000,00	468.751,00	2.468.751,00	0,00	2.468.750,73	0,00	1.850.679,36	1.847.464,93	0,27
449051 - OBRAS E INSTALACOES	750	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	1.000.000,00	-805.644,00	194.356,00	0,00	194.355,70	0,00	194.355,70	194.355,70	0,30
449051 - OBRAS E INSTALACOES	756	0,00	674.306,00	674.306,00	0,00	654.305,71	0,00	372.196,14	372.196,14	20.000,29
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	-49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	300.000,00	633.441,00	933.441,00	0,00	933.279,10	0,00	933.279,10	933.279,10	161,90
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.915.000,00**	**586.227,00**	**4.501.227,00**	**0,00**	**4.475.997,64**	**0,00**	**3.575.816,70**	**3.572.602,27**	**25.229,36**
11400096026782115240 82 - Implementação de sinalização nas rodovias estaduais		**1.485.000,00**	**24.821.957,00**	**26.306.957,00**	**0,00**	**26.134.276,41**	**69.237,02**	**25.839.588,30**	**25.747.796,33**	**172.680,59**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.598,50	0,00	9.598,50	9.598,50	401,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	50.000,00	20.500,00	70.500,00	0,00	32.411,80	0,00	32.411,80	32.411,80	38.088,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	50.000,00	150.047,00	200.047,00	0,00	66.970,80	0,00	61.776,00	61.776,00	133.076,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	30.000,00	7.283.884,00	7.313.884,00	0,00	7.313.883,34	0,00	7.313.883,34	7.312.548,75	0,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750	530.000,00	4.425.001,00	4.955.001,00	0,00	4.954.811,22	0,00	4.954.811,22	4.930.005,66	189,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752	0,00	838.263,00	838.263,00	0,00	838.263,00	0,00	701.064,00	680.241,36	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	200.000,00	-112.808,00	87.192,00	0,00	86.268,00	0,00	3.210,71	3.210,71	924,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00	12.752.070,00	12.832.070,00	0,00	12.832.069,75	69.237,02	12.762.832,73	12.718.003,55	0,25
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	709	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.485.000,00**	**24.821.957,00**	**26.306.957,00**	**0,00**	**26.134.276,41**	**69.237,02**	**25.839.588,30**	**25.747.796,33**	**172.680,59**
11400096026782115241 30 - Educação para o trânsito nas rodovias estaduais		**190.000,00**	**-140.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**36.951,40**	**0,00**	**27.594,70**	**26.784,70**	**13.048,60**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	9.992,00	8,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.959,40	0,00	17.602,70	16.792,70	13.040,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	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	799	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	799	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**190.000,00**	**-140.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**36.951,40**	**0,00**	**27.594,70**	**26.784,70**	**13.048,60**
11400096026782115243 11 - Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais		**260.000,00**	**-200.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**41.456,70**	**0,00**	**41.456,70**	**41.456,70**	**18.543,30**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	33.613,20	0,00	33.613,20	33.613,20	1.386,80
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	7.843,50	0,00	7.843,50	7.843,50	17.156,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	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	799	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	799	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	799	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**260.000,00**	**-200.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**41.456,70**	**0,00**	**41.456,70**	**41.456,70**	**18.543,30**
11400096026782115243 57 - Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais		**485.000,00**	**-335.735,00**	**149.265,00**	**0,00**	**86.896,85**	**0,00**	**70.496,85**	**70.496,85**	**62.368,15**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	9.822,00	0,00	9.822,00	9.822,00	178,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	1.291,50	18.708,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	50.000,00	23.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	799	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500	80.000,00	-33.735,00	46.265,00	0,00	2.783,35	0,00	2.783,35	2.783,35	43.481,65
TOTAL		**485.000,00**	**-335.735,00**	**149.265,00**	**0,00**	**86.896,85**	**0,00**	**70.496,85**	**70.496,85**	**62.368,15**
11400096026782115244 95 - Melhoramento da Malha Viária		**355.471.689,00**	**239.412.294,52**	**594.883.983,52**	**0,00**	**544.606.968,84**	**3.636.922,79**	**525.772.070,00**	**501.506.726,55**	**50.277.014,68**
334041 - CONTRIBUICOES	500	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	477.186,85	507.186,85	0,00	502.129,20	0,00	502.129,20	502.129,20	5.057,65
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	350.000,00	456.491,00	806.491,00	0,00	579.800,70	0,00	579.800,70	579.800,70	226.690,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	220.000,00	32.368.117,19	32.588.117,19	0,00	32.335.700,46	680.610,27	31.216.207,74	30.122.429,69	252.416,73
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501	0,00	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00	7.945.025,16	0,00	7.945.025,16	7.945.025,16	164.974,84
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	3.800.000,00	1.680.048,00	5.480.048,00	0,00	5.453.724,13	0,00	5.384.699,76	5.382.842,58	26.323,87
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	711	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	864.253,60	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750	200.000,00	5.708.000,00	5.908.000,00	0,00	5.289.400,02	477.941,89	2.520.479,94	2.517.228,75	618.599,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	799	600.000,00	-99.178,00	500.822,00	0,00	499.428,00	0,00	499.428,00	499.428,00	1.394,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	400.000,00	73.178.712,00	73.578.712,00	0,00	73.562.739,26	0,00	72.847.075,90	72.138.169,76	15.972,74
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709	550.000,00	236.727,00	786.727,00	0,00	786.726,50	0,00	785.456,00	776.164,75	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	711	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750	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	799	600.000,00	-520.430,00	79.570,00	0,00	79.562,00	0,00	42.020,00	42.020,00	8,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	709	50.939,00	62.336,00	113.275,00	0,00	113.275,00	0,00	86.807,23	86.807,23	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750	20.000,00	159.176,00	179.176,00	0,00	124.587,76	0,00	122.513,51	122.513,51	54.588,24
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	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	500	412.184,00	23.360.496,19	23.772.680,19	0,00	23.772.678,71	42.787,24	23.729.891,47	23.226.968,06	1,48
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	709	488.566,00	-188.566,00	300.000,00	0,00	299.999,99	0,00	299.999,99	299.999,99	0,01
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	50.000,00	-44.530,00	5.470,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	3.715,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	196.818,29	196.818,29	0,00	196.818,29	0,00	196.818,29	196.818,29	0,00
444042 - AUXILIOS	500	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	20.171,00	20.171,00	0,00	20.170,05	0,00	0,00	0,00	0,95
449051 - OBRAS E INSTALACOES	501	0,00	345.650,00	345.650,00	0,00	345.648,58	0,00	0,00	0,00	1,42
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	750	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	286.000.000,00	11.848.062,00	297.848.062,00	0,00	257.454.288,52	0,00	247.601.534,57	226.443.074,13	40.393.773,48
449051 - OBRAS E INSTALACOES	756	0,00	3.562.828,00	3.562.828,00	0,00	232.104,41	0,00	0,00	0,00	3.330.723,59
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.020.000,00	-689.964,00	330.036,00	0,00	329.907,92	0,00	329.907,92	329.907,92	128,08
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	1.800.000,00	-1.203.125,00	596.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.875,00
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.500.000,00	10.568.596,00	12.068.596,00	0,00	12.015.275,73	16.252,02	11.999.023,71	11.834.081,14	53.320,27
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	3.024.505,00	3.024.505,00	0,00	3.024.504,23	0,00	3.024.504,23	3.024.503,33	0,77
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754	50.000.000,00	51.067.170,00	101.067.170,00	0,00	98.380.403,38	1.555.077,77	96.825.325,61	96.691.278,64	2.686.766,62
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756	0,00	1.845.679,00	1.845.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.679,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	482.370,00	482.370,00	0,00	482.369,21	0,00	452.719,44	5.788,43	0,79
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	754	0,00	16.778.948,00	16.778.948,00	0,00	16.778.946,63	0,00	16.778.946,63	16.737.992,29	1,37
TOTAL		**355.471.689,00**	**239.412.294,52**	**594.883.983,52**	**0,00**	**544.606.968,84**	**3.636.922,79**	**525.772.070,00**	**501.506.726,55**	**50.277.014,68**
11400096026782115244 99 - Fiscalização nas Rodovias Estaduais		**3.327.044,00**	**21.820.947,00**	**25.147.991,00**	**0,00**	**24.390.512,08**	**0,00**	**20.597.564,37**	**19.359.108,27**	**757.478,92**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	19.719,00	19.719,00	0,00	19.718,05	0,00	19.718,05	19.718,05	0,95
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	70.000,00	95.532,00	165.532,00	0,00	165.532,00	0,00	165.532,00	165.532,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	30.000,00	320.500,00	350.500,00	0,00	331.625,50	0,00	331.625,50	330.815,50	18.874,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	799	600.072,00	160.118,00	760.190,00	0,00	522.877,50	0,00	522.877,50	522.877,50	237.312,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	120.000,00	-115.287,00	4.713,00	0,00	4.712,89	0,00	4.712,89	4.712,89	0,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	50.000,00	649.948,00	699.948,00	0,00	699.947,50	0,00	439.257,50	437.930,26	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	30.000,00	1.236.086,00	1.266.086,00	0,00	1.266.085,06	0,00	1.266.085,06	1.244.962,03	0,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750	100.000,00	226.622,00	326.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.622,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752	0,00	15.426.901,00	15.426.901,00	0,00	15.306.600,59	0,00	11.900.806,48	10.867.381,41	120.300,41
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	2.031.972,00	310.755,00	2.342.727,00	0,00	2.291.874,70	0,00	2.285.411,10	2.245.825,22	50.852,30
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	752	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	3.085.546,00	3.105.546,00	0,00	3.105.544,29	0,00	3.105.544,29	2.963.359,41	1,71
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	175.000,00	384.507,00	559.507,00	0,00	555.994,00	0,00	555.994,00	555.994,00	3.513,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.327.044,00**	**21.820.947,00**	**25.147.991,00**	**0,00**	**24.390.512,08**	**0,00**	**20.597.564,37**	**19.359.108,27**	**757.478,92**
11700001002421116023 41 - Fortalecimento da Política Estadual de Alternativas Penais		**815.000,00**	**-346.861,00**	**468.139,00**	**0,00**	**189,00**	**0,00**	**189,00**	**189,00**	**467.950,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	20.000,00	-19.811,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	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	700	400.000,00	-2.350,00	397.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.650,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700	20.000,00	300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	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	700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**815.000,00**	**-346.861,00**	**468.139,00**	**0,00**	**189,00**	**0,00**	**189,00**	**189,00**	**467.950,00**
11700001002421116023 67 - Implementação e gerenciamento da política de monitoramento		**2.535.500,00**	**1.767.663,50**	**4.303.163,50**	**0,00**	**3.986.215,10**	**0,00**	**3.049.916,93**	**2.771.396,31**	**316.948,40**

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

12/2024

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	500	50.000,00	-292,50	49.707,50	0,00	49.707,50	0,00	49.707,50	49.707,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	700	850.000,00	-735.000,00	115.000,00	0,00	4.238,62	0,00	4.238,62	4.238,62	110.761,38
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	800.000,00	494.143,00	1.294.143,00	0,00	1.294.142,61	0,00	1.294.142,61	1.294.142,61	0,39
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	500.000,00	2.117.013,00	2.617.013,00	0,00	2.413.240,13	0,00	1.476.941,96	1.198.530,09	203.772,87
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700	200.000,00	-197.588,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	135.465,00	185.465,00	0,00	185.464,18	0,00	185.464,18	185.355,43	0,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	20.000,00	18.575,00	38.575,00	0,00	38.574,06	0,00	38.574,06	38.574,06	0,94
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.535.500,00**	**1.767.663,50**	**4.303.163,50**	**0,00**	**3.986.215,10**	**0,00**	**3.049.916,93**	**2.771.396,31**	**316.948,40**
11700001003061116011121 - Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da		**2.360.253,00**	**2.673.550,77**	**5.033.803,77**	**0,00**	**4.223.797,25**	**0,00**	**4.063.277,77**	**4.062.073,69**	**810.006,52**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-6.228,00	23.772,00	0,00	23.771,50	0,00	23.771,50	23.771,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.500.000,00	-412.713,00	1.087.287,00	0,00	287.286,08	0,00	286.817,58	286.225,90	800.000,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00	1.586,21	0,00	1.586,21	973,81	4,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	739,50	739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	520.253,00	3.227.832,00	3.748.085,00	0,00	3.748.084,69	0,00	3.591.197,12	3.591.197,12	0,31
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	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	500	0,00	162.329,27	162.329,27	0,00	162.329,27	0,00	159.165,86	159.165,86	0,00
TOTAL		**2.360.253,00**	**2.673.550,77**	**5.033.803,77**	**0,00**	**4.223.797,25**	**0,00**	**4.063.277,77**	**4.062.073,69**	**810.006,52**
11700001003128116011137 - Concurso público para policiais penais		**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	500	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**
11700001006183116023345 - Estruturação de núcleos dos Serviços de Inteligência dos Sistemas		**370.000,00**	**-303.870,00**	**66.130,00**	**25.978,89**	**39.670,24**	**0,00**	**32.170,24**	**24.930,00**	**480,87**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-25.070,00	24.930,00	0,00	24.930,00	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	500	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	500	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	700	40.000,00	1.200,00	41.200,00	25.978,89	14.740,24	0,00	7.240,24	0,00	480,87
TOTAL		**370.000,00**	**-303.870,00**	**66.130,00**	**25.978,89**	**39.670,24**	**0,00**	**32.170,24**	**24.930,00**	**480,87**
11700001006421116023337 - Implementação da Política Estadual de Atenção às Pessoas		**1.475.000,00**	**-62.087,00**	**1.412.913,00**	**0,00**	**875.911,90**	**0,00**	**875.911,90**	**875.911,90**	**537.001,10**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	772.017,00	872.017,00	0,00	872.016,40	0,00	872.016,40	872.016,40	0,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	290.000,00	-105.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	700	500.000,00	-220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	403.000,00	-353.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	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	500	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	3.895,50	0,00	3.895,50	3.895,50	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		**1.475.000,00**	**-62.087,00**	**1.412.913,00**	**0,00**	**875.911,90**	**0,00**	**875.911,90**	**875.911,90**	**537.001,10**
11700001006421116023346 - Promoção e gerenciamento das políticas de assistência às pessoas		**570.000,00**	**655.730,00**	**1.225.730,00**	**0,00**	**223.064,04**	**0,00**	**223.064,04**	**193.584,00**	**1.002.665,96**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	110.000,00	-31.493,00	78.507,00	0,00	78.506,60	0,00	78.506,60	78.234,60	0,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-59.340,00	40.660,00	0,00	40.660,00	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	0,00	595.680,00	595.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.680,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	80.000,00	-52.205,00	27.795,00	0,00	27.795,00	0,00	27.795,00	27.795,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	100.000,00	-27.113,00	72.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.887,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	47.303,00	47.303,00	0,00	47.302,40	0,00	47.302,40	46.894,40	0,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	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	500	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	0,00	342.898,00	342.898,00	0,00	28.800,04	0,00	28.800,04	0,00	314.097,96
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		**570.000,00**	**655.730,00**	**1.225.730,00**	**0,00**	**223.064,04**	**0,00**	**223.064,04**	**193.584,00**	**1.002.665,96**
11700001006421116023347 - Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de		**1.745.500,00**	**-1.163.967,71**	**581.532,29**	**0,00**	**76.702,54**	**0,00**	**76.702,54**	**76.566,54**	**504.829,75**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	-28.209,00	51.791,00	0,00	51.790,50	0,00	51.790,50	51.790,50	0,50

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	500	380.000,00	-368.520,50	11.479,50	0,00	11.479,50	0,00	11.479,50	11.479,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	0,00	2.848,79	2.848,79	0,00	2.848,79	0,00	2.848,79	2.848,79	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	500.000,00	-192.467,00	307.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.533,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	584,00	10.584,00	0,00	10.583,75	0,00	10.583,75	10.447,75	0,25
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.000,00	177.296,00	197.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.296,00
TOTAL		**1.745.500,00**	**-1.163.967,71**	**581.532,29**	**0,00**	**76.702,54**	**0,00**	**76.702,54**	**76.566,54**	**504.829,75**
11700001014122110021900 - Coordenação e manutenção os serviços administrativos gerais		**9.450.520,00**	**9.856.394,72**	**19.306.914,72**	**0,00**	**19.128.206,04**	**0,00**	**19.022.855,81**	**19.022.855,81**	**178.708,68**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	100.000,00	38.685,00	138.685,00	0,00	138.683,17	0,00	138.683,17	138.683,17	1,83
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	150.000,00	-21.861,00	128.139,00	0,00	128.138,50	0,00	128.138,50	128.138,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	435.010,61	485.010,61	0,00	485.010,61	0,00	406.087,01	406.087,01	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	350.000,00	-45.027,53	304.972,47	0,00	304.971,90	0,00	304.971,90	304.971,90	0,57
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	130.000,00	44.771,00	174.771,00	0,00	174.770,99	0,00	174.770,99	174.770,99	0,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	4.000.000,00	7.046.935,59	11.046.935,59	0,00	11.046.935,05	0,00	11.042.919,42	11.042.919,42	0,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	1.560.520,00	1.831.695,94	3.392.215,94	0,00	3.392.214,06	0,00	3.369.803,06	3.369.803,06	1,88
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	200.000,00	1.341.821,50	1.541.821,50	0,00	1.541.820,72	0,00	1.541.820,72	1.541.820,72	0,78
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00	5.906,61	15.906,61	0,00	15.906,61	0,00	15.906,61	15.906,61	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	807,00	807,00	0,00	806,13	0,00	806,13	806,13	0,87
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000.000,00	76.112,00	1.076.112,00	0,00	1.076.111,22	0,00	1.076.111,22	1.076.111,22	0,78
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	200.000,00	622.838,00	822.838,00	0,00	822.837,08	0,00	822.837,08	822.837,08	0,92
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	0,00	178.700,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00
TOTAL		**9.450.520,00**	**9.856.394,72**	**19.306.914,72**	**0,00**	**19.128.206,04**	**0,00**	**19.022.855,81**	**19.022.855,81**	**178.708,68**
11700001014122110022310 - Manutenção de recursos humanos		**140.451.692,00**	**75.073.488,90**	**215.525.180,90**	**0,00**	**215.484.755,97**	**2.491,21**	**215.482.264,76**	**207.556.529,91**	**40.424,93**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	12.259.335,00	3.371.807,96	15.631.142,96	0,00	15.631.142,11	0,00	15.631.142,11	15.615.985,45	0,85
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	3.298.427,96	3.298.427,96	0,00	3.298.427,96	0,00	3.298.427,96	2.941.765,77	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	98.954.039,00	13.733.771,62	112.687.810,62	0,00	112.687.810,62	0,00	112.687.810,62	112.673.996,31	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	22.849.342,56	22.849.342,56	0,00	22.808.922,87	0,00	22.808.922,87	19.000.227,85	40.419,69
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	500,00	3.438,11	3.938,11	0,00	3.938,11	390,00	3.548,11	3.548,11	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	457,01	457,01	0,00	457,01	0,00	457,01	12,93	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	529.068,00	542.364,35	1.071.432,35	0,00	1.071.432,35	0,00	1.071.432,35	1.071.308,27	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	224.002,24	224.002,24	0,00	224.002,24	0,00	224.002,24	131.074,67	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.858.750,00	977.341,22	2.836.091,22	0,00	2.836.091,22	2.101,21	2.833.990,01	2.833.986,16	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	260.002,94	260.002,94	0,00	260.002,94	0,00	260.002,94	239.750,13	0,00
319093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	8.500.000,00	12.111.767,28	20.611.767,28	0,00	20.611.766,79	0,00	20.611.766,79	19.858.117,43	0,49
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	86.470,41	86.470,41	0,00	86.470,41	0,00	86.470,41	86.470,41	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	18.300.000,00	13.137.903,86	31.437.903,86	0,00	31.437.903,86	0,00	31.437.903,86	29.387.081,04	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	2.827.784,97	2.827.784,97	0,00	2.827.784,97	0,00	2.827.784,97	2.048.668,31	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	374.635,06	424.635,06	0,00	424.633,74	0,00	424.633,74	390.568,30	1,32
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	0,00	718,00	718,00	0,00	717,48	0,00	717,48	717,48	0,52
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	717,61	717,61	0,00	717,61	0,00	717,61	717,61	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	381.315,00	381.315,00	0,00	381.313,85	0,00	381.313,85	381.313,85	1,15
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	389.468,03	389.468,03	0,00	389.468,03	0,00	389.468,03	389.468,03	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	255.921,00	255.921,00	0,00	255.920,09	0,00	255.920,09	255.920,09	0,91
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	245.831,71	245.831,71	0,00	245.831,71	0,00	245.831,71	245.831,71	0,00
TOTAL		**140.451.692,00**	**75.073.488,90**	**215.525.180,90**	**0,00**	**215.484.755,97**	**2.491,21**	**215.482.264,76**	**207.556.529,91**	**40.424,93**
11700001014122110022800 - Manutenção de serviços de logística e transporte		**8.168.000,00**	**-1.578.551,83**	**6.589.448,17**	**0,00**	**6.584.780,70**	**0,00**	**6.584.780,70**	**6.336.420,69**	**4.667,47**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	49.462,50	129.462,50	0,00	129.462,50	0,00	129.462,50	129.462,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	4.238.000,00	-1.446.165,33	2.791.834,67	0,00	2.791.834,67	0,00	2.791.834,67	2.791.834,67	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.000.000,00	-199.535,00	2.800.465,00	0,00	2.800.464,49	0,00	2.800.464,49	2.554.184,14	0,51
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	761	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00	18.673,78	0,00	18.673,78	16.893,38	4.666,22
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	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	500	800.000,00	33.836,00	833.836,00	0,00	833.835,92	0,00	833.835,92	833.536,66	0,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	761	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.659,71	0,00	3.659,71	3.659,71	0,29
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	30.000,00	-23.150,00	6.850,00	0,00	6.849,63	0,00	6.849,63	6.849,63	0,37

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**8.168.000,00**	**-1.578.551,83**	**6.589.448,17**	**0,00**	**6.584.780,70**	**0,00**	**6.584.780,70**	**6.336.420,69**	**4.667,47**
11700001014128116023 40 - Implantação de programas de capacitação e formação dos		**220.000,00**	**281.713,26**	**501.713,26**	**5.364,57**	**233.089,17**	**0,00**	**217.281,26**	**215.963,26**	**263.259,52**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	60.000,00	45.031,00	105.031,00	0,00	105.031,00	0,00	105.031,00	105.031,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	0,00	77.338,00	77.338,00	3.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.388,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	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	500	20.000,00	88.791,26	108.791,26	0,00	108.791,26	0,00	108.791,26	108.791,26	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	40.000,00	168.412,00	208.412,00	1.415,07	17.125,91	0,00	1.318,00	0,00	189.871,02
TOTAL		**220.000,00**	**281.713,26**	**501.713,26**	**5.364,57**	**233.089,17**	**0,00**	**217.281,26**	**215.963,26**	**263.259,52**
11700001014421116023 42 - Gerenciamento e modernização das Unidades do Sistema		**4.805.000,00**	**112.144.102,82**	**116.949.102,82**	**0,00**	**116.838.100,10**	**0,00**	**116.344.634,48**	**116.341.369,88**	**111.002,72**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	800.000,00	-79.954,20	720.045,80	0,00	720.045,80	0,00	720.045,80	719.240,20	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	1.622.418,71	1.722.418,71	0,00	1.722.418,71	0,00	1.232.968,71	1.232.968,71	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	255.000,00	102.643.028,31	102.898.028,31	0,00	102.898.028,31	0,00	102.894.012,69	102.893.337,69	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	100.000,00	-78.239,00	21.761,00	0,00	21.760,07	0,00	21.760,07	21.760,07	0,93
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000.000,00	8.373.497,00	11.373.497,00	0,00	11.373.496,07	0,00	11.373.496,07	11.371.712,07	0,93
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	500.000,00	-297.648,00	202.352,00	0,00	102.351,14	0,00	102.351,14	102.351,14	100.000,86
TOTAL		**4.805.000,00**	**112.144.102,82**	**116.949.102,82**	**0,00**	**116.838.100,10**	**0,00**	**116.344.634,48**	**116.341.369,88**	**111.002,72**
11700001014422116023 24 - Assistência aos socioeducandos, egressos e familiares		**4.510.000,00**	**-258.180,50**	**4.251.819,50**	**0,00**	**3.624.764,76**	**0,00**	**3.590.869,16**	**3.529.358,28**	**627.054,74**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	179.962,75	0,00	179.962,75	178.187,75	37,25
339014 - DIARIAS - CIVIL	761	0,00	13.279,58	13.279,58	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	1.183,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	150.000,00	314.244,50	464.244,50	0,00	464.244,50	0,00	458.544,50	458.544,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	761	0,00	28.850,42	28.850,42	0,00	28.848,58	0,00	26.044,98	26.044,98	1,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	3.900.000,00	-1.548.804,00	2.351.196,00	0,00	2.351.194,90	0,00	2.351.194,90	2.351.194,90	1,10
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	210.382,00	310.382,00	0,00	310.381,08	0,00	310.381,08	309.705,08	0,92
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	35.150,00	135.150,00	0,00	134.209,86	0,00	134.209,86	75.149,98	940,14
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00	585.477,00	595.477,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00	0,00	570.085,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761	0,00	133.240,00	133.240,00	0,00	118.435,09	0,00	118.435,09	118.435,09	14.804,91
TOTAL		**4.510.000,00**	**-258.180,50**	**4.251.819,50**	**0,00**	**3.624.764,76**	**0,00**	**3.590.869,16**	**3.529.358,28**	**627.054,74**
11700001014422116423 21 - Promoção e fortalecimento da política de participação e controle		**710.000,00**	**-599.694,50**	**110.305,50**	**0,00**	**80.305,00**	**0,00**	**80.305,00**	**80.305,00**	**30.000,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-1.107,50	28.892,50	0,00	28.892,50	0,00	28.892,50	28.892,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	-48.573,00	1.427,00	0,00	1.426,50	0,00	1.426,50	1.426,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	500	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	500	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	500	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		**710.000,00**	**-599.694,50**	**110.305,50**	**0,00**	**80.305,00**	**0,00**	**80.305,00**	**80.305,00**	**30.000,50**
11700001014422116423 29 - Gestão da Política Estadual dos Direitos da Criança e do		**845.000,00**	**-491.885,07**	**353.114,93**	**0,00**	**233.113,97**	**0,00**	**149.926,78**	**149.886,78**	**120.000,96**
335041 - CONTRIBUICOES	500	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-23.486,50	6.513,50	0,00	6.513,50	0,00	6.513,50	6.513,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	-36.880,57	13.119,43	0,00	13.118,85	0,00	12.027,29	12.027,29	0,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	500	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	500.000,00	-408.144,00	91.856,00	0,00	91.855,62	0,00	9.759,99	9.719,99	0,38
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	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	700	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		**845.000,00**	**-491.885,07**	**353.114,93**	**0,00**	**233.113,97**	**0,00**	**149.926,78**	**149.886,78**	**120.000,96**
11700001014422116423 33 - Gestão da Política de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.		**585.000,00**	**-437.654,80**	**147.345,20**	**0,00**	**117.344,20**	**0,00**	**113.064,20**	**112.846,70**	**30.001,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-8.926,00	41.074,00	0,00	41.073,50	0,00	41.073,50	41.073,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-80.457,80	19.542,20	0,00	19.542,20	0,00	15.262,20	15.262,20	0,00

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

12/2024

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	700	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	500	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	500	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	500	100.000,00	-96.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	20.000,00	30.832,00	50.832,00	0,00	50.832,00	0,00	50.832,00	50.832,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	-2.403,00	2.597,00	0,00	2.596,50	0,00	2.596,50	2.379,00	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	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	700	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		**585.000,00**	**-437.654,80**	**147.345,20**	**0,00**	**117.344,20**	**0,00**	**113.064,20**	**112.846,70**	**30.001,00**
117000010144221164 2448 - Gerenciamento da Política Estadual da Primeira Infância no âmbito		**725.000,00**	**-689.406,00**	**35.594,00**	**0,00**	**5.593,50**	**0,00**	**5.593,50**	**5.593,50**	**30.000,50**
335041 - CONTRIBUICOES	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-24.406,00	5.594,00	0,00	5.593,50	0,00	5.593,50	5.593,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	500	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**725.000,00**	**-689.406,00**	**35.594,00**	**0,00**	**5.593,50**	**0,00**	**5.593,50**	**5.593,50**	**30.000,50**
11800037014128116042 87 - Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos		**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**92.036,50**	**0,00**	**92.036,50**	**92.036,50**	**1.107.963,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	0,00	88.839,50	0,00	88.839,50	88.839,50	101.160,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	3.197,00	6.803,00
TOTAL		**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**92.036,50**	**0,00**	**92.036,50**	**92.036,50**	**1.107.963,50**
11800037014422116042 86 - Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa		**7.870.000,00**	**1.356.371,00**	**9.226.371,00**	**0,00**	**4.027.896,13**	**0,00**	**4.005.649,34**	**3.975.967,85**	**5.198.474,87**
333030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	62.538,00	0,00	62.538,00	62.538,00	37.462,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	2.000.000,00	-1.638.820,00	361.180,00	0,00	244.037,39	0,00	239.837,48	239.837,48	117.142,61
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	480.000,00	-424.934,00	55.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.066,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	500.000,00	-144.107,00	355.893,00	0,00	298.888,27	0,00	292.888,27	292.888,27	57.004,73
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	800.000,00	3.375.889,73	4.175.889,73	0,00	2.915.159,65	0,00	2.903.112,77	2.873.431,28	1.260.730,08
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	300.000,00	119.873,00	419.873,00	0,00	333.928,43	0,00	333.928,43	333.928,43	85.944,57
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	70.000,00	-21.452,00	48.548,00	0,00	48.332,85	0,00	48.332,85	48.332,85	215,15
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	759	150.000,00	-114.000,00	36.000,00	0,00	5.798,43	0,00	5.798,43	5.798,43	30.201,57
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	250.000,00	-128.283,73	121.716,27	0,00	119.213,11	0,00	119.213,11	119.213,11	2.503,16
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.000,00	530.205,00	550.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.205,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	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		**7.870.000,00**	**1.356.371,00**	**9.226.371,00**	**0,00**	**4.027.896,13**	**0,00**	**4.005.649,34**	**3.975.967,85**	**5.198.474,87**
11800037014422116442 85 - Implementação das ações para defesa e proteção dos direitos do		**3.650.000,00**	**-826.166,00**	**2.823.834,00**	**0,00**	**290.463,60**	**0,00**	**264.542,37**	**264.542,37**	**2.533.370,40**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	0,00	89.284,00	0,00	89.284,00	89.284,00	150.716,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	200.000,00	115.530,00	315.530,00	0,00	134.654,41	0,00	116.202,18	116.202,18	180.875,59
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	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	759	200.000,00	-148.482,00	51.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.518,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	2.000.000,00	-856.888,00	1.143.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.112,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00	7.469,00	0,00	0,00	0,00	13,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	56.192,00	56.192,00	0,00	56.191,19	0,00	56.191,19	56.191,19	0,81
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	7.135,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL		**3.650.000,00**	**-826.166,00**	**2.823.834,00**	**0,00**	**290.463,60**	**0,00**	**264.542,37**	**264.542,37**	**2.533.370,40**
11800067014422116442 75 - Fortalecimento de Conselhos de Direitos da Criança e do		**730.033,00**	**263.673,00**	**993.706,00**	**0,00**	**28.930,50**	**0,00**	**22.332,00**	**22.332,00**	**964.775,50**
335041 - CONTRIBUICOES	500	253.529,00	-253.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	18.099,50	0,00	18.099,50	18.099,50	14.900,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	501	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	-19.876,00	10.124,00	0,00	6.598,50	0,00	0,00	0,00	3.525,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	500	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	500	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	501	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	30.000,00	-29.943,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	501	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	500	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	4.232,50	0,00	4.232,50	4.232,50	292,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.504,00	-60.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**730.033,00**	**263.673,00**	**993.706,00**	**0,00**	**28.930,50**	**0,00**	**22.332,00**	**22.332,00**	**964.775,50**
11800091014422116442291 - Gestão da Política Estadual sobre Drogas		**1.189.075,00**	**-907.696,00**	**281.379,00**	**0,00**	**125.478,13**	**0,00**	**125.478,13**	**124.346,13**	**155.900,87**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	18.915,00	0,00	18.915,00	18.915,00	31.085,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	-9.280,00	20.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	500	58.075,00	-58.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00	71.765,07	0,00	71.765,07	70.633,07	14.534,93
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	2.280,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	17.359,00	17.359,00	0,00	17.358,06	0,00	17.358,06	17.358,06	0,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**1.189.075,00**	**-907.696,00**	**281.379,00**	**0,00**	**125.478,13**	**0,00**	**125.478,13**	**124.346,13**	**155.900,87**
11800092002128116042299 - Capacitação, formação e aperfeiçoamento dos servidores da		**610.000,00**	**220.000,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	712	60.000,00	609.860,00	669.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.860,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	712	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	712	150.000,00	-109.860,00	40.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		**610.000,00**	**220.000,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**
11800092002421116030 90 - Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas ao		**1.250.000,00**	**3.852.387,00**	**5.102.387,00**	**0,00**	**145.040,01**	**0,00**	**145.040,01**	**145.040,01**	**4.957.346,99**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	712	600.000,00	3.913.944,00	4.513.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.944,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	100.000,00	18.443,00	118.443,00	0,00	118.380,25	0,00	118.380,25	118.380,25	62,75
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.108,76	0,00	24.108,76	24.108,76	2.891,24
449051 - OBRAS E INSTALACOES	712	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	50.000,00	-2.551,00	47.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.449,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	500.000,00	-438.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00
TOTAL		**1.250.000,00**	**3.852.387,00**	**5.102.387,00**	**0,00**	**145.040,01**	**0,00**	**145.040,01**	**145.040,01**	**4.957.346,99**
11800092002421116042 98 - Gestão das Políticas de Alternativas Penais e de Monitoração		**1.000.000,00**	**-916.859,00**	**83.141,00**	**0,00**	**6.050,58**	**0,00**	**6.050,58**	**6.050,58**	**77.090,42**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	712	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	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	712	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00	6.050,58	0,00	6.050,58	6.050,58	19,42
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	600.000,00	-522.929,00	77.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.071,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.000.000,00**	**-916.859,00**	**83.141,00**	**0,00**	**6.050,58**	**0,00**	**6.050,58**	**6.050,58**	**77.090,42**
11800092002421116043 00 - Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e		**1.770.000,00**	**4.694.472,00**	**6.464.472,00**	**0,00**	**1.683.123,35**	**0,00**	**668.104,79**	**422.648,73**	**4.781.348,65**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	712	500.000,00	1.937.926,00	2.437.926,00	0,00	70.997,85	0,00	23.728,81	23.444,06	2.366.928,15
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	167.853,18	167.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.853,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712	640.000,00	-414.850,00	225.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.150,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.485,04	0,00	28.485,04	28.485,04	1.514,96
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	136.703,82	136.703,82	0,00	136.703,82	0,00	136.703,82	136.703,82	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	600.000,00	2.722.909,00	3.322.909,00	0,00	1.440.703,64	0,00	477.869,12	234.000,00	1.882.205,36
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	143.930,00	143.930,00	0,00	6.233,00	0,00	1.318,00	15,81	137.697,00
TOTAL		**1.770.000,00**	**4.694.472,00**	**6.464.472,00**	**0,00**	**1.683.123,35**	**0,00**	**668.104,79**	**422.648,73**	**4.781.348,65**
11800093002421116045 01 - Implantar atividades produtivas nas unidades prisionais e		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**74.066,54**	**0,00**	**72.401,55**	**11.283,18**	**225.933,46**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	290.000,00	-217.570,00	72.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.430,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.310,62	0,00	2.310,62	2.310,62	7.689,38
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	217.570,00	217.570,00	0,00	71.755,92	0,00	70.090,93	8.972,56	145.814,08
TOTAL		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**74.066,54**	**0,00**	**72.401,55**	**11.283,18**	**225.933,46**
11900001004122110022 01 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**654.580,00**	**528.237,79**	**1.182.817,79**	**0,00**	**1.166.462,50**	**0,00**	**1.113.061,95**	**1.110.084,67**	**16.355,29**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	4.000,00	2.866,00	6.866,00	0,00	6.865,05	0,00	6.865,05	6.865,05	0,95
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	-2.257,00	7.743,00	0,00	7.743,00	0,00	7.743,00	7.743,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	150.580,00	-75.918,00	74.662,00	0,00	74.661,13	0,00	69.894,93	69.894,93	0,87
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	20.000,00	13.671,00	33.671,00	0,00	27.603,63	0,00	5.987,75	5.987,75	6.067,37
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	410.000,00	-50.512,00	359.488,00	0,00	353.091,66	0,00	326.074,69	323.097,41	6.396,34
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	-8.170,00	1.830,00	0,00	1.026,50	0,00	1.025,00	1.025,00	803,50
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	127.795,48	127.795,48	0,00	125.778,44	0,00	125.778,44	125.778,44	2.017,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	12.464,52	12.464,52	0,00	12.464,52	0,00	12.464,52	12.464,52	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	12.648,39	12.648,39	0,00	12.648,39	0,00	12.648,39	12.648,39	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	50.000,00	386.736,57	436.736,57	0,00	435.667,86	0,00	435.667,86	435.667,86	1.068,71
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	40.695,50	40.695,50	0,00	40.695,50	0,00	40.695,50	40.695,50	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	49.946,33	49.946,33	0,00	49.946,33	0,00	49.946,33	49.946,33	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	18.271,00	18.271,00	0,00	18.270,49	0,00	18.270,49	18.270,49	0,51
TOTAL		**654.580,00**	**528.237,79**	**1.182.817,79**	**0,00**	**1.166.462,50**	**0,00**	**1.113.061,95**	**1.110.084,67**	**16.355,29**
11900001004122110022239 - Manutenção de recursos humanos		**5.421.896,00**	**2.096.202,96**	**7.518.098,96**	**0,00**	**7.477.775,96**	**0,00**	**7.477.775,96**	**7.205.878,97**	**40.323,00**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.521.896,00	475.714,00	1.997.610,00	0,00	1.997.609,09	0,00	1.997.609,09	1.997.609,09	0,91
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	184.986,67	184.986,67	0,00	184.986,67	0,00	184.986,67	139.480,60	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	150.260,76	150.260,76	0,00	150.260,76	0,00	150.260,76	150.260,76	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	2.850.000,00	553.926,19	3.403.926,19	0,00	3.382.797,38	0,00	3.382.797,38	3.370.174,77	21.128,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	334.301,91	334.301,91	0,00	326.230,66	0,00	326.230,66	274.854,46	8.071,25
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	275.853,20	275.853,20	0,00	268.344,61	0,00	268.344,61	268.344,61	7.508,59
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	300.000,00	157.995,58	457.995,58	0,00	457.970,38	0,00	457.970,38	455.675,42	25,20
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	41.179,45	41.179,45	0,00	41.179,45	0,00	41.179,45	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	280.000,00	-191.034,69	88.965,31	0,00	88.697,16	0,00	88.697,16	88.134,31	268,15
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	3.557,12	3.557,12	0,00	3.557,12	0,00	3.557,12	3.557,12	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	3.556,40	3.556,40	0,00	3.556,40	0,00	3.556,40	3.556,40	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	20.000,00	-3.724,00	16.276,00	0,00	13.875,56	0,00	13.875,56	13.875,56	2.400,44
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	400.000,00	117.670,28	517.670,28	0,00	516.751,48	0,00	516.751,48	421.301,39	918,80
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	22.082,09	22.082,09	0,00	22.082,09	0,00	22.082,09	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	-30.122,00	19.878,00	0,00	19.877,15	0,00	19.877,15	19.054,48	0,85
TOTAL		**5.421.896,00**	**2.096.202,96**	**7.518.098,96**	**0,00**	**7.477.775,96**	**0,00**	**7.477.775,96**	**7.205.878,97**	**40.323,00**
11900001004122110022268 - Manutenção de serviços de transporte		**230.000,00**	**329.160,00**	**559.160,00**	**0,00**	**545.015,72**	**0,00**	**388.331,70**	**388.322,34**	**14.144,28**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	95.000,00	184.584,00	279.584,00	0,00	279.354,71	0,00	185.322,95	185.322,95	229,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	130.000,00	149.576,00	279.576,00	0,00	265.661,01	0,00	203.008,75	202.999,39	13.914,99
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**230.000,00**	**329.160,00**	**559.160,00**	**0,00**	**545.015,72**	**0,00**	**388.331,70**	**388.322,34**	**14.144,28**
11900001004123115560001 - Aumento de capital da Agência de Fomento		**1.573.109,00**	**0,00**	**1.573.109,00**	**0,00**	**1.573.109,00**	**0,00**	**1.573.109,00**	**1.573.109,00**	**0,00**
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	500	1.573.109,00	0,00	1.573.109,00	0,00	1.573.109,00	0,00	1.573.109,00	1.573.109,00	0,00
TOTAL		**1.573.109,00**	**0,00**	**1.573.109,00**	**0,00**	**1.573.109,00**	**0,00**	**1.573.109,00**	**1.573.109,00**	**0,00**
11900001004126110022243 - Manutenção de serviços de informática		**281.008,00**	**-181.100,00**	**99.908,00**	**0,00**	**96.264,92**	**0,00**	**81.028,56**	**81.028,56**	**3.643,08**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	130.000,00	-30.092,00	99.908,00	0,00	96.264,92	0,00	81.028,56	81.028,56	3.643,08
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	121.008,00	-121.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**281.008,00**	**-181.100,00**	**99.908,00**	**0,00**	**96.264,92**	**0,00**	**81.028,56**	**81.028,56**	**3.643,08**
11900001022661115520047 - Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios do		**85.000,00**	**-44.788,00**	**40.212,00**	**0,00**	**40.210,94**	**0,00**	**36.032,66**	**36.032,66**	**1,06**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.000,00	-11.183,00	13.817,00	0,00	13.816,50	0,00	13.816,50	13.816,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	45.000,00	-18.605,00	26.395,00	0,00	26.394,44	0,00	22.216,16	22.216,16	0,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**85.000,00**	**-44.788,00**	**40.212,00**	**0,00**	**40.210,94**	**0,00**	**36.032,66**	**36.032,66**	**1,06**
11900001023661115523 80 - Apoio ao desenvolvimento industrial, comercial e de serviços		**20.000,00**	**730.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
335041 - CONTRIBUICOES	706	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**20.000,00**	**730.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
12000029019571115930 95 - Implantação do parque tecnológico		**1.000.000,00**	**-974.601,17**	**25.398,83**	**0,00**	**25.398,83**	**0,00**	**25.398,83**	**25.398,83**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	25.398,83	25.398,83	0,00	25.398,83	0,00	25.398,83	25.398,83	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**1.000.000,00**	**-974.601,17**	**25.398,83**	**0,00**	**25.398,83**	**0,00**	**25.398,83**	**25.398,83**	**0,00**
12000029019571115931 16 - Implementação de projetos e Bolsas de Estudo, Pesquisa e		**550.000,00**	**-252.621,00**	**297.379,00**	**0,00**	**297.378,70**	**0,00**	**297.378,70**	**297.378,70**	**0,30**
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	550.000,00	-252.621,00	297.379,00	0,00	297.378,70	0,00	297.378,70	297.378,70	0,30
TOTAL		**550.000,00**	**-252.621,00**	**297.379,00**	**0,00**	**297.378,70**	**0,00**	**297.378,70**	**297.378,70**	**0,30**
12000029019571115931 17 - Implementação e Desenvolvimento da Rede de Desenvolvimento		**2.000.000,00**	**-1.422.400,00**	**577.600,00**	**0,00**	**577.600,00**	**0,00**	**577.600,00**	**577.600,00**	**0,00**
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	1.000.000,00	-422.400,00	577.600,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00	577.600,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	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**	**-1.422.400,00**	**577.600,00**	**0,00**	**577.600,00**	**0,00**	**577.600,00**	**577.600,00**	**0,00**
12000029019571115931 19 - Implementação da política de educação superior para estudantes		**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000029019571115940 22 - Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação		**6.240.000,00**	**104.300,00**	**6.344.300,00**	**0,00**	**6.344.300,00**	**0,00**	**6.144.300,00**	**6.144.300,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	3.780.000,00	1.085.300,00	4.865.300,00	0,00	4.865.300,00	0,00	4.865.300,00	4.865.300,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	2.460.000,00	-1.721.000,00	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00	739.000,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	703	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
TOTAL		**6.240.000,00**	**104.300,00**	**6.344.300,00**	**0,00**	**6.344.300,00**	**0,00**	**6.144.300,00**	**6.144.300,00**	**0,00**
12000029019571115940 56 - Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de		**2.033.033,00**	**-893.183,22**	**1.139.849,78**	**0,00**	**1.042.291,60**	**0,00**	**1.042.291,60**	**1.040.973,55**	**97.558,18**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	33.000,00	-29.640,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00	14.375,00	74.125,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	54.788,52	54.788,52	0,00	54.719,05	0,00	54.719,05	53.401,00	69,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.251.333,00	-1.028.089,00	223.244,00	0,00	211.381,29	0,00	211.381,29	211.381,29	11.862,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	598.700,00	-87.199,00	511.501,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	11.501,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	8.456,26	8.456,26	0,00	8.456,26	0,00	8.456,26	8.456,26	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.033.033,00**	**-893.183,22**	**1.139.849,78**	**0,00**	**1.042.291,60**	**0,00**	**1.042.291,60**	**1.040.973,55**	**97.558,18**
12000029019571115943 49 - Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de		**1.000.000,00**	**2.548.626,54**	**3.548.626,54**	**0,00**	**3.548.626,21**	**0,00**	**3.149.618,43**	**3.149.325,93**	**0,33**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	0,00	237.967,33	237.967,33	0,00	237.967,33	0,00	237.967,33	237.967,33	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	84.234,29	84.234,29	0,00	84.234,29	0,00	68.725,07	68.725,07	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	149.420,00	149.420,00	0,00	149.420,00	0,00	149.420,00	149.420,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	800.000,00	1.969.067,92	2.769.067,92	0,00	2.769.067,92	0,00	2.385.569,36	2.385.276,86	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	33.870,00	33.870,00	0,00	33.870,00	0,00	33.870,00	33.870,00	0,00
449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	0,00	274.067,00	274.067,00	0,00	274.066,67	0,00	274.066,67	274.066,67	0,33
TOTAL		**1.000.000,00**	**2.548.626,54**	**3.548.626,54**	**0,00**	**3.548.626,21**	**0,00**	**3.149.618,43**	**3.149.325,93**	**0,33**
12000029019571115943 50 - Fortalecimento e modernização das infraestruturas de CT&I das		**2.770.000,00**	**-467.259,23**	**2.302.740,77**	**7.000,00**	**2.295.740,77**	**0,00**	**2.261.549,64**	**2.261.149,64**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	98.607,93	98.607,93	0,00	98.607,93	0,00	89.447,70	89.447,70	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	270.000,00	6.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	141.232,84	141.232,84	0,00	141.232,84	0,00	116.201,94	115.801,94	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	60.750,00	60.750,00	3.850,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	1.523.000,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.523.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.770.000,00**	**-467.259,23**	**2.302.740,77**	**7.000,00**	**2.295.740,77**	**0,00**	**2.261.549,64**	**2.261.149,64**	**0,00**
12000029019573115943 46 - Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e		**1.485.029,00**	**4.306.128,86**	**5.791.157,86**	**0,00**	**5.791.157,68**	**19.995,00**	**5.439.700,77**	**5.439.700,77**	**0,18**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	71.425,00	71.425,00	0,00	71.425,00	0,00	71.425,00	71.425,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	349.680,00	349.680,00	0,00	349.680,00	0,00	349.680,00	349.680,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	985.029,00	4.307.523,86	5.292.552,86	0,00	5.292.552,68	19.995,00	4.941.095,77	4.941.095,77	0,18
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
TOTAL		**1.485.029,00**	**4.306.128,86**	**5.791.157,86**	**0,00**	**5.791.157,68**	**19.995,00**	**5.439.700,77**	**5.439.700,77**	**0,18**
12000030019122110041 91 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**170.000,00**	**101.398,47**	**271.398,47**	**0,00**	**269.864,13**	**0,00**	**269.864,13**	**269.864,12**	**1.534,34**

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

12/2024

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	500	35.000,00	17.795,00	52.795,00	0,00	52.795,00	0,00	52.795,00	52.795,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	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	500	25.000,00	19.286,00	44.286,00	0,00	42.752,13	0,00	42.752,13	42.752,12	1.533,87
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	2.388,50	2.388,50	0,00	2.388,06	0,00	2.388,06	2.388,06	0,44
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	20.000,00	102.932,00	122.932,00	0,00	122.932,00	0,00	122.932,00	122.932,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	12.713,50	12.713,50	0,00	12.713,47	0,00	12.713,47	12.713,47	0,03
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	12.713,47	12.713,47	0,00	12.713,47	0,00	12.713,47	12.713,47	0,00
339393 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**170.000,00**	**101.398,47**	**271.398,47**	**0,00**	**269.864,13**	**0,00**	**269.864,13**	**269.864,12**	**1.534,34**
12000030019122110042225 - Manutenção de recursos humanos		**1.273.565,00**	**960.829,95**	**2.234.394,95**	**0,00**	**2.173.414,43**	**0,00**	**2.173.414,43**	**2.092.295,25**	**60.980,52**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	40.000,00	242.924,00	282.924,00	0,00	277.168,51	0,00	277.168,51	274.692,87	5.755,49
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	30.414,64	30.414,64	0,00	30.414,20	0,00	30.414,20	24.820,64	0,44
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	27.198,81	27.198,81	0,00	27.198,81	0,00	27.198,81	27.198,81	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	920.000,00	290.651,61	1.210.651,61	0,00	1.175.965,31	0,00	1.175.965,31	1.174.638,63	34.686,30
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	117.977,78	117.977,78	0,00	117.977,38	0,00	117.977,38	84.395,78	0,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	86.387,47	86.387,47	0,00	86.387,47	0,00	86.387,47	86.387,47	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	95.000,00	77.921,00	172.921,00	0,00	159.467,85	0,00	159.467,85	153.203,82	13.453,15
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	13.187,00	13.187,00	0,00	13.186,96	0,00	13.186,96	0,00	0,04
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	51.465,10	51.465,10	0,00	50.510,37	0,00	50.510,37	50.277,68	954,73
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	1.520,67	1.520,67	0,00	1.520,67	0,00	1.520,67	1.520,67	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	1.521,20	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	1.521,20	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	168.565,00	-91.023,00	77.542,00	0,00	77.541,92	0,00	77.541,92	77.541,92	0,08
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00	101.777,00	151.777,00	0,00	145.648,30	0,00	145.648,30	133.069,59	6.128,70
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00	5.531,95	0,00	5.531,95	0,00	0,05
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.374,67	3.374,67	0,00	3.373,53	0,00	3.373,53	3.026,17	1,14
TOTAL		**1.273.565,00**	**960.829,95**	**2.234.394,95**	**0,00**	**2.173.414,43**	**0,00**	**2.173.414,43**	**2.092.295,25**	**60.980,52**
12000030019122110042255 - Manutenção de serviços de transporte		**51.016,00**	**-51.000,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	21.016,00	-21.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
TOTAL		**51.016,00**	**-51.000,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**
12000030019126110042233 - Manutenção de serviços de informática		**21.000,00**	**-3.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**17.287,20**	**0,00**	**17.287,20**	**17.287,20**	**712,80**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	17.287,20	0,00	17.287,20	17.287,20	712,80
TOTAL		**21.000,00**	**-3.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**17.287,20**	**0,00**	**17.287,20**	**17.287,20**	**712,80**
12000057023122110041194 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.746.654,00**	**0,00**	**1.746.654,00**	**0,00**	**1.115.220,36**	**0,00**	**1.115.220,36**	**1.082.657,12**	**631.433,64**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.673,50	0,00	3.673,50	3.673,50	46.326,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	799	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	799	154.654,00	0,00	154.654,00	0,00	22.358,76	0,00	22.358,76	22.358,76	132.295,24
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	799	150.000,00	-84.463,71	65.536,29	0,00	42.631,91	0,00	42.631,91	42.439,83	22.904,38
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	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	799	940.000,00	-158.493,11	781.506,89	0,00	583.359,72	0,00	583.359,72	550.988,56	198.147,17
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	799	5.000,00	68.750,33	73.750,33	0,00	73.750,33	0,00	73.750,33	73.750,33	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20	1.000,20	15.999,80
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	799	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	0,00	17.117,95	0,00	17.117,95	17.117,95	57.882,05
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	799	110.000,00	-41.183,00	68.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.817,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.938,50	0,00	10.938,50	10.938,50	29.061,50
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	799	110.000,00	250.389,49	360.389,49	0,00	360.389,49	0,00	360.389,49	360.389,49	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		**1.746.654,00**	**0,00**	**1.746.654,00**	**0,00**	**1.115.220,36**	**0,00**	**1.115.220,36**	**1.082.657,12**	**631.433,64**
12000057023122110042223 - Manutenção de recursos humanos		**5.846.256,00**	**705.750,23**	**6.552.006,23**	**0,00**	**6.552.006,23**	**0,00**	**6.552.006,23**	**6.312.699,00**	**0,00**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.331.385,00	-212.913,09	1.118.471,91	0,00	1.118.471,91	0,00	1.118.471,91	1.118.471,91	0,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	112.985,27	112.985,27	0,00	112.985,27	0,00	112.985,27	103.858,25	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	116.234,80	116.234,80	0,00	116.234,80	0,00	116.234,80	116.234,80	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	3.503.871,00	-318.862,22	3.185.008,78	0,00	3.185.008,78	0,00	3.185.008,78	3.174.659,05	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	296.794,67	296.794,67	0,00	296.794,67	0,00	296.794,67	200.891,35	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	178.661,33	178.661,33	0,00	178.661,33	0,00	178.661,33	178.661,33	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	220.000,00	138.532,74	358.532,74	0,00	358.532,74	0,00	358.532,74	358.532,74	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	35.674,00	35.674,00	0,00	35.674,00	0,00	35.674,00	283,16	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	91.000,00	154.342,25	245.342,25	0,00	245.342,25	0,00	245.342,25	245.342,25	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	20.223,30	20.223,30	0,00	20.223,30	0,00	20.223,30	18.019,41	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	14.513,63	14.513,63	0,00	14.513,63	0,00	14.513,63	14.513,63	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	650.000,00	143.565,81	793.565,81	0,00	793.565,81	0,00	793.565,81	733.063,64	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	22.728,54	22.728,54	0,00	22.728,54	0,00	22.728,54	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	40.000,00	13.269,20	53.269,20	0,00	53.269,20	0,00	53.269,20	50.167,48	0,00
TOTAL		**5.846.256,00**	**705.750,23**	**6.552.006,23**	**0,00**	**6.552.006,23**	**0,00**	**6.552.006,23**	**6.312.699,00**	**0,00**
12000057023122110042 50 - Manutenção de serviços de transporte		**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**134.837,83**	**0,00**	**124.341,55**	**121.249,96**	**97.162,17**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	37.587,22	0,00	37.587,22	34.495,63	62.412,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	93.235,44	0,00	82.739,16	82.739,16	26.764,56
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	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	799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.015,17	0,00	4.015,17	4.015,17	5.984,83
TOTAL		**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**134.837,83**	**0,00**	**124.341,55**	**121.249,96**	**97.162,17**
12000057023126110042 65 - Manutenção dos serviços de informática		**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**21.106,89**	**0,00**	**21.106,89**	**18.460,71**	**608.893,11**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	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	799	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	799	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	21.106,89	0,00	21.106,89	18.460,71	478.893,11
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**21.106,89**	**0,00**	**21.106,89**	**18.460,71**	**608.893,11**
12000057023128115540 72 - Fortalecimento de gestão de recursos humanos		**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**8.360,00**	**0,00**	**8.360,00**	**8.360,00**	**59.640,00**
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	799	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	799	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	51.640,00
TOTAL		**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**8.360,00**	**0,00**	**8.360,00**	**8.360,00**	**59.640,00**
12000057023691110042 08 - Divulgação das ações e informações institucionais da JUCETINS		**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	799	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
12000057023691115530 72 - Estruturação das unidades da JUCETINS		**1.283.000,00**	**0,00**	**1.283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.283.000,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	799	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
TOTAL		**1.283.000,00**	**0,00**	**1.283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.283.000,00**
12000057023691115541 66 - Formalização de empresas		**527.500,00**	**0,00**	**527.500,00**	**4.197,17**	**235.664,73**	**9.480,00**	**226.184,73**	**226.184,73**	**287.638,10**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00	18.975,00	41.025,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	87.763,06	8.000,00	79.763,06	79.763,06	32.236,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	300.000,00	0,00	300.000,00	4.197,17	95.653,23	0,00	95.653,23	95.653,23	200.149,60
339041 - CONTRIBUICOES	799	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	12.100,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	16.280,00	1.480,00	14.800,00	14.800,00	1.220,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.093,44	0,00	9.093,44	9.093,44	906,56
TOTAL		**527.500,00**	**0,00**	**527.500,00**	**4.197,17**	**235.664,73**	**9.480,00**	**226.184,73**	**226.184,73**	**287.638,10**
12000057023691115544 91 - Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica		**1.390.000,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**0,00**	**728.567,88**	**0,00**	**728.567,88**	**670.321,07**	**661.432,12**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	45.490,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	724.057,88	0,00	724.057,88	665.811,07	175.942,12
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL		**1.390.000,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**0,00**	**728.567,88**	**0,00**	**728.567,88**	**670.321,07**	**661.432,12**
12000057028846110060 21 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público -		**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**91.218,26**	**6.752,11**	**84.466,15**	**84.466,15**	**15.781,74**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.578,59	6.752,11	83.826,48	83.826,48	9.421,41
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	639,67	0,00	639,67	639,67	6.360,33
TOTAL		**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**91.218,26**	**6.752,11**	**84.466,15**	**84.466,15**	**15.781,74**
12000060022661115530 26 - Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor		**24.048.071,00**	**23.743.510,00**	**47.791.581,00**	**0,00**	**35.506.144,62**	**0,00**	**30.137.179,52**	**28.609.011,23**	**12.285.436,38**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	759	9.000.000,00	2.281.310,00	11.281.310,00	0,00	8.152.299,07	0,00	8.152.299,07	8.152.299,07	3.129.010,93
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	110.000,00	40.111,00	150.111,00	0,00	45.455,10	0,00	45.455,10	45.455,10	104.655,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	200.000,00	-98.165,00	101.835,00	0,00	37.510,45	0,00	5.616,65	5.616,65	64.324,55
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	759	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	759	30.000,00	7.604,00	37.604,00	0,00	6.774,28	0,00	0,00	0,00	30.829,72
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	0,00	4.299.400,00	4.299.400,00	0,00	257.920,00	0,00	257.920,00	257.920,00	4.041.480,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	4.000.000,00	5.664.850,00	9.664.850,00	0,00	8.494.138,06	0,00	5.843.849,66	4.640.733,37	1.170.711,94
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	61.499,00	0,00	61.499,00	61.499,00	701,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	10.658.071,00	11.430.300,00	22.088.371,00	0,00	18.399.553,66	0,00	15.719.545,04	15.394.493,04	3.688.817,34
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00	50.995,00	0,00	50.995,00	50.995,00	4.905,00
TOTAL		**24.048.071,00**	**23.743.510,00**	**47.791.581,00**	**0,00**	**35.506.144,62**	**0,00**	**30.137.179,52**	**28.609.011,23**	**12.285.436,38**
12000060022661116554001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de		**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**24.052,50**	**0,00**	**24.052,50**	**24.052,50**	**7.947,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	20.000,00	12.000,00	32.000,00	0,00	24.052,50	0,00	24.052,50	24.052,50	7.947,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	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	759	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**24.052,50**	**0,00**	**24.052,50**	**24.052,50**	**7.947,50**
12000060022661116554071 - Fortalecimento de agroindústrias e arranjos produtivos.		**23.950.000,00**	**-14.359.932,00**	**9.590.068,00**	**0,00**	**1.875.243,69**	**0,00**	**1.854.920,84**	**1.854.920,84**	**7.714.824,31**
335041 - CONTRIBUICOES	759	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	443.250,00	0,00	443.250,00	443.250,00	1.206.750,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	130.000,00	97.000,00	227.000,00	0,00	31.049,50	0,00	31.049,50	31.049,50	195.950,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	20.000,00	21.000,00	41.000,00	0,00	21.656,19	0,00	1.333,34	1.333,34	19.343,81
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	3.000.000,00	-1.871.290,00	1.128.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.710,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	290,00	290,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	2,00
445042 - AUXILIOS	759	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.000,00
445051 - OBRAS E INSTALACOES	759	0,00	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	728.900,00	728.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.900,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	10.000.000,00	-9.708.060,00	291.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.940,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	10.000.000,00	-7.489.772,00	2.510.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.228,00
TOTAL		**23.950.000,00**	**-14.359.932,00**	**9.590.068,00**	**0,00**	**1.875.243,69**	**0,00**	**1.854.920,84**	**1.854.920,84**	**7.714.824,31**
12000060022661116554142 - Promoção do Estado do Tocantins		**1.730.000,00**	**305.000,00**	**2.035.000,00**	**0,00**	**1.483.798,01**	**0,00**	**1.463.015,11**	**1.463.015,11**	**551.201,99**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	100.000,00	20.200,00	120.200,00	0,00	77.691,80	0,00	77.691,80	77.691,80	42.508,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	15.200,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	759	50.000,00	-20.200,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	150.000,00	16.787,00	166.787,00	0,00	69.006,25	0,00	48.223,44	48.223,44	97.780,75
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	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	759	1.365.000,00	283.213,00	1.648.213,00	0,00	1.332.299,96	0,00	1.332.299,87	1.332.299,87	315.913,04
TOTAL		**1.730.000,00**	**305.000,00**	**2.035.000,00**	**0,00**	**1.483.798,01**	**0,00**	**1.463.015,11**	**1.463.015,11**	**551.201,99**
12000060022662115530 37 - Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística		**19.056.108,00**	**-15.525.100,00**	**3.531.008,00**	**0,00**	**1.751.834,53**	**0,00**	**1.733.590,84**	**1.116.071,63**	**1.779.173,47**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	26.108,00	0,00	26.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.108,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	30.000,00	76.000,00	106.000,00	0,00	21.596,10	0,00	5.146,67	5.146,67	84.403,90
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	1.000.000,00	-776.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	18.000.000,00	-14.825.100,00	3.174.900,00	0,00	1.730.238,43	0,00	1.728.444,17	1.110.924,96	1.444.661,57
TOTAL		**19.056.108,00**	**-15.525.100,00**	**3.531.008,00**	**0,00**	**1.751.834,53**	**0,00**	**1.733.590,84**	**1.116.071,63**	**1.779.173,47**
12000060022691115540 64 - Fortalecimento da atividade empresarial		**1.470.000,00**	**5.035.650,00**	**6.505.650,00**	**0,00**	**3.086.657,76**	**0,00**	**2.139.411,34**	**2.139.411,34**	**3.418.992,24**
335041 - CONTRIBUICOES	759	0,00	700.981,00	700.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.981,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	17.703,00	0,00	17.703,00	17.703,00	52.297,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	5.335.650,00	5.335.650,00	0,00	3.026.750,00	0,00	2.113.375,00	2.113.375,00	2.308.900,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	50.000,00	151.729,00	201.729,00	0,00	42.204,76	0,00	8.333,34	8.333,34	159.524,24
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	350.000,00	-213.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	1.000.000,00	-940.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL		**1.470.000,00**	**5.035.650,00**	**6.505.650,00**	**0,00**	**3.086.657,76**	**0,00**	**2.139.411,34**	**2.139.411,34**	**3.418.992,24**
12000060023122110042 12 - Manutenção das atividades administrativas e finalísticas		**1.418.826,00**	**800.872,00**	**2.219.698,00**	**0,00**	**1.913.817,28**	**0,00**	**1.033.675,00**	**996.875,00**	**305.880,72**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	100.610,00	100.610,00	0,00	93.610,00	0,00	93.610,00	93.610,00	7.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	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	759	170.000,00	26.390,00	196.390,00	0,00	193.120,00	0,00	113.973,46	113.973,46	3.270,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	718.826,00	17.000,00	735.826,00	0,00	735.826,00	0,00	735.701,54	735.701,54	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	500.000,00	660.872,00	1.160.872,00	0,00	891.261,28	0,00	90.390,00	53.590,00	269.610,72
TOTAL		**1.418.826,00**	**800.872,00**	**2.219.698,00**	**0,00**	**1.913.817,28**	**0,00**	**1.033.675,00**	**996.875,00**	**305.880,72**
120000600236931155433 7 - Promoção do comércio exterior do Tocantins		**177.500,00**	**0,00**	**177.500,00**	**0,00**	**8.709,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.790,21**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.709,79	0,00	0,00	0,00	91.290,21
TOTAL		**177.500,00**	**0,00**	**177.500,00**	**0,00**	**8.709,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.790,21**
120000610231221100420 1 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**3.281.008,00**	**742.060,83**	**4.023.068,83**	**12.000,00**	**3.736.224,59**	**0,00**	**3.677.056,35**	**3.677.056,35**	**274.844,24**
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	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	500	5.000,00	-4.157,54	842,46	0,00	842,46	0,00	842,46	842,46	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	176,37	176,37	0,00	176,37	0,00	176,37	176,37	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	502	0,00	176,36	176,36	0,00	176,36	0,00	176,36	176,36	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	0,00	20.385,50	0,00	20.385,50	20.385,50	7.614,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	28.271,00	0,00	28.144,42	28.144,42	46.729,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	0,00	39.119,12	0,00	39.119,12	39.119,12	6.880,88
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	700	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	500	0,00	14.736,00	14.736,00	0,00	14.736,00	0,00	14.736,00	14.736,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	475.000,00	70.612,00	545.612,00	0,00	484.176,98	0,00	425.135,32	425.135,32	61.435,02
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	700	500.000,00	480.234,00	980.234,00	0,00	963.549,14	0,00	963.549,14	963.549,14	16.684,86
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.697,77	0,00	3.697,77	3.697,77	752,23
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.000,00	7.535,97	0,00	7.535,97	7.535,97	464,03
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	116.008,00	176.421,89	292.429,89	0,00	292.429,85	0,00	292.429,85	292.429,85	0,04
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	34.717,01	34.717,01	0,00	34.717,01	0,00	34.717,01	34.717,01	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	34.476,74	34.476,74	0,00	34.476,74	0,00	34.476,74	34.476,74	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.400.000,00	432.818,00	1.832.818,00	0,00	1.803.534,32	0,00	1.803.534,32	1.803.534,32	29.283,68
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		**3.281.008,00**	**742.060,83**	**4.023.068,83**	**12.000,00**	**3.736.224,59**	**0,00**	**3.677.056,35**	**3.677.056,35**	**274.844,24**
120000610231221100422 4 - Manutenção de recursos humanos		**6.357.119,00**	**1.902.837,77**	**8.259.956,77**	**0,00**	**8.259.956,77**	**0,00**	**8.259.956,77**	**7.854.024,07**	**0,00**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	110.000,00	50.502,13	160.502,13	0,00	160.502,13	0,00	160.502,13	156.928,15	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	10.505,58	10.505,58	0,00	10.505,58	0,00	10.505,58	10.505,58	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	15.828,54	15.828,54	0,00	15.828,54	0,00	15.828,54	15.828,54	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	4.827.119,00	456.656,59	5.283.775,59	0,00	5.283.775,59	0,00	5.283.775,59	5.113.957,16	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	356.654,53	356.654,53	0,00	356.654,53	0,00	356.654,53	356.654,53	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	345.903,76	345.903,76	0,00	345.903,76	0,00	345.903,76	345.903,76	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	260.000,00	65.332,34	325.332,34	0,00	325.332,34	0,00	325.332,34	299.826,40	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	231.421,66	331.421,66	0,00	331.421,66	0,00	331.421,66	328.091,28	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	19.724,82	19.724,82	0,00	19.724,82	0,00	19.724,82	19.724,82	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	19.213,34	19.213,34	0,00	19.213,34	0,00	19.213,34	19.213,34	0,00
319093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.040.000,00	282.897,05	1.322.897,05	0,00	1.322.897,05	0,00	1.322.897,05	1.123.727,08	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	48.197,43	68.197,43	0,00	68.197,43	0,00	68.197,43	63.663,43	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**6.357.119,00**	**1.902.837,77**	**8.259.956,77**	**0,00**	**8.259.956,77**	**0,00**	**8.259.956,77**	**7.854.024,07**	**0,00**
120000610231221100425 2 - Manutenção de serviços de transporte		**760.000,00**	**43.000,00**	**803.000,00**	**0,00**	**710.902,69**	**0,00**	**631.555,47**	**631.555,47**	**92.097,31**
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	300.000,00	5.000,00	305.000,00	0,00	239.615,29	0,00	206.119,73	206.119,73	65.384,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	430.000,00	58.200,00	488.200,00	0,00	471.287,40	0,00	425.435,74	425.435,74	16.912,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	30.000,00	-20.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
TOTAL		**760.000,00**	**43.000,00**	**803.000,00**	**0,00**	**710.902,69**	**0,00**	**631.555,47**	**631.555,47**	**92.097,31**
120000610231261100426 4 - Manutenção dos serviços de informática		**628.600,00**	**-518.600,00**	**110.000,00**	**44.208,24**	**45.806,33**	**0,00**	**44.244,48**	**44.244,48**	**19.985,43**
333030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	16.009,94	0,00	16.009,94	16.009,94	8.990,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	700	40.000,00	21.785,73	61.785,73	44.208,24	17.427,17	0,00	15.865,32	15.865,32	150,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	0,00	1.264,27	1.264,27	0,00	1.264,27	0,00	1.264,27	1.264,27	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	548.600,00	-548.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	700	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	11.104,95	0,00	11.104,95	11.104,95	3.845,05
TOTAL		**628.600,00**	**-518.600,00**	**110.000,00**	**44.208,24**	**45.806,33**	**0,00**	**44.244,48**	**44.244,48**	**19.985,43**
12000061023665115530 78 - Construção da sede da AEM - TO		**1.900.000,00**	**1.383.200,00**	**3.283.200,00**	**0,00**	**3.062.494,66**	**0,00**	**3.001.442,34**	**3.001.442,34**	**220.705,34**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	1.900.000,00	1.383.200,00	3.283.200,00	0,00	3.062.494,66	0,00	3.001.442,34	3.001.442,34	220.705,34
449351 - OBRAS E INSTALACOES	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.900.000,00**	**1.383.200,00**	**3.283.200,00**	**0,00**	**3.062.494,66**	**0,00**	**3.001.442,34**	**3.001.442,34**	**220.705,34**
12000061023665115542 96 - Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos		**260.000,00**	**-106.114,00**	**153.886,00**	**0,00**	**153.315,00**	**0,00**	**153.315,00**	**153.315,00**	**571,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	260.000,00	-106.114,00	153.886,00	0,00	153.315,00	0,00	153.315,00	153.315,00	571,00
TOTAL		**260.000,00**	**-106.114,00**	**153.886,00**	**0,00**	**153.315,00**	**0,00**	**153.315,00**	**153.315,00**	**571,00**
12300001004122110021 94 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**3.072.028,00**	**1.464.249,72**	**4.536.277,72**	**0,00**	**4.531.837,30**	**0,00**	**4.122.640,93**	**4.122.640,93**	**4.440,42**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	8.904,00	-7.492,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	201.954,00	-87.790,00	114.164,00	0,00	114.163,92	0,00	114.163,92	114.163,92	0,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	729.469,00	-304.687,00	424.782,00	0,00	424.781,28	0,00	333.051,65	333.051,65	0,72
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	66.611,00	200.000,00	266.611,00	0,00	266.611,00	0,00	247.914,85	247.914,85	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.555.037,00	-462.630,00	1.092.407,00	0,00	1.089.883,13	0,00	991.777,14	991.777,14	2.523,87
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	25.334,00	742.756,00	768.090,00	0,00	768.089,15	0,00	768.089,15	768.089,15	0,85
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	156.358,36	156.358,36	0,00	156.358,36	0,00	156.358,36	156.358,36	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	23.157,00	-23.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	115.261,00	-115.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	345.041,00	882.460,00	1.227.501,00	0,00	1.227.500,19	0,00	1.227.500,19	1.227.500,19	0,81
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	284.287,36	284.287,36	0,00	282.373,67	0,00	282.373,67	282.373,67	1.913,69
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	200.665,00	200.665,00	0,00	200.664,60	0,00	0,00	0,00	0,40
TOTAL		**3.072.028,00**	**1.464.249,72**	**4.536.277,72**	**0,00**	**4.531.837,30**	**0,00**	**4.122.640,93**	**4.122.640,93**	**4.440,42**
12300001004122110022 34 - Manutenção de recursos humanos		**32.024.507,00**	**15.440.795,30**	**47.465.302,30**	**0,00**	**47.355.202,83**	**0,00**	**47.355.202,83**	**45.662.546,58**	**110.099,47**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.771.422,00	3.440.589,28	14.212.011,28	0,00	14.212.011,28	0,00	14.212.011,28	14.212.011,28	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	2.993.327,63	2.993.327,63	0,00	2.985.669,29	0,00	2.985.669,29	2.650.470,97	7.658,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	16.408.205,00	1.249.383,76	17.657.588,76	0,00	17.608.038,15	0,00	17.608.038,15	17.608.038,15	49.550,61
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	3.623.617,51	3.623.617,51	0,00	3.576.039,15	0,00	3.576.039,15	3.024.740,73	47.578,36
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	933.819,00	-10.533,96	923.285,04	0,00	923.284,91	0,00	923.284,91	923.284,91	0,13
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	169.958,01	169.958,01	0,00	164.648,10	0,00	164.648,10	89.284,65	5.309,91
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	404.005,00	897.412,26	1.301.417,26	0,00	1.301.416,63	0,00	1.301.416,63	1.301.416,63	0,63
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	177.949,08	177.949,08	0,00	177.949,08	0,00	177.949,08	164.481,59	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	1.015.639,00	138.391,00	1.154.030,00	0,00	1.154.029,17	0,00	1.154.029,17	1.154.029,17	0,83
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	56.331,00	56.331,00	0,00	56.331,00	0,00	56.331,00	56.331,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.433.430,00	1.853.671,07	4.287.101,07	0,00	4.287.100,77	0,00	4.287.100,77	4.014.482,05	0,30
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	426.566,80	426.566,80	0,00	426.566,80	0,00	426.566,80	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	57.987,00	424.131,86	482.118,86	0,00	482.118,50	0,00	482.118,50	463.975,45	0,36
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**32.024.507,00**	**15.440.795,30**	**47.465.302,30**	**0,00**	**47.355.202,83**	**0,00**	**47.355.202,83**	**45.662.546,58**	**110.099,47**
12300001004122110022 63 - Manutenção de serviços de transporte		**913.497,00**	**-54.656,00**	**858.841,00**	**0,00**	**836.371,61**	**0,00**	**730.453,88**	**730.453,88**	**22.469,39**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	404.562,00	-107.206,00	297.356,00	0,00	277.887,28	0,00	237.521,02	237.521,02	19.468,72
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	471.663,00	89.822,00	561.485,00	0,00	558.484,33	0,00	492.932,86	492.932,86	3.000,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	37.272,00	-37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**913.497,00**	**-54.656,00**	**858.841,00**	**0,00**	**836.371,61**	**0,00**	**730.453,88**	**730.453,88**	**22.469,39**
12300001004122110060 37 - Gestão de recursos dos direitos dos servidores.		**230.838.204,00**	**-230.838.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	230.838.204,00	-230.838.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**230.838.204,00**	**-230.838.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12300001004122116611 25 - Implantação de unidades do PRONTO		**332.279,00**	**96.478,00**	**428.757,00**	**0,00**	**428.756,84**	**0,00**	**427.272,80**	**427.272,80**	**0,16**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	132.279,00	291.188,00	423.467,00	0,00	423.466,84	0,00	421.982,80	421.982,80	0,16
TOTAL		**332.279,00**	**96.478,00**	**428.757,00**	**0,00**	**428.756,84**	**0,00**	**427.272,80**	**427.272,80**	**0,16**
12300001004122116624 60 - Gestão das unidades do PRONTO		**1.197.510,00**	**956.151,57**	**2.153.661,57**	**0,00**	**2.122.725,90**	**0,00**	**1.676.055,75**	**1.676.055,75**	**30.935,67**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	273.008,00	373.008,00	0,00	373.007,95	0,00	196.045,23	196.045,23	0,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	658.902,00	122.479,00	781.381,00	0,00	781.380,94	0,00	708.078,17	708.078,17	0,06
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	77.460,00	23.241,00	100.701,00	0,00	69.767,86	0,00	59.629,36	59.629,36	30.933,14
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	125.143,00	-103.863,00	21.280,00	0,00	21.279,84	0,00	21.279,84	21.279,84	0,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	59.819,00	-59.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	500	176.186,00	252.272,00	428.458,00	0,00	428.456,26	0,00	396.097,58	396.097,58	1,74
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	34.695,57	34.695,57	0,00	34.695,57	0,00	34.695,57	34.695,57	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	414.138,00	414.138,00	0,00	414.137,48	0,00	260.230,00	260.230,00	0,52
TOTAL		**1.197.510,00**	**956.151,57**	**2.153.661,57**	**0,00**	**2.122.725,90**	**0,00**	**1.676.055,75**	**1.676.055,75**	**30.935,67**
12300001004122116624 61 - Concessão de bolsa estágio		**770.367,00**	**-365.764,00**	**404.603,00**	**0,00**	**404.602,38**	**0,00**	**404.602,38**	**404.602,38**	**0,62**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	770.367,00	-365.764,00	404.603,00	0,00	404.602,38	0,00	404.602,38	404.602,38	0,62
TOTAL		**770.367,00**	**-365.764,00**	**404.603,00**	**0,00**	**404.602,38**	**0,00**	**404.602,38**	**404.602,38**	**0,62**
12300001004122116631 09 - Estruturação das unidades da SECAD		**27.006,00**	**65.834,00**	**92.840,00**	**0,00**	**92.840,00**	**0,00**	**92.840,00**	**92.840,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	27.006,00	-27.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	92.840,00	92.840,00	0,00	92.840,00	0,00	92.840,00	92.840,00	0,00
TOTAL		**27.006,00**	**65.834,00**	**92.840,00**	**0,00**	**92.840,00**	**0,00**	**92.840,00**	**92.840,00**	**0,00**
12300001004126110022 51 - Manutenção de serviços de informática		**675.446,00**	**124.304,00**	**799.750,00**	**0,00**	**799.749,82**	**0,00**	**720.770,62**	**720.770,62**	**0,18**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	16.784,00	-11.673,00	5.111,00	0,00	5.110,87	0,00	5.110,87	5.110,87	0,13
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	599.919,00	194.720,00	794.639,00	0,00	794.638,95	0,00	715.659,75	715.659,75	0,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	58.743,00	-58.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**675.446,00**	**124.304,00**	**799.750,00**	**0,00**	**799.749,82**	**0,00**	**720.770,62**	**720.770,62**	**0,18**
12300001004126116611 40 - Modernização dos recursos de tecnologia da informação e		**17.804.237,00**	**279.529,00**	**18.083.766,00**	**0,00**	**7.414.997,59**	**0,00**	**6.605.312,91**	**5.901.977,52**	**10.668.768,41**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	399.593,00	409.766,00	809.359,00	0,00	809.358,46	0,00	573.914,44	573.914,44	0,54
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	5.810.417,00	628.430,00	6.438.847,00	0,00	6.438.846,13	0,00	5.892.675,47	5.189.340,08	0,87
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	455.585,00	-455.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	754	10.668.767,00	0,00	10.668.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668.767,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	469.875,00	-303.082,00	166.793,00	0,00	166.793,00	0,00	138.723,00	138.723,00	0,00
TOTAL		**17.804.237,00**	**279.529,00**	**18.083.766,00**	**0,00**	**7.414.997,59**	**0,00**	**6.605.312,91**	**5.901.977,52**	**10.668.768,41**
12400087004122117241 96 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais -		**4.698.790,00**	**-1.635.159,00**	**3.063.631,00**	**0,00**	**3.055.747,45**	**0,00**	**3.006.748,79**	**3.006.748,79**	**7.883,55**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	759	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	104.256,00	-7.061,00	97.195,00	0,00	91.919,00	0,00	91.919,00	91.919,00	5.276,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	32.495,00	9.819,00	42.314,00	0,00	41.864,25	0,00	37.292,20	37.292,20	449,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	218.825,00	-183.024,00	35.801,00	0,00	35.800,60	0,00	35.800,60	35.800,60	0,40
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	198.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	535.127,00	-48.825,00	486.302,00	0,00	484.146,47	0,00	477.909,86	477.909,86	2.155,53
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	759	2.000,00	92.314,00	94.314,00	0,00	94.313,56	0,00	94.313,56	94.313,56	0,44
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	3.471.320,00	-1.708.028,00	1.763.292,00	0,00	1.763.291,53	0,00	1.763.291,53	1.763.291,53	0,47
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	759	11.012,00	-9.358,00	1.654,00	0,00	1.653,83	0,00	1.653,83	1.653,83	0,17
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	759	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	759	64.591,00	-22.581,00	42.010,00	0,00	42.009,37	0,00	42.009,37	42.009,37	0,63
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	18.002,00	242.437,00	260.439,00	0,00	260.438,84	0,00	260.438,84	260.438,84	0,16
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	39.162,00	-18.972,00	20.190,00	0,00	20.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
TOTAL		**4.698.790,00**	**-1.635.159,00**	**3.063.631,00**	**0,00**	**3.055.747,45**	**0,00**	**3.006.748,79**	**3.006.748,79**	**7.883,55**
12400087004122117242 18 - Manutenção de recursos humanos - SERVIR		**4.000.000,00**	**372.083,00**	**4.372.083,00**	**0,00**	**4.372.079,89**	**0,00**	**4.372.079,89**	**4.310.266,09**	**3,11**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	759	2.357.044,00	-349.903,00	2.007.141,00	0,00	2.007.140,68	0,00	2.007.140,68	1.972.787,98	0,32
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759	834.572,00	866.907,00	1.701.479,00	0,00	1.701.478,68	0,00	1.701.478,68	1.688.032,90	0,32
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	759	48.090,00	162.414,00	210.504,00	0,00	210.503,84	0,00	210.503,84	196.488,52	0,16
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	154.034,00	-97.371,00	56.663,00	0,00	56.662,94	0,00	56.662,94	56.662,94	0,06
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	759	402.780,00	-294.661,00	108.119,00	0,00	108.118,39	0,00	108.118,39	108.118,39	0,61
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	759	201.338,00	77.122,00	278.460,00	0,00	278.459,12	0,00	278.459,12	278.459,12	0,88
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	2.142,00	7.575,00	9.717,00	0,00	9.716,24	0,00	9.716,24	9.716,24	0,76
TOTAL		**4.000.000,00**	**372.083,00**	**4.372.083,00**	**0,00**	**4.372.079,89**	**0,00**	**4.372.079,89**	**4.310.266,09**	**3,11**
12400087004122117242 58 - Manutenção de serviços de transporte - SERVIR		**154.250,00**	**-33.888,00**	**120.362,00**	**0,00**	**116.643,85**	**0,00**	**116.643,85**	**116.643,85**	**3.718,15**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	47.815,00	-10.672,00	37.143,00	0,00	37.142,06	0,00	37.142,06	37.142,06	0,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	96.392,00	-23.474,00	72.918,00	0,00	69.201,21	0,00	69.201,21	69.201,21	3.716,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	10.043,00	258,00	10.301,00	0,00	10.300,58	0,00	10.300,58	10.300,58	0,42
TOTAL		**154.250,00**	**-33.888,00**	**120.362,00**	**0,00**	**116.643,85**	**0,00**	**116.643,85**	**116.643,85**	**3.718,15**
12400087004126117242 42 - Manutenção de serviços de informática - SERVIR		**657.048,00**	**1.059.846,00**	**1.716.894,00**	**0,00**	**1.708.314,73**	**0,00**	**1.708.314,73**	**1.708.314,73**	**8.579,27**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	2.754,00	-2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	591.793,00	110.245,00	702.038,00	0,00	693.459,45	0,00	693.459,45	693.459,45	8.578,55
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	52.501,00	5.675,00	58.176,00	0,00	58.175,28	0,00	58.175,28	58.175,28	0,72
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	0,00	946.960,00	946.960,00	0,00	946.960,00	0,00	946.960,00	946.960,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**657.048,00**	**1.059.846,00**	**1.716.894,00**	**0,00**	**1.708.314,73**	**0,00**	**1.708.314,73**	**1.708.314,73**	**8.579,27**
12400087099999911729002 - Reserva de segurança		**69.426.391,00**	**-69.426.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	759	69.426.391,00	-69.426.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**69.426.391,00**	**-69.426.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12400095004122110041 99 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais -		**691.801,00**	**689.311,00**	**1.381.112,00**	**0,00**	**1.361.453,46**	**0,00**	**790.782,73**	**790.782,73**	**19.658,54**
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	23.420,00	26.580,00	50.000,00	0,00	31.018,50	0,00	31.018,50	31.018,50	18.981,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	128.632,00	93.548,00	222.180,00	0,00	221.957,41	0,00	202.024,01	202.024,01	222,59
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	1.314,00	113.686,00	115.000,00	0,00	114.546,43	0,00	114.546,43	114.546,43	453,57
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	286.000,00	57.200,00	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	314.600,00	314.600,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	45.638,00	-30.937,00	14.701,00	0,00	14.700,27	0,00	14.700,27	14.700,27	0,73
339041 - CONTRIBUICOES	759	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	105.107,00	-75.015,00	30.092,00	0,00	30.092,00	0,00	24.753,52	24.753,52	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	28.600,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	23.090,00	493.709,00	516.799,00	0,00	516.798,85	0,00	0,00	0,00	0,15
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	39.140,00	39.140,00	0,00	39.140,00	0,00	39.140,00	39.140,00	0,00
TOTAL		**691.801,00**	**689.311,00**	**1.381.112,00**	**0,00**	**1.361.453,46**	**0,00**	**790.782,73**	**790.782,73**	**19.658,54**
12400095004122110042 90 - Manutenção de serviços de transporte - FUNGERP		**6.851,00**	**-6.851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	5.501,00	-5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**6.851,00**	**-6.851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12400095004122116630 51 - Realização de concursos público para o Poder Executivo Estadual		**8.404.200,00**	**-450.329,00**	**7.953.871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.953.871,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	8.404.200,00	-450.329,00	7.953.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.871,00
TOTAL		**8.404.200,00**	**-450.329,00**	**7.953.871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.953.871,00**
12400095004126110042 41 - Manutenção de serviços de informática - FUNGERP		**1.032.013,00**	**-256.490,00**	**775.523,00**	**0,00**	**728.532,00**	**0,00**	**633.881,44**	**633.881,44**	**46.991,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	52.400,00	-52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.669,44	1.669,44	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	66.237,00	119.467,00	185.704,00	0,00	166.783,40	0,00	105.463,40	105.463,40	18.920,60
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	18.366,00	-11.528,00	6.838,00	0,00	6.837,60	0,00	6.837,60	6.837,60	0,40
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	0,00	86.985,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	86.985,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	895.010,00	-436.814,00	458.196,00	0,00	430.126,00	0,00	430.126,00	430.126,00	28.070,00
TOTAL		**1.032.013,00**	**-256.490,00**	**775.523,00**	**0,00**	**728.532,00**	**0,00**	**633.881,44**	**633.881,44**	**46.991,00**
12400095004128116630 10 - Promoção da educação corporativa		**375.924,00**	**24.359,00**	**400.283,00**	**0,00**	**400.161,84**	**0,00**	**400.161,84**	**400.161,84**	**121,16**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	70.160,00	4.939,00	75.099,00	0,00	75.099,00	0,00	75.099,00	75.099,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	44.000,00	69.389,00	113.389,00	0,00	113.267,84	0,00	113.267,84	113.267,84	121,16
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	40.125,00	151.710,00	191.835,00	0,00	191.835,00	0,00	191.835,00	191.835,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	221.639,00	-221.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**375.924,00**	**24.359,00**	**400.283,00**	**0,00**	**400.161,84**	**0,00**	**400.161,84**	**400.161,84**	**121,16**
12500001004122110021 93 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**16.870.000,00**	**83.179.353,47**	**100.049.353,47**	**33.155,00**	**99.077.174,75**	**0,00**	**98.285.724,74**	**98.026.739,46**	**939.023,72**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	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	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	100.000,00	84.983,03	184.983,03	0,00	184.982,46	0,00	184.982,46	184.982,46	0,57
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	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	502	0,00	247,62	247,62	0,00	233,81	0,00	233,81	233,81	13,81
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	300.000,00	278.373,58	578.373,58	0,00	578.373,58	0,00	578.373,58	578.373,58	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	200.000,00	311.879,50	511.879,50	0,00	511.879,50	0,00	511.879,50	511.879,50	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	501	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	49.248,00	0,00	49.248,00	49.248,00	30.752,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	0,00	1.728,92	1.728,92	0,00	1.728,92	0,00	1.728,92	1.728,92	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	700.000,00	471.431,65	1.171.431,65	0,00	1.171.431,65	0,00	861.591,39	861.191,39	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501	0,00	146.945,89	146.945,89	33.155,00	102.024,68	0,00	102.024,68	102.024,68	11.766,21
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	400.000,00	431.820,27	831.820,27	0,00	831.819,48	0,00	831.819,48	830.020,93	0,79
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.500.000,00	1.157.873,13	2.657.873,13	0,00	2.657.873,13	0,00	2.657.873,13	2.601.254,48	0,00

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

12/2024

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	501	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.168.252,58	0,00	1.168.252,58	1.166.511,12	141.747,42
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	743.747,22	743.747,22	0,00	743.747,22	0,00	743.747,20	712.380,14	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	501	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	686.505,22	0,00	686.505,22	603.969,88	3.494,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	4.000.000,00	337.717,58	4.337.717,58	0,00	4.337.717,58	0,00	3.859.657,85	3.844.440,56	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	1.345.127,21	0,00	1.345.127,21	1.275.880,28	167.872,79
339041 - CONTRIBUICOES	500	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	150.000,00	1.451.996,47	1.601.996,47	0,00	1.601.996,47	0,00	1.601.996,47	1.601.966,47	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	657.397,48	657.397,48	0,00	169.485,09	0,00	169.485,09	169.455,09	487.912,39
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	149.996,20	149.996,20	0,00	149.996,20	0,00	149.996,20	149.996,20	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	100.000,00	-66.780,87	33.219,13	0,00	33.219,13	0,00	33.219,13	33.219,13	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000.000,00	-331.615,54	668.384,46	0,00	668.384,46	0,00	668.384,46	668.384,46	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	2.618.953,17	2.618.953,17	0,00	2.618.952,19	0,00	2.618.952,19	2.618.952,19	0,98
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	8.000.000,00	41.813.597,81	49.813.597,81	0,00	49.813.597,81	0,00	49.813.597,81	49.813.597,81	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	29.210.014,00	29.210.014,00	0,00	29.114.552,02	0,00	29.114.552,02	29.114.552,02	95.461,98
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	279.931,19	279.931,19	0,00	279.931,19	0,00	279.931,19	279.931,19	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	71.115,17	91.115,17	0,00	91.115,17	0,00	91.115,17	91.115,17	0,00
TOTAL		**16.870.000,00**	**83.179.353,47**	**100.049.353,47**	**33.155,00**	**99.077.174,75**	**0,00**	**98.285.724,74**	**98.026.739,46**	**939.023,72**
125000010041221100221 7 - Manutenção da Escola de Gestão Fazendária		**130.000,00**	**22.579,30**	**152.579,30**	**0,00**	**152.511,00**	**0,00**	**152.511,00**	**152.511,00**	**68,30**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	97.888,30	127.888,30	0,00	127.820,00	0,00	127.820,00	127.820,00	68,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	-75.309,00	24.691,00	0,00	24.691,00	0,00	24.691,00	24.691,00	0,00
TOTAL		**130.000,00**	**22.579,30**	**152.579,30**	**0,00**	**152.511,00**	**0,00**	**152.511,00**	**152.511,00**	**68,30**
125000010041221100222 9 - Manutenção de recursos humanos		**316.924.840,00**	**108.773.056,47**	**425.697.896,47**	**200.000,00**	**425.404.964,15**	**0,00**	**425.404.964,15**	**411.992.723,95**	**92.932,32**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	12.000.000,00	-1.231.886,11	10.768.113,89	200.000,00	10.568.113,89	0,00	10.568.113,89	10.568.113,89	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	1.257.961,29	1.257.961,29	0,00	1.253.022,56	0,00	1.253.022,56	1.027.477,49	4.938,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	245.474.840,00	-19.457.864,57	226.016.975,43	0,00	226.016.974,95	0,00	226.016.974,95	226.016.974,95	0,48
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	31.522.603,81	31.522.603,81	0,00	31.474.609,61	0,00	31.474.609,61	24.722.584,54	47.994,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	19.356.521,55	19.356.521,55	0,00	19.322.482,55	0,00	19.322.482,55	19.322.482,55	34.039,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	200.000,00	89.129,52	289.129,52	0,00	289.129,52	0,00	289.129,52	289.129,52	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	59.211,67	59.211,67	0,00	59.210,04	0,00	59.210,04	45.190,13	1,63
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	500.000,00	190.558,39	690.558,39	0,00	690.558,39	0,00	690.558,39	690.558,39	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	126.771,38	126.771,38	0,00	120.820,59	0,00	120.820,59	63.805,06	5.950,79
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	12.000.000,00	587.995,96	12.587.995,96	0,00	12.587.995,96	0,00	12.587.995,96	12.587.995,96	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	1.195.968,37	1.195.968,37	0,00	1.195.967,82	0,00	1.195.967,82	1.076.283,45	0,55
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	6.000.000,00	1.506.853,20	7.506.853,20	0,00	7.506.853,20	0,00	7.506.853,20	7.506.853,20	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	695.431,00	695.431,00	0,00	695.430,73	0,00	695.430,73	695.430,73	0,27
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.000.000,00	17.314.532,13	57.314.532,13	0,00	57.314.532,13	0,00	57.314.532,13	51.782.616,24	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	6.060.873,19	6.060.873,19	0,00	6.060.866,52	0,00	6.060.866,52	5.517.392,15	6,67
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	700.000,00	49.548.395,69	50.248.395,69	0,00	50.248.395,69	0,00	50.248.395,69	50.079.835,70	0,00
TOTAL		**316.924.840,00**	**108.773.056,47**	**425.697.896,47**	**200.000,00**	**425.404.964,15**	**0,00**	**425.404.964,15**	**411.992.723,95**	**92.932,32**
125000010041221100230 7 - Manutenção dos serviços de transporte		**4.550.000,00**	**2.187.617,47**	**6.737.617,47**	**0,00**	**6.337.616,84**	**0,00**	**5.072.543,21**	**5.035.859,66**	**400.000,63**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000.000,00	576.000,00	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00	0,00	2.959.122,14	2.959.122,14	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.500.000,00	641.627,94	2.141.627,94	0,00	2.141.627,94	0,00	1.886.057,24	1.849.373,69	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	1.018.859,00	1.018.859,00	0,00	618.858,37	0,00	226.233,30	226.233,30	400.000,63
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	-48.869,47	1.130,53	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53	1.130,53	0,00
TOTAL		**4.550.000,00**	**2.187.617,47**	**6.737.617,47**	**0,00**	**6.337.616,84**	**0,00**	**5.072.543,21**	**5.035.859,66**	**400.000,63**
125000010041221166106 9 - Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ		**6.590.737,00**	**-288.187,54**	**6.302.549,46**	**0,00**	**161.812,46**	**0,00**	**75.439,78**	**53.364,78**	**6.140.737,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	39.737,46	139.737,46	0,00	139.737,46	0,00	53.364,78	53.364,78	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	754	2.140.737,00	0,00	2.140.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.737,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	22.075,00	22.075,00	0,00	22.075,00	0,00	22.075,00	0,00	0,00
TOTAL		**6.590.737,00**	**-288.187,54**	**6.302.549,46**	**0,00**	**161.812,46**	**0,00**	**75.439,78**	**53.364,78**	**6.140.737,00**
125000010041221166111 1 - Aprimoramento da gestão fazendária		**9.323.881,00**	**-100.000,00**	**9.223.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.223.881,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
449014 - DIARIAS - CIVIL	754	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	754	122.050,00	0,00	122.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.050,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	754	287.347,00	0,00	287.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.347,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	754	6.475.653,00	0,00	6.475.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.653,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	1.314.831,00	0,00	1.314.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.831,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
TOTAL		**9.323.881,00**	**-100.000,00**	**9.223.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.223.881,00**
12500001004122116611116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária		**15.151.131,00**	**11.156.416,59**	**26.307.547,59**	**0,00**	**10.287.431,60**	**0,00**	**6.248.664,27**	**6.190.709,51**	**16.020.115,99**
335041 - CONTRIBUICOES	500	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	500	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	4.008.851,59	4.008.851,59	0,00	4.008.851,59	0,00	3.916.934,27	3.858.979,51	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	501	0,00	9.664.380,00	9.664.380,00	0,00	5.795.395,51	0,00	2.331.730,00	2.331.730,00	3.868.984,49
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	754	3.857.326,00	0,00	3.857.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.326,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	6.037.395,00	0,00	6.037.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.395,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	0,00	483.185,00	483.185,00	0,00	483.184,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	2.256.410,00	0,00	2.256.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.410,00
TOTAL		**15.151.131,00**	**11.156.416,59**	**26.307.547,59**	**0,00**	**10.287.431,60**	**0,00**	**6.248.664,27**	**6.190.709,51**	**16.020.115,99**
12500001004122116620 81 - Gestão do programa de educação fiscal		**419.230,00**	**-244.647,50**	**174.582,50**	**0,00**	**14.552,50**	**0,00**	**9.552,50**	**9.552,50**	**160.030,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	11.000,00	-1.447,50	9.552,50	0,00	9.552,50	0,00	9.552,50	9.552,50	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	754	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	754	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	754	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	754	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	85.030,00	0,00	85.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.030,00
TOTAL		**419.230,00**	**-244.647,50**	**174.582,50**	**0,00**	**14.552,50**	**0,00**	**9.552,50**	**9.552,50**	**160.030,00**
12500001004122116623 44 - Implementação do programa de cidadania fiscal - TO Legal		**600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	600.000,00	-600.000,00	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**
12500001004122116624 49 - Coordenação do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do		**683.450,00**	**0,00**	**683.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683.450,00**
449014 - DIARIAS - CIVIL	754	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	754	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	754	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	754	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	153.450,00	0,00	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.450,00
TOTAL		**683.450,00**	**0,00**	**683.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683.450,00**
12500001004123116611 60 - Aperfeiçoamento da Gestão Financeira da Sefaz		**467.100,00**	**0,00**	**467.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.100,00**
449014 - DIARIAS - CIVIL	754	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	754	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	754	132.100,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	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	754	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		**467.100,00**	**0,00**	**467.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.100,00**
12500001004126110022 61 - Manutenção de serviços de informática		**8.500.000,00**	**10.402.924,79**	**18.902.924,79**	**0,00**	**18.786.147,71**	**0,00**	**14.947.853,78**	**14.409.675,59**	**116.777,08**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-98.573,40	1.426,60	0,00	1.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	8.000.000,00	1.951.680,19	9.951.680,19	0,00	9.951.680,19	0,00	7.274.774,51	7.274.774,51	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	501	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.897.822,92	0,00	2.955.119,27	2.416.941,08	2.177,08
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300.000,00	4.635.218,00	4.935.218,00	0,00	4.935.218,00	0,00	4.717.960,00	4.717.960,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
TOTAL		**8.500.000,00**	**10.402.924,79**	**18.902.924,79**	**0,00**	**18.786.147,71**	**0,00**	**14.947.853,78**	**14.409.675,59**	**116.777,08**
12500001004126116611 61 - Implementação da Tecnologia Fazendária		**19.616.741,00**	**-1.503.215,00**	**18.113.526,00**	**0,00**	**793.346,00**	**0,00**	**260.109,35**	**260.109,35**	**17.320.180,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	500	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	500	1.200.000,00	-1.153.654,00	46.346,00	0,00	46.346,00	0,00	15.109,35	15.109,35	0,00
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	754	10.939.130,00	0,00	10.939.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939.130,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.096.561,00	-349.561,00	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	4.601.050,00	0,00	4.601.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.050,00
TOTAL		**19.616.741,00**	**-1.503.215,00**	**18.113.526,00**	**0,00**	**793.346,00**	**0,00**	**260.109,35**	**260.109,35**	**17.320.180,00**
12500001004128116611050 - Implementação da gestão estratégica de pessoas		**1.202.642,00**	**-239.583,20**	**963.058,80**	**0,00**	**110.416,80**	**0,00**	**81.166,80**	**81.166,80**	**852.642,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	30.000,00	-13.333,20	16.666,80	0,00	16.666,80	0,00	16.666,80	16.666,80	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	40.000,00	-10.750,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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	500	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	80.000,00	-15.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	754	284.522,00	0,00	284.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.522,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	568.120,00	0,00	568.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.120,00
TOTAL		**1.202.642,00**	**-239.583,20**	**963.058,80**	**0,00**	**110.416,80**	**0,00**	**81.166,80**	**81.166,80**	**852.642,00**
12500001004128116624463 - Promoção da educação corporativa integrada a gestão do		**1.210.134,00**	**-353.844,00**	**856.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856.290,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	33.844,00	-33.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	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	500	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	500	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	500	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	754	171.264,00	0,00	171.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.264,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	685.026,00	0,00	685.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.026,00
TOTAL		**1.210.134,00**	**-353.844,00**	**856.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856.290,00**
12500001004129116623377 - Promoção das relações interinstitucionais fazendárias		**874.202,00**	**-61.627,37**	**812.574,63**	**0,00**	**338.372,63**	**0,00**	**288.372,63**	**288.372,63**	**474.202,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	120.000,00	37.496,00	157.496,00	0,00	157.496,00	0,00	157.496,00	157.496,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	130.000,00	15.190,58	145.190,58	0,00	145.190,58	0,00	95.190,58	95.190,58	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	35.686,05	35.686,05	0,00	35.686,05	0,00	35.686,05	35.686,05	0,00
449014 - DIARIAS - CIVIL	754	124.202,00	0,00	124.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.202,00
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	754	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		**874.202,00**	**-61.627,37**	**812.574,63**	**0,00**	**338.372,63**	**0,00**	**288.372,63**	**288.372,63**	**474.202,00**
12600079004122116630 43 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária		**877.422,00**	**-445.000,00**	**432.422,00**	**0,00**	**30.024,27**	**0,00**	**16.109,43**	**16.109,43**	**402.397,73**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	77.422,00	-75.000,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	30.024,27	0,00	16.109,43	16.109,43	49.975,73
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	320.000,00	-70.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		**877.422,00**	**-445.000,00**	**432.422,00**	**0,00**	**30.024,27**	**0,00**	**16.109,43**	**16.109,43**	**402.397,73**
12600079004126116630 47 - Implementação da Tecnologia Fazendária		**829.220,00**	**775.000,00**	**1.604.220,00**	**0,00**	**1.536.307,12**	**0,00**	**1.441.442,03**	**1.441.442,03**	**67.912,88**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	566.307,12	0,00	563.536,43	563.536,43	23.692,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	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	759	805.220,00	161.000,00	966.220,00	0,00	936.000,00	0,00	849.460,96	849.460,96	30.220,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00	34.000,00	0,00	28.444,64	28.444,64	14.000,00
TOTAL		**829.220,00**	**775.000,00**	**1.604.220,00**	**0,00**	**1.536.307,12**	**0,00**	**1.441.442,03**	**1.441.442,03**	**67.912,88**
12600079004128116640 08 - Promoção da educação corporativa		**717.000,00**	**442.703,00**	**1.159.703,00**	**0,00**	**1.071.703,75**	**0,00**	**1.044.065,83**	**1.044.065,83**	**87.999,25**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	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	759	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.440,08	9.440,08	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	100.000,00	9.703,00	109.703,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	15.203,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	580.000,00	438.000,00	1.018.000,00	0,00	967.203,75	0,00	940.125,75	940.125,75	50.796,25
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**717.000,00**	**442.703,00**	**1.159.703,00**	**0,00**	**1.071.703,75**	**0,00**	**1.044.065,83**	**1.044.065,83**	**87.999,25**
12600080004129116160 03 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas		**28.697.390,00**	**-22.759.984,80**	**5.937.405,20**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**307.222,53**	**307.222,53**	**5.589.405,20**
339041 - CONTRIBUICOES	761	28.397.390,00	-22.860.984,80	5.536.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.405,20

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	761	300.000,00	101.000,00	401.000,00	0,00	348.000,00	0,00	307.222,53	307.222,53	53.000,00
TOTAL		**28.697.390,00**	**-22.759.984,80**	**5.937.405,20**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**307.222,53**	**307.222,53**	**5.589.405,20**
12600081004122110043 24 - Manutenção dos serviços de transporte		**411.996,00**	**-55.694,03**	**356.301,97**	**0,00**	**356.301,97**	**0,00**	**307.024,42**	**307.024,42**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	126.322,00	-27.503,71	98.818,29	0,00	98.818,29	0,00	75.877,82	75.877,82	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	6.145,00	-6.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	255.629,00	1.854,68	257.483,68	0,00	257.483,68	0,00	231.146,60	231.146,60	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	23.200,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**411.996,00**	**-55.694,03**	**356.301,97**	**0,00**	**356.301,97**	**0,00**	**307.024,42**	**307.024,42**	**0,00**
12600081004122110043 26 - Manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.799.519,00**	**416.597,43**	**2.216.116,43**	**57.600,00**	**2.158.516,07**	**0,00**	**2.101.840,75**	**2.101.840,75**	**0,36**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	12.290,00	26.061,92	38.351,92	0,00	38.351,92	0,00	38.351,92	38.351,92	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	135.000,00	-31.128,20	103.871,80	0,00	103.871,80	0,00	103.871,80	103.871,80	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	125.000,00	-91.177,18	33.822,82	0,00	33.822,82	0,00	33.822,82	33.822,82	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	90.000,00	-21.949,12	68.050,88	0,00	68.050,88	0,00	68.050,88	68.050,88	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	14.580,00	-14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	330.000,00	-17.914,08	312.085,92	0,00	312.085,92	0,00	286.077,66	286.077,66	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	800.000,00	-4.021,30	795.978,70	57.600,00	738.378,70	0,00	707.711,64	707.711,64	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	6.635,00	96.749,30	103.384,30	0,00	103.384,30	0,00	103.384,30	103.384,30	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	10.181,00	10.181,00	0,00	10.180,64	0,00	10.180,64	10.180,64	0,36
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	6.635,00	-6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	17.973,00	-17.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	241.406,00	346.424,10	587.830,10	0,00	587.830,10	0,00	587.830,10	587.830,10	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	67.363,14	67.363,14	0,00	67.363,14	0,00	67.363,14	67.363,14	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	64.995,85	64.995,85	0,00	64.995,85	0,00	64.995,85	64.995,85	0,00
TOTAL		**1.799.519,00**	**416.597,43**	**2.216.116,43**	**57.600,00**	**2.158.516,07**	**0,00**	**2.101.840,75**	**2.101.840,75**	**0,36**
12600081004122110045 13 - Manutenção de Recursos humanos		**20.043.205,00**	**1.720.344,47**	**21.763.549,47**	**0,00**	**21.763.549,36**	**0,00**	**21.763.549,36**	**20.919.303,34**	**0,11**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.113.036,00	-131.430,72	981.605,28	0,00	981.605,28	0,00	981.605,28	981.605,28	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	107.671,64	107.671,64	0,00	107.671,64	0,00	107.671,64	81.007,07	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	79.187,33	79.187,33	0,00	79.187,33	0,00	79.187,33	79.187,33	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	15.115.623,00	-1.779.521,00	13.336.102,00	0,00	13.336.102,00	0,00	13.336.102,00	13.301.297,87	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	1.319.848,97	1.319.848,97	0,00	1.319.848,97	0,00	1.319.848,97	944.053,44	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	944.052,26	944.052,26	0,00	944.052,26	0,00	944.052,26	944.052,26	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	212.724,00	-93.189,72	119.534,28	0,00	119.534,28	0,00	119.534,28	119.534,28	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	10.484,02	10.484,02	0,00	10.484,02	0,00	10.484,02	62,04	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	501.000,00	438.647,03	939.647,03	0,00	939.647,03	0,00	939.647,03	937.725,73	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	86.737,09	86.737,09	0,00	86.736,99	0,00	86.736,99	75.097,84	0,10
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	74.745,29	74.745,29	0,00	74.745,29	0,00	74.745,29	74.745,29	0,00
319093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	72.711,34	72.711,34	0,00	72.711,34	0,00	72.711,34	72.711,34	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.999.822,00	419.729,78	3.419.551,78	0,00	3.419.551,78	0,00	3.419.551,78	3.104.572,57	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	51.339,44	51.339,44	0,00	51.339,44	0,00	51.339,44	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	120.269,68	220.269,68	0,00	220.269,67	0,00	220.269,67	203.588,96	0,01
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**20.043.205,00**	**1.720.344,47**	**21.763.549,47**	**0,00**	**21.763.549,36**	**0,00**	**21.763.549,36**	**20.919.303,34**	**0,11**
12600081004126110043 30 - Manutenção dos serviços de informatica		**80.000,00**	**-64.058,82**	**15.941,18**	**0,00**	**15.941,18**	**0,00**	**15.941,18**	**15.941,18**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	24.000,00	-8.058,82	15.941,18	0,00	15.941,18	0,00	15.941,18	15.941,18	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**80.000,00**	**-64.058,82**	**15.941,18**	**0,00**	**15.941,18**	**0,00**	**15.941,18**	**15.941,18**	**0,00**
12600081004126116643 63 - Gestão de sistemas de informação		**1.151.000,00**	**8.789.787,96**	**9.940.787,96**	**0,00**	**8.680.787,96**	**0,00**	**8.157.638,76**	**8.157.638,76**	**1.260.000,00**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	870.000,00	9.070.787,96	9.940.787,96	0,00	8.680.787,96	0,00	8.157.638,76	8.157.638,76	1.260.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.151.000,00**	**8.789.787,96**	**9.940.787,96**	**0,00**	**8.680.787,96**	**0,00**	**8.157.638,76**	**8.157.638,76**	**1.260.000,00**
12600081004126116643 64 - Modernização da gestão e governança de TI		**797.000,00**	**4.161.460,00**	**4.958.460,00**	**0,00**	**4.958.459,99**	**0,00**	**4.036.476,70**	**3.695.161,62**	**0,01**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	1.370.999,99	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,01

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

12/2024

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	500	737.000,00	2.850.460,00	3.587.460,00	0,00	3.587.460,00	0,00	3.035.476,70	2.694.161,62	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**797.000,00**	**4.161.460,00**	**4.958.460,00**	**0,00**	**4.958.459,99**	**0,00**	**4.036.476,70**	**3.695.161,62**	**0,01**
126000810041261166436 5 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e		**1.662.101,00**	**15.111.624,37**	**16.773.725,37**	**0,00**	**16.770.653,77**	**0,00**	**15.936.066,69**	**13.264.616,55**	**3.071,60**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	450.000,00	12.480.969,27	12.930.969,27	0,00	12.927.897,77	0,00	12.093.310,69	9.421.860,55	3.071,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.212.101,00	2.626.805,10	3.838.906,10	0,00	3.838.906,00	0,00	3.838.906,00	3.838.906,00	0,10
TOTAL		**1.662.101,00**	**15.111.624,37**	**16.773.725,37**	**0,00**	**16.770.653,77**	**0,00**	**15.936.066,69**	**13.264.616,55**	**3.071,60**
126000810041261166436 6 - Reestruturação da Agência de Tecnologia da Informação		**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	500	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126000820041291166449 0 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de		**25.645.507,00**	**54.000.000,00**	**79.645.507,00**	**0,00**	**71.931.780,37**	**0,00**	**66.310.039,72**	**62.080.152,63**	**7.713.726,63**
339041 - CONTRIBUICOES	759	25.395.507,00	-25.350.000,00	45.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	250.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	0,00	724.500,00	0,00	684.319,93	684.319,93	875.500,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	71.207.280,37	0,00	65.625.719,79	61.395.832,70	6.792.719,63
TOTAL		**25.645.507,00**	**54.000.000,00**	**79.645.507,00**	**0,00**	**71.931.780,37**	**0,00**	**66.310.039,72**	**62.080.152,63**	**7.713.726,63**
126000830236941162604 7 - Transferência de recurso financeiro à Agência de Fomento		**2.288.964,00**	**0,00**	**2.288.964,00**	**0,00**	**1.429.223,07**	**0,00**	**1.331.671,71**	**1.319.924,39**	**859.740,93**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	625.813,00	-50.000,00	575.813,00	0,00	521.569,98	0,00	489.472,89	477.725,57	54.243,02
339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS	759	400.000,00	402.000,00	802.000,00	0,00	772.653,09	0,00	712.049,91	712.049,91	29.346,91
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	22.890,00	115.000,00	137.890,00	0,00	135.000,00	0,00	130.148,91	130.148,91	2.890,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	50.000,00	73.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	759	1.190.261,00	-540.000,00	650.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.261,00
TOTAL		**2.288.964,00**	**0,00**	**2.288.964,00**	**0,00**	**1.429.223,07**	**0,00**	**1.331.671,71**	**1.319.924,39**	**859.740,93**
126000840288451166604 9 - Transferências de recursos oriundos de emendas parlamentares		**49.002.500,00**	**24.366.750,00**	**73.369.250,00**	**0,00**	**72.554.750,00**	**0,00**	**72.553.576,44**	**72.453.576,44**	**814.500,00**
334041 - CONTRIBUICOES	500	23.275.000,00	41.834.250,00	65.109.250,00	0,00	65.059.250,00	0,00	65.059.250,00	64.959.250,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	501	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.326,44	1.326,44	7.500,00
444042 - AUXILIOS	500	25.727.500,00	-17.477.500,00	8.250.000,00	0,00	7.493.000,00	0,00	7.493.000,00	7.493.000,00	757.000,00
TOTAL		**49.002.500,00**	**24.366.750,00**	**73.369.250,00**	**0,00**	**72.554.750,00**	**0,00**	**72.553.576,44**	**72.453.576,44**	**814.500,00**
127000010041221100242 4 - Implementação do ICMS Educacional para fortalecimento da rede		**50.000,00**	**-30.160,00**	**19.840,00**	**0,00**	**19.840,00**	**0,00**	**18.849,50**	**18.849,50**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-30.160,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00	18.849,50	18.849,50	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**-30.160,00**	**19.840,00**	**0,00**	**19.840,00**	**0,00**	**18.849,50**	**18.849,50**	**0,00**
127000010041221156238 4 - Promoção da saúde dos profissionais da educação		**50.000,00**	**-9.691,00**	**40.309,00**	**0,00**	**40.309,00**	**0,00**	**40.309,00**	**40.309,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-9.691,00	40.309,00	0,00	40.309,00	0,00	40.309,00	40.309,00	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**-9.691,00**	**40.309,00**	**0,00**	**40.309,00**	**0,00**	**40.309,00**	**40.309,00**	**0,00**
127000010041311100221 1 - Divulgação das ações educacionais, desportivas e culturais.		**200.000,00**	**-119.267,00**	**80.733,00**	**0,00**	**80.733,00**	**0,00**	**80.733,00**	**80.553,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	200.000,00	-119.267,00	80.733,00	0,00	80.733,00	0,00	80.733,00	80.553,00	0,00
TOTAL		**200.000,00**	**-119.267,00**	**80.733,00**	**0,00**	**80.733,00**	**0,00**	**80.733,00**	**80.553,00**	**0,00**
127000010043021100240 1 - Manutenção e gestão do plano de saúde dos servidores da SEDUC		**68.800.000,00**	**20.726.585,40**	**89.526.585,40**	**0,00**	**89.526.583,35**	**0,00**	**89.526.583,35**	**81.428.034,21**	**2,05**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	68.800.000,00	11.791.242,40	80.591.242,40	0,00	80.591.241,74	0,00	80.591.241,74	80.591.241,74	0,66
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	8.098.550,00	8.098.550,00	0,00	8.098.549,14	0,00	8.098.549,14	0,00	0,86
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	836.793,00	836.793,00	0,00	836.792,47	0,00	836.792,47	836.792,47	0,53
TOTAL		**68.800.000,00**	**20.726.585,40**	**89.526.585,40**	**0,00**	**89.526.583,35**	**0,00**	**89.526.583,35**	**81.428.034,21**	**2,05**
127000010121221100109 1 - Ampliação da frota de veículos		**5.000.000,00**	**1.522.400,00**	**6.522.400,00**	**0,00**	**6.522.400,00**	**0,00**	**5.260.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000.000,00	514.400,00	5.514.400,00	0,00	5.514.400,00	0,00	4.252.000,00	4.252.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
TOTAL		**5.000.000,00**	**1.522.400,00**	**6.522.400,00**	**0,00**	**6.522.400,00**	**0,00**	**5.260.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**
127000010121221100110 3 - Reforma e ampliação de unidade administrativa		**1.750.000,00**	**-824.525,00**	**925.475,00**	**0,00**	**925.474,48**	**0,00**	**831.143,61**	**814.235,51**	**0,52**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	1.450.000,00	-524.525,00	925.475,00	0,00	925.474,48	0,00	831.143,61	814.235,51	0,52
TOTAL		**1.750.000,00**	**-824.525,00**	**925.475,00**	**0,00**	**925.474,48**	**0,00**	**831.143,61**	**814.235,51**	**0,52**
127000010121221100216 6 - Aparelhamento de unidade administrativa		**8.226.902,00**	**20.770.362,00**	**28.997.264,00**	**0,00**	**28.997.128,47**	**0,00**	**10.375.343,61**	**10.375.343,61**	**135,53**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	6.269.789,00	20.739.842,00	27.009.631,00	0,00	27.009.630,87	0,00	8.568.366,01	8.568.366,01	0,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.807.113,00	180.520,00	1.987.633,00	0,00	1.987.497,60	0,00	1.806.977,60	1.806.977,60	135,40
TOTAL		**8.226.902,00**	**20.770.362,00**	**28.997.264,00**	**0,00**	**28.997.128,47**	**0,00**	**10.375.343,61**	**10.375.343,61**	**135,53**
127000010121221100220 9 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**100.674.715,00**	**-4.526.596,38**	**96.148.118,62**	**18.066,67**	**93.894.088,40**	**0,00**	**82.818.925,71**	**80.780.042,82**	**2.235.963,55**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	550.000,00	109.263,20	659.263,20	0,00	659.262,50	0,00	659.262,50	653.269,93	0,70
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	2.531.740,00	-220.487,00	2.311.253,00	0,00	2.231.541,99	0,00	2.211.812,49	2.196.510,54	79.711,01
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	2.790.000,00	-774.058,77	2.015.941,23	2.664,38	1.956.877,63	0,00	1.093.505,63	1.093.505,63	56.399,22
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	573	2.500.000,00	-424.446,80	2.075.553,20	0,00	1.736.377,26	0,00	1.029.836,35	1.029.836,35	339.175,94
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	540	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	55.820,00	55.820,00	0,00	55.820,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	540	10.802.467,00	-10.802.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	4.025.000,00	-525.239,27	3.499.760,73	0,00	3.499.760,00	0,00	2.031.116,13	956.341,03	0,73
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	0,00	1.929.900,00	1.929.900,00	0,00	1.929.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	540	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	405.000,00	-95.930,00	309.070,00	0,00	309.069,00	0,00	309.069,00	309.069,00	1,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	573	887.504,00	248.749,78	1.136.253,78	0,00	961.294,78	0,00	862.408,70	862.231,52	174.959,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	1.295.550,13	1.295.550,13	0,00	1.295.549,30	0,00	956.511,37	940.395,80	0,83
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	573	5.000.000,00	-2.800.000,00	2.200.000,00	0,00	1.880.246,76	0,00	1.749.448,03	1.740.455,54	319.753,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	24.032.691,00	-4.135.725,23	19.896.965,77	7.883,22	19.351.462,46	0,00	16.934.925,30	16.042.647,27	537.620,09
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543	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	569	871.163,00	-871.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	573	9.505.383,00	-3.504.764,78	6.000.618,22	0,00	5.410.997,18	0,00	3.121.294,92	3.121.294,92	589.621,04
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	19.900,00	7.500,27	27.400,27	7.519,07	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.981,20
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	32.996.363,41	32.996.363,41	0,00	32.996.362,28	0,00	32.996.362,28	32.996.362,28	1,13
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	14.450.000,00	832.011,71	15.282.011,71	0,00	15.237.075,21	0,00	14.416.695,96	14.416.695,96	44.936,50
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	573	0,00	200.460,00	200.460,00	0,00	200.459,23	0,00	200.459,23	200.459,23	0,77
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	9.958.867,00	-9.958.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	480.000,00	-271.504,46	208.495,54	0,00	208.494,62	0,00	208.494,62	208.494,62	0,92
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	3.962.457,63	3.962.457,63	0,00	3.962.456,65	0,00	3.962.456,65	3.962.456,65	0,98
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	0,00	17,00	17,00	0,00	16,55	0,00	16,55	16,55	0,45
339330 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	835.000,00	-831.503,00	3.497,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	0,00	81.466,80	81.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.466,80
TOTAL		**100.674.715,00**	**-4.526.596,38**	**96.148.118,62**	**18.066,67**	**93.894.088,40**	**0,00**	**82.818.925,71**	**80.780.042,82**	**2.235.963,55**
12700001012122110022 86 - Manutenção de recursos humanos		**81.800.000,00**	**-54.094.236,94**	**27.705.763,06**	**0,00**	**27.694.772,56**	**0,00**	**27.694.772,56**	**27.680.128,82**	**10.990,50**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	80.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	22.911.099,41	22.911.099,41	0,00	22.911.096,87	0,00	22.911.096,87	22.896.453,13	2,54
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	4.794.663,56	4.794.663,56	0,00	4.783.675,69	0,00	4.783.675,69	4.783.675,69	10.987,87
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**81.800.000,00**	**-54.094.236,94**	**27.705.763,06**	**0,00**	**27.694.772,56**	**0,00**	**27.694.772,56**	**27.680.128,82**	**10.990,50**
12700001012122110022 95 - Manutenção de serviços de transporte		**5.000.000,00**	**6.918.227,00**	**11.918.227,00**	**0,00**	**9.993.291,09**	**0,00**	**8.034.158,06**	**7.930.699,38**	**1.924.935,91**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000.000,00	5.058.348,00	7.058.348,00	0,00	5.968.755,08	0,00	4.763.755,08	4.763.755,08	1.089.592,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.000.000,00	1.882.566,75	3.882.566,75	0,00	3.421.846,07	0,00	2.667.713,04	2.564.254,36	460.720,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	573	1.000.000,00	-711.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	688.312,25	688.312,25	0,00	602.689,94	0,00	602.689,94	602.689,94	85.622,31
TOTAL		**5.000.000,00**	**6.918.227,00**	**11.918.227,00**	**0,00**	**9.993.291,09**	**0,00**	**8.034.158,06**	**7.930.699,38**	**1.924.935,91**
12700001012122115620 14 - Implantação, implementação, assessoramento e monitoramento		**3.939.852,00**	**13.608.169,00**	**17.548.021,00**	**0,00**	**15.938.454,20**	**0,00**	**2.244.943,00**	**2.244.943,00**	**1.609.566,80**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	22.500,00	-16.485,00	6.015,00	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00	6.015,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	1.565.352,00	-1.121.763,00	443.589,00	0,00	443.589,00	0,00	443.589,00	443.589,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	569	0,00	415.323,00	415.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.323,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	13.589.437,00	13.589.437,00	0,00	13.577.595,20	0,00	0,00	0,00	11.841,80
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	569	0,00	1.172.206,00	1.172.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.206,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	774.000,00	-275.745,00	498.255,00	0,00	498.255,00	0,00	382.339,00	382.339,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00	6.000,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	540	1.438.000,00	-1.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**3.939.852,00**	**13.608.169,00**	**17.548.021,00**	**0,00**	**15.938.454,20**	**0,00**	**2.244.943,00**	**2.244.943,00**	**1.609.566,80**
12700001012122115621 57 - Realização e apoio a eventos educacionais		**3.479.026,00**	**10.571.893,56**	**14.050.919,56**	**0,00**	**13.378.726,61**	**0,00**	**13.378.726,61**	**12.994.226,61**	**672.192,95**
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	234.020,00	-199.822,00	34.198,00	0,00	34.197,50	0,00	34.197,50	34.197,50	0,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	569	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	573	0,00	9.874.743,00	9.874.743,00	0,00	9.873.200,00	0,00	9.873.200,00	9.561.900,00	1.543,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	761	0,00	3.019.608,56	3.019.608,56	0,00	3.019.500,00	0,00	3.019.500,00	2.946.300,00	108,56
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	540	794.000,00	-794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	901.466,00	-901.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	569	592.240,00	0,00	592.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.240,00
339041 - CONTRIBUICOES	540	200.000,00	251.830,00	451.830,00	0,00	451.829,11	0,00	451.829,11	451.829,11	0,89
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	540	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449041 - CONTRIBUICOES	540	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.479.026,00**	**10.571.893,56**	**14.050.919,56**	**0,00**	**13.378.726,61**	**0,00**	**13.378.726,61**	**12.994.226,61**	**672.192,95**
12700001012126110022 93 - Manutenção de serviços de informática		**37.038.091,00**	**-4.072.888,00**	**32.965.203,00**	**0,00**	**32.962.658,00**	**0,00**	**32.405.185,58**	**32.405.185,58**	**2.545,00**
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	0,00	40.666,00	40.666,00	0,00	40.665,60	0,00	40.665,60	40.665,60	0,40
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	0,00	45.622,00	45.622,00	0,00	44.478,00	0,00	44.478,00	44.478,00	1.144,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	-299.919,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	36.438.091,00	-3.571.075,00	32.867.016,00	0,00	32.867.014,40	0,00	32.309.541,98	32.309.541,98	1,60
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	11.818,00	11.818,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	1.318,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**37.038.091,00**	**-4.072.888,00**	**32.965.203,00**	**0,00**	**32.962.658,00**	**0,00**	**32.405.185,58**	**32.405.185,58**	**2.545,00**
12700001012128110023 81 - Formação continuada dos servidores que atuam nas áreas técnicas		**4.160.931,00**	**-2.274.000,00**	**1.886.931,00**	**0,00**	**1.886.929,10**	**0,00**	**1.377.791,10**	**1.377.791,10**	**1,90**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	509.138,00	509.138,00	0,00	509.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	1.443.920,00	-1.040.576,00	403.344,00	0,00	403.343,00	0,00	403.343,00	403.343,00	1,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.295.011,00	-1.320.562,00	974.449,00	0,00	974.448,10	0,00	974.448,10	974.448,10	0,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**4.160.931,00**	**-2.274.000,00**	**1.886.931,00**	**0,00**	**1.886.929,10**	**0,00**	**1.377.791,10**	**1.377.791,10**	**1,90**
12700001012128115620 65 - Formação inicial dos servidores da educação		**170.000,00**	**-138.681,00**	**31.319,00**	**0,00**	**31.318,50**	**0,00**	**31.318,50**	**31.318,50**	**0,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	54.000,00	-22.681,00	31.319,00	0,00	31.318,50	0,00	31.318,50	31.318,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**170.000,00**	**-138.681,00**	**31.319,00**	**0,00**	**31.318,50**	**0,00**	**31.318,50**	**31.318,50**	**0,50**
12700001012128115623 72 - Formação continuada dos servidores dos polos de apoio presencial		**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	500	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**
12700001012306115621 14 - Manutenção do programa de alimentação escolar		**102.235.580,00**	**1.448.761,00**	**103.684.341,00**	**0,00**	**91.676.834,74**	**0,00**	**91.676.834,74**	**85.300.003,76**	**12.007.506,26**
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	70.000.000,00	1.455.000,00	71.455.000,00	0,00	71.401.296,64	0,00	71.401.296,64	65.024.465,66	53.703,36
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	552	30.490.233,00	345.808,00	30.836.041,00	0,00	19.957.585,60	0,00	19.957.585,60	19.957.585,60	10.878.455,40
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	400.000,00	-82.047,00	317.953,00	0,00	317.952,50	0,00	317.952,50	317.952,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	1.075.347,00	0,00	1.075.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.347,00
TOTAL		**102.235.580,00**	**1.448.761,00**	**103.684.341,00**	**0,00**	**91.676.834,74**	**0,00**	**91.676.834,74**	**85.300.003,76**	**12.007.506,26**
12700001012361115610 86 - Construção, reforma e ampliação de unidade escolar do ensino		**58.916.732,00**	**-20.033.908,00**	**38.882.824,00**	**0,00**	**34.775.417,54**	**0,00**	**18.224.983,60**	**18.075.937,59**	**4.107.406,46**
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	125.000,00	36.976,00	161.976,00	0,00	161.976,00	0,00	161.976,00	161.976,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	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	500	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.268,54	0,00	20.268,54	20.268,54	5.731,46
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543	7.561.480,00	-7.561.479,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	569	13.114.372,00	-13.114.309,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
339041 - CONTRIBUICOES	540	599.871,00	3.100.000,00	3.699.871,00	0,00	3.699.871,00	0,00	3.699.871,00	3.699.871,00	0,00
444042 - AUXILIOS	500	1.650.000,00	8.100.000,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
444042 - AUXILIOS	540	9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	3.082.500,00	410.146,00	3.492.646,00	0,00	3.492.645,95	0,00	350.543,66	350.543,66	0,05
449051 - OBRAS E INSTALACOES	540	16.680.129,00	-573.221,00	16.106.908,00	0,00	16.106.906,74	0,00	13.334.545,76	13.189.444,42	1,26
449051 - OBRAS E INSTALACOES	543	0,00	1.286.979,00	1.286.979,00	0,00	1.284.553,50	0,00	648.582,83	644.638,16	2.425,50
449051 - OBRAS E INSTALACOES	569	4.108.380,00	-10.000,00	4.098.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.380,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.195,81	0,00	9.195,81	9.195,81	804,19
TOTAL		**58.916.732,00**	**-20.033.908,00**	**38.882.824,00**	**0,00**	**34.775.417,54**	**0,00**	**18.224.983,60**	**18.075.937,59**	**4.107.406,46**
12700001012361116562109 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino		**633.141.266,00**	**151.125.595,01**	**784.266.861,01**	**0,00**	**779.939.686,48**	**68.458,18**	**779.871.228,30**	**750.057.201,07**	**4.327.174,53**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	33.000.000,00	64.556.033,37	97.556.033,37	0,00	97.555.670,27	0,00	97.555.670,27	95.082.358,50	363,10
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	165.000.000,00	-148.764.015,33	16.235.984,67	0,00	16.235.984,23	0,00	16.235.984,23	16.023.042,10	0,44
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	4.392.000,00	-524.854,46	3.867.145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.145,54
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	85.855.000,00	85.962.237,00	171.817.237,00	0,00	171.380.764,18	0,00	171.380.764,18	165.249.371,10	436.472,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	254.100.000,00	116.764.674,21	370.864.674,21	0,00	370.864.673,72	0,00	370.864.673,72	362.632.051,39	0,49
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	0,00	524.854,46	524.854,46	0,00	524.854,46	0,00	524.854,46	521.769,04	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.650.000,00	5.320.374,00	6.970.374,00	0,00	6.970.373,05	0,00	6.970.373,05	6.758.073,22	0,95
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	540	2.750.000,00	-2.263.301,00	486.699,00	0,00	486.698,10	0,00	486.698,10	486.698,10	0,90
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	343.200,00	3.545.522,11	3.888.722,11	0,00	3.888.720,74	0,00	3.888.720,74	3.725.334,56	1,37
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	912.782,00	-912.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	2.632.855,52	2.632.855,52	0,00	2.632.854,25	0,00	2.632.854,25	2.632.854,25	1,27
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	540	0,00	1.921.184,00	1.921.184,00	0,00	1.921.182,82	0,00	1.921.182,82	1.921.182,82	1,18
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	0,00	220.000,34	220.000,34	0,00	220.000,00	68.458,18	151.541,82	151.541,82	0,34
319112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	198.000,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	11.000.000,00	29.109.235,00	40.109.235,00	0,00	40.086.050,51	0,00	40.086.050,51	27.961.372,32	23.184,49
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	540	73.810.000,00	-7.041.628,00	66.768.372,00	0,00	66.768.371,46	0,00	66.768.371,46	66.564.911,15	0,54
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	64.020,00	339.469,00	403.489,00	0,00	403.488,69	0,00	403.488,69	346.640,70	0,31
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	66.264,00	-66.263,21	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
TOTAL		**633.141.266,00**	**151.125.595,01**	**784.266.861,01**	**0,00**	**779.939.686,48**	**68.458,18**	**779.871.228,30**	**750.057.201,07**	**4.327.174,53**
12700001012361116562391 - Apoio a estruturação e funcionamento do ensino fundamental		**22.289.853,00**	**46.430.505,21**	**68.720.358,21**	**0,00**	**68.409.734,64**	**0,00**	**1.836.677,38**	**1.589.148,30**	**310.623,57**
334041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	439.200,00	439.200,00	0,00	317.800,00	0,00	317.800,00	249.000,00	121.400,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	711.338,50	711.338,50	0,00	711.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	1.040.800,00	-530.681,74	510.118,26	0,00	510.117,00	0,00	510.117,00	510.022,50	1,26
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	246.408,00	-93.411,00	152.997,00	0,00	152.997,00	0,00	152.997,00	152.997,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	569	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	45.000,00	4.711,74	49.711,74	0,00	49.711,19	0,00	44.711,19	128,80	0,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	0,00	48.807,33	48.807,33	0,00	48.807,19	0,00	41.852,19	0,00	0,14
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	3.150.350,00	-2.415.550,00	734.800,00	0,00	733.800,00	0,00	733.800,00	641.600,00	1.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000.000,00	55.437.481,21	56.437.481,21	0,00	56.437.479,70	0,00	0,00	0,00	1,51
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	540	0,00	5.453.167,00	5.453.167,00	0,00	5.453.166,60	0,00	0,00	0,00	0,40
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	550	0,00	3.959.236,50	3.959.236,50	0,00	3.959.117,46	0,00	0,00	0,00	119,04
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	569	113.100,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540	14.912.695,00	-14.912.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	250.000,00	-249.999,33	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**22.289.853,00**	**46.430.505,21**	**68.720.358,21**	**0,00**	**68.409.734,64**	**0,00**	**1.836.677,38**	**1.589.148,30**	**310.623,57**
12700001012362116561162 - Construção, reforma e ampliação da unidade escolar do ensino		**31.439.590,00**	**4.678.624,00**	**36.118.214,00**	**0,00**	**10.618.295,52**	**0,00**	**6.989.681,24**	**6.975.584,15**	**25.499.918,48**
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	125.000,00	-22.716,00	102.284,00	0,00	102.283,50	0,00	102.283,50	102.283,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	337.401,00	-337.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.282,04	0,00	18.282,04	18.282,04	1.717,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	540	1.000.000,00	2.898.476,00	3.898.476,00	0,00	3.898.475,89	0,00	3.898.475,89	3.898.475,89	0,11
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	778.694,00	778.694,00	0,00	777.866,06	0,00	203.980,26	196.680,11	827,94
449051 - OBRAS E INSTALACOES	540	4.262.209,00	1.511.571,00	5.773.780,00	0,00	5.773.779,39	0,00	2.719.050,91	2.712.253,97	0,61
449051 - OBRAS E INSTALACOES	569	19.449.980,00	-50.000,00	19.399.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399.980,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	570	6.095.000,00	0,00	6.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.000,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	47.608,64	0,00	47.608,64	47.608,64	2.391,36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**31.439.590,00**	**4.678.624,00**	**36.118.214,00**	**0,00**	**10.618.295,52**	**0,00**	**6.989.681,24**	**6.975.584,15**	**25.499.918,48**
127000010123621156245 1 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino		**514.431.217,00**	**243.821.466,52**	**758.252.683,52**	**0,00**	**758.251.574,42**	**0,00**	**758.251.574,42**	**739.901.217,89**	**1.109,10**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	27.000.000,00	-24.899.297,00	2.100.703,00	0,00	2.100.702,57	0,00	2.100.702,57	2.100.702,57	0,43
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	135.000.000,00	327.286.850,82	462.286.850,82	0,00	462.286.850,42	0,00	462.286.850,42	451.805.640,61	0,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	70.245.000,00	-68.901.847,00	1.343.153,00	0,00	1.343.151,97	0,00	1.343.151,97	1.343.151,97	1,03
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	207.900.000,00	27.043.686,94	234.943.686,94	0,00	234.943.226,40	0,00	234.943.226,40	230.228.567,44	460,54
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	410.042,56	410.042,56	0,00	409.407,79	0,00	409.407,79	396.745,29	634,77
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.350.000,00	-1.079.222,00	270.778,00	0,00	270.777,97	0,00	270.777,97	270.777,97	0,03
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	540	2.250.000,00	1.979.504,33	4.229.504,33	0,00	4.229.502,41	0,00	4.229.502,41	4.229.500,91	1,92
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	280.800,00	922.239,51	1.203.039,51	0,00	1.203.038,67	0,00	1.203.038,67	1.202.451,53	0,84
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	746.821,00	-746.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	1.662.105,00	1.662.105,00	0,00	1.662.104,89	0,00	1.662.104,89	1.662.104,89	0,11
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	540	0,00	3.978.919,00	3.978.919,00	0,00	3.978.915,03	0,00	3.978.915,03	3.978.915,03	3,97
319112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	162.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	9.000.000,00	-8.686.152,52	313.847,48	0,00	313.846,55	0,00	313.846,55	305.105,87	0,93
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	540	60.390.000,00	-14.910.744,60	45.479.255,40	0,00	45.479.252,02	0,00	45.479.252,02	42.346.887,75	3,38
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	52.380,00	-21.581,52	30.798,48	0,00	30.797,73	0,00	30.797,73	30.666,06	0,75
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	54.216,00	-54.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**514.431.217,00**	**243.821.466,52**	**758.252.683,52**	**0,00**	**758.251.574,42**	**0,00**	**758.251.574,42**	**739.901.217,89**	**1.109,10**
127000010123621156245 3 - Apoio a estruturação e funcionamento do ensino médio		**24.652.973,00**	**14.885.262,85**	**39.538.235,85**	**0,00**	**39.265.579,58**	**0,00**	**1.533.945,07**	**1.336.891,32**	**272.656,27**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	945.548,50	945.548,50	0,00	945.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	13.500,00	-13.499,42	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	1.043.320,00	-585.382,00	457.938,00	0,00	457.937,50	0,00	457.748,50	452.929,00	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	275.000,00	-140.501,50	134.498,50	0,00	134.498,50	0,00	134.498,50	134.498,50	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	569	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	20.952,00	154.048,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	47.840,17	47.840,17	0,00	46.877,20	0,00	41.452,20	111,82	962,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	0,00	45.964,00	45.964,00	0,00	45.963,87	0,00	39.093,87	0,00	0,13
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	3.486.650,00	-2.646.449,09	840.200,91	0,00	840.200,00	0,00	840.200,00	728.400,00	0,91
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.023.708,00	30.790.717,28	32.814.425,28	0,00	32.814.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	550	0,00	3.963.719,66	3.963.719,66	0,00	3.959.176,73	0,00	0,00	0,00	4.542,93
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	569	113.100,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540	14.912.695,00	-14.912.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	250.000,00	-249.999,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**24.652.973,00**	**14.885.262,85**	**39.538.235,85**	**0,00**	**39.265.579,58**	**0,00**	**1.533.945,07**	**1.336.891,32**	**272.656,27**
127000010123631156110 7 - Construção, reforma e ampliação de unidade da educação		**4.605.134,00**	**9.059.018,00**	**13.664.152,00**	**0,00**	**13.468.540,67**	**0,00**	**13.190.490,51**	**13.079.977,68**	**195.611,33**
444042 - AUXILIOS	500	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	540	980.982,00	269.018,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.237.983,93	1.237.983,93	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	543	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.048.873,54	7.938.360,71	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	550	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.092,37	35.092,37	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	570	2.224.152,00	1.840.000,00	4.064.152,00	0,00	3.868.540,67	0,00	3.868.540,67	3.868.540,67	195.611,33
TOTAL		**4.605.134,00**	**9.059.018,00**	**13.664.152,00**	**0,00**	**13.468.540,67**	**0,00**	**13.190.490,51**	**13.079.977,68**	**195.611,33**
127000010123631156111 4 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na		**305.000,00**	**330.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**591.095,00**	**0,00**	**383.485,00**	**368.797,50**	**43.905,00**
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	569	300.000,00	335.000,00	635.000,00	0,00	591.095,00	0,00	383.485,00	368.797,50	43.905,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**305.000,00**	**330.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**591.095,00**	**0,00**	**383.485,00**	**368.797,50**	**43.905,00**
127000010123631156111 5 - Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação		**2.330.000,00**	**-719.938,50**	**1.610.061,50**	**0,00**	**1.151.436,36**	**0,00**	**932.452,36**	**890.646,92**	**458.625,14**
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	569	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	569	620.000,00	50.000,00	670.000,00	0,00	472.560,00	0,00	374.380,00	365.598,56	197.440,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	100.000,00	90.000,00	190.000,00	0,00	141.420,00	0,00	68.796,00	68.796,00	48.580,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	569	500.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	524.420,00	0,00	476.240,00	443.216,00	75.580,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	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	569	1.100.000,00	-959.938,50	140.061,50	0,00	13.036,36	0,00	13.036,36	13.036,36	127.025,14
TOTAL		**2.330.000,00**	**-719.938,50**	**1.610.061,50**	**0,00**	**1.151.436,36**	**0,00**	**932.452,36**	**890.646,92**	**458.625,14**
127000010123631156234 3 - Apoio às turmas da educação profissional		**345.000,00**	**331.128,00**	**676.128,00**	**0,00**	**326.115,44**	**0,00**	**292.781,02**	**281.281,02**	**350.012,56**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	569	150.000,00	318.012,00	468.012,00	0,00	191.615,44	0,00	181.281,02	181.281,02	276.396,56
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	569	45.000,00	13.116,00	58.116,00	0,00	34.500,00	0,00	11.500,00	0,00	23.616,00

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

12/2024

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	500	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	569	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**	**331.128,00**	**676.128,00**	**0,00**	**326.115,44**	**0,00**	**292.781,02**	**281.281,02**	**350.012,56**
12700001012363115623 73 - Formação continuada de profissionais da educação profissional		**245.000,00**	**-245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	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	540	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**245.000,00**	**-245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012363115623 74 - Monitoramento e fiscalização das unidades de educação		**70.000,00**	**16.785,50**	**86.785,50**	**0,00**	**81.926,50**	**0,00**	**81.926,50**	**81.926,50**	**4.859,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	50.000,00	-42.025,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	569	20.000,00	58.810,50	78.810,50	0,00	73.951,50	0,00	73.951,50	73.951,50	4.859,00
TOTAL		**70.000,00**	**16.785,50**	**86.785,50**	**0,00**	**81.926,50**	**0,00**	**81.926,50**	**81.926,50**	**4.859,00**
12700001012364115623 69 - Manutenção de polos de apoio presencial à educação a distância		**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115623 70 - Aparelhamento de polos de apoio presencial à educação a		**194.000,00**	**-194.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**194.000,00**	**-194.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12700001012364115623 71 - Monitoramento de polos de apoio presencial à educação a		**15.000,00**	**2.078,00**	**17.078,00**	**0,00**	**16.437,00**	**0,00**	**16.437,00**	**16.437,00**	**641,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	15.000,00	2.078,00	17.078,00	0,00	16.437,00	0,00	16.437,00	16.437,00	641,00
TOTAL		**15.000,00**	**2.078,00**	**17.078,00**	**0,00**	**16.437,00**	**0,00**	**16.437,00**	**16.437,00**	**641,00**
12700001012366115621 23 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos		**40.000,00**	**-12.361,00**	**27.639,00**	**0,00**	**27.639,00**	**0,00**	**27.639,00**	**27.639,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	40.000,00	-12.361,00	27.639,00	0,00	27.639,00	0,00	27.639,00	27.639,00	0,00
TOTAL		**40.000,00**	**-12.361,00**	**27.639,00**	**0,00**	**27.639,00**	**0,00**	**27.639,00**	**27.639,00**	**0,00**
12700001012367115624 52 - Apoio à estruturação e funcionamento da educação especial		**1.002.933,00**	**-950.000,00**	**52.933,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.933,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	749	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.002.933,00**	**-950.000,00**	**52.933,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.933,00**
12700001012368115611 36 - Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias		**62.909.022,00**	**-2.554.730,00**	**60.354.292,00**	**0,00**	**59.506.076,76**	**0,00**	**3.954.284,51**	**1.681.957,78**	**848.215,24**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	540	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	569	0,00	2.000,87	2.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,87
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	2.867.337,00	-1.410.935,00	1.456.402,00	0,00	669.165,02	0,00	0,00	0,00	787.236,98
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	540	18.400.000,00	-18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	569	0,00	2.133.242,13	2.133.242,13	0,00	2.092.200,01	0,00	0,00	0,00	41.042,12
339041 - CONTRIBUICOES	540	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	500	3.106.250,00	-3.106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	48.385.446,50	48.385.446,50	0,00	48.385.446,45	0,00	562.239,06	140.047,78	0,05
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	32.475.435,00	-30.912.935,00	1.562.500,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.541.910,00	1.541.910,00	17.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	0,00	6.814.700,00	6.814.700,00	0,00	6.814.265,28	0,00	1.850.135,45	0,00	434,72
TOTAL		**62.909.022,00**	**-2.554.730,00**	**60.354.292,00**	**0,00**	**59.506.076,76**	**0,00**	**3.954.284,51**	**1.681.957,78**	**848.215,24**
12700001012368115611 71 - Implementação da gestão democrática		**1.530.000,00**	**833.960,50**	**2.363.960,50**	**0,00**	**2.363.959,63**	**0,00**	**1.994.962,50**	**641.073,50**	**0,87**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	290.000,00	-142.209,50	147.790,50	0,00	147.790,50	0,00	147.790,50	147.790,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	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	500	0,00	368.997,13	368.997,13	0,00	368.997,13	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	540	650.000,00	1.197.172,00	1.847.172,00	0,00	1.847.172,00	0,00	1.847.172,00	493.283,00	0,00
TOTAL		**1.530.000,00**	**833.960,50**	**2.363.960,50**	**0,00**	**2.363.959,63**	**0,00**	**1.994.962,50**	**641.073,50**	**0,87**
12700001012368115620 07 - Aparelhamento de unidade escolar		**43.492.731,00**	**69.678.537,04**	**113.171.268,04**	**0,00**	**99.007.592,16**	**0,00**	**12.308.524,40**	**12.156.022,92**	**14.163.675,88**
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	350.000,00	344.572,00	694.572,00	0,00	694.572,00	0,00	694.572,00	694.572,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	6.842.276,00	-5.880.869,32	961.406,68	0,00	953.356,00	0,00	614.796,00	614.796,00	8.050,68
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	569	9.680.779,00	-230.546,00	9.450.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.233,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	500	50.000,00	5.945.968,00	5.995.968,00	0,00	5.995.967,07	0,00	5.481.891,63	5.329.390,15	0,93
339041 - CONTRIBUICOES	540	245.000,00	-231.263,85	13.736,15	0,00	13.736,15	0,00	13.736,15	13.736,15	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	679,32	679,32	0,00	679,32	0,00	679,32	679,32	0,00
444042 - AUXILIOS	500	3.600.000,00	-3.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.181.145,00	59.016.751,00	62.197.896,00	0,00	62.158.645,82	0,00	531.449,30	531.449,30	39.250,18
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	3.200.000,00	-298.900,00	2.901.100,00	0,00	2.901.100,00	0,00	2.901.100,00	2.901.100,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	0,00	13.928.601,89	13.928.601,89	0,00	13.923.108,00	0,00	2.070.300,00	2.070.300,00	5.493,89
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	12.543.531,00	3.678.529,00	16.222.060,00	0,00	12.366.427,80	0,00	0,00	0,00	3.855.632,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	0,00	705.015,00	705.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.015,00
TOTAL		**43.492.731,00**	**69.678.537,04**	**113.171.268,04**	**0,00**	**99.007.592,16**	**0,00**	**12.308.524,40**	**12.156.022,92**	**14.163.675,88**
127000010123681156 2042 - Descentralização de recursos à gestão comunitária		**63.000.000,00**	**18.000.470,53**	**81.000.470,53**	**0,00**	**80.998.753,91**	**0,00**	**80.998.753,91**	**74.117.330,87**	**1.716,62**
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	540	0,00	179.524,00	179.524,00	0,00	179.524,00	0,00	179.524,00	179.524,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	8.325.138,00	8.325.138,00	0,00	8.325.137,38	0,00	8.325.137,38	1.478.146,84	0,62
339041 - CONTRIBUICOES	540	63.000.000,00	9.492.376,53	72.492.376,53	0,00	72.492.376,53	0,00	72.492.376,53	72.457.944,03	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	543	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
TOTAL		**63.000.000,00**	**18.000.470,53**	**81.000.470,53**	**0,00**	**80.998.753,91**	**0,00**	**80.998.753,91**	**74.117.330,87**	**1.716,62**
127000010123681156 2062 - Formação continuada dos profissionais da educação básica		**19.144.301,00**	**-6.006.460,00**	**13.137.841,00**	**0,00**	**7.606.253,50**	**0,00**	**6.325.970,50**	**6.325.404,50**	**5.531.587,50**
332041 - CONTRIBUICOES	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	540	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	1.390.000,00	-229.192,00	1.160.808,00	0,00	1.160.807,50	0,00	1.160.807,50	1.160.524,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	4.946.020,00	-3.083.820,00	1.862.200,00	0,00	1.862.200,00	0,00	1.861.917,00	1.861.634,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	569	249.968,00	0,00	249.968,00	0,00	187.211,00	0,00	187.211,00	187.211,00	62.757,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	0,00	452.500,00	452.500,00	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00	452.500,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540	251.432,00	-251.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	586.996,00	-586.995,27	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	231.056,00	-126.520,73	104.535,27	0,00	104.535,00	0,00	104.535,00	104.535,00	0,27
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540	4.020.000,00	-2.179.500,00	1.840.500,00	0,00	1.840.500,00	0,00	1.840.500,00	1.840.500,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	569	3.782.683,00	0,00	3.782.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.683,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	540	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	540	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	569	1.686.146,00	0,00	1.686.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.146,00
TOTAL		**19.144.301,00**	**-6.006.460,00**	**13.137.841,00**	**0,00**	**7.606.253,50**	**0,00**	**6.325.970,50**	**6.325.404,50**	**5.531.587,50**
127000010123681156 2064 - Formação inicial dos profissionais da educação básica		**50.000,00**	**-10.256,00**	**39.744,00**	**0,00**	**39.744,00**	**0,00**	**39.744,00**	**39.744,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-10.256,00	39.744,00	0,00	39.744,00	0,00	39.744,00	39.744,00	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**-10.256,00**	**39.744,00**	**0,00**	**39.744,00**	**0,00**	**39.744,00**	**39.744,00**	**0,00**
127000010123681156 2086 - Implementação da avaliação da aprendizagem		**13.308.278,00**	**-10.476.204,50**	**2.832.073,50**	**0,00**	**2.827.914,00**	**0,00**	**1.391.321,00**	**1.391.321,00**	**4.159,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-68.052,00	31.948,00	0,00	31.947,50	0,00	31.947,50	31.947,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	1.300.000,00	-54.476,50	1.245.523,50	0,00	1.245.523,50	0,00	1.245.523,50	1.245.523,50	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	540	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	540	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	500	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	540	11.008.278,00	-11.008.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543	0,00	1.436.593,00	1.436.593,00	0,00	1.436.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	116.809,00	116.809,00	0,00	112.650,00	0,00	112.650,00	112.650,00	4.159,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**13.308.278,00**	**-10.476.204,50**	**2.832.073,50**	**0,00**	**2.827.914,00**	**0,00**	**1.391.321,00**	**1.391.321,00**	**4.159,50**
127000010123681156 2116 - Manutenção do transporte escolar		**196.271.654,00**	**25.305.096,41**	**221.576.750,41**	**0,00**	**209.212.971,24**	**0,00**	**193.478.127,92**	**175.702.730,08**	**12.363.779,17**
334041 - CONTRIBUICOES	540	58.483.550,00	7.859.741,91	66.343.291,91	0,00	66.343.291,91	0,00	66.343.291,91	66.343.291,91	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	540	250.000,00	-105.485,50	144.514,50	0,00	144.514,50	0,00	144.514,50	144.514,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	26.390,00	-26.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	104.456.079,00	-17.967.280,00	86.488.799,00	0,00	86.488.798,83	0,00	86.488.798,83	85.543.379,97	0,17
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550	17.997.500,00	37.876.395,00	55.873.895,00	0,00	55.873.895,00	0,00	40.139.051,68	23.671.543,70	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	553	1.782.788,00	168.115,00	1.950.903,00	0,00	362.471,00	0,00	362.471,00	0,00	1.588.432,00

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

12/2024

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	500	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	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	1.075.347,00	0,00	1.075.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.347,00
TOTAL		**196.271.654,00**	**25.305.096,41**	**221.576.750,41**	**0,00**	**209.212.971,24**	**0,00**	**193.478.127,92**	**175.702.730,08**	**12.363.779,17**
127000010123681156215O - Realização do censo escolar		**570.848,00**	**-1.793,00**	**569.055,00**	**0,00**	**339.256,35**	**0,00**	**339.256,35**	**339.256,35**	**229.798,65**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	150.000,00	-30.852,00	119.148,00	0,00	119.148,00	0,00	119.148,00	119.148,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	570	282.763,00	0,00	282.763,00	0,00	220.108,35	0,00	220.108,35	220.108,35	62.654,65
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	29.059,00	29.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	138.085,00	0,00	138.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.085,00
TOTAL		**570.848,00**	**-1.793,00**	**569.055,00**	**0,00**	**339.256,35**	**0,00**	**339.256,35**	**339.256,35**	**229.798,65**
127000010123681156234I - Aquisição de material didático pedagógico aos alunos da rede		**800.000,00**	**-700.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**49.557,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.442,10**
335041 - CONTRIBUICOES	500	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	49.557,90	0,00	0,00	0,00	50.442,10
TOTAL		**800.000,00**	**-700.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**49.557,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.442,10**
127000010123681156236I - Execução do PDDE indígena		**169.625,00**	**611.682,65**	**781.307,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.307,65**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	551	169.625,00	-169.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	550	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	551	0,00	781.307,65	781.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.307,65
TOTAL		**169.625,00**	**611.682,65**	**781.307,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.307,65**
127000010123681156238G - Incentivar o Desporto Educacional		**14.211.877,00**	**-5.536.866,00**	**8.675.011,00**	**0,00**	**8.511.252,37**	**0,00**	**8.240.321,46**	**8.212.347,82**	**163.758,63**
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	100.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	0,00	2.799.460,57	0,00	2.799.460,57	2.799.460,57	539,43
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	1.250.000,00	428.270,00	1.678.270,00	0,00	1.678.269,50	0,00	1.677.797,00	1.674.776,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	280.000,00	1.540.585,94	1.820.585,94	0,00	1.820.548,75	0,00	1.790.186,34	1.790.186,34	37,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	569	161.877,00	0,00	161.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.877,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	500.000,00	-268.456,00	231.544,00	0,00	231.540,00	0,00	189.842,00	172.842,00	4,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	429.180,00	429.180,00	0,00	429.180,00	0,00	230.782,00	230.782,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	11.670.000,00	-10.508.819,94	1.161.180,06	0,00	1.161.080,00	0,00	1.161.080,00	1.153.126,86	100,06
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	388.060,00	388.060,00	0,00	386.860,00	0,00	386.860,00	386.860,00	1.200,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00	4.313,55	0,00	4.313,55	4.313,55	0,45
TOTAL		**14.211.877,00**	**-5.536.866,00**	**8.675.011,00**	**0,00**	**8.511.252,37**	**0,00**	**8.240.321,46**	**8.212.347,82**	**163.758,63**
12800033012122110041B8 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**10.300.000,00**	**14.140.200,00**	**24.440.200,00**	**0,00**	**24.316.925,49**	**0,00**	**22.398.474,88**	**22.392.953,34**	**123.274,51**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	0,00	7.513,00	7.513,00	0,00	7.512,50	0,00	7.512,50	7.512,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	270.000,00	200.000,00	470.000,00	0,00	465.651,00	0,00	465.576,00	465.576,00	4.349,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	140.000,00	-130.306,00	9.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	799	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	315.000,00	447.553,00	762.553,00	0,00	704.729,04	0,00	424.513,58	423.333,58	57.823,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	325.000,00	44.890,00	369.890,00	0,00	368.321,37	0,00	289.991,96	289.991,96	1.568,63
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10.000,00	41.555,00	51.555,00	0,00	50.419,88	0,00	50.419,88	46.078,34	1.135,12
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	30.000,00	-26.914,00	3.086,00	0,00	3.085,67	0,00	3.085,67	3.085,67	0,33
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	3.600.000,00	5.317.127,00	8.917.127,00	0,00	8.907.650,27	0,00	8.860.691,53	8.860.691,53	9.476,73
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	5.171.000,00	5.579.852,00	10.750.852,00	0,00	10.715.817,17	0,00	9.239.559,39	9.239.559,39	35.034,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	50.000,00	373.796,00	423.796,00	0,00	419.877,60	0,00	402.502,23	402.502,23	3.918,40
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	115.000,00	-47.437,00	67.563,00	0,00	67.557,20	0,00	61.444,60	61.444,60	5,80
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	555.770,00	555.770,00	0,00	555.770,00	0,00	555.770,00	555.770,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	9.000,00	27.674,00	36.674,00	0,00	36.665,67	0,00	25.625,61	25.625,61	8,33
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.913,81	17.913,81	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	80.000,00	66.402,00	146.402,00	0,00	146.353,65	0,00	146.353,65	146.353,65	48,35
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	95.000,00	1.690.095,00	1.785.095,00	0,00	1.785.094,47	0,00	1.785.094,47	1.785.094,47	0,53
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	799	0,00	630,00	630,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	210,00
TOTAL		**10.300.000,00**	**14.140.200,00**	**24.440.200,00**	**0,00**	**24.316.925,49**	**0,00**	**22.398.474,88**	**22.392.953,34**	**123.274,51**
12800033012122110042I9 - Manutenção de recursos humanos		**60.000.000,00**	**7.866.413,00**	**67.866.413,00**	**0,00**	**67.831.869,95**	**0,00**	**67.831.869,95**	**65.446.608,53**	**34.543,05**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	24.000.000,00	-6.427.697,00	17.572.303,00	0,00	17.562.280,91	0,00	17.562.280,91	17.243.984,61	10.022,09
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	29.500.000,00	11.887.423,00	41.387.423,00	0,00	41.373.894,99	0,00	41.373.894,99	40.560.753,94	13.528,01
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.800.000,00	338.051,00	3.138.051,00	0,00	3.128.977,64	0,00	3.128.977,64	2.663.355,50	9.073,36

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

12/2024

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	500	3.700.000,00	2.068.636,00	5.768.636,00	0,00	5.766.716,41	0,00	5.766.716,41	4.978.514,48	1.919,59
TOTAL		**60.000.000,00**	**7.866.413,00**	**67.866.413,00**	**0,00**	**67.831.869,95**	**0,00**	**67.831.869,95**	**65.446.608,53**	**34.543,05**
12800033012122110043 17 - Manutenção de serviços de transporte		**1.100.000,00**	**1.009.862,00**	**2.109.862,00**	**0,00**	**2.083.786,99**	**0,00**	**1.702.962,94**	**1.702.962,94**	**26.075,01**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	600.000,00	509.049,00	1.109.049,00	0,00	1.109.048,95	0,00	881.897,82	881.897,82	0,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	490.000,00	509.806,00	999.806,00	0,00	973.731,09	0,00	820.058,17	820.058,17	26.074,91
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	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	500	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	1.006,95	0,00	1.006,95	1.006,95	0,05
TOTAL		**1.100.000,00**	**1.009.862,00**	**2.109.862,00**	**0,00**	**2.083.786,99**	**0,00**	**1.702.962,94**	**1.702.962,94**	**26.075,01**
12800033012126110043 19 - Manutenção de serviços de informática		**1.300.000,00**	**584.764,00**	**1.884.764,00**	**0,00**	**1.867.339,42**	**0,00**	**1.560.858,57**	**1.560.858,57**	**17.424,58**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-15.420,00	84.580,00	0,00	80.467,28	0,00	75.054,04	75.054,04	4.112,72
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	1.150.000,00	324.289,00	1.474.289,00	0,00	1.464.727,59	0,00	1.361.194,10	1.361.194,10	9.561,41
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	0,00	199.895,00	199.895,00	0,00	199.895,00	0,00	2.360,88	2.360,88	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	66.000,00	116.000,00	0,00	115.999,55	0,00	115.999,55	115.999,55	0,45
TOTAL		**1.300.000,00**	**584.764,00**	**1.884.764,00**	**0,00**	**1.867.339,42**	**0,00**	**1.560.858,57**	**1.560.858,57**	**17.424,58**
12800033012364115731 01 - Realização de Processos Seletivos		**3.619.000,00**	**509.087,00**	**4.128.087,00**	**0,00**	**2.509.462,97**	**0,00**	**2.201.581,44**	**2.187.851,44**	**1.618.624,03**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	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	500	1.000.000,00	652.564,00	1.652.564,00	0,00	1.648.462,97	0,00	1.340.581,44	1.340.581,44	4.101,03
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	2.459.000,00	-869.685,00	1.589.315,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00	1.533.965,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	806.208,00	806.208,00	0,00	805.650,00	0,00	805.650,00	791.920,00	558,00
TOTAL		**3.619.000,00**	**509.087,00**	**4.128.087,00**	**0,00**	**2.509.462,97**	**0,00**	**2.201.581,44**	**2.187.851,44**	**1.618.624,03**
12800033012364115741 73 - Produção e transmissão Programas na TV Unitins		**920.000,00**	**261.838,00**	**1.181.838,00**	**0,00**	**1.125.905,15**	**0,00**	**1.125.905,15**	**1.125.905,15**	**55.932,85**
335041 - CONTRIBUICOES	500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	39.709,50	0,00	39.709,50	39.709,50	290,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	12.000,00	20.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	25.000,00	-5.467,00	19.533,00	0,00	16.012,93	0,00	16.012,93	16.012,93	3.520,07
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	10.000,00	21.603,00	31.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.603,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	15.000,00	45.953,00	60.953,00	0,00	60.948,53	0,00	60.948,53	60.948,53	4,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	20.000,00	8.350,00	28.350,00	0,00	26.277,60	0,00	26.277,60	26.277,60	2.072,40
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	1.207,00	6.207,00	0,00	6.206,59	0,00	6.206,59	6.206,59	0,41
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	20.000,00	-11.309,00	8.691,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	3.441,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	80.000,00	187.601,00	267.601,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	267.600,00	1,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**920.000,00**	**261.838,00**	**1.181.838,00**	**0,00**	**1.125.905,15**	**0,00**	**1.125.905,15**	**1.125.905,15**	**55.932,85**
12800033012364115742 92 - Estruturação das unidades da UNITINS		**25.246.000,00**	**-9.770.390,50**	**15.475.609,50**	**0,00**	**13.388.844,33**	**0,00**	**9.350.564,27**	**9.350.564,26**	**2.086.765,17**
444051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	1.006.991,00	1.006.991,00	0,00	1.006.990,61	0,00	0,00	0,00	0,39
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	9.816.367,00	9.816.367,00	0,00	9.816.325,27	0,00	7.484.458,07	7.484.458,06	41,73
449051 - OBRAS E INSTALACOES	502	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	570	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	138.045,20	0,00	0,00	0,00	861.954,80
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	20.000.000,00	-19.974.512,50	25.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.487,50
449051 - OBRAS E INSTALACOES	799	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	542.664,00	542.664,00	0,00	538.363,25	0,00	314.806,20	314.806,20	4.300,75
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	0,00	338.100,00	338.100,00	0,00	337.820,00	0,00	0,00	0,00	280,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	226.000,00	-50.000,00	176.000,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	124.700,00
TOTAL		**25.246.000,00**	**-9.770.390,50**	**15.475.609,50**	**0,00**	**13.388.844,33**	**0,00**	**9.350.564,27**	**9.350.564,26**	**2.086.765,17**
12800033012364115743 02 - Fomento as atividades de pesquisas no Estado		**640.000,00**	**240.277,00**	**880.277,00**	**0,00**	**855.387,26**	**0,00**	**829.647,52**	**829.647,52**	**24.889,74**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	84.956,50	0,00	84.956,50	84.956,50	43,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	320.000,00	-189.600,00	130.400,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00	700,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	65.000,00	86.880,00	151.880,00	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00	151.800,00	80,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	799	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	101.968,00	161.968,00	0,00	142.886,11	0,00	127.686,37	127.686,37	19.081,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

12/2024

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	500	55.000,00	3.295,00	58.295,00	0,00	55.221,00	0,00	54.681,00	54.681,00	3.074,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	24.000,00	-1.684,00	22.316,00	0,00	22.312,05	0,00	22.312,05	22.312,05	3,95
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	44.794,00	44.794,00	0,00	43.354,80	0,00	43.354,80	43.354,80	1.439,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	57.317,00	57.317,00	0,00	56.850,00	0,00	56.850,00	56.850,00	467,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	-843,00	157,00	0,00	156,80	0,00	156,80	156,80	0,20
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	20.000,00	39.550,00	59.550,00	0,00	59.550,00	0,00	59.550,00	59.550,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	15.000,00	-14.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL		**640.000,00**	**240.277,00**	**880.277,00**	**0,00**	**855.387,26**	**0,00**	**829.647,52**	**829.647,52**	**24.889,74**
12800033012364116574303 - Oferta de cursos de graduação na modalidade presencial		**2.678.374,00**	**2.021.162,00**	**4.699.536,00**	**0,00**	**4.666.181,22**	**0,00**	**3.554.263,09**	**3.553.915,12**	**33.354,78**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	200.000,00	-135.000,00	65.000,00	0,00	63.948,50	0,00	63.948,50	63.948,50	1.051,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	0,00	166.775,00	166.775,00	0,00	166.774,30	0,00	166.774,30	166.774,30	0,70
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	300.000,00	-184.800,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	799	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	-151.910,00	148.090,00	0,00	142.275,88	0,00	105.581,30	105.581,30	5.814,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.998,17	0,00	5.998,17	5.998,17	1,83
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	200.000,00	-45.432,00	154.568,00	0,00	142.426,93	0,00	142.426,93	142.426,93	12.141,07
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.113.374,00	-243.060,00	870.314,00	0,00	857.676,17	0,00	814.852,66	814.852,66	12.637,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	47.309,00	47.309,00	0,00	47.256,60	0,00	47.256,60	47.256,60	52,40
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	67.801,00	267.801,00	0,00	267.423,39	0,00	235.023,35	234.675,38	377,61
339041 - CONTRIBUICOES	500	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	500	5.000,00	3.113,00	8.113,00	0,00	8.112,83	0,00	8.112,83	8.112,83	0,17
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	60.000,00	1.748.458,00	1.808.458,00	0,00	1.807.180,85	0,00	1.807.180,85	1.807.180,85	1.277,15
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	408,00	10.408,00	0,00	10.407,60	0,00	10.407,60	10.407,60	0,40
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	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	500	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.678.374,00**	**2.021.162,00**	**4.699.536,00**	**0,00**	**4.666.181,22**	**0,00**	**3.554.263,09**	**3.553.915,12**	**33.354,78**
12800033012364116574305 - Desenvolvimento de atividades e projetos de extensão		**1.300.000,00**	**3.688.963,00**	**4.988.963,00**	**0,00**	**4.948.431,77**	**0,00**	**4.948.431,77**	**4.947.891,77**	**40.531,23**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-36.120,00	63.880,00	0,00	63.880,00	0,00	63.880,00	63.880,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	0,00	16.106,00	16.106,00	0,00	16.105,60	0,00	16.105,60	16.105,60	0,40
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	500.000,00	1.049.400,00	1.549.400,00	0,00	1.543.800,00	0,00	1.543.800,00	1.543.800,00	5.600,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	80.000,00	66.800,00	146.800,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	20.800,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	0,00	7.880,04	0,00	7.880,04	7.880,04	119,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.995,13	0,00	3.995,13	3.995,13	4,87
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	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	500	180.000,00	128.276,00	308.276,00	0,00	307.735,00	0,00	307.735,00	307.195,00	541,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	0,00	16.456,00	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00	16.456,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	340.000,00	2.064.000,00	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	20.000,00	398.600,00	418.600,00	0,00	406.400,00	0,00	406.400,00	406.400,00	12.200,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	20.000,00	7.145,00	27.145,00	0,00	25.880,00	0,00	25.880,00	25.880,00	1.265,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	11.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
TOTAL		**1.300.000,00**	**3.688.963,00**	**4.988.963,00**	**0,00**	**4.948.431,77**	**0,00**	**4.948.431,77**	**4.947.891,77**	**40.531,23**
12800033012364116574524 - Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD		**6.000.000,00**	**8.432.467,00**	**14.432.467,00**	**0,00**	**14.406.878,44**	**0,00**	**14.385.520,22**	**14.384.620,22**	**25.588,56**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	23.000,00	123.000,00	0,00	112.087,50	0,00	112.087,50	112.087,50	10.912,50
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	500.000,00	424.800,00	924.800,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	800,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500	3.050.000,00	6.696.956,00	9.746.956,00	0,00	9.734.759,35	0,00	9.734.759,35	9.734.759,35	12.196,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	0,00	47.899,00	47.899,00	0,00	47.426,50	0,00	47.426,50	47.426,50	472,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	114.392,00	214.392,00	0,00	213.582,20	0,00	192.223,98	192.223,98	809,80
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	2.000.000,00	1.039.420,00	3.039.420,00	0,00	3.039.022,89	0,00	3.039.022,89	3.038.122,89	397,11
TOTAL		**6.000.000,00**	**8.432.467,00**	**14.432.467,00**	**0,00**	**14.406.878,44**	**0,00**	**14.385.520,22**	**14.384.620,22**	**25.588,56**
12800033012846110060 43 - Pagamento de precatórios e despesas judiciais		**500.000,00**	**427.872,00**	**927.872,00**	**0,00**	**882.749,05**	**0,00**	**590.910,99**	**508.245,85**	**45.122,95**
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	500.000,00	377.872,00	877.872,00	0,00	870.169,85	0,00	578.331,79	495.666,65	7.702,15
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	799	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	12.579,20	0,00	12.579,20	12.579,20	37.420,80
TOTAL		**500.000,00**	**427.872,00**	**927.872,00**	**0,00**	**882.749,05**	**0,00**	**590.910,99**	**508.245,85**	**45.122,95**
13000055028846110045 18 - Manutenção do plano de saúde dos servidores da Secretaria da		**63.310.573,00**	**-17.631.734,52**	**45.678.838,48**	**0,00**	**45.678.837,09**	**0,00**	**45.678.837,09**	**41.945.368,27**	**1,39**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	63.310.573,00	-21.364.267,00	41.946.306,00	0,00	41.946.304,62	0,00	41.946.304,62	41.945.368,27	1,38
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	3.732.532,48	3.732.532,48	0,00	3.732.532,47	0,00	3.732.532,47	0,00	0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**63.310.573,00**	**-17.631.734,52**	**45.678.838,48**	**0,00**	**45.678.837,09**	**0,00**	**45.678.837,09**	**41.945.368,27**	**1,39**
13100001006122110022222 - Manutenção de recursos humanos		**455.673.339,00**	**90.716.053,92**	**546.389.392,92**	**0,00**	**546.320.072,77**	**0,00**	**546.320.072,77**	**524.876.532,10**	**69.320,15**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	14.000.000,00	-679.815,00	13.320.185,00	0,00	13.320.184,29	0,00	13.320.184,29	13.316.114,96	0,71
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	1.261.765,26	1.261.765,26	0,00	1.261.765,26	0,00	1.261.765,26	970.643,23	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	1.013.511,30	1.013.511,30	0,00	1.013.511,30	0,00	1.013.511,30	1.013.511,30	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	353.000.000,00	-8.817.520,61	344.182.479,39	0,00	344.145.686,82	0,00	344.145.686,82	343.230.316,07	36.792,57
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	33.500.371,58	33.500.371,58	0,00	33.482.641,80	0,00	33.482.641,80	23.809.756,69	17.729,78
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	23.958.209,09	23.958.209,09	0,00	23.943.440,91	0,00	23.943.440,91	23.943.440,91	14.768,18
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	4.000.000,00	914.500,00	4.914.500,00	0,00	4.914.477,89	0,00	4.914.477,89	4.914.477,89	22,11
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	429.021,04	429.021,04	0,00	429.020,55	0,00	429.020,55	310.080,90	0,49
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	502	0,00	337.185,75	337.185,75	0,00	337.185,75	0,00	337.185,75	337.185,75	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	400.000,00	230.993,00	630.993,00	0,00	630.990,47	0,00	630.990,47	630.990,47	2,53
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	52.441,76	52.441,76	0,00	52.441,76	0,00	52.441,76	7.413,77	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	11.943,36	11.943,36	0,00	11.943,36	0,00	11.943,36	11.943,36	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	12.000.000,00	7.027.205,15	19.027.205,15	0,00	19.027.204,20	0,00	19.027.204,20	19.027.204,20	0,95
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	1.849.665,21	1.849.665,21	0,00	1.849.664,66	0,00	1.849.664,66	1.669.621,12	0,55
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	1.590.506,26	1.590.506,26	0,00	1.590.506,26	0,00	1.590.506,26	1.590.506,26	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	3.385.136,00	3.385.136,00	0,00	3.385.135,45	0,00	3.385.135,45	3.385.135,45	0,55
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	292.706,81	292.706,81	0,00	292.706,81	0,00	292.706,81	292.706,81	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	159.563,36	159.563,36	0,00	159.563,36	0,00	159.563,36	159.563,36	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	69.773.339,00	22.307.609,76	92.080.948,76	0,00	92.080.948,02	0,00	92.080.948,02	82.737.389,07	0,74
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	571.791,73	571.791,73	0,00	571.791,73	0,00	571.791,73	6.858,55	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500.000,00	1.319.177,11	3.819.177,11	0,00	3.819.176,24	0,00	3.819.176,24	3.511.671,98	0,87
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	86,00	86,00	0,00	85,88	0,00	85,88	0,00	0,12
TOTAL		**455.673.339,00**	**90.716.053,92**	**546.389.392,92**	**0,00**	**546.320.072,77**	**0,00**	**546.320.072,77**	**524.876.532,10**	**69.320,15**
13100001006122110023318 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**3.315.000,00**	**2.629.227,75**	**5.944.227,75**	**0,00**	**5.885.364,80**	**144.700,02**	**5.701.187,26**	**5.649.330,71**	**58.862,95**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	200.000,00	27.988,00	227.988,00	0,00	208.286,89	42.221,36	159.005,53	159.005,53	19.701,11
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	1.769,38	1.769,38	0,00	1.769,38	0,00	1.769,38	1.769,38	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	180.000,00	-14.362,00	165.638,00	0,00	165.637,20	0,00	165.637,20	156.009,50	0,80
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	15.000,00	4.912,00	19.912,00	0,00	19.911,00	0,00	19.911,00	19.249,50	1,00
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	500	0,00	17.011,00	17.011,00	0,00	17.010,92	0,00	17.010,92	17.010,92	0,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00	74.046,00	154.046,00	0,00	154.045,16	0,00	145.556,71	142.341,76	0,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	200.000,00	-16.324,00	183.676,00	0,00	168.498,02	18.575,51	149.922,51	146.156,28	15.177,98
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	260.000,00	51.080,00	311.080,00	0,00	287.148,88	0,00	263.219,81	263.219,81	23.931,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	950.000,00	-55.594,50	894.405,50	0,00	894.403,97	35.937,35	858.466,62	823.880,45	1,53
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	300.000,00	1.113,00	301.113,00	0,00	301.111,96	47.965,80	253.146,16	253.146,16	1,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	120.000,00	1.958.359,00	2.078.359,00	0,00	2.078.358,48	0,00	2.078.358,48	2.078.358,48	0,52
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	411.086,77	411.086,77	0,00	411.086,77	0,00	411.086,77	411.086,77	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	100.000,00	-79.034,00	20.966,00	0,00	20.965,69	0,00	20.965,69	20.965,69	0,31
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	400.000,00	-336.413,00	63.587,00	0,00	63.586,36	0,00	63.586,36	63.586,36	0,64
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	400.000,00	490.966,00	890.966,00	0,00	890.964,40	0,00	890.964,40	890.964,40	1,60
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	197.324,10	197.324,10	0,00	197.324,10	0,00	197.324,10	197.324,10	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.255,62	0,00	5.255,62	5.255,62	44,38
TOTAL		**3.315.000,00**	**2.629.227,75**	**5.944.227,75**	**0,00**	**5.885.364,80**	**144.700,02**	**5.701.187,26**	**5.649.330,71**	**58.862,95**
13100001006126116020 82 - Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança		**2.450.000,00**	**-729.558,00**	**1.720.442,00**	**0,00**	**1.715.384,51**	**0,00**	**1.577.618,26**	**1.577.618,26**	**5.057,49**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	1.800.000,00	-257.814,00	1.542.186,00	0,00	1.541.169,43	0,00	1.456.527,32	1.456.527,32	1.016,57
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	200.000,00	-78.909,00	121.091,00	0,00	121.090,94	0,00	121.090,94	121.090,94	0,06
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	450.000,00	-399.600,00	50.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	0,00	125,00	125,00	0,00	124,14	0,00	0,00	0,00	0,86
TOTAL		**2.450.000,00**	**-729.558,00**	**1.720.442,00**	**0,00**	**1.715.384,51**	**0,00**	**1.577.618,26**	**1.577.618,26**	**5.057,49**
13100001006128116020 31 - Capacitação, formação e valorização dos profissionais de		**170.000,00**	**9.804,00**	**179.804,00**	**0,00**	**179.803,00**	**0,00**	**179.803,00**	**156.402,10**	**1,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	120.000,00	19.912,00	139.912,00	0,00	139.911,40	0,00	139.911,40	116.595,40	0,60
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	30.000,00	-27.165,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	17.057,00	37.057,00	0,00	37.056,60	0,00	37.056,60	36.971,70	0,40
TOTAL		**170.000,00**	**9.804,00**	**179.804,00**	**0,00**	**179.803,00**	**0,00**	**179.803,00**	**156.402,10**	**1,00**
13100001006181116010 39 - Expansão e adequação das unidades de segurança pública		**20.791.597,00**	**-773.597,00**	**20.018.000,00**	**0,00**	**17.020,84**	**0,00**	**17.020,84**	**17.020,84**	**20.000.979,16**

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

12/2024

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	500	650.000,00	-632.000,00	18.000,00	0,00	17.020,84	0,00	17.020,84	17.020,84	979,16
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	141.597,00	-141.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**20.791.597,00**	**-773.597,00**	**20.018.000,00**	**0,00**	**17.020,84**	**0,00**	**17.020,84**	**17.020,84**	**20.000.979,16**
13100001006181116010 84 - Reaparelhamento das unidades de segurança pública		**15.926.990,00**	**-6.714.330,00**	**9.212.660,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.932.660,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.725.000,00	-2.724.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	11.025.490,00	-2.115.330,00	8.910.160,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	7.630.160,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL		**15.926.990,00**	**-6.714.330,00**	**9.212.660,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.932.660,00**
13100001006181116011 44 - Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas		**1.030.000,00**	**-35.173,00**	**994.827,00**	**0,00**	**4.827,00**	**0,00**	**4.827,00**	**4.512,00**	**990.000,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.000,00	-21.532,00	3.468,00	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	10.000,00	-8.956,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	-4.685,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.030.000,00**	**-35.173,00**	**994.827,00**	**0,00**	**4.827,00**	**0,00**	**4.827,00**	**4.512,00**	**990.000,00**
13100001006181116021 05 - Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de policia		**15.750.000,00**	**8.106.313,00**	**23.856.313,00**	**0,00**	**23.853.788,67**	**265.341,74**	**23.545.065,69**	**21.775.848,27**	**2.524,33**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	350.000,00	132.779,00	482.779,00	0,00	482.778,40	0,00	482.778,40	443.728,40	0,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00	99.277,00	349.277,00	0,00	349.276,56	0,00	332.368,56	330.060,96	0,44
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.850.000,00	-373.528,00	1.476.472,00	0,00	1.476.471,40	0,00	1.476.471,40	1.352.155,40	0,60
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	250.000,00	37.150,00	287.150,00	0,00	287.148,92	0,00	263.219,84	263.219,84	1,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.800.000,00	511.270,00	4.311.270,00	0,00	4.311.269,37	163.482,71	4.145.242,50	3.953.546,56	0,63
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	850.000,00	-229.286,00	620.714,00	0,00	620.712,62	101.859,03	518.853,59	518.853,59	1,38
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	400.000,00	-82.847,00	317.153,00	0,00	317.151,59	0,00	317.151,59	315.305,69	1,41
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	8.000.000,00	8.011.498,00	16.011.498,00	0,00	16.008.979,81	0,00	16.008.979,81	14.598.977,83	2.518,19
TOTAL		**15.750.000,00**	**8.106.313,00**	**23.856.313,00**	**0,00**	**23.853.788,67**	**265.341,74**	**23.545.065,69**	**21.775.848,27**	**2.524,33**
13100001006181116021 13 - Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER		**1.970.000,00**	**-1.369.267,50**	**600.732,50**	**0,00**	**595.528,85**	**0,00**	**585.114,04**	**581.415,04**	**5.203,65**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-9.277,00	20.723,00	0,00	20.722,20	0,00	20.722,20	19.934,70	0,80
339015 - DIARIAS - MILITAR	500	40.000,00	-8.021,00	31.979,00	0,00	31.978,50	0,00	31.978,50	30.403,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.100.000,00	-777.883,00	322.117,00	0,00	322.116,50	0,00	316.462,13	316.462,13	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	500.000,00	-279.801,00	220.199,00	0,00	214.997,65	0,00	210.237,21	210.237,21	5.201,35
339041 - CONTRIBUICOES	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	-94.285,50	5.714,50	0,00	5.714,00	0,00	5.714,00	4.377,50	0,50
TOTAL		**1.970.000,00**	**-1.369.267,50**	**600.732,50**	**0,00**	**595.528,85**	**0,00**	**585.114,04**	**581.415,04**	**5.203,65**
13100001006181116023 79 - Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança		**7.800.000,00**	**8.384.074,00**	**16.184.074,00**	**0,00**	**16.154.070,80**	**2.120.449,58**	**13.921.648,83**	**13.921.648,83**	**30.003,20**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	3.500.000,00	3.291.072,00	6.791.072,00	0,00	6.790.022,13	548.774,41	6.241.247,72	6.241.247,72	1.049,87
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.500.000,00	4.881.038,00	8.381.038,00	0,00	8.352.085,33	1.571.675,17	6.668.437,77	6.668.437,77	28.952,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	800.000,00	211.964,00	1.011.964,00	0,00	1.011.963,34	0,00	1.011.963,34	1.011.963,34	0,66
TOTAL		**7.800.000,00**	**8.384.074,00**	**16.184.074,00**	**0,00**	**16.154.070,80**	**2.120.449,58**	**13.921.648,83**	**13.921.648,83**	**30.003,20**
13100001006181116023 87 - Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia		**3.761.377,00**	**338.033,00**	**4.099.410,00**	**0,00**	**4.099.406,20**	**86.469,66**	**4.012.936,54**	**3.744.491,76**	**3,80**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	511.377,00	-73.588,00	437.789,00	0,00	437.788,30	0,00	437.788,30	392.456,40	0,70
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	500.000,00	-50.032,00	449.968,00	0,00	449.967,68	0,00	449.967,68	414.348,68	0,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.200.000,00	32.128,00	1.232.128,00	0,00	1.232.127,97	72.906,98	1.159.220,99	1.132.959,43	0,03
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	-113.982,00	86.018,00	0,00	86.017,65	13.562,68	72.454,97	72.454,97	0,35
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	250.000,00	-83.452,00	166.548,00	0,00	166.547,09	0,00	166.547,09	166.547,09	0,91
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	800.000,00	926.959,00	1.726.959,00	0,00	1.726.957,51	0,00	1.726.957,51	1.565.725,19	1,49
TOTAL		**3.761.377,00**	**338.033,00**	**4.099.410,00**	**0,00**	**4.099.406,20**	**86.469,66**	**4.012.936,54**	**3.744.491,76**	**3,80**
13200046006181116031 00 - Apoio a projetos de manutenção e modernização da Policia Civil		**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**442.783,57**	**0,00**	**191.783,57**	**191.596,36**	**1.757.216,43**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	126.359,50	0,00	126.359,50	126.359,50	103.640,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	759	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	759	300.000,00	-22.754,00	277.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.246,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	0,00	41.587,00	41.587,00	0,00	40.808,00	0,00	40.808,00	40.808,00	779,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.198,07	0,00	6.198,07	6.010,86	23.801,93
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	250.000,00	-18.833,00	231.167,00	0,00	18.418,00	0,00	18.418,00	18.418,00	212.749,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00

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

12/2024

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	759	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**442.783,57**	**0,00**	**191.783,57**	**191.596,36**	**1.757.216,43**
13200047006061110006038 - Pagamento decorrente de precatórios		**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	799	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**
13200047006122110004192 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**21.720.000,00**	**5.948.964,73**	**27.668.964,73**	**0,00**	**26.006.807,64**	**0,00**	**24.269.557,47**	**24.011.122,00**	**1.662.157,09**
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	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	799	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	21.341,93	0,00	21.341,93	21.341,93	28.658,07
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	0,00	301.296,50	0,00	301.296,50	301.296,50	48.703,50
339019 - AUXILIO-FARDAMENTO	799	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	3.396,00	604,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	1.800.000,00	-1.585.433,33	214.566,67	0,00	153.749,75	0,00	153.749,75	153.749,75	60.816,92
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	799	450.000,00	-269.666,67	180.333,33	0,00	145.318,06	0,00	145.318,06	145.318,06	35.015,27
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	799	10.000.000,00	-1.383.108,71	8.616.891,29	0,00	8.552.796,45	0,00	8.552.796,45	8.552.796,45	64.094,84
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	1.500.000,00	11.315.892,76	12.815.892,76	0,00	11.545.738,52	0,00	9.808.488,35	9.550.052,88	1.270.154,24
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	799	50.000,00	1.426.000,00	1.476.000,00	0,00	1.474.237,23	0,00	1.474.237,23	1.474.237,23	1.762,77
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	100.000,00	-62.387,35	37.612,65	0,00	6.401,06	0,00	6.401,06	6.401,06	31.211,59
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	799	100.000,00	-9.838,33	90.161,67	0,00	16.013,24	0,00	16.013,24	16.013,24	74.148,43
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	799	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	799	900.000,00	-19.552,65	880.447,35	0,00	838.728,03	0,00	838.728,03	838.728,03	41.719,32
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	799	150.000,00	1.405.000,00	1.555.000,00	0,00	1.550.731,86	0,00	1.550.731,86	1.550.731,86	4.268,14
449051 - OBRAS E INSTALACOES	799	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	1.000.000,00	397.059,01	1.397.059,01	0,00	1.397.059,01	0,00	1.397.059,01	1.397.059,01	0,00
TOTAL		**21.720.000,00**	**5.948.964,73**	**27.668.964,73**	**0,00**	**26.006.807,64**	**0,00**	**24.269.557,47**	**24.011.122,00**	**1.662.157,09**
13200047006122110004215 - Manutenção de recursos humanos		**51.524.000,00**	**-773.000,00**	**50.751.000,00**	**0,00**	**44.489.532,27**	**0,00**	**44.489.532,27**	**42.905.456,89**	**6.261.467,73**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	799	8.000.000,00	-273.000,00	7.727.000,00	0,00	5.100.381,66	0,00	5.100.381,66	5.058.850,02	2.626.618,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799	31.774.000,00	-3.092.000,00	28.682.000,00	0,00	25.966.183,90	0,00	25.966.183,90	25.292.723,43	2.715.816,10
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	799	800.000,00	77.000,00	877.000,00	0,00	875.085,94	0,00	875.085,94	850.733,48	1.914,06
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	799	2.500.000,00	95.000,00	2.595.000,00	0,00	2.586.088,99	0,00	2.586.088,99	2.388.238,33	8.911,01
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	350.000,00	1.130.000,00	1.480.000,00	0,00	1.479.793,43	0,00	1.479.793,43	1.479.793,43	206,57
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	799	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	785.012,39	0,00	785.012,39	785.012,39	214.987,61
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	799	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	108.329,21	0,00	108.329,21	98.431,37	11.670,79
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	799	7.000.000,00	1.170.000,00	8.170.000,00	0,00	7.588.656,75	0,00	7.588.656,75	6.951.674,44	581.343,25
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		**51.524.000,00**	**-773.000,00**	**50.751.000,00**	**0,00**	**44.489.532,27**	**0,00**	**44.489.532,27**	**42.905.456,89**	**6.261.467,73**
13200047006122110004268 - Manutenção dos serviços de transportes		**2.960.000,00**	**-1.460.159,93**	**1.499.840,07**	**0,00**	**1.100.550,00**	**0,00**	**1.100.550,00**	**1.013.486,72**	**399.290,07**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	978.968,30	0,00	978.968,30	897.090,34	121.031,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	1.500.000,00	-1.247.000,00	253.000,00	0,00	57.946,01	0,00	57.946,01	52.760,69	195.053,99
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	160.000,00	-13.159,93	146.840,07	0,00	63.635,69	0,00	63.635,69	63.635,69	83.204,38
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.960.000,00**	**-1.460.159,93**	**1.499.840,07**	**0,00**	**1.100.550,00**	**0,00**	**1.100.550,00**	**1.013.486,72**	**399.290,07**
13200047006122110603016 - DETRAN estruturado		**13.150.000,00**	**0,00**	**13.150.000,00**	**0,00**	**11.211.550,04**	**0,00**	**1.211.550,04**	**1.211.550,04**	**1.938.449,96**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	34.351,25	0,00	34.351,25	34.351,25	115.648,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	752	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	799	200.000,00	-34.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	945.878,76	0,00	945.878,76	945.878,76	54.121,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752	1.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	200.000,00	34.000,00	234.000,00	0,00	216.501,33	0,00	216.501,33	216.501,33	17.498,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.818,70	0,00	14.818,70	14.818,70	85.181,30
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	8.500.000,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	799	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		**13.150.000,00**	**0,00**	**13.150.000,00**	**0,00**	**11.211.550,04**	**0,00**	**1.211.550,04**	**1.211.550,04**	**1.938.449,96**
13200047006122110604519 - Trânsito legal		**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**2.692.034,22**	**0,00**	**2.381.277,83**	**2.381.277,83**	**607.965,78**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	752	1.000.000,00	-236.000,00	764.000,00	0,00	634.594,00	0,00	634.594,00	634.594,00	129.406,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	752	800.000,00	-222.114,73	577.885,27	0,00	564.537,85	0,00	564.537,85	564.537,85	13.347,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752	1.000.000,00	441.114,73	1.441.114,73	0,00	1.280.110,27	0,00	1.023.992,18	1.023.992,18	161.004,46
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	752	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	54.638,30	0,00	0,00	0,00	181.361,70

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

12/2024

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	752	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	39.578,80	0,00	39.578,80	39.578,80	60.421,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	500.000,00	-319.000,00	181.000,00	0,00	118.575,00	0,00	118.575,00	118.575,00	62.425,00
TOTAL		**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**2.692.034,22**	**0,00**	**2.381.277,83**	**2.381.277,83**	**607.965,78**
13200047006122116045 27 - Gestão de Atendimento aos Usuários do Detran ¿ TO		**40.700.000,00**	**-8.983.000,00**	**31.717.000,00**	**0,00**	**29.514.746,39**	**0,00**	**29.514.746,39**	**28.873.050,72**	**2.202.253,61**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	667.255,76	0,00	667.255,76	667.255,76	32.744,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	200.000,00	-155.110,38	44.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.889,62
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	32.000.000,00	-4.090.889,62	27.909.110,38	0,00	25.784.505,69	0,00	25.784.505,69	25.142.810,02	2.124.604,69
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	1.800.000,00	1.263.000,00	3.063.000,00	0,00	3.062.984,94	0,00	3.062.984,94	3.062.984,94	15,06
TOTAL		**40.700.000,00**	**-8.983.000,00**	**31.717.000,00**	**0,00**	**29.514.746,39**	**0,00**	**29.514.746,39**	**28.873.050,72**	**2.202.253,61**
13200047006126110042 63 - Manutenção dos serviços de informática		**3.100.000,00**	**767.195,20**	**3.867.195,20**	**0,00**	**3.546.695,44**	**0,00**	**3.510.584,62**	**3.507.082,54**	**320.499,76**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	100.000,00	-99.099,35	900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,65
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	799	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	799	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	2.000.000,00	1.842.992,00	3.842.992,00	0,00	3.523.392,89	0,00	3.487.282,07	3.483.779,99	319.599,11
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	200.000,00	-176.697,45	23.302,55	0,00	23.302,55	0,00	23.302,55	23.302,55	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.100.000,00**	**767.195,20**	**3.867.195,20**	**0,00**	**3.546.695,44**	**0,00**	**3.510.584,62**	**3.507.082,54**	**320.499,76**
13200047006131116045 20 - DETRAN educa		**13.900.000,00**	**4.400.000,00**	**18.300.000,00**	**0,00**	**15.072.088,17**	**0,00**	**10.172.088,17**	**10.018.031,12**	**3.227.911,83**
339014 - DIARIAS - CIVIL	752	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	113.393,50	0,00	113.393,50	113.393,50	386.606,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	752	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	296.850,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	752	100.000,00	-60.100,00	39.900,00	0,00	29.244,00	0,00	29.244,00	29.244,00	10.656,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	752	5.000.000,00	-4.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752	7.000.000,00	4.900.000,00	11.900.000,00	0,00	9.476.984,56	0,00	4.576.984,56	4.422.927,51	2.423.015,44
339041 - CONTRIBUICOES	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	752	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	752	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	5.449.316,11	0,00	5.449.316,11	5.449.316,11	10.683,89
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**13.900.000,00**	**4.400.000,00**	**18.300.000,00**	**0,00**	**15.072.088,17**	**0,00**	**10.172.088,17**	**10.018.031,12**	**3.227.911,83**
13200047028846110060 18 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do		**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.311.344,37**	**0,00**	**1.311.344,37**	**1.311.344,37**	**108.655,63**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.243.967,17	0,00	1.243.967,17	1.243.967,17	56.032,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	67.377,20	0,00	67.377,20	67.377,20	52.622,80
TOTAL		**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.311.344,37**	**0,00**	**1.311.344,37**	**1.311.344,37**	**108.655,63**
13200048006181116045 45 - Modernização da Instiuição de Segurança Pública ¿ Polícia Militar		**13.310.000,00**	**25.662.473,80**	**38.972.473,80**	**0,00**	**5.238.160,88**	**0,00**	**4.514.565,91**	**3.813.149,73**	**33.734.312,92**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	713	3.000.000,00	4.619.245,28	7.619.245,28	0,00	2.644.122,16	0,00	2.286.927,19	2.279.881,23	4.975.123,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	713	900.000,00	3.079.496,86	3.979.496,86	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	56.030,00	3.923.466,86
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713	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	713	1.050.000,00	1.437.098,53	2.487.098,53	0,00	25.216,83	0,00	25.216,83	25.216,83	2.461.881,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	7.560.000,00	16.526.633,13	24.086.633,13	0,00	2.512.791,89	0,00	2.146.391,89	1.452.021,67	21.573.841,24
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL		**13.310.000,00**	**25.662.473,80**	**38.972.473,80**	**0,00**	**5.238.160,88**	**0,00**	**4.514.565,91**	**3.813.149,73**	**33.734.312,92**
13200048006181116045 46 - Modernização das instituições de Segurança Pública - FUSPTO.		**22.600.000,00**	**36.660.676,85**	**59.260.676,85**	**0,00**	**23.876.736,55**	**0,00**	**5.571.227,89**	**3.030.954,73**	**35.383.940,30**
339014 - DIARIAS - CIVIL	713	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	17.409,00	0,00	17.409,00	17.409,00	7.591,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	713	3.000.000,00	4.599.799,83	7.599.799,83	0,00	456.502,91	0,00	137.480,26	129.820,18	7.143.296,92
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	713	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	67.782,14	67.782,14	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	713	2.600.000,00	4.256.281,22	6.856.281,22	0,00	2.623.489,42	0,00	2.254.104,35	2.254.104,35	4.232.791,80
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	713	0,00	2.047.122,00	2.047.122,00	0,00	1.904.122,00	0,00	62.000,00	62.000,00	143.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	12.300.000,00	25.610.473,80	37.910.473,80	0,00	18.753.213,26	0,00	2.980.452,18	447.839,10	19.157.260,54
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713	3.200.000,00	52.000,00	3.252.000,00	0,00	51.999,96	0,00	51.999,96	51.999,96	3.200.000,04
TOTAL		**22.600.000,00**	**36.660.676,85**	**59.260.676,85**	**0,00**	**23.876.736,55**	**0,00**	**5.571.227,89**	**3.030.954,73**	**35.383.940,30**
13200048006181116045 47 - Modernização da Instituição de Segurança Pública ¿ Corpo de		**8.090.000,00**	**10.998.203,06**	**19.088.203,06**	**0,00**	**3.837.326,73**	**0,00**	**1.603.698,15**	**1.126.413,04**	**15.250.876,33**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	713	1.350.000,00	1.765.676,55	3.115.676,55	0,00	520.273,56	0,00	520.273,56	503.641,42	2.595.402,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	713	400.000,00	1.533.784,37	1.933.784,37	0,00	141.910,00	0,00	141.910,00	141.910,00	1.791.874,37
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	713	900.000,00	698.911,95	1.598.911,95	0,00	698.106,16	0,00	364.477,58	364.477,58	900.805,79
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	2.790.000,00	6.999.830,19	9.789.830,19	0,00	2.477.037,01	0,00	577.037,01	116.384,04	7.312.793,18
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
TOTAL		**8.090.000,00**	**10.998.203,06**	**19.088.203,06**	**0,00**	**3.837.326,73**	**0,00**	**1.603.698,15**	**1.126.413,04**	**15.250.876,33**
13300001020122110021 85 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.674.950,00**	**451.765,11**	**2.126.715,11**	**0,00**	**2.108.164,26**	**354,62**	**2.014.653,77**	**2.008.318,67**	**18.550,85**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	7.920,00	4.894,38	12.814,38	0,00	12.813,93	0,00	12.813,93	12.813,93	0,45
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	120.000,00	-75.012,47	44.987,53	0,00	38.149,50	0,00	38.149,50	38.149,50	6.838,03
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	127.840,00	-27.670,00	100.170,00	0,00	99.639,24	0,00	98.646,74	98.646,74	530,76
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	96.000,00	-25.638,36	70.361,64	0,00	69.644,81	0,00	61.101,83	61.101,83	716,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	933.000,00	-54.076,22	878.923,78	0,00	869.216,71	354,62	785.241,70	785.241,70	9.707,07
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	22.500,00	218.709,87	241.209,87	0,00	241.208,90	0,00	241.208,90	241.208,90	0,97
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	49.151,61	49.151,61	0,00	49.151,61	0,00	49.151,61	49.151,61	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	26.602,86	26.602,86	0,00	25.846,86	0,00	25.846,86	19.511,76	756,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	535.384,42	535.384,42	0,00	535.383,68	0,00	535.383,68	535.383,68	0,74
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	108.530,08	108.530,08	0,00	108.530,08	0,00	108.530,08	108.530,08	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	345.190,00	-286.673,10	58.516,90	0,00	58.516,90	0,00	58.516,90	58.516,90	0,00
TOTAL		**1.674.950,00**	**451.765,11**	**2.126.715,11**	**0,00**	**2.108.164,26**	**354,62**	**2.014.653,77**	**2.008.318,67**	**18.550,85**
13300001020122110022228 - Manutenção de recursos humanos		**22.063.247,00**	**2.951.318,17**	**25.014.565,17**	**0,00**	**25.004.779,66**	**0,00**	**25.004.779,66**	**24.154.552,95**	**9.785,51**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.022.576,00	-222.958,39	3.799.617,61	0,00	3.791.057,17	0,00	3.791.057,17	3.791.057,17	8.560,44
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	641.046,59	641.046,59	0,00	641.046,59	0,00	641.046,59	558.946,73	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	14.615.671,00	-1.524.503,29	13.091.167,71	0,00	13.091.167,71	0,00	13.091.167,71	13.071.952,74	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	2.151.114,96	2.151.114,96	0,00	2.151.114,96	0,00	2.151.114,96	1.807.291,59	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	320.000,00	109.621,06	429.621,06	0,00	428.409,33	0,00	428.409,33	428.409,33	1.211,73
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	42.951,39	42.951,39	0,00	42.951,39	0,00	42.951,39	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	25.000,00	-15.684,79	9.315,21	0,00	9.315,21	0,00	9.315,21	9.315,21	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	128.417,27	148.417,27	0,00	148.406,87	0,00	148.406,87	148.406,87	10,40
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	20.577,96	20.577,96	0,00	20.577,96	0,00	20.577,96	2,75	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	340.000,00	-15.774,25	324.225,75	0,00	324.225,75	0,00	324.225,75	324.225,75	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	57.758,92	57.758,92	0,00	57.758,92	0,00	57.758,92	57.758,92	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.700.000,00	440.159,30	3.140.159,30	0,00	3.140.159,09	0,00	3.140.159,09	2.890.979,78	0,21
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	61.661,72	61.661,72	0,00	61.661,71	0,00	61.661,71	1.465,88	0,01
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	1.076.925,08	1.096.925,08	0,00	1.096.922,36	0,00	1.096.922,36	1.064.735,59	2,72
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	4,64	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64	0,00
TOTAL		**22.063.247,00**	**2.951.318,17**	**25.014.565,17**	**0,00**	**25.004.779,66**	**0,00**	**25.004.779,66**	**24.154.552,95**	**9.785,51**
13300001020122110022274 - Manutenção de serviços de transporte		**734.000,00**	**48.998,34**	**782.998,34**	**0,00**	**754.222,57**	**0,00**	**684.400,98**	**684.400,98**	**28.775,77**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	358.800,00	-7.221,95	351.578,05	0,00	348.805,44	0,00	348.805,44	348.805,44	2.772,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	375.200,00	53.452,82	428.652,82	0,00	402.649,66	0,00	332.828,07	332.828,07	26.003,16
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	2.767,47	2.767,47	0,00	2.767,47	0,00	2.767,47	2.767,47	0,00
TOTAL		**734.000,00**	**48.998,34**	**782.998,34**	**0,00**	**754.222,57**	**0,00**	**684.400,98**	**684.400,98**	**28.775,77**
13300001020126110022255 - Manutenção de serviços de informática		**496.400,00**	**-178.990,30**	**317.409,70**	**0,00**	**300.250,21**	**0,00**	**288.080,55**	**288.044,55**	**17.159,49**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	292.400,00	25.009,70	317.409,70	0,00	300.250,21	0,00	288.080,55	288.044,55	17.159,49
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	154.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**496.400,00**	**-178.990,30**	**317.409,70**	**0,00**	**300.250,21**	**0,00**	**288.080,55**	**288.044,55**	**17.159,49**
13300001020126114811167 - Implantação do Sistema de Informações Agropecuárias do Estado		**375.840,00**	**-365.844,00**	**9.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.996,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	75.168,00	-65.672,00	9.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	37.584,00	-37.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	150.336,00	-150.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	112.752,00	-112.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**375.840,00**	**-365.844,00**	**9.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.996,00**
13300001020128110022173 - Capacitação de técnicos da administração geral		**28.000,00**	**-23.380,00**	**4.620,00**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**4.620,00**	**4.620,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	5.000,00	-380,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**28.000,00**	**-23.380,00**	**4.620,00**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**4.620,00**	**4.620,00**	**0,00**
13300001020545114820 75 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados		**80.000,00**	**-77.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	7.200,00	-4.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	23.360,00	-23.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	500	29.240,00	-29.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**80.000,00**	**-77.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
13300001020573114810 62 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão		**70.000,00**	**-56.686,54**	**13.313,46**	**0,00**	**1.496,96**	**0,00**	**1.496,96**	**1.496,96**	**11.816,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	21.000,00	-14.000,00	7.000,00	0,00	283,50	0,00	283,50	283,50	6.716,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	16.800,00	-12.386,54	4.413,46	0,00	1.213,46	0,00	1.213,46	1.213,46	3.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	7.000,00	-5.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**70.000,00**	**-56.686,54**	**13.313,46**	**0,00**	**1.496,96**	**0,00**	**1.496,96**	**1.496,96**	**11.816,50**
13300001020573114811 43 - Implantação e ampliação de centros e parques de difusão		**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	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**
13300001020573114820 10 - Apoio a realização de eventos agropecuários		**2.225.000,00**	**2.862.925,12**	**5.087.925,12**	**0,00**	**4.843.258,03**	**0,00**	**4.818.885,83**	**4.818.885,83**	**244.667,09**
335041 - CONTRIBUICOES	500	200.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	65.000,00	-60.500,00	4.500,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	1.890,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	260.000,00	-16.611,70	243.388,30	0,00	70.575,24	0,00	59.749,64	59.749,64	172.813,06
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	980.000,00	3.060.006,82	4.040.006,82	0,00	3.970.072,79	0,00	3.956.526,19	3.956.526,19	69.934,03
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL		**2.225.000,00**	**2.862.925,12**	**5.087.925,12**	**0,00**	**4.843.258,03**	**0,00**	**4.818.885,83**	**4.818.885,83**	**244.667,09**
13300001020573114821 17 - Manutenção de centros de difusão agrotecnológica		**610.000,00**	**446.701,17**	**1.056.701,17**	**0,00**	**973.691,94**	**0,00**	**965.023,49**	**965.023,49**	**83.009,23**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	8.000,00	-1.446,50	6.553,50	0,00	6.553,50	0,00	6.553,50	6.553,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	372.000,00	174.950,39	546.950,39	0,00	509.800,37	0,00	509.799,89	509.799,89	37.150,02
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	230.000,00	271.697,28	501.697,28	0,00	457.338,07	0,00	448.670,10	448.670,10	44.359,21
TOTAL		**610.000,00**	**446.701,17**	**1.056.701,17**	**0,00**	**973.691,94**	**0,00**	**965.023,49**	**965.023,49**	**83.009,23**
13300001020573114821 35 - Promoção de inovação agrotecnológica, melhoramento genético e		**130.340,00**	**-28.346,11**	**101.993,89**	**0,00**	**100.836,49**	**0,00**	**83.796,49**	**83.796,49**	**1.157,40**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.400,00	-19.230,50	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	6.169,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	36.000,00	10.440,00	46.440,00	0,00	45.282,60	0,00	28.242,60	28.242,60	1.157,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	7.500,00	3.481,89	10.981,89	0,00	10.981,89	0,00	10.981,89	10.981,89	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.440,00	796,50	2.236,50	0,00	2.236,50	0,00	2.236,50	2.236,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	0,00	36.166,00	36.166,00	0,00	36.166,00	0,00	36.166,00	36.166,00	0,00
TOTAL		**130.340,00**	**-28.346,11**	**101.993,89**	**0,00**	**100.836,49**	**0,00**	**83.796,49**	**83.796,49**	**1.157,40**
13300001020605114810 48 - Implantação e ampliação de centros de abastecimento e		**2.000,00**	**2.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**2.437,58**	**0,00**	**2.437,58**	**2.437,58**	**2.062,42**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	1.294,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	732,08	0,00	732,08	732,08	767,92
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.000,00**	**2.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**2.437,58**	**0,00**	**2.437,58**	**2.437,58**	**2.062,42**
13300001020605114820 74 - Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado		**387.191,00**	**-161.604,40**	**225.586,60**	**0,00**	**34.387,14**	**0,00**	**34.387,14**	**34.387,14**	**191.199,46**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	88.650,00	-58.892,40	29.757,60	0,00	29.757,60	0,00	29.757,60	29.757,60	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	53.518,00	-46.771,00	6.747,00	0,00	4.629,54	0,00	4.629,54	4.629,54	2.117,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	5.832,00	-3.948,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	187.191,00	0,00	187.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.191,00
TOTAL		**387.191,00**	**-161.604,40**	**225.586,60**	**0,00**	**34.387,14**	**0,00**	**34.387,14**	**34.387,14**	**191.199,46**
13300001020605114820 76 - Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento		**38.000,00**	**-25.303,00**	**12.697,00**	**0,00**	**6.649,67**	**0,00**	**6.649,67**	**6.649,67**	**6.047,33**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	11.000,00	-10.001,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	16.000,00	-8.100,00	7.900,00	0,00	5.899,68	0,00	5.899,68	5.899,68	2.000,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	6.000,00	-4.202,00	1.798,00	0,00	749,99	0,00	749,99	749,99	1.048,01
TOTAL		**38.000,00**	**-25.303,00**	**12.697,00**	**0,00**	**6.649,67**	**0,00**	**6.649,67**	**6.649,67**	**6.047,33**
13300001020608114720 69 - Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias		**35.000,00**	**91.713,40**	**126.713,40**	**0,00**	**14.278,02**	**0,00**	**14.278,02**	**14.278,02**	**112.435,38**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	-2.821,00	7.179,00	0,00	7.179,00	0,00	7.179,00	7.179,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	10.500,00	-2.365,60	8.134,40	0,00	7.099,02	0,00	7.099,02	7.099,02	1.035,38
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	8.500,00	1.400,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339330 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**35.000,00**	**91.713,40**	**126.713,40**	**0,00**	**14.278,02**	**0,00**	**14.278,02**	**14.278,02**	**112.435,38**
13300001020608114720 73 - Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo		**1.272.685,00**	**-93.493,84**	**1.179.191,16**	**0,00**	**75.789,06**	**0,00**	**75.789,06**	**75.789,06**	**1.103.402,10**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	18.674,00	-174,00	18.500,00	0,00	16.056,90	0,00	16.056,90	16.056,90	2.443,10
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	14.800,00	-10.888,64	3.911,36	0,00	2.711,36	0,00	2.711,36	2.711,36	1.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	22.972,00	-22.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700	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	500	3.480,00	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	107.500,00	-50.479,20	57.020,80	0,00	57.020,80	0,00	57.020,80	57.020,80	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	589.759,00	0,00	589.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.759,00
TOTAL		**1.272.685,00**	**-93.493,84**	**1.179.191,16**	**0,00**	**75.789,06**	**0,00**	**75.789,06**	**75.789,06**	**1.103.402,10**
13300001020608114810 40 - Fomento ao desenvolvimento regional		**15.600,00**	**-11.739,50**	**3.860,50**	**0,00**	**1.660,50**	**0,00**	**1.660,50**	**1.660,50**	**2.200,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	-8.339,50	1.660,50	0,00	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	5.600,00	-3.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**15.600,00**	**-11.739,50**	**3.860,50**	**0,00**	**1.660,50**	**0,00**	**1.660,50**	**1.660,50**	**2.200,00**
13300001020608114820 68 - Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias		**591.860,00**	**-431.768,68**	**160.091,32**	**0,00**	**156.703,61**	**0,00**	**156.703,61**	**156.703,61**	**3.387,71**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	181.911,00	-127.731,90	54.179,10	0,00	54.179,10	0,00	54.179,10	54.179,10	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	79.120,00	-65.120,00	14.000,00	0,00	10.924,67	0,00	10.924,67	10.924,67	3.075,33
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	92.500,00	-20.151,78	72.348,22	0,00	72.035,84	0,00	72.035,84	72.035,84	312,38
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	56.629,00	-37.065,00	19.564,00	0,00	19.564,00	0,00	19.564,00	19.564,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	181.700,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**591.860,00**	**-431.768,68**	**160.091,32**	**0,00**	**156.703,61**	**0,00**	**156.703,61**	**156.703,61**	**3.387,71**
13300001020631114710 64 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF		**260.000,00**	**-113.620,77**	**146.379,23**	**0,00**	**103.123,30**	**0,00**	**103.123,30**	**103.123,30**	**43.255,93**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	115.000,00	-66.188,00	48.812,00	0,00	41.088,70	0,00	41.088,70	41.088,70	7.723,30
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	33.593,40	0,00	33.593,40	33.593,40	16.406,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	-44.105,00	15.895,00	0,00	12.825,20	0,00	12.825,20	12.825,20	3.069,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.405,77	0,00	6.405,77	6.405,77	8.594,23
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	35.000,00	-25.789,77	9.210,23	0,00	9.210,23	0,00	9.210,23	9.210,23	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10.000,00	-5.538,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	40.000,00	-37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL		**260.000,00**	**-113.620,77**	**146.379,23**	**0,00**	**103.123,30**	**0,00**	**103.123,30**	**103.123,30**	**43.255,93**
13300001020631114720 58 - Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins		**6.435.208,00**	**-3.491.496,93**	**2.943.711,07**	**0,00**	**600.118,32**	**18.009,15**	**578.864,12**	**578.566,22**	**2.343.592,75**
334041 - CONTRIBUICOES	500	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	1.100.000,00	-850.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	275.674,00	-250.056,10	25.617,90	0,00	25.617,90	0,00	25.617,90	25.617,90	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	170.420,00	-150.220,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	43.372,00	-36.956,94	6.415,06	0,00	6.415,06	0,00	6.415,06	6.415,06	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	2.000,00	1.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	10.692,00	11.700,00	22.392,00	0,00	22.049,25	18.009,15	795,05	497,15	342,75
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	42.438,11	42.438,11	0,00	42.438,11	0,00	42.438,11	42.438,11	0,00
444042 - AUXILIOS	500	710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	0,00	1.267.406,85	1.267.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.406,85
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.323.050,00	-1.267.406,85	1.055.643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.643,15
TOTAL		**6.435.208,00**	**-3.491.496,93**	**2.943.711,07**	**0,00**	**600.118,32**	**18.009,15**	**578.864,12**	**578.566,22**	**2.343.592,75**
13300001020631114721 36 - Promoção do desenvolvimento territorial rural no Estado do		**57.116,00**	**-47.655,00**	**9.461,00**	**0,00**	**8.260,43**	**0,00**	**8.260,43**	**8.260,43**	**1.200,57**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	32.720,00	-26.388,00	6.332,00	0,00	6.331,50	0,00	6.331,50	6.331,50	0,50

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

12/2024

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	500	18.396,00	-15.267,00	3.129,00	0,00	1.928,93	0,00	1.928,93	1.928,93	1.200,07
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**57.116,00**	**-47.655,00**	**9.461,00**	**0,00**	**8.260,43**	**0,00**	**8.260,43**	**8.260,43**	**1.200,57**
13400043020122110042 05 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**2.681.353,00**	**-6.372,84**	**2.674.980,16**	**0,00**	**2.674.977,32**	**0,00**	**2.674.977,32**	**2.674.977,32**	**2,84**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	160.000,00	-100.577,00	59.423,00	0,00	59.422,28	0,00	59.422,28	59.422,28	0,72
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	381,29	381,29	0,00	381,29	0,00	381,29	381,29	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	502	0,00	443,56	443,56	0,00	443,56	0,00	443,56	443,56	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.045.000,00	-250.265,00	794.735,00	0,00	794.734,75	0,00	794.734,75	794.734,75	0,25
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	32.000,00	1.142.682,00	1.174.682,00	0,00	1.174.681,96	0,00	1.174.681,96	1.174.681,96	0,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	105.700,38	105.700,38	0,00	105.700,38	0,00	105.700,38	105.700,38	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	106.607,40	106.607,40	0,00	106.607,40	0,00	106.607,40	106.607,40	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	45.000,00	-30.346,00	14.654,00	0,00	14.653,33	0,00	14.653,33	14.653,33	0,67
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	27.000,00	-22.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	150.000,00	-69.532,00	80.468,00	0,00	80.467,05	0,00	80.467,05	80.467,05	0,95
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	972.353,00	-707.867,00	264.486,00	0,00	264.485,79	0,00	264.485,79	264.485,79	0,21
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	34.688,71	34.688,71	0,00	34.688,71	0,00	34.688,71	34.688,71	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	34.210,82	34.210,82	0,00	34.210,82	0,00	34.210,82	34.210,82	0,00
TOTAL		**2.681.353,00**	**-6.372,84**	**2.674.980,16**	**0,00**	**2.674.977,32**	**0,00**	**2.674.977,32**	**2.674.977,32**	**2,84**
13400043020122110042 59 - Manutenção de recursos humanos		**112.395.904,00**	**49.341.844,90**	**161.737.748,90**	**0,00**	**161.722.936,42**	**0,00**	**161.722.936,42**	**155.514.140,45**	**14.812,48**
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500	15.000,00	-880,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	501	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	502	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	13.000.000,00	-3.302.536,00	9.697.464,00	0,00	9.697.463,54	0,00	9.697.463,54	9.697.463,54	0,46
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	1.284.966,41	1.284.966,41	0,00	1.284.966,41	0,00	1.284.966,41	1.072.511,06	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	757.065,36	757.065,36	0,00	757.065,36	0,00	757.065,36	757.065,36	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	69.475.904,00	17.378.350,14	86.854.254,14	0,00	86.852.854,26	0,00	86.852.854,26	86.848.387,55	1.399,88
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	11.835.292,92	11.835.292,92	0,00	11.832.611,96	0,00	11.832.611,96	8.772.992,41	2.680,96
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	5.830.681,11	5.830.681,11	0,00	5.828.641,42	0,00	5.828.641,42	5.828.641,42	2.039,69
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	375.000,00	8.040,00	383.040,00	0,00	383.039,62	0,00	383.039,62	383.039,62	0,38
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	74.123,15	74.123,15	0,00	65.433,89	0,00	65.433,89	27.936,22	8.689,26
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	1.339,58	1.339,58	0,00	1.339,58	0,00	1.339,58	1.339,58	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	20.000,00	-10.224,00	9.776,00	0,00	9.775,50	0,00	9.775,50	9.775,50	0,50
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	501	0,00	813,45	813,45	0,00	813,45	0,00	813,45	813,45	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	502	0,00	2.669,72	2.669,72	0,00	2.669,72	0,00	2.669,72	2.669,72	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000.000,00	4.490.833,00	8.490.833,00	0,00	8.490.832,63	0,00	8.490.832,63	8.490.832,63	0,37
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	969.011,42	969.011,42	0,00	969.011,42	0,00	969.011,42	850.591,74	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	570.590,27	570.590,27	0,00	570.590,27	0,00	570.590,27	570.590,27	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	2.000.000,00	506.966,00	2.506.966,00	0,00	2.506.965,97	0,00	2.506.965,97	2.506.965,97	0,03
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	205.429,41	205.429,41	0,00	205.429,41	0,00	205.429,41	205.429,41	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	217.932,76	217.932,76	0,00	217.932,76	0,00	217.932,76	217.932,76	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	23.000.000,00	2.461.820,35	25.461.820,35	0,00	25.461.819,62	0,00	25.461.819,62	23.352.634,76	0,73
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	2.605.256,34	2.605.256,34	0,00	2.605.256,34	0,00	2.605.256,34	2.097.054,70	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500.000,00	3.461.479,51	3.961.479,51	0,00	3.961.479,29	0,00	3.961.479,29	3.802.528,78	0,22
TOTAL		**112.395.904,00**	**49.341.844,90**	**161.737.748,90**	**0,00**	**161.722.936,42**	**0,00**	**161.722.936,42**	**155.514.140,45**	**14.812,48**
13400043020122110484171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária -		**54.000.000,00**	**-9.727.954,48**	**44.272.045,52**	**0,00**	**44.272.043,45**	**0,00**	**44.272.043,45**	**44.266.366,79**	**2,07**
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	26.000.000,00	-20.292.554,00	5.707.446,00	0,00	5.707.445,20	0,00	5.707.445,20	5.701.768,54	0,80
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	500	28.000.000,00	10.564.599,52	38.564.599,52	0,00	38.564.598,25	0,00	38.564.598,25	38.564.598,25	1,27
TOTAL		**54.000.000,00**	**-9.727.954,48**	**44.272.045,52**	**0,00**	**44.272.043,45**	**0,00**	**44.272.043,45**	**44.266.366,79**	**2,07**
13400043020609114842 77 - Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade		**1.707.500,00**	**782.440,00**	**2.489.940,00**	**0,00**	**2.045.602,48**	**0,00**	**2.045.602,48**	**2.045.602,48**	**444.337,52**
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	50.000,00	39.479,00	89.479,00	0,00	38.629,50	0,00	38.629,50	38.629,50	50.849,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	-180.222,00	19.778,00	0,00	19.082,00	0,00	19.082,00	19.082,00	696,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	357.500,00	113.203,00	470.703,00	0,00	442.297,99	0,00	442.297,99	442.297,99	28.405,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	0,00	70.980,00	70.980,00	0,00	69.982,99	0,00	69.982,99	69.982,99	997,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.475.610,00	0,00	1.475.610,00	1.475.610,00	274.390,00
TOTAL		**1.707.500,00**	**782.440,00**	**2.489.940,00**	**0,00**	**2.045.602,48**	**0,00**	**2.045.602,48**	**2.045.602,48**	**444.337,52**
13400049020122110041 95 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**4.332.087,00**	**5.465.718,12**	**9.797.805,12**	**0,00**	**8.939.538,41**	**860,16**	**8.938.678,25**	**8.937.343,77**	**858.266,71**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	30.000,00	17.469,86	47.469,86	0,00	47.444,70	0,00	47.444,70	47.444,70	25,16

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	502	0,00	73,57	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	73,57	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-32.900,00	17.100,00	0,00	17.034,50	0,00	17.034,50	17.034,50	65,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	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	500	600.000,00	390.637,93	990.637,93	0,00	990.637,93	0,00	990.637,93	990.637,93	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	369.087,00	534.155,00	903.242,00	0,00	461.499,66	0,00	461.499,66	461.499,66	441.742,34
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	761	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	700	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	500	400.000,00	70.317,20	470.317,20	0,00	470.316,96	0,00	470.316,96	469.070,30	0,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.400.000,00	759.457,46	2.159.457,46	0,00	2.159.292,25	860,16	2.158.432,09	2.158.344,27	165,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	150.000,00	195.000,00	345.000,00	0,00	104.060,65	0,00	104.060,65	104.060,65	240.939,35
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	2.520,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	450.000,00	478.373,34	928.373,34	0,00	928.239,93	0,00	928.239,93	928.239,93	133,41
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	20.000,00	709.571,00	729.571,00	0,00	729.570,98	0,00	729.570,98	729.570,98	0,02
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	72.229,68	72.229,68	0,00	72.229,68	0,00	72.229,68	72.229,68	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	70.409,67	70.409,67	0,00	70.409,67	0,00	70.409,67	70.409,67	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	3.000,00	25.312,00	28.312,00	0,00	28.296,80	0,00	28.296,80	28.296,80	15,20
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	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	500	600.000,00	470.920,45	1.070.920,45	0,00	1.070.778,64	0,00	1.070.778,64	1.070.778,64	141,81
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	356,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	80.000,00	1.135.894,02	1.215.894,02	0,00	1.215.731,55	0,00	1.215.731,55	1.215.731,55	162,47
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	193.264,26	193.264,26	0,00	193.264,26	0,00	193.264,26	193.264,26	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	199.032,68	199.032,68	0,00	199.032,68	0,00	199.032,68	199.032,68	0,00
TOTAL		**4.332.087,00**	**5.465.718,12**	**9.797.805,12**	**0,00**	**8.939.538,41**	**860,16**	**8.938.678,25**	**8.937.343,77**	**858.266,71**
13400049020122110042 27 - Manutenção de recursos humanos		**12.340.000,00**	**5.631.007,08**	**17.971.007,08**	**0,00**	**17.958.141,06**	**0,00**	**17.958.141,06**	**17.332.165,71**	**12.866,02**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.600.000,00	-585.548,33	2.014.451,67	0,00	2.014.451,26	0,00	2.014.451,26	2.014.451,26	0,41
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	53.022,06	53.022,06	0,00	53.022,06	0,00	53.022,06	35.595,69	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	318.001,49	318.001,49	0,00	318.001,49	0,00	318.001,49	318.001,49	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	7.500.000,00	1.394.454,94	8.894.454,94	0,00	8.894.454,94	0,00	8.894.454,94	8.894.146,26	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	539.282,19	539.282,19	0,00	539.282,19	0,00	539.282,19	267.835,72	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	1.308.962,82	1.308.962,82	0,00	1.308.962,82	0,00	1.308.962,82	1.308.962,82	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	600.000,00	50.513,51	650.513,51	0,00	650.513,51	0,00	650.513,51	650.513,51	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	110.227,31	110.227,31	0,00	110.222,79	0,00	110.222,79	47.334,38	4,52
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	300.000,00	350.707,66	650.707,66	0,00	650.707,66	0,00	650.707,66	650.707,66	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	10.073,00	10.073,00	0,00	4.721,92	0,00	4.721,92	4.721,92	5.351,08
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	77.537,65	77.537,65	0,00	77.537,65	0,00	77.537,65	77.537,65	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	300.000,00	391.802,04	691.802,04	0,00	691.802,04	0,00	691.802,04	691.802,04	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	42.170,87	42.170,87	0,00	42.170,87	0,00	42.170,87	42.170,87	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	0,00	50.970,08	50.970,08	0,00	50.970,08	0,00	50.970,08	50.970,08	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	502	0,00	25.988,68	25.988,68	0,00	25.988,68	0,00	25.988,68	25.988,68	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000.000,00	1.207.829,50	2.207.829,50	0,00	2.207.829,50	0,00	2.207.829,50	1.983.479,37	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	217.999,45	217.999,45	0,00	217.999,45	0,00	217.999,45	176.114,17	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	40.000,00	58.582,39	98.582,39	0,00	98.582,39	0,00	98.582,39	90.912,38	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	8.429,77	8.429,77	0,00	919,76	0,00	919,76	919,76	7.510,01
TOTAL		**12.340.000,00**	**5.631.007,08**	**17.971.007,08**	**0,00**	**17.958.141,06**	**0,00**	**17.958.141,06**	**17.332.165,71**	**12.866,02**
13400049020606114730 07 - Estruturação do RURALTINS		**1.182.020,00**	**2.441.924,00**	**3.623.944,00**	**0,00**	**3.218.051,98**	**0,00**	**673.141,54**	**672.132,34**	**405.892,02**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	-31.157,00	28.843,00	0,00	28.841,90	0,00	28.841,90	28.841,90	1,10
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	120.000,00	-63.699,00	56.301,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	1,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	1.002.020,00	2.452.680,00	3.454.700,00	0,00	3.048.810,08	0,00	503.899,64	503.899,64	405.889,92
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	83.090,80	0,00
TOTAL		**1.182.020,00**	**2.441.924,00**	**3.623.944,00**	**0,00**	**3.218.051,98**	**0,00**	**673.141,54**	**672.132,34**	**405.892,02**
13400049020606114730 13 - Construção de unidades do RURALTINS		**2.233.748,00**	**2.004.874,66**	**4.238.622,66**	**0,00**	**3.903.529,38**	**0,00**	**3.903.529,38**	**3.887.183,17**	**335.093,28**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	2.233.748,00	856.843,66	3.090.591,66	0,00	3.090.591,66	0,00	3.090.591,66	3.089.306,30	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	706	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	664.906,82	0,00	664.906,82	649.845,97	335.093,18
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	148.031,00	148.031,00	0,00	148.030,90	0,00	148.030,90	148.030,90	0,10
TOTAL		**2.233.748,00**	**2.004.874,66**	**4.238.622,66**	**0,00**	**3.903.529,38**	**0,00**	**3.903.529,38**	**3.887.183,17**	**335.093,28**
13400049020606114740 05 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - compra		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

12/2024

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	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13400049020606114740 99 - Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e		**45.337.462,00**	**14.376.202,29**	**59.713.664,29**	**0,00**	**59.584.280,83**	**0,00**	**59.584.280,83**	**57.275.831,06**	**129.383,46**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.717.462,00	-2.208.891,40	3.508.570,60	0,00	3.508.570,06	0,00	3.508.570,06	3.508.570,06	0,54
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	104.612,76	104.612,76	0,00	104.612,76	0,00	104.612,76	73.621,49	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	679.600,54	679.600,54	0,00	679.600,54	0,00	679.600,54	679.600,54	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	32.000.000,00	-1.566.458,69	30.433.541,31	0,00	30.433.541,31	0,00	30.433.541,31	30.433.541,31	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	2.082.574,00	2.082.574,00	0,00	2.074.210,30	0,00	2.074.210,30	982.511,23	8.363,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	4.049.279,54	4.049.279,54	0,00	3.995.177,49	0,00	3.995.177,49	3.995.177,49	54.102,05
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	900.000,00	29.480,50	929.480,50	0,00	924.422,11	0,00	924.422,11	924.422,11	5.058,39
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	160.299,16	160.299,16	0,00	160.299,16	0,00	160.299,16	68.981,73	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	900.000,00	1.531.245,95	2.431.245,95	0,00	2.431.245,95	0,00	2.431.245,95	2.431.245,95	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	26.387,98	26.387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,98
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	522.891,81	522.891,81	0,00	522.891,81	0,00	522.891,81	522.891,81	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	200.000,00	-127.333,44	72.666,56	0,00	72.666,46	0,00	72.666,46	72.666,46	0,10
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	39.923,04	39.923,04	0,00	39.923,04	0,00	39.923,04	39.923,04	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	500.000,00	-105.365,51	394.634,49	0,00	394.634,49	0,00	394.634,49	394.634,49	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000.000,00	4.034.313,47	9.034.313,47	0,00	9.034.313,47	0,00	9.034.313,47	8.127.754,37	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	852.832,36	852.832,36	0,00	852.832,36	0,00	852.832,36	700.389,10	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	120.000,00	4.235.370,58	4.355.370,58	0,00	4.355.339,52	0,00	4.355.339,52	4.319.899,88	31,06
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	35.439,64	35.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.439,64
TOTAL		**45.337.462,00**	**14.376.202,29**	**59.713.664,29**	**0,00**	**59.584.280,83**	**0,00**	**59.584.280,83**	**57.275.831,06**	**129.383,46**
13400049020606114741 18 - Fortalecimento de serviços de assistência técnica e extensão rural		**2.759.413,00**	**1.942.810,50**	**4.702.223,50**	**0,00**	**3.409.153,19**	**0,00**	**3.409.063,19**	**3.387.365,19**	**1.293.070,31**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	200.813,00	192.699,50	393.512,50	0,00	393.512,50	0,00	393.512,50	393.512,50	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	700.000,00	296.935,00	996.935,00	0,00	802.849,00	0,00	802.759,00	802.759,00	194.086,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	761	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	301.857,90	0,00	301.857,90	301.857,90	133.142,10
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	67.450,00	0,00	67.450,00	66.634,00	2.550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	500.000,00	404.203,00	904.203,00	0,00	112.728,14	0,00	112.728,14	112.728,14	791.474,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	30.600,00	-30.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700	100.000,00	-41.000,00	59.000,00	0,00	43.777,97	0,00	43.777,97	43.777,97	15.222,03
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	3.726,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	47.975,00	47.975,00	0,00	47.974,64	0,00	47.974,64	27.092,64	0,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	0,00	1.677.793,00	1.677.793,00	0,00	1.635.524,04	0,00	1.635.524,04	1.635.524,04	42.268,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.759.413,00**	**1.942.810,50**	**4.702.223,50**	**0,00**	**3.409.153,19**	**0,00**	**3.409.063,19**	**3.387.365,19**	**1.293.070,31**
13400049028846110060 16 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do		**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.026,35**	**0,00**	**5.026,35**	**5.026,35**	**373,65**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	4.500,00	900,00	5.400,00	0,00	5.026,35	0,00	5.026,35	5.026,35	373,65
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.026,35**	**0,00**	**5.026,35**	**5.026,35**	**373,65**
13400051021122110042 02 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais.		**835.285,00**	**177.850,52**	**1.013.135,52**	**0,00**	**995.731,24**	**0,00**	**867.457,32**	**866.033,34**	**17.404,28**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	10.000,00	-8.588,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	120.000,00	5.031,64	125.031,64	0,00	125.031,64	0,00	91.603,64	91.603,64	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	60.000,00	-37.000,00	23.000,00	0,00	11.268,00	0,00	9.862,90	9.862,90	11.732,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	34.827,16	34.827,16	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	154.935,00	-154.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	799	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	6.918,75	0,00	6.918,75	6.918,75	3.431,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	230.000,00	-40.959,32	189.040,68	0,00	188.810,94	0,00	158.412,76	158.412,76	229,74
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	82.720,00	82.720,00	0,00	81.778,40	0,00	73.908,60	72.484,62	941,60
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	147.662,30	147.662,30	0,00	147.662,30	0,00	147.662,30	147.662,30	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	-1.892,24	3.107,76	0,00	3.107,76	0,00	3.107,76	3.107,76	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	45.000,00	-33.530,94	11.469,06	0,00	11.469,06	0,00	11.469,06	11.469,06	0,00

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

12/2024

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	799	35.000,00	-30.720,00	4.280,00	0,00	4.210,31	0,00	4.210,31	4.210,31	69,69
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	100.000,00	148.907,09	248.907,09	0,00	247.907,09	0,00	247.907,09	247.907,09	1.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	21.414,30	21.414,30	0,00	21.414,30	0,00	21.414,30	21.414,30	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	26.160,69	26.160,69	0,00	26.160,69	0,00	26.160,69	26.160,69	0,00
TOTAL		**835.285,00**	**177.850,52**	**1.013.135,52**	**0,00**	**995.731,24**	**0,00**	**867.457,32**	**866.033,34**	**17.404,28**
13400051021122110004217 - Manutenção de recursos humanos		**6.614.776,00**	**2.086.974,04**	**8.701.750,04**	**0,00**	**8.686.167,71**	**0,00**	**8.686.167,71**	**8.449.196,18**	**15.582,33**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.100.000,00	309.247,41	2.409.247,41	0,00	2.393.665,09	0,00	2.393.665,09	2.393.665,09	15.582,32
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	242.737,26	242.737,26	0,00	242.737,26	0,00	242.737,26	196.950,50	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	172.579,31	172.579,31	0,00	172.579,31	0,00	172.579,31	172.579,31	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	3.177.776,00	219.296,73	3.397.072,73	0,00	3.397.072,73	0,00	3.397.072,73	3.395.738,68	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	392.900,97	392.900,97	0,00	392.900,97	0,00	392.900,97	306.960,33	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	219.431,41	219.431,41	0,00	219.431,41	0,00	219.431,41	219.431,41	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	260.000,00	-11.683,24	248.316,76	0,00	248.316,76	0,00	248.316,76	248.316,76	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	19.274,70	19.274,70	0,00	19.274,70	0,00	19.274,70	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	600.000,00	-215.628,26	384.371,74	0,00	384.371,74	0,00	384.371,74	384.371,74	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	30.437,87	30.437,87	0,00	30.437,87	0,00	30.437,87	27.511,98	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	21.745,85	21.745,85	0,00	21.745,85	0,00	21.745,85	21.745,85	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	80.000,00	131.099,99	211.099,99	0,00	211.099,99	0,00	211.099,99	211.099,99	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	340.000,00	506.510,49	846.510,49	0,00	846.510,49	0,00	846.510,49	796.372,02	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	27.421,63	27.421,63	0,00	27.421,63	0,00	27.421,63	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	57.000,00	15.001,92	72.001,92	0,00	72.001,91	0,00	72.001,91	67.852,52	0,01
TOTAL		**6.614.776,00**	**2.086.974,04**	**8.701.750,04**	**0,00**	**8.686.167,71**	**0,00**	**8.686.167,71**	**8.449.196,18**	**15.582,33**
13400051021122110004269 - Manutenção e serviços de transporte.		**758.000,00**	**-138.608,64**	**619.391,36**	**0,00**	**496.146,22**	**0,00**	**496.146,22**	**485.253,58**	**123.245,14**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	180.000,00	-33.351,29	146.648,71	0,00	146.648,71	0,00	146.648,71	135.840,07	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	0,00	12.740,24	0,00	12.740,24	12.740,24	7.259,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	320.000,00	-84.805,35	235.194,65	0,00	215.718,96	0,00	215.718,96	215.634,96	19.475,69
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	125.000,00	24.390,00	149.390,00	0,00	52.886,04	0,00	52.886,04	52.886,04	96.503,96
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	38.000,00	-20.452,00	17.548,00	0,00	17.546,49	0,00	17.546,49	17.546,49	1,51
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	50.000,00	610,00	50.610,00	0,00	50.605,78	0,00	50.605,78	50.605,78	4,22
TOTAL		**758.000,00**	**-138.608,64**	**619.391,36**	**0,00**	**496.146,22**	**0,00**	**496.146,22**	**485.253,58**	**123.245,14**
13400051021122110483022 - Estruturação e modernização institucional		**26.200.000,00**	**-364.634,00**	**25.835.366,00**	**0,00**	**3.175.955,07**	**0,00**	**3.175.955,07**	**2.692.582,09**	**22.659.410,93**
445041 - CONTRIBUICOES	756	0,00	1.600.693,34	1.600.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.693,34
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	756	0,00	2.711.372,00	2.711.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.372,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	756	800.000,00	6.966.485,00	7.766.485,00	0,00	131.836,99	0,00	131.836,99	131.836,99	7.634.648,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	400.000,00	-364.634,00	35.366,00	0,00	35.366,00	0,00	35.366,00	35.366,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	25.000.000,00	-11.412.065,34	13.587.934,66	0,00	2.875.238,00	0,00	2.875.238,00	2.391.865,02	10.712.696,66
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756	0,00	133.515,00	133.515,00	0,00	133.514,08	0,00	133.514,08	133.514,08	0,92
TOTAL		**26.200.000,00**	**-364.634,00**	**25.835.366,00**	**0,00**	**3.175.955,07**	**0,00**	**3.175.955,07**	**2.692.582,09**	**22.659.410,93**
13400051021126110004243 - Manutenção de serviços de informática.		**255.000,00**	**-29.856,83**	**225.143,17**	**0,00**	**205.530,09**	**0,00**	**181.530,09**	**181.530,09**	**19.613,08**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	13.000,00	-9.500,00	3.500,00	0,00	2.206,42	0,00	2.206,42	2.206,42	1.293,58
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	125.000,00	-14.856,83	110.143,17	0,00	107.858,19	0,00	83.858,19	83.858,19	2.284,98
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	90.000,00	-7.500,00	82.500,00	0,00	66.516,33	0,00	66.516,33	66.516,33	15.983,67
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	12.000,00	17.000,00	29.000,00	0,00	28.949,15	0,00	28.949,15	28.949,15	50,85
TOTAL		**255.000,00**	**-29.856,83**	**225.143,17**	**0,00**	**205.530,09**	**0,00**	**181.530,09**	**181.530,09**	**19.613,08**
13400051021631114840094 - Legalização de imoveis rurais		**238.950,00**	**-15.075,00**	**223.875,00**	**0,00**	**203.748,29**	**0,00**	**203.748,29**	**203.748,29**	**20.126,71**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	110.000,00	4.800,00	114.800,00	0,00	113.091,00	0,00	113.091,00	113.091,00	1.709,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	65.950,00	25.670,00	91.620,00	0,00	73.206,00	0,00	73.206,00	73.206,00	18.414,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	30.000,00	-13.670,00	16.330,00	0,00	16.326,29	0,00	16.326,29	16.326,29	3,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**238.950,00**	**-15.075,00**	**223.875,00**	**0,00**	**203.748,29**	**0,00**	**203.748,29**	**203.748,29**	**20.126,71**
13400051021631114841159 - Diagnóstico Fundiário Estadual		**572.059,00**	**-241.210,06**	**330.848,94**	**0,00**	**44.195,00**	**0,00**	**44.195,00**	**44.195,00**	**286.653,94**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00	19.130,00	10.870,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

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	500	147.059,00	-121.210,06	25.848,94	0,00	25.065,00	0,00	25.065,00	25.065,00	783,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL		**572.059,00**	**-241.210,06**	**330.848,94**	**0,00**	**44.195,00**	**0,00**	**44.195,00**	**44.195,00**	**286.653,94**
13400051028846110060 22 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público -		**281.700,00**	**0,00**	**281.700,00**	**0,00**	**269.813,50**	**0,00**	**269.813,50**	**269.530,84**	**11.886,50**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	35.700,00	5.000,00	40.700,00	0,00	36.617,90	0,00	36.617,90	36.335,24	4.082,10
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	644,03	0,00	644,03	644,03	355,97
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	756	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	232.551,57	0,00	232.551,57	232.551,57	7.448,43
TOTAL		**281.700,00**	**0,00**	**281.700,00**	**0,00**	**269.813,50**	**0,00**	**269.813,50**	**269.530,84**	**11.886,50**
13400053020122114830 88 - Edificação das unidades de serviços da ADAPEC		**300.000,00**	**67.534,00**	**367.534,00**	**0,00**	**367.528,83**	**0,00**	**367.528,83**	**367.528,83**	**5,17**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	300.000,00	-6.188,00	293.812,00	0,00	293.807,57	0,00	293.807,57	293.807,57	4,43
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	73.722,00	73.722,00	0,00	73.721,26	0,00	73.721,26	73.721,26	0,74
TOTAL		**300.000,00**	**67.534,00**	**367.534,00**	**0,00**	**367.528,83**	**0,00**	**367.528,83**	**367.528,83**	**5,17**
13400053020122114840 79 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária		**6.248.782,00**	**502.000,00**	**6.750.782,00**	**0,00**	**5.473.787,64**	**0,00**	**4.692.728,20**	**4.692.728,20**	**1.276.994,36**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.537.074,36	0,00	2.101.322,36	2.101.322,36	392.925,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	2.913.782,00	0,00	2.913.782,00	0,00	2.676.055,39	0,00	2.330.747,95	2.330.747,95	237.726,61
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	260.657,89	0,00	260.657,89	260.657,89	39.342,11
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	105.000,00	502.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
TOTAL		**6.248.782,00**	**502.000,00**	**6.750.782,00**	**0,00**	**5.473.787,64**	**0,00**	**4.692.728,20**	**4.692.728,20**	**1.276.994,36**
13400053020122114840 80 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC		**5.059.805,00**	**-592.134,00**	**4.467.671,00**	**0,00**	**2.725.024,75**	**700,00**	**2.279.161,24**	**2.279.161,22**	**1.742.646,25**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	100.000,00	35.000,00	135.000,00	0,00	119.892,50	0,00	119.892,50	119.892,50	15.107,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	271.315,00	249.768,00	521.083,00	0,00	321.129,40	700,00	247.939,15	247.939,15	199.953,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.912,39	8.912,39	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	850.000,00	70.000,00	920.000,00	0,00	868.603,97	0,00	724.273,39	724.273,37	51.396,03
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	759	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	22.410,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	1.796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.351.274,51	0,00	1.143.679,44	1.143.679,44	444.875,49
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	100.000,00	-57.600,00	42.400,00	0,00	13.619,94	0,00	13.619,94	13.619,94	28.780,06
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	1.550.000,00	-787.302,00	762.698,00	0,00	13.254,43	0,00	13.254,43	13.254,43	749.443,57
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	332.340,00	-102.000,00	230.340,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	220.680,00
TOTAL		**5.059.805,00**	**-592.134,00**	**4.467.671,00**	**0,00**	**2.725.024,75**	**700,00**	**2.279.161,24**	**2.279.161,22**	**1.742.646,25**
13400053020126114841 10 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC		**3.954.000,00**	**0,00**	**3.954.000,00**	**0,00**	**2.244.058,55**	**0,00**	**1.260.139,51**	**1.260.139,51**	**1.709.941,45**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	59.407,50	0,00	59.407,50	59.407,50	40.592,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	450.000,00	-75.000,00	375.000,00	0,00	115.991,00	0,00	115.991,00	115.991,00	259.009,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	0,00	1.766.017,61	0,00	782.098,57	782.098,57	1.137.982,39
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	100.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00	167.711,44	0,00	167.711,44	167.711,44	7.288,56
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	134.931,00	0,00	134.931,00	134.931,00	265.069,00
TOTAL		**3.954.000,00**	**0,00**	**3.954.000,00**	**0,00**	**2.244.058,55**	**0,00**	**1.260.139,51**	**1.260.139,51**	**1.709.941,45**
13400053020128114843 08 - Capacitação e eventos em defesa agropecuária		**788.373,00**	**7.500,00**	**795.873,00**	**0,00**	**565.309,72**	**0,00**	**455.486,48**	**455.486,48**	**230.563,28**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	356.703,00	0,00	356.703,00	0,00	248.402,00	0,00	248.402,00	248.402,00	108.301,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	15.000,00	16.000,00	31.000,00	0,00	16.949,30	0,00	15.149,30	15.149,30	14.050,70
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	50.000,00	7.500,00	57.500,00	0,00	51.882,48	0,00	50.290,34	50.290,34	5.617,52
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	361.000,00	-16.000,00	345.000,00	0,00	248.075,94	0,00	141.644,84	141.644,84	96.924,06
TOTAL		**788.373,00**	**7.500,00**	**795.873,00**	**0,00**	**565.309,72**	**0,00**	**455.486,48**	**455.486,48**	**230.563,28**
13400053020609114844 96 - Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área		**401.691,00**	**0,00**	**401.691,00**	**0,00**	**230.124,90**	**16.804,40**	**162.941,10**	**162.941,10**	**171.566,10**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	98.091,00	25.000,00	123.091,00	0,00	121.309,50	0,00	121.309,50	121.309,50	1.781,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	759	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00	6.423,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	270.150,00	-25.000,00	245.150,00	0,00	105.788,40	16.804,40	38.604,60	38.604,60	139.361,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL		**401.691,00**	**0,00**	**401.691,00**	**0,00**	**230.124,90**	**16.804,40**	**162.941,10**	**162.941,10**	**171.566,10**
13400053020609114845 17 - Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área Animal		**1.147.828,00**	**0,00**	**1.147.828,00**	**0,00**	**373.112,57**	**2.477,60**	**315.610,19**	**315.610,19**	**774.715,43**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	300.050,00	0,00	300.050,00	0,00	227.317,50	0,00	227.317,50	227.317,50	72.732,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	759	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	466.159,00	0,00	466.159,00	0,00	106.526,06	2.477,60	54.953,94	54.953,94	359.632,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	332.159,00	-2.808,00	329.351,00	0,00	36.461,21	0,00	30.530,95	30.530,95	292.889,79
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	2.807,80	0,00	2.807,80	2.807,80	0,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	38.660,00	0,00	38.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.660,00
TOTAL		**1.147.828,00**	**0,00**	**1.147.828,00**	**0,00**	**373.112,57**	**2.477,60**	**315.610,19**	**315.610,19**	**774.715,43**
13400053028846110060 39 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do		**180.813,00**	**15.100,00**	**195.913,00**	**0,00**	**195.869,23**	**0,00**	**177.869,23**	**177.869,23**	**43,77**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	180.813,00	14.747,00	195.560,00	0,00	195.516,27	0,00	177.516,27	177.516,27	43,73
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	353,00	353,00	0,00	352,96	0,00	352,96	352,96	0,04

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**180.813,00**	**15.100,00**	**195.913,00**	**0,00**	**195.869,23**	**0,00**	**177.869,23**	**177.869,23**	**43,77**
13700001004122110022203 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.244.000,00**	**612.262,38**	**1.856.262,38**	**0,00**	**1.856.261,76**	**7.524,20**	**1.633.756,22**	**1.633.756,22**	**0,62**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	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	500	5.000,00	-3.680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	200.000,00	-179.284,00	20.716,00	0,00	20.716,00	0,00	20.716,00	20.716,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	120.000,00	-40.814,56	79.185,44	0,00	79.185,44	7.524,20	51.396,61	51.396,61	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	50.000,00	98.437,50	148.437,50	0,00	148.437,50	0,00	117.154,92	117.154,92	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	300.000,00	10.174,80	310.174,80	0,00	310.174,80	0,00	168.144,50	168.144,50	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	-52.315,40	47.684,60	0,00	47.684,60	0,00	32.413,20	32.413,20	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	5.000,00	154.392,01	159.392,01	0,00	159.392,01	0,00	159.392,01	159.392,01	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	30.716,12	30.716,12	0,00	30.716,12	0,00	30.716,12	30.716,12	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	8.000,00	12.081,01	20.081,01	0,00	20.081,01	0,00	19.938,39	19.938,39	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	501	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.671,42	5.671,42	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	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	500	150.000,00	-87.287,93	62.712,07	0,00	62.712,07	0,00	62.712,07	62.712,07	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	200.000,00	572.399,18	772.399,18	0,00	772.399,18	0,00	772.399,18	772.399,18	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	165.270,31	165.270,31	0,00	165.269,69	0,00	165.269,69	165.269,69	0,62
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	754	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	2.312,11	2.312,11	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	80.000,00	-79.666,66	333,34	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.244.000,00**	**612.262,38**	**1.856.262,38**	**0,00**	**1.856.261,76**	**7.524,20**	**1.633.756,22**	**1.633.756,22**	**0,62**
13700001004122110022233 - Manutenção de recursos humanos		**9.576.853,00**	**3.709.419,40**	**13.286.272,40**	**0,00**	**13.255.269,61**	**0,00**	**13.255.269,61**	**12.827.940,79**	**31.002,79**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.126.853,00	568.881,73	2.695.734,73	0,00	2.695.734,73	0,00	2.695.734,73	2.645.878,96	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	182.211,63	182.211,63	0,00	182.211,63	0,00	182.211,63	182.211,63	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	191.142,02	191.142,02	0,00	191.142,02	0,00	191.142,02	191.142,02	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	5.400.000,00	1.062.482,69	6.462.482,69	0,00	6.462.482,69	0,00	6.462.482,69	6.307.125,01	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	522.352,34	522.352,34	0,00	497.083,27	0,00	497.083,27	497.083,27	25.269,07
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	459.949,79	459.949,79	0,00	454.216,07	0,00	454.216,07	454.216,07	5.733,72
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	250.000,00	342.571,86	592.571,86	0,00	592.571,86	0,00	592.571,86	549.960,43	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	3.674,05	3.674,05	0,00	3.674,05	0,00	3.674,05	3.674,05	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	200.000,00	230.211,85	430.211,85	0,00	430.211,85	0,00	430.211,85	425.787,03	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	29.168,59	29.168,59	0,00	29.168,59	0,00	29.168,59	29.168,59	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	30.464,14	30.464,14	0,00	30.464,14	0,00	30.464,14	30.464,14	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	500.000,00	-355.031,26	144.968,74	0,00	144.968,74	0,00	144.968,74	144.968,74	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	2.338,49	2.338,49	0,00	2.338,49	0,00	2.338,49	2.338,49	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	41.834,98	41.834,98	0,00	41.834,98	0,00	41.834,98	41.834,98	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000.000,00	413.421,90	1.413.421,90	0,00	1.413.421,90	0,00	1.413.421,90	1.245.187,99	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	33.620,52	83.620,52	0,00	83.620,52	0,00	83.620,52	76.775,31	0,00
TOTAL		**9.576.853,00**	**3.709.419,40**	**13.286.272,40**	**0,00**	**13.255.269,61**	**0,00**	**13.255.269,61**	**12.827.940,79**	**31.002,79**
13700001004122110022267 - Manutenção de serviços de transporte		**480.000,00**	**626.646,45**	**1.106.646,45**	**0,00**	**935.146,45**	**30.175,32**	**718.563,37**	**672.352,95**	**171.500,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	154.000,00	347.900,00	501.900,00	0,00	345.400,00	30.175,32	242.380,57	242.380,57	156.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	300.000,00	300.507,54	600.507,54	0,00	585.507,54	0,00	471.943,89	425.733,47	15.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	25.000,00	-20.761,09	4.238,91	0,00	4.238,91	0,00	4.238,91	4.238,91	0,00
TOTAL		**480.000,00**	**626.646,45**	**1.106.646,45**	**0,00**	**935.146,45**	**30.175,32**	**718.563,37**	**672.352,95**	**171.500,00**
13700001004123115160044 - Aumento do capital da Companhia Imobiliária de Participações,		**181.512,00**	**-181.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	500	181.512,00	-181.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**181.512,00**	**-181.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13700001004126110022244 - Manutenção de serviços de informática		**110.000,00**	**134.291,96**	**244.291,96**	**0,00**	**243.754,46**	**0,00**	**115.912,46**	**115.912,46**	**537,50**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	-16.084,27	3.915,73	0,00	3.915,73	0,00	3.915,73	3.915,73	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	50.000,00	139.377,03	189.377,03	0,00	188.839,53	0,00	60.997,53	60.997,53	537,50
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	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	500	30.000,00	20.999,20	50.999,20	0,00	50.999,20	0,00	50.999,20	50.999,20	0,00
TOTAL		**110.000,00**	**134.291,96**	**244.291,96**	**0,00**	**243.754,46**	**0,00**	**115.912,46**	**115.912,46**	**537,50**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
13700001015452115120 20 - Desenvolvimento da política e funções urbanas		**4.251.635,00**	**-168.493,82**	**4.083.141,18**	**0,00**	**3.485.332,06**	**0,04**	**3.118.480,36**	**3.116.080,36**	**597.809,12**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-14.370,50	35.629,50	0,00	35.629,50	0,00	35.629,50	35.629,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	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	700	2.029.123,00	-2.029.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444041 - CONTRIBUICOES	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	500	690.000,00	2.361.511,68	3.051.511,68	0,00	3.049.702,56	0,00	2.683.035,88	2.683.035,88	1.809,12
445042 - AUXILIOS	500	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.815,02	199.815,02	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	600.000,00	-4.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	97.512,00	-97.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,04	199.999,96	197.599,96	0,00
TOTAL		**4.251.635,00**	**-168.493,82**	**4.083.141,18**	**0,00**	**3.485.332,06**	**0,04**	**3.118.480,36**	**3.116.080,36**	**597.809,12**
13700001016482117811 53 - Estruturação de Habitação de Interesse Social		**5.548.032,00**	**11.758.739,91**	**17.306.771,91**	**0,00**	**11.472.365,53**	**0,00**	**11.445.804,83**	**11.445.804,83**	**5.834.406,38**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-86.977,00	13.023,00	0,00	13.023,00	0,00	13.023,00	13.023,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	50.000,00	-49.853,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	25.000,00	-24.929,81	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	20.000,00	-14.370,19	5.629,81	0,00	5.629,81	0,00	5.629,81	5.629,81	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	0,00	6.271.013,00	6.271.013,00	0,00	6.271.012,30	0,00	6.271.012,30	6.271.012,30	0,70
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	80.000,00	2.978.708,91	3.058.708,91	0,00	3.058.706,54	0,00	3.047.906,46	3.047.906,46	2,37
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	4.283.032,00	-22.494,00	4.260.538,00	0,00	933.387,99	0,00	933.387,99	933.387,99	3.327.150,01
449051 - OBRAS E INSTALACOES	761	0,00	2.757.518,00	2.757.518,00	0,00	949.131,63	0,00	934.271,01	934.271,01	1.808.386,37
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	-15.964,00	4.036,00	0,00	4.035,44	0,00	4.035,44	4.035,44	0,56
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754	850.000,00	-90,00	849.910,00	0,00	151.261,46	0,00	151.261,46	151.261,46	698.648,54
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	761	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	80.399,36	0,00	80.399,36	80.399,36	0,64
TOTAL		**5.548.032,00**	**11.758.739,91**	**17.306.771,91**	**0,00**	**11.472.365,53**	**0,00**	**11.445.804,83**	**11.445.804,83**	**5.834.406,38**
13700001016482117820 55 - Realização de projeto de trabalho social		**610.000,00**	**49.552,00**	**659.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.552,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	761	0,00	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	700	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	706	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	754	0,00	402.494,00	402.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.494,00
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	761	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	754	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**610.000,00**	**49.552,00**	**659.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.552,00**
13700001017512115111 59 - Desenvolvimento da Politica Estadual de Saneamento Básico		**350.000,00**	**-343.362,50**	**6.637,50**	**0,00**	**6.637,50**	**0,00**	**6.637,50**	**6.637,50**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-43.362,50	6.637,50	0,00	6.637,50	0,00	6.637,50	6.637,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	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	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**350.000,00**	**-343.362,50**	**6.637,50**	**0,00**	**6.637,50**	**0,00**	**6.637,50**	**6.637,50**	**0,00**
13700001020607114910 22 - Estruturação de infraestrutura hídrica para irrigação e usos		**1.744.000,00**	**17.552.918,05**	**19.296.918,05**	**0,00**	**14.025.654,66**	**36.181,00**	**6.219.127,54**	**6.219.127,54**	**5.271.263,39**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	1.537,71	1.537,71	0,00	1.537,71	0,00	1.537,71	1.537,71	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	18.321,47	18.321,47	0,00	18.321,47	0,00	18.321,47	18.321,47	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	0,00	2.411.104,38	2.411.104,38	0,00	2.411.104,38	0,00	2.411.104,38	2.411.104,38	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	2.525.889,33	2.525.889,33	0,00	2.509.423,89	0,00	240.959,82	240.959,82	16.465,44
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	1.000.000,00	12.463.354,62	13.463.354,62	0,00	8.291.458,15	0,00	2.789.576,10	2.789.576,10	5.171.896,47
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	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

12/2024

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	500	0,00	321.645,54	321.645,54	0,00	321.645,54	36.181,00	285.464,54	285.464,54	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	100.000,00	455.065,00	555.065,00	0,00	472.163,52	0,00	472.163,52	472.163,52	82.901,48
TOTAL		**1.744.000,00**	**17.552.918,05**	**19.296.918,05**	**0,00**	**14.025.654,66**	**36.181,00**	**6.219.127,54**	**6.219.127,54**	**5.271.263,39**
137000102060711492108 - Manutenção de obras hídricas		**5.882.407,00**	**-4.142.343,56**	**1.740.063,44**	**0,00**	**1.705.238,95**	**0,00**	**1.257.013,81**	**1.257.013,81**	**34.824,49**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	11.456,90	51.456,90	0,00	51.456,90	0,00	51.456,90	51.456,90	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	-9.438,80	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	100.000,00	439.866,60	539.866,60	0,00	539.866,60	0,00	124.991,60	124.991,60	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	-6.614,00	93.386,00	0,00	58.561,51	0,00	42.561,69	42.561,69	34.824,49
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00	-5.712,34	4.287,66	0,00	4.287,66	0,00	3.959,09	3.959,09	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	282.407,00	-248.362,47	34.044,53	0,00	34.044,53	0,00	34.044,53	34.044,53	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	5.100.000,00	-5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	200.000,00	-183.539,45	16.460,55	0,00	16.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**5.882.407,00**	**-4.142.343,56**	**1.740.063,44**	**0,00**	**1.705.238,95**	**0,00**	**1.257.013,81**	**1.257.013,81**	**34.824,49**
138000250164511178 3012 - Construção de infraestrutura urbana em empreendimentos		**313.729,00**	**0,00**	**313.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.729,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	756	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	756	13.729,00	0,00	13.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,00
TOTAL		**313.729,00**	**0,00**	**313.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.729,00**
138000250288461100 6056 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**2.630,62**	**0,00**	**2.278,09**	**2.278,09**	**47.369,38**
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	756	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.630,62	0,00	2.278,09	2.278,09	47.369,38
TOTAL		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**2.630,62**	**0,00**	**2.278,09**	**2.278,09**	**47.369,38**
138000880041221100 4325 - Manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.159.933,00**	**115.036,68**	**1.274.969,68**	**0,00**	**1.077.363,42**	**0,00**	**1.017.112,99**	**1.017.112,99**	**197.606,26**
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-583,50	29.416,50	0,00	29.416,50	0,00	29.416,50	29.416,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	74.090,09	134.090,09	0,00	133.464,90	0,00	130.153,00	130.153,00	625,19
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	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	500	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.367,51	69.367,51	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	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	500	291.333,00	320.046,84	611.379,84	0,00	420.552,85	0,00	379.685,18	379.685,18	190.826,99
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	127.518,60	127.518,60	0,00	121.364,52	0,00	105.926,15	105.926,15	6.154,08
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	26.740,97	26.740,97	0,00	26.740,97	0,00	26.740,97	26.740,97	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	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	500	0,00	223.902,69	223.902,69	0,00	223.902,69	0,00	223.902,69	223.902,69	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	22.114,12	22.114,12	0,00	22.114,12	0,00	22.114,12	22.114,12	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	23.206,87	23.206,87	0,00	23.206,87	0,00	23.206,87	23.206,87	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	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	500	628.600,00	-628.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.159.933,00**	**115.036,68**	**1.274.969,68**	**0,00**	**1.077.363,42**	**0,00**	**1.017.112,99**	**1.017.112,99**	**197.606,26**
138000880041221100 4329 - Manutenção dos serviçoes de recursos humanos.		**1.988.343,00**	**418.415,80**	**2.406.758,80**	**0,00**	**2.262.339,98**	**0,00**	**2.262.339,98**	**2.210.334,64**	**144.418,82**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	500.000,00	113.087,89	613.087,89	0,00	613.087,54	0,00	613.087,54	613.087,54	0,35
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	76.817,12	76.817,12	0,00	62.094,66	0,00	62.094,66	48.507,44	14.722,46
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	47.233,15	47.233,15	0,00	47.233,15	0,00	47.233,15	47.233,15	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.400.000,00	-408.382,87	991.617,13	0,00	991.574,69	0,00	991.574,69	990.521,62	42,44
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	200.679,69	200.679,69	0,00	96.915,89	0,00	96.915,89	83.109,95	103.763,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	85.662,77	85.662,77	0,00	85.662,77	0,00	85.662,77	85.662,77	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	88.343,00	112.609,89	200.952,89	0,00	200.952,89	0,00	200.952,89	200.763,40	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	38.073,61	38.073,61	0,00	19.669,48	0,00	19.669,48	3.515,52	18.404,13
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	5.172,50	5.172,50	0,00	5.172,50	0,00	5.172,50	5.172,50	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	372,41	372,41	0,00	272,41	0,00	272,41	230,07	100,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	254,70	254,70	0,00	254,70	0,00	254,70	254,70	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	57.345,50	57.345,50	0,00	57.345,50	0,00	57.345,50	57.345,50	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	20.873,40	20.873,40	0,00	20.873,40	0,00	20.873,40	20.873,40	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	0,00	53.608,91	53.608,91	0,00	53.608,91	0,00	53.608,91	50.570,05	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	11.360,93	11.360,93	0,00	4.075,29	0,00	4.075,29	0,00	7.285,64
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.546,20	3.546,20	0,00	3.546,20	0,00	3.546,20	3.487,03	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**1.988.343,00**	**418.415,80**	**2.406.758,80**	**0,00**	**2.262.339,98**	**0,00**	**2.262.339,98**	**2.210.334,64**	**144.418,82**
13800088004122110043332 - Manutenção dos serviços de transportes.		**237.000,00**	**117.057,20**	**354.057,20**	**0,00**	**346.996,32**	**0,00**	**291.090,90**	**291.090,90**	**7.060,88**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	119.365,11	119.365,11	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	157.000,00	43.571,12	200.571,12	0,00	193.510,24	0,00	168.239,71	168.239,71	7.060,88
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.486,08	3.486,08	0,00	3.486,08	0,00	3.486,08	3.486,08	0,00
TOTAL		**237.000,00**	**117.057,20**	**354.057,20**	**0,00**	**346.996,32**	**0,00**	**291.090,90**	**291.090,90**	**7.060,88**
13800088004122115531115 - Construção do prédio sede da Agência de Mineração do Estado do		**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	700	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	700	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
13800088004123115560042 - Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do		**181.512,00**	**618.488,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
459065 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	500	181.512,00	618.488,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
TOTAL		**181.512,00**	**618.488,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
13800088004663115543 59 - Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de		**540.000,00**	**-20.634,00**	**519.366,00**	**0,00**	**49.828,50**	**0,00**	**49.828,50**	**49.828,50**	**469.537,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.828,50	0,00	49.828,50	49.828,50	171,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	500	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	700	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	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	500	0,00	19.366,00	19.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.366,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		**540.000,00**	**-20.634,00**	**519.366,00**	**0,00**	**49.828,50**	**0,00**	**49.828,50**	**49.828,50**	**469.537,50**
13800088022663115543 58 - Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais		**1.820.000,00**	**-466.508,32**	**1.353.491,68**	**0,00**	**103.491,68**	**0,00**	**103.491,68**	**103.491,68**	**1.250.000,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	-26.238,50	53.761,50	0,00	53.761,50	0,00	53.761,50	53.761,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	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	759	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	759	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	500	50.000,00	-269,82	49.730,18	0,00	49.730,18	0,00	49.730,18	49.730,18	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	759	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	700	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	759	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	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	700	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	500	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	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	759	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		**1.820.000,00**	**-466.508,32**	**1.353.491,68**	**0,00**	**103.491,68**	**0,00**	**103.491,68**	**103.491,68**	**1.250.000,00**
13800097017122110041 97 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**5.524.652,00**	**1.481.460,74**	**7.006.112,74**	**88.177,20**	**6.676.645,66**	**0,00**	**6.171.773,76**	**6.166.509,36**	**241.289,88**
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	799	455.052,00	-455.000,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	799	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	80.000,00	-31.396,00	48.604,00	0,00	47.603,50	0,00	47.603,50	47.603,50	1.000,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	100.000,00	24.480,00	124.480,00	0,00	99.431,73	0,00	99.431,73	99.431,73	25.048,27
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	799	74.000,00	-50,00	73.950,00	0,00	33.954,28	0,00	33.954,28	33.954,28	39.995,72
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	62.000,00	67.549,00	129.549,00	0,00	117.875,30	0,00	109.131,30	109.131,30	11.673,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	3.951.100,00	1.038.886,00	4.989.986,00	32.718,83	4.902.787,51	0,00	4.454.033,51	4.448.769,11	54.479,66
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	64.574,19	64.574,19	0,00	64.574,19	0,00	64.574,19	64.574,19	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	799	0,00	778.725,00	778.725,00	0,00	711.717,41	0,00	711.717,41	711.717,41	67.007,59
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00	1.720,78	0,00	1.720,78	1.720,78	38,22
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	799	142.428,00	50.925,00	193.353,00	0,00	192.638,62	0,00	192.638,62	192.638,62	714,38
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	39.060,55	39.060,55	0,00	39.060,55	0,00	39.060,55	39.060,55	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	799	0,00	457.505,00	457.505,00	0,00	416.495,89	0,00	416.495,89	416.495,89	41.009,11
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	30.000,00	72.860,00	102.860,00	55.458,37	47.373,90	0,00	0,00	0,00	27,73
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	799	630.072,00	-629.829,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
TOTAL		**5.524.652,00**	**1.481.460,74**	**7.006.112,74**	**88.177,20**	**6.676.645,66**	**0,00**	**6.171.773,76**	**6.166.509,36**	**241.289,88**
13800097017122110042 14 - Manutenção de recursos humanos		**11.901.360,00**	**5.942.671,60**	**17.844.031,60**	**0,00**	**12.955.797,91**	**925,00**	**12.954.872,91**	**12.660.553,07**	**4.888.233,69**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	0,00	2.862.847,24	2.862.847,24	0,00	2.862.846,32	0,00	2.862.846,32	2.862.846,21	0,92

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	125.635,40	125.635,40	0,00	125.635,40	0,00	125.635,40	81.000,75	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	529.100,23	529.100,23	0,00	529.100,23	0,00	529.100,23	529.100,23	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	799	6.081.360,00	1.390.842,23	7.472.202,23	0,00	2.707.575,98	0,00	2.707.575,98	2.707.575,98	4.764.626,25
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	0,00	1.793.940,52	1.793.940,52	0,00	1.786.686,97	0,00	1.786.686,97	1.786.686,97	7.253,55
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	131.333,75	131.333,75	0,00	131.333,75	0,00	131.333,75	66.602,57	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	331.782,06	331.782,06	0,00	331.422,50	0,00	331.422,50	331.422,50	359,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799	3.540.000,00	-1.717.182,98	1.822.817,02	0,00	1.746.639,26	0,00	1.746.639,26	1.746.639,26	76.177,76
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	0,00	684.891,47	684.891,47	0,00	684.888,87	0,00	684.888,87	684.888,87	2,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	266.677,42	266.677,42	0,00	266.677,42	925,00	265.752,42	119.181,10	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	149.742,64	149.742,64	0,00	149.742,64	0,00	149.742,64	149.742,64	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	799	1.320.000,00	-546.134,37	773.865,63	0,00	769.713,54	0,00	769.713,54	769.713,54	4.152,09
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	3.030,87	1,13
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	150.696,51	150.696,51	0,00	150.694,60	0,00	150.694,60	150.694,60	1,91
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	2.305,57	2.305,57	0,00	2.305,57	0,00	2.305,57	2.305,57	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	799	600.000,00	-323.386,15	276.613,85	0,00	240.957,98	0,00	240.957,98	240.957,98	35.655,87
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	0,00	202.534,88	202.534,88	0,00	202.532,98	0,00	202.532,98	186.686,39	1,90
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	37.826,56	37.826,56	0,00	37.826,56	0,00	37.826,56	15.290,57	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	40.743,69	40.743,69	0,00	40.743,69	0,00	40.743,69	40.743,69	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	799	360.000,00	-174.557,07	185.442,93	0,00	185.442,78	0,00	185.442,78	185.442,78	0,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**11.901.360,00**	**5.942.671,60**	**17.844.031,60**	**0,00**	**12.955.797,91**	**925,00**	**12.954.872,91**	**12.660.553,07**	**4.888.233,69**
13800097017122110043 12 - Manutenção de serviços de transportes		**4.312.005,00**	**1.396.378,00**	**5.708.383,00**	**0,00**	**5.128.975,39**	**0,00**	**5.089.157,71**	**5.086.991,51**	**579.407,61**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	5.000,00	-222,00	4.778,00	0,00	4.186,00	0,00	4.186,00	4.186,00	592,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	3.200.000,00	894.244,00	4.094.244,00	0,00	3.693.707,40	0,00	3.693.707,40	3.693.707,40	400.536,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	799	1.107.005,00	-7.217,00	1.099.788,00	0,00	925.589,50	0,00	885.771,82	883.605,62	174.198,50
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.517,52	0,00	2.517,52	2.517,52	2,48
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	0,00	507.053,00	507.053,00	0,00	502.974,97	0,00	502.974,97	502.974,97	4.078,03
TOTAL		**4.312.005,00**	**1.396.378,00**	**5.708.383,00**	**0,00**	**5.128.975,39**	**0,00**	**5.089.157,71**	**5.086.991,51**	**579.407,61**
13800097017126110043 13 - Manutenção de serviços de informática		**338.000,00**	**-123.921,00**	**214.079,00**	**0,00**	**136.512,27**	**0,00**	**120.154,37**	**120.154,37**	**77.566,73**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	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	799	188.000,00	26.079,00	214.079,00	0,00	136.512,27	0,00	120.154,37	120.154,37	77.566,73
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**338.000,00**	**-123.921,00**	**214.079,00**	**0,00**	**136.512,27**	**0,00**	**120.154,37**	**120.154,37**	**77.566,73**
13800097017512115130 33 - Implantação de sistemas de abastecimento de água		**2.841.600,00**	**186.724,00**	**3.028.324,00**	**0,00**	**1.337.170,61**	**0,00**	**1.298.170,61**	**1.276.137,80**	**1.691.153,39**
334041 - CONTRIBUICOES	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	35.000,00	-12.977,00	22.023,00	0,00	17.361,00	0,00	17.361,00	17.361,00	4.662,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	799	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	295.101,00	295.101,00	0,00	291.649,66	0,00	291.649,66	291.649,66	3.451,34
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	0,00	989.159,95	0,00	989.159,95	967.127,14	1.555.840,05
449051 - OBRAS E INSTALACOES	799	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
TOTAL		**2.841.600,00**	**186.724,00**	**3.028.324,00**	**0,00**	**1.337.170,61**	**0,00**	**1.298.170,61**	**1.276.137,80**	**1.691.153,39**
13800097017512115130 34 - Implantação de sistemas de esgotamento sanitário		**8.440.600,00**	**220.915,00**	**8.661.515,00**	**0,00**	**75.611,99**	**0,00**	**75.611,99**	**75.611,99**	**8.585.903,01**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	700	8.398.600,00	0,00	8.398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398.600,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	799	0,00	262.915,00	262.915,00	0,00	75.611,99	0,00	75.611,99	75.611,99	187.303,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**8.440.600,00**	**220.915,00**	**8.661.515,00**	**0,00**	**75.611,99**	**0,00**	**75.611,99**	**75.611,99**	**8.585.903,01**
13800097017512115141 07 - Mobilização social e educação ambiental sustentável em		**60.000,00**	**-53.763,00**	**6.237,00**	**0,00**	**3.928,50**	**0,00**	**3.928,50**	**3.928,50**	**2.308,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	10.000,00	-3.763,00	6.237,00	0,00	3.928,50	0,00	3.928,50	3.928,50	2.308,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	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	799	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**60.000,00**	**-53.763,00**	**6.237,00**	**0,00**	**3.928,50**	**0,00**	**3.928,50**	**3.928,50**	**2.308,50**
13800097017512115141 15 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de		**12.261.453,00**	**7.306.005,10**	**19.567.458,10**	**0,00**	**18.816.817,88**	**0,00**	**17.491.687,34**	**17.391.243,28**	**750.640,22**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	1.350.800,00	1.050.429,00	2.401.229,00	0,00	2.385.096,50	0,00	2.384.556,50	2.380.791,00	16.132,50

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

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	500	0,00	2.041.600,00	2.041.600,00	0,00	1.899.124,87	0,00	1.766.044,87	1.766.044,87	142.475,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	1.232.000,00	-298.916,00	933.084,00	0,00	880.266,33	0,00	772.189,10	772.189,10	52.817,67
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	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	500	0,00	222.168,10	222.168,10	0,00	222.168,10	0,00	222.168,10	222.168,10	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	8.130.053,00	2.804.822,00	10.934.875,00	0,00	10.400.870,29	0,00	9.430.682,98	9.430.682,98	534.004,71
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	0,00	49.144,00	49.144,00	0,00	49.141,67	0,00	49.141,67	49.141,67	2,33
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	0,00	2.431.976,00	2.431.976,00	0,00	2.431.948,72	0,00	2.431.948,72	2.431.948,72	27,28
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	799	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	799	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	159.400,00	159.400,00	0,00	159.301,40	0,00	85.955,40	0,00	98,60
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	1.308.600,00	-1.268.600,00	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	0,00	353.656,00	353.656,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	338.276,84	4.656,00
TOTAL		**12.261.453,00**	**7.306.005,10**	**19.567.458,10**	**0,00**	**18.816.817,88**	**0,00**	**17.491.687,34**	**17.391.243,28**	**750.640,22**
13800097028846110060 23 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público -		**525.930,00**	**-250.346,00**	**275.584,00**	**0,00**	**275.507,98**	**0,00**	**275.507,98**	**247.281,60**	**76,02**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	525.930,00	-250.346,00	275.584,00	0,00	275.507,98	0,00	275.507,98	247.281,60	76,02
TOTAL		**525.930,00**	**-250.346,00**	**275.584,00**	**0,00**	**275.507,98**	**0,00**	**275.507,98**	**247.281,60**	**76,02**
13800099004122110041 90 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.265.500,00**	**304.020,70**	**1.569.520,70**	**43.202,74**	**1.406.724,93**	**3.868,04**	**1.261.359,96**	**1.253.424,47**	**119.593,03**
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	713,69	713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,69
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	864,46	864,46	0,00	864,46	0,00	864,46	864,46	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.189,50	0,00	25.189,50	25.189,50	24.810,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	22.920,58	57.225,87	0,00	10.985,57	10.985,57	2.853,55
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	799	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	-98.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	46.287,76	46.287,76	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	780.000,00	12.590,00	792.590,00	20.282,16	772.207,40	0,00	722.163,01	714.227,52	100,44
339041 - CONTRIBUICOES	799	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	500,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	107.603,22	107.603,22	0,00	107.602,89	0,00	107.602,89	107.602,89	0,33
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	13.674,20	13.674,20	0,00	13.674,20	0,00	13.674,20	13.674,20	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	799	0,00	19.410,00	19.410,00	0,00	19.405,89	0,00	19.405,89	19.405,89	4,11
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.868,04	6.131,96	6.131,96	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	212.807,51	212.807,51	0,00	212.697,10	0,00	212.697,10	212.697,10	110,41
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	27.503,76	27.503,76	0,00	27.503,76	0,00	27.503,76	27.503,76	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	26.073,86	26.073,86	0,00	26.073,86	0,00	26.073,86	26.073,86	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		**1.265.500,00**	**304.020,70**	**1.569.520,70**	**43.202,74**	**1.406.724,93**	**3.868,04**	**1.261.359,96**	**1.253.424,47**	**119.593,03**
13800099004122110042 21 - Manutenção de recursos humanos		**6.059.608,00**	**267.820,68**	**6.327.428,68**	**11.266,25**	**6.238.473,35**	**0,00**	**6.238.473,35**	**5.996.048,91**	**77.689,08**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.887.799,00	-1.136.674,72	1.751.124,28	11.266,25	1.735.942,36	0,00	1.735.942,36	1.735.942,36	3.915,67
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	188.079,53	188.079,53	0,00	188.079,53	0,00	188.079,53	151.729,61	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	135.853,31	135.853,31	0,00	135.853,31	0,00	135.853,31	135.853,31	0,00
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500	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	500	2.000.000,00	310.784,66	2.310.784,66	0,00	2.309.349,26	0,00	2.309.349,26	2.303.441,33	1.435,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	238.459,60	238.459,60	0,00	238.459,60	0,00	238.459,60	179.957,83	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	179.983,16	179.983,16	0,00	179.983,16	0,00	179.983,16	179.983,16	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	0,00	92.633,41	92.633,41	0,00	92.633,41	0,00	92.633,41	92.633,41	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	501	0,00	22.566,05	22.566,05	0,00	22.566,05	0,00	22.566,05	8.753,90	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	502	0,00	8.542,98	8.542,98	0,00	8.542,98	0,00	8.542,98	8.542,98	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	200.000,00	101.163,08	301.163,08	0,00	252.386,79	0,00	252.386,79	252.350,65	48.776,29
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	23.457,40	23.457,40	0,00	23.457,40	0,00	23.457,40	2.400,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	92.374,11	192.374,11	0,00	192.344,11	0,00	192.344,11	192.344,11	30,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	18.857,08	18.857,08	0,00	18.805,90	0,00	18.805,90	16.501,13	51,18
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	14.659,39	14.659,39	0,00	14.659,39	0,00	14.659,39	14.659,39	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	100.000,00	40.590,17	140.590,17	0,00	140.590,17	0,00	140.590,17	140.590,17	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	685.309,00	-78.238,56	607.070,44	0,00	583.589,91	0,00	583.589,91	518.807,23	23.480,53
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	23.341,73	23.341,73	0,00	23.341,73	0,00	23.341,73	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	75.000,00	-30.563,93	44.436,07	0,00	44.436,06	0,00	44.436,06	28.106,11	0,01

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	26.972,23	26.972,23	0,00	26.972,23	0,00	26.972,23	26.972,23	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**6.059.608,00**	**267.820,68**	**6.327.428,68**	**11.266,25**	**6.238.473,35**	**0,00**	**6.238.473,35**	**5.996.048,91**	**77.689,08**
138000990041221100426 7 - Manutenção dos serviços de transporte		**593.200,00**	**111.000,00**	**704.200,00**	**0,00**	**618.617,99**	**0,00**	**421.131,98**	**420.840,92**	**85.582,01**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	266.259,96	0,00	124.355,33	124.355,33	33.740,04
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	288.200,00	111.000,00	399.200,00	0,00	352.358,03	0,00	296.776,65	296.485,59	46.841,97
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		**593.200,00**	**111.000,00**	**704.200,00**	**0,00**	**618.617,99**	**0,00**	**421.131,98**	**420.840,92**	**85.582,01**
138000990041221151413 5 - Realização de eventos para a comunicação, transparência e		**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	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	799	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**
138000990041251151404 8 - Fiscalização do serviço de saneamento básico		**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**10.000,00**	**40.591,50**	**0,00**	**38.661,00**	**38.661,00**	**129.408,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	40.591,50	0,00	38.661,00	38.661,00	109.408,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	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	799	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**10.000,00**	**40.591,50**	**0,00**	**38.661,00**	**38.661,00**	**129.408,50**
138000990041251151404 9 - Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários		**196.000,00**	**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**24.820,00**	**0,00**	**24.820,00**	**24.820,00**	**171.180,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00	24.820,00	65.180,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	799	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	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	799	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	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	799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		**196.000,00**	**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**24.820,00**	**0,00**	**24.820,00**	**24.820,00**	**171.180,00**
138000990041251151417 0 - Regulação de serviços públicos de transportes		**4.590.000,00**	**0,00**	**4.590.000,00**	**0,00**	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**4.586.490,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	66.490,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	799	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		**4.590.000,00**	**0,00**	**4.590.000,00**	**0,00**	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**4.586.490,00**
138000990041251151450 2 - Regulação de Serviços públicos de saneamento básico		**345.000,00**	**0,00**	**345.000,00**	**0,00**	**4.221,00**	**0,00**	**4.221,00**	**4.221,00**	**340.779,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	779,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	799	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**345.000,00**	**0,00**	**345.000,00**	**0,00**	**4.221,00**	**0,00**	**4.221,00**	**4.221,00**	**340.779,00**
138000990041261100426 6 - Manutenção dos serviços de informática		**714.000,00**	**-51.000,00**	**663.000,00**	**0,00**	**538.666,18**	**0,00**	**366.666,43**	**366.666,43**	**124.333,82**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	799	704.000,00	-51.000,00	653.000,00	0,00	538.666,18	0,00	366.666,43	366.666,43	114.333,82
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		**714.000,00**	**-51.000,00**	**663.000,00**	**0,00**	**538.666,18**	**0,00**	**366.666,43**	**366.666,43**	**124.333,82**
138000990041261151309 7 - Modernização do sistema de informação		**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	799	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**
138000990041281151400 9 - Capacitação de servidores da ATR		**129.600,00**	**0,00**	**129.600,00**	**0,00**	**37.001,00**	**0,00**	**18.366,61**	**16.176,61**	**92.599,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	799	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	799	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.365,61	11.365,61	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00	4.811,00	41.599,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		**129.600,00**	**0,00**	**129.600,00**	**0,00**	**37.001,00**	**0,00**	**18.366,61**	**16.176,61**	**92.599,00**
138000990288461100601 7 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do		**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	799	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL		**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
139000010181221100219 8 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**2.299.160,00**	**2.275.651,28**	**4.574.811,28**	**0,00**	**4.572.321,50**	**0,00**	**4.298.456,32**	**4.296.150,16**	**2.489,78**
333030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	500	150.000,00	-21.262,26	128.737,74	0,00	128.737,74	0,00	128.737,74	127.777,52	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	500.000,00	-161.129,00	338.871,00	0,00	338.870,91	0,00	284.197,52	284.042,48	0,09
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	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	500	749.160,00	-258.962,63	490.197,37	0,00	490.197,37	0,00	410.063,56	408.872,66	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	280.000,00	-244.713,00	35.287,00	0,00	35.286,37	0,00	30.792,13	30.792,13	0,63
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	96.716,00	96.716,00	0,00	96.419,92	0,00	96.419,92	96.419,92	296,08
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	300.000,00	-272.088,00	27.912,00	0,00	27.911,80	0,00	27.898,06	27.898,06	0,20
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	200.000,00	-194.287,00	5.713,00	0,00	5.711,79	0,00	5.711,79	5.711,79	1,21
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	40.000,00	470.941,00	510.941,00	0,00	510.940,43	0,00	510.940,43	510.940,43	0,57
339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	136.741,00	136.741,00	0,00	134.550,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	0,00	2.803.695,17	2.803.695,17	0,00	2.803.695,17	0,00	2.803.695,17	2.803.695,17	0,00
TOTAL		**2.299.160,00**	**2.275.651,28**	**4.574.811,28**	**0,00**	**4.572.321,50**	**0,00**	**4.298.456,32**	**4.296.150,16**	**2.489,78**
13900001018122110022236 - Manutenção de recursos humanos		**8.175.279,00**	**2.876.631,60**	**11.051.910,60**	**0,00**	**11.044.162,00**	**3.282,26**	**11.040.879,74**	**10.690.044,13**	**7.748,60**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	700.000,00	368.443,22	1.068.443,22	0,00	1.065.361,71	0,00	1.065.361,71	1.065.361,46	3.081,51
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	124.762,08	124.762,08	0,00	124.762,08	0,00	124.762,08	100.931,42	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	94.926,43	94.926,43	0,00	94.926,43	0,00	94.926,43	94.926,43	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	5.500.000,00	581.079,53	6.081.079,53	0,00	6.081.079,53	0,00	6.081.079,53	6.071.439,01	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	593.340,33	593.340,33	0,00	593.340,33	0,00	593.340,33	451.063,92	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	490.364,53	490.364,53	0,00	485.755,47	0,00	485.755,47	485.755,47	4.609,06
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	395.279,00	206.095,00	601.374,00	0,00	601.373,71	3.282,26	598.091,45	598.091,45	0,29
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	49.915,68	49.915,68	0,00	49.915,68	0,00	49.915,68	850,53	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	395.000,00	-89.895,00	305.105,00	0,00	305.104,22	0,00	305.104,22	305.104,22	0,78
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	20.158,20	20.158,20	0,00	20.158,20	0,00	20.158,20	20.158,20	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	395.000,00	-181.472,00	213.528,00	0,00	213.526,87	0,00	213.526,87	213.526,87	1,13
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	33.397,44	33.397,44	0,00	33.397,44	0,00	33.397,44	33.397,44	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	395.000,00	815.981,17	1.210.981,17	0,00	1.210.926,03	0,00	1.210.926,03	1.114.931,96	55,14
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	30.028,55	30.028,55	0,00	30.028,55	0,00	30.028,55	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	395.000,00	-394.999,31	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	19.741,93	19.741,93	0,00	19.741,93	0,00	19.741,93	19.741,93	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	114.763,82	114.763,82	0,00	114.763,82	0,00	114.763,82	114.763,82	0,00
TOTAL		**8.175.279,00**	**2.876.631,60**	**11.051.910,60**	**0,00**	**11.044.162,00**	**3.282,26**	**11.040.879,74**	**10.690.044,13**	**7.748,60**
13900001018541115024458 - Estruturação do Sistema de gestão integrada de resíduos sólidos		**1.090.861,00**	**0,00**	**1.090.861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.861,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	943.603,00	0,00	943.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.603,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	147.258,00	0,00	147.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.258,00
TOTAL		**1.090.861,00**	**0,00**	**1.090.861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.861,00**
13900001018544115024407 - Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos		**1.800.000,00**	**1.287.284,00**	**3.087.284,00**	**0,00**	**932.390,73**	**0,00**	**932.390,73**	**932.383,73**	**2.154.893,27**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	700	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	700	270.800,00	105.000,00	375.800,00	0,00	243.644,00	0,00	243.644,00	243.644,00	132.156,00
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	700	409.200,00	0,00	409.200,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	130.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	10.620,49	0,00	10.620,49	10.620,49	189.379,51
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	120.974,42	0,00	120.974,42	120.969,42	179.025,58
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700	100.000,00	257.764,00	357.764,00	0,00	204.816,50	0,00	204.816,50	204.816,50	152.947,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	40.000,00	298.204,82	338.204,82	0,00	53.020,14	0,00	53.020,14	53.018,14	285.184,68
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	10.000,00	10.315,18	20.315,18	0,00	20.315,18	0,00	20.315,18	20.315,18	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
TOTAL		**1.800.000,00**	**1.287.284,00**	**3.087.284,00**	**0,00**	**932.390,73**	**0,00**	**932.390,73**	**932.383,73**	**2.154.893,27**
14000031018122110041 93 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.700.087,00**	**882.298,00**	**2.582.385,00**	**0,00**	**2.582.383,17**	**0,00**	**2.548.645,89**	**2.533.059,74**	**1,83**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	16.485,00	65.003,87	81.488,87	0,00	81.488,87	0,00	81.488,87	74.517,29	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	98,13	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	502	0,00	98,19	98,19	0,00	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	140.620,00	-35.934,50	104.685,50	0,00	104.685,50	0,00	104.685,50	104.685,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	149.730,00	5.750,40	155.480,40	0,00	155.479,81	0,00	155.479,81	148.389,19	0,59
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	6.465,00	-6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	4.890,00	11.760,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.033.477,00	-548.601,82	484.875,18	0,00	484.875,18	0,00	467.237,90	465.713,95	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	88.180,00	804.115,45	892.295,45	0,00	892.294,95	0,00	892.294,95	892.294,95	0,50

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	91.567,43	91.567,43	0,00	91.567,43	0,00	91.567,43	91.567,43	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	89.430,00	89.430,00	0,00	89.430,00	0,00	89.430,00	89.430,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	4.500,00	-4.429,00	71,00	0,00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,60
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	15.550,00	-11.717,66	3.832,34	0,00	3.832,34	0,00	3.832,34	3.832,34	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	3.880,00	109,71	3.989,71	0,00	3.989,71	0,00	3.989,71	3.989,71	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	58.580,00	-55.878,00	2.702,00	0,00	2.701,86	0,00	2.701,86	2.701,86	0,14
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	90.730,00	438.156,74	528.886,74	0,00	528.886,74	0,00	528.886,74	528.886,74	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	53.829,13	53.829,13	0,00	53.829,13	0,00	53.829,13	53.829,13	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	56.304,93	56.304,93	0,00	56.304,93	0,00	56.304,93	56.304,93	0,00
TOTAL		**1.700.087,00**	**882.298,00**	**2.582.385,00**	**0,00**	**2.582.383,17**	**0,00**	**2.548.645,89**	**2.533.059,74**	**1,83**
14000031018122110042228 - Manutenção de recursos humanos		**42.872.949,00**	**15.809.265,33**	**58.682.214,33**	**0,00**	**58.678.663,79**	**304,44**	**58.678.359,35**	**56.784.950,49**	**3.550,54**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	7.810.000,00	2.263.097,80	10.073.097,80	0,00	10.073.097,80	0,00	10.073.097,80	10.073.097,80	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	267.198,46	267.198,46	0,00	264.307,08	304,44	264.002,64	180.664,16	2.891,38
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	813.407,55	813.407,55	0,00	813.407,55	0,00	813.407,55	813.407,55	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	27.910.000,00	3.206.924,76	31.116.924,76	0,00	31.116.924,76	0,00	31.116.924,76	31.115.711,25	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	1.639.404,96	1.639.404,96	0,00	1.638.745,80	0,00	1.638.745,80	816.360,03	659,16
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	2.022.432,18	2.022.432,18	0,00	2.022.432,18	0,00	2.022.432,18	2.022.432,18	0,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	500	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.930.000,00	739.346,41	2.669.346,41	0,00	2.669.346,41	0,00	2.669.346,41	2.661.013,32	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	453.947,09	453.947,09	0,00	453.947,09	0,00	453.947,09	211.218,70	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	9.101,16	9.101,16	0,00	9.101,16	0,00	9.101,16	9.101,16	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	25.249,00	-25.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.107.700,00	2.712.269,07	7.819.969,07	0,00	7.819.969,07	0,00	7.819.969,07	7.255.226,43	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	707.117,33	707.117,33	0,00	707.117,33	0,00	707.117,33	536.450,35	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.090.267,56	1.090.267,56	0,00	1.090.267,56	0,00	1.090.267,56	1.090.267,56	0,00
TOTAL		**42.872.949,00**	**15.809.265,33**	**58.682.214,33**	**0,00**	**58.678.663,79**	**304,44**	**58.678.359,35**	**56.784.950,49**	**3.550,54**
14000031018122110042256 - Manutenção de serviços de transporte		**87.781,00**	**-10.040,00**	**77.741,00**	**0,00**	**77.741,00**	**0,00**	**57.725,00**	**57.725,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	14.600,00	23.681,00	38.281,00	0,00	38.281,00	0,00	38.281,00	38.281,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	45.260,00	-45.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	19.390,00	20.016,00	39.406,00	0,00	39.406,00	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	8.531,00	-8.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**87.781,00**	**-10.040,00**	**77.741,00**	**0,00**	**77.741,00**	**0,00**	**57.725,00**	**57.725,00**	**0,00**
14000031018126110042262 - Manutenção dos serviços de informática		**398.754,00**	**48.026,37**	**446.780,37**	**0,00**	**446.780,37**	**0,00**	**433.031,47**	**431.831,47**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	5.000,00	-3.462,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	360.000,00	85.242,37	445.242,37	0,00	445.242,37	0,00	431.493,47	430.293,47	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.754,00	-3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**398.754,00**	**48.026,37**	**446.780,37**	**0,00**	**446.780,37**	**0,00**	**433.031,47**	**431.831,47**	**0,00**
14000033018128115042282 - Qualificação profissional de servidores		**755.910,00**	**-333.378,00**	**422.532,00**	**0,00**	**360.696,90**	**0,00**	**360.696,90**	**359.824,80**	**61.835,10**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	144.000,00	32.049,00	176.049,00	0,00	115.113,30	0,00	115.113,30	115.113,30	60.935,70
339015 - DIARIAS - MILITAR	759	28.000,00	114.970,00	142.970,00	0,00	142.071,50	0,00	142.071,50	142.071,50	898,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	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	759	550.000,00	-446.487,00	103.513,00	0,00	103.512,10	0,00	103.512,10	102.640,00	0,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	7.660,00	-7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**755.910,00**	**-333.378,00**	**422.532,00**	**0,00**	**360.696,90**	**0,00**	**360.696,90**	**359.824,80**	**61.835,10**
14000033018541115042034 - Agenda Verde		**928.375,00**	**-125.000,00**	**803.375,00**	**0,00**	**712.239,20**	**0,00**	**570.864,20**	**570.864,20**	**91.135,80**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	345.000,00	71.000,00	416.000,00	0,00	412.845,00	0,00	412.845,00	412.845,00	3.155,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	280.000,00	-135.000,00	145.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	30.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	13.125,00	8.875,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	290.250,00	-69.875,00	220.375,00	0,00	162.394,20	0,00	21.019,20	21.019,20	57.980,80
TOTAL		**928.375,00**	**-125.000,00**	**803.375,00**	**0,00**	**712.239,20**	**0,00**	**570.864,20**	**570.864,20**	**91.135,80**
14000033018541115042044 - Fiscalização ambiental		**5.770.750,00**	**-283.148,00**	**5.487.602,00**	**5.000,00**	**5.397.242,78**	**0,00**	**5.158.176,03**	**5.030.182,71**	**85.359,22**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	2.000.000,00	143.743,00	2.143.743,00	0,00	2.097.774,50	0,00	2.097.774,50	2.096.619,50	45.968,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	759	90.000,00	27.769,00	117.769,00	0,00	95.654,50	0,00	95.654,50	95.654,50	22.114,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	1.100.000,00	102.586,00	1.202.586,00	0,00	1.202.586,00	0,00	1.069.028,36	1.069.028,36	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	40.000,00	66.250,00	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00

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

12/2024

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	759	120.000,00	-44.181,00	75.819,00	5.000,00	65.781,91	0,00	56.408,21	56.408,21	5.037,09
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	1.100.000,00	-40.236,00	1.059.764,00	0,00	1.051.847,04	0,00	955.711,63	897.348,32	7.916,96
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	260.500,00	-250.230,00	10.270,00	0,00	10.126,30	0,00	10.126,30	10.126,30	143,70
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	1.074.000,00	-262.599,00	811.401,00	0,00	807.222,53	0,00	807.222,53	738.747,52	4.178,47
TOTAL		**5.770.750,00**	**-283.148,00**	**5.487.602,00**	**5.000,00**	**5.397.242,78**	**0,00**	**5.158.176,03**	**5.030.182,71**	**85.359,22**
14000033018541115040 50 - Inspeção ambiental		**1.778.250,00**	**257.900,00**	**2.036.150,00**	**0,00**	**1.927.429,03**	**0,00**	**1.889.451,03**	**1.793.103,31**	**108.720,97**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	600.000,00	-44.100,00	555.900,00	0,00	524.022,50	0,00	524.022,50	524.022,50	31.877,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	100.000,00	130.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	20.000,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00	46.250,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	100.000,00	24.867,00	124.867,00	0,00	49.978,00	0,00	42.000,00	42.000,00	74.889,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	12.000,00	-4.867,00	7.133,00	0,00	7.131,88	0,00	7.131,88	7.131,88	1,12
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	940.000,00	132.000,00	1.072.000,00	0,00	1.070.046,65	0,00	1.070.046,65	973.698,93	1.953,35
TOTAL		**1.778.250,00**	**257.900,00**	**2.036.150,00**	**0,00**	**1.927.429,03**	**0,00**	**1.889.451,03**	**1.793.103,31**	**108.720,97**
14000033018541115040 87 - Gestão de unidades de conservação		**3.267.435,00**	**2.852.750,77**	**6.120.185,77**	**0,00**	**2.197.756,27**	**0,00**	**1.891.875,78**	**1.828.306,08**	**3.922.429,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	703	10.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	375.000,00	295.105,92	670.105,92	0,00	510.745,30	0,00	510.745,30	509.485,30	159.360,62
339015 - DIARIAS - MILITAR	703	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	759	45.000,00	82.348,00	127.348,00	0,00	41.127,00	0,00	41.127,00	41.127,00	86.221,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	703	62.000,00	90.000,00	152.000,00	0,00	5.978,87	0,00	5.978,87	5.978,87	146.021,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	710.000,00	479.743,00	1.189.743,00	0,00	487.500,83	0,00	286.138,99	286.138,99	702.242,17
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	13.125,00	-13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	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	703	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	67.000,00	41.000,00	108.000,00	0,00	61.266,75	0,00	61.266,75	61.266,75	46.733,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	703	62.000,00	95.000,00	157.000,00	0,00	1.448,10	0,00	1.448,10	1.448,10	155.551,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	720.000,00	676.262,77	1.396.262,77	0,00	434.032,71	0,00	329.514,06	310.228,30	962.230,06
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	894,08	894,08	0,00	894,08	0,00	894,08	894,08	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	703	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	48.310,00	-23.903,00	24.407,00	0,00	406,06	0,00	406,06	406,06	24.000,94
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	300.000,00	252.385,00	552.385,00	0,00	541.371,63	0,00	541.371,63	498.347,69	11.013,37
445051 - OBRAS E INSTALACOES	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	703	0,00	706.125,00	706.125,00	0,00	112.984,94	0,00	112.984,94	112.984,94	593.140,06
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	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	703	295.000,00	-74.085,00	220.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.915,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		**3.267.435,00**	**2.852.750,77**	**6.120.185,77**	**0,00**	**2.197.756,27**	**0,00**	**1.891.875,78**	**1.828.306,08**	**3.922.429,50**
14000033018541115040 89 - Incentivo ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.		**422.000,00**	**-34.750,00**	**387.250,00**	**0,00**	**376.132,40**	**0,00**	**290.132,40**	**290.132,40**	**11.117,60**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	185.000,00	-12.000,00	173.000,00	0,00	166.882,40	0,00	166.882,40	166.882,40	6.117,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	-7.000,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	10.750,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**422.000,00**	**-34.750,00**	**387.250,00**	**0,00**	**376.132,40**	**0,00**	**290.132,40**	**290.132,40**	**11.117,60**
14000033018541115041 02 - Proteção de animais silvestres		**516.420,00**	**248.068,00**	**764.488,00**	**0,00**	**722.779,03**	**0,00**	**659.627,42**	**659.627,42**	**41.708,97**
332030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	148.000,00	27.753,00	175.753,00	0,00	157.902,80	0,00	157.902,80	157.902,80	17.850,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	168.000,00	233.510,00	401.510,00	0,00	397.473,35	0,00	379.002,86	379.002,86	4.036,65
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	8.750,00	35.000,00	0,00	26.237,58	0,00	26.237,58	26.237,58	8.762,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.009,50	0,00	20.009,50	20.009,50	5.990,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	168.000,00	-59.430,00	108.570,00	0,00	103.535,23	0,00	58.854,11	58.854,11	5.034,77
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	6.170,00	11.485,00	17.655,00	0,00	17.620,57	0,00	17.620,57	17.620,57	34,43
TOTAL		**516.420,00**	**248.068,00**	**764.488,00**	**0,00**	**722.779,03**	**0,00**	**659.627,42**	**659.627,42**	**41.708,97**
14000033018541115041 03 - Monitoramento ambiental		**483.250,00**	**46.467,00**	**529.717,00**	**0,00**	**468.351,28**	**0,00**	**379.202,58**	**360.456,94**	**61.365,72**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	59.000,00	25.179,00	84.179,00	0,00	38.366,00	0,00	38.366,00	34.964,00	45.813,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	100.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	86.851,30	86.851,30	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	-1.250,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	109.000,00	-5.000,00	104.000,00	0,00	89.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	15.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	179.000,00	-2.462,00	176.538,00	0,00	175.985,28	0,00	175.985,28	160.641,64	552,72

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**483.250,00**	**46.467,00**	**529.717,00**	**0,00**	**468.351,28**	**0,00**	**379.202,58**	**360.456,94**	**61.365,72**
14000033018541111504279 - Gestão da produtividade dos serviços de proteção e conservação		**2.572.890,00**	**1.059.231,00**	**3.632.121,00**	**49.154,00**	**3.347.399,35**	**69.477,06**	**3.103.952,88**	**3.102.962,88**	**235.567,65**
332039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	100.000,00	-16.479,00	83.521,00	0,00	83.461,00	0,00	83.461,00	83.461,00	60,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	330.000,00	327.348,00	657.348,00	7.904,00	443.675,32	0,00	434.960,36	434.960,36	205.768,68
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	35.000,00	61.250,00	41.250,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	430.000,00	-148.960,00	281.040,00	0,00	281.039,81	0,00	279.068,77	279.068,77	0,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	1.025.000,00	976.748,00	2.001.748,00	0,00	1.985.499,14	0,00	1.865.208,24	1.865.208,24	16.248,86
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	590.000,00	-117.820,00	472.180,00	0,00	460.458,98	0,00	417.500,94	417.500,94	11.721,02
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	12.000,00	-8.356,00	3.644,00	0,00	2.798,04	0,00	2.763,57	2.763,57	845,96
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	59.640,00	10.760,00	70.400,00	0,00	69.477,06	69.477,06	0,00	0,00	922,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.572.890,00**	**1.059.231,00**	**3.632.121,00**	**49.154,00**	**3.347.399,35**	**69.477,06**	**3.103.952,88**	**3.102.962,88**	**235.567,65**
14000033018541111504283 - Estruturação institucional para a gestão do meio ambiente		**6.177.000,00**	**-1.923.173,00**	**4.253.827,00**	**52.342,60**	**1.480.369,27**	**0,00**	**1.480.369,27**	**1.473.365,33**	**2.721.115,13**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	170.000,00	-86.271,00	83.729,00	0,00	57.153,00	0,00	57.153,00	57.153,00	26.576,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	1.070.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	2.900.000,00	-1.259.339,00	1.640.661,00	0,00	182.065,51	0,00	182.065,51	182.065,51	1.458.595,49
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	100.000,00	2.429.437,00	2.529.437,00	52.342,60	1.241.150,76	0,00	1.241.150,76	1.234.146,82	1.235.943,64
TOTAL		**6.177.000,00**	**-1.923.173,00**	**4.253.827,00**	**52.342,60**	**1.480.369,27**	**0,00**	**1.480.369,27**	**1.473.365,33**	**2.721.115,13**
14000033018541111504294 - Agenda Marrom		**3.393.920,00**	**-1.170.397,00**	**2.223.523,00**	**0,00**	**2.170.421,31**	**0,00**	**1.899.792,19**	**1.855.812,61**	**53.101,69**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	1.030.000,00	-405.084,00	624.916,00	0,00	612.348,40	0,00	612.348,40	609.702,40	12.567,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	840.000,00	-422.450,00	417.550,00	0,00	417.550,00	0,00	416.632,38	416.632,38	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	17.750,00	44.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	9.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	0,00	92.400,33	92.400,33	0,00	89.083,21	0,00	61.212,56	61.212,56	3.317,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	865.000,00	-339.453,33	525.546,67	0,00	522.545,83	0,00	280.704,98	280.704,98	3.000,84
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	22.670,00	-12.520,00	10.150,00	0,00	5.648,86	0,00	5.648,86	5.648,86	4.501,14
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	610.000,00	-101.040,00	508.960,00	0,00	488.245,01	0,00	488.245,01	446.911,43	20.714,99
TOTAL		**3.393.920,00**	**-1.170.397,00**	**2.223.523,00**	**0,00**	**2.170.421,31**	**0,00**	**1.899.792,19**	**1.855.812,61**	**53.101,69**
14000033018541111504348 - Combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação.		**1.443.000,00**	**3.476.021,00**	**4.919.021,00**	**0,00**	**934.019,12**	**0,00**	**929.019,12**	**929.019,12**	**3.985.001,88**
339014 - DIARIAS - CIVIL	703	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	151.259,00	0,00	151.259,00	151.259,00	48.741,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	703	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339015 - DIARIAS - MILITAR	759	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	703	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	368.000,00	1.600.521,00	1.968.521,00	0,00	602.260,12	0,00	602.260,12	602.260,12	1.366.260,88
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	703	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	703	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	368.000,00	-323.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	703	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	759	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	0,00	999.500,00	999.500,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	175.500,00	824.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703	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	759	100.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL		**1.443.000,00**	**3.476.021,00**	**4.919.021,00**	**0,00**	**934.019,12**	**0,00**	**929.019,12**	**929.019,12**	**3.985.001,88**
14000033018541111504514 - Modernização institucional para a gestão do meio ambiente		**4.320.000,00**	**-1.920.598,00**	**2.399.402,00**	**0,00**	**2.128.853,84**	**0,00**	**528.073,84**	**355.230,83**	**270.548,16**
335041 - CONTRIBUICOES	759	0,00	87.380,00	87.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.380,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	4.200.000,00	-2.050.000,00	2.150.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	399.220,00	233.019,84	150.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	25.420,00	-25.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	94.580,00	67.442,00	162.022,00	0,00	128.853,84	0,00	128.853,84	122.210,99	33.168,16
TOTAL		**4.320.000,00**	**-1.920.598,00**	**2.399.402,00**	**0,00**	**2.128.853,84**	**0,00**	**528.073,84**	**355.230,83**	**270.548,16**
14000033018544111504025 - Agenda Azul		**481.850,00**	**-239.933,00**	**241.917,00**	**0,00**	**215.477,50**	**0,00**	**215.477,50**	**215.477,50**	**26.439,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	149.000,00	-47.000,00	102.000,00	0,00	91.227,50	0,00	91.227,50	91.227,50	10.772,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	149.000,00	-102.933,00	46.067,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	7.067,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	26.250,00	20.000,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00	46.250,00	0,00

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

12/2024

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	759	149.000,00	-101.400,00	47.600,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	8.600,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**481.850,00**	**-239.933,00**	**241.917,00**	**0,00**	**215.477,50**	**0,00**	**215.477,50**	**215.477,50**	**26.439,50**
14000033028846110060 25 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do		**334.450,00**	**-57.000,00**	**277.450,00**	**0,00**	**242.145,17**	**0,00**	**214.144,88**	**214.144,88**	**35.304,83**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	325.000,00	-57.000,00	268.000,00	0,00	242.145,17	0,00	214.144,88	214.144,88	25.854,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
TOTAL		**334.450,00**	**-57.000,00**	**277.450,00**	**0,00**	**242.145,17**	**0,00**	**214.144,88**	**214.144,88**	**35.304,83**
14000059018544111504503 - Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios		**253.000,00**	**534.200,00**	**787.200,00**	**0,00**	**596.994,20**	**0,00**	**473.795,00**	**427.795,00**	**190.205,80**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	709	50.000,00	173.881,00	223.881,00	0,00	178.533,50	0,00	178.533,50	178.533,50	45.347,50
339015 - DIARIAS - MILITAR	709	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	57.786,50	0,00	57.786,50	57.786,50	2.213,50
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	709	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	92.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	50.000,00	37.069,00	87.069,00	0,00	81.824,20	0,00	41.475,00	41.475,00	5.244,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709	50.000,00	-24.750,00	25.250,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
444042 - AUXILIOS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
TOTAL		**253.000,00**	**534.200,00**	**787.200,00**	**0,00**	**596.994,20**	**0,00**	**473.795,00**	**427.795,00**	**190.205,80**
14000059018544115030 21 - Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de		**1.680.000,00**	**2.308.000,00**	**3.988.000,00**	**0,00**	**1.775.741,10**	**0,00**	**1.669.970,83**	**1.668.011,90**	**2.212.258,90**
337141 - CONTRIBUICOES	709	500.000,00	540.925,00	1.040.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.925,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	709	80.000,00	110.000,00	190.000,00	0,00	147.042,50	0,00	147.042,50	147.042,50	42.957,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	150.000,00	773.449,00	923.449,00	0,00	519.123,79	0,00	446.472,99	446.021,08	404.325,21
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	709	150.000,00	230.000,00	380.000,00	0,00	353.208,49	0,00	353.208,49	352.728,51	26.791,51
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	709	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.010,50	0,00	28.010,50	28.010,50	1.989,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709	150.000,00	581.601,42	731.601,42	0,00	517.857,92	0,00	485.189,42	484.162,38	213.743,50
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	709	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	709	10.000,00	38.000,00	48.000,00	0,00	41.233,32	0,00	40.782,35	40.782,35	6.766,68
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	709	20.000,00	54.024,58	74.024,58	0,00	73.474,58	0,00	73.474,58	73.474,58	550,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	95.790,00	0,00	95.790,00	95.790,00	474.210,00
TOTAL		**1.680.000,00**	**2.308.000,00**	**3.988.000,00**	**0,00**	**1.775.741,10**	**0,00**	**1.669.970,83**	**1.668.011,90**	**2.212.258,90**
14000059018544115030 23 - Execução de planos, projetos, ações, estudos e pesquisas de		**2.480.000,00**	**-100.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**1.022.333,89**	**0,00**	**944.869,05**	**943.454,05**	**1.357.666,11**
332041 - CONTRIBUICOES	709	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	709	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	89.633,50	0,00	89.633,50	89.633,50	30.366,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	100.000,00	39.023,88	139.023,88	0,00	80.464,84	0,00	3.000,00	3.000,00	58.559,04
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	709	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	43.290,05	0,00	43.290,05	43.290,05	69.709,95
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	709	0,00	283.976,12	283.976,12	0,00	244.695,50	0,00	244.695,50	243.280,50	39.280,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	564.250,00	0,00	564.250,00	564.250,00	1.079.750,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		**2.480.000,00**	**-100.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**1.022.333,89**	**0,00**	**944.869,05**	**943.454,05**	**1.357.666,11**
14000059018544115030 40 - Implementação dos instrumentos da política estadual de recursos		**177.000,00**	**1.725.706,00**	**1.902.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.902.706,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	44.000,00	225.706,00	269.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.706,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	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	709	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
TOTAL		**177.000,00**	**1.725.706,00**	**1.902.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.902.706,00**
14000059018544115045 04 - Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de		**1.750.000,00**	**331.000,00**	**2.081.000,00**	**0,00**	**1.062.940,00**	**0,00**	**1.059.169,14**	**1.059.169,14**	**1.018.060,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	709	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	229,14	229,14	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	709	500.000,00	580.000,00	1.080.000,00	0,00	1.061.940,00	0,00	1.058.940,00	1.058.940,00	18.060,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	709	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	709	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.750.000,00**	**331.000,00**	**2.081.000,00**	**0,00**	**1.062.940,00**	**0,00**	**1.059.169,14**	**1.059.169,14**	**1.018.060,00**
14100001011333116221 46 - Qualificação e capacitação profissional		**350.000,00**	**58.289.497,00**	**58.639.497,00**	**0,00**	**49.064.631,62**	**0,00**	**49.064.631,62**	**49.064.631,62**	**9.574.865,38**
335041 - CONTRIBUICOES	500	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.021,50	0,00	5.021,50	5.021,50	14.978,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	761	0,00	58.614.497,00	58.614.497,00	0,00	49.059.610,12	0,00	49.059.610,12	49.059.610,12	9.554.886,88
TOTAL		**350.000,00**	**58.289.497,00**	**58.639.497,00**	**0,00**	**49.064.631,62**	**0,00**	**49.064.631,62**	**49.064.631,62**	**9.574.865,38**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
142000660083321161 4129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo		**96.806,00**	**115.045,00**	**211.851,00**	**0,00**	**200.102,50**	**0,00**	**185.102,50**	**184.630,00**	**11.748,50**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	90.000,00	-24.472,00	65.528,00	0,00	64.155,00	0,00	64.155,00	64.155,00	1.373,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	6.806,00	14.517,00	21.323,00	0,00	20.947,50	0,00	20.947,50	20.475,00	375,50
445042 - AUXILIOS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**96.806,00**	**115.045,00**	**211.851,00**	**0,00**	**200.102,50**	**0,00**	**185.102,50**	**184.630,00**	**11.748,50**
142000680113331162 2093 - Consolidar o Sistema público de emprego		**1.748.403,00**	**905.673,00**	**2.654.076,00**	**0,00**	**668.206,01**	**0,00**	**584.197,30**	**584.195,72**	**1.985.869,99**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	18.000,00	23.328,00	41.328,00	0,00	31.845,50	0,00	31.845,50	31.845,50	9.482,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	714	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	-13.789,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	714	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	15.403,00	-6.203,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	714	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	0,00	354.303,00	354.303,00	0,00	243.272,56	0,00	211.604,14	211.602,94	111.030,44
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	714	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	500	0,00	548.034,00	548.034,00	0,00	393.087,95	0,00	340.747,66	340.747,28	154.946,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	714	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		**1.748.403,00**	**905.673,00**	**2.654.076,00**	**0,00**	**668.206,01**	**0,00**	**584.197,30**	**584.195,72**	**1.985.869,99**
142000680113331162 4516 - Qualificação e capacitação profissional do trabalhador no SINE		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**25.547,00**	**0,00**	**25.547,00**	**25.547,00**	**274.453,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	714	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.547,00	0,00	25.547,00	25.547,00	4.453,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	714	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**25.547,00**	**0,00**	**25.547,00**	**25.547,00**	**274.453,00**
145000010041221 1006007 - Administração de serviços de interesse público		**4.200.000,00**	**-1.500.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**4.200.000,00**	**-1.500.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**
145000010041221 1006027 - Ressarcimento de créditos indevidos		**150.000,00**	**-94.418,58**	**55.581,42**	**0,00**	**55.581,42**	**0,00**	**54.849,91**	**51.611,79**	**0,00**
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	150.000,00	-94.418,58	55.581,42	0,00	55.581,42	0,00	54.849,91	51.611,79	0,00
TOTAL		**150.000,00**	**-94.418,58**	**55.581,42**	**0,00**	**55.581,42**	**0,00**	**54.849,91**	**51.611,79**	**0,00**
145000010041231 1006004 - Administração especializada de serviços bancários		**5.800.000,00**	**451.542,40**	**6.251.542,40**	**0,00**	**6.251.542,40**	**0,00**	**5.478.593,71**	**5.478.593,71**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	5.600.000,00	500.939,48	6.100.939,48	0,00	6.100.939,48	0,00	5.327.990,79	5.327.990,79	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	200.000,00	-49.397,08	150.602,92	0,00	150.602,92	0,00	150.602,92	150.602,92	0,00
TOTAL		**5.800.000,00**	**451.542,40**	**6.251.542,40**	**0,00**	**6.251.542,40**	**0,00**	**5.478.593,71**	**5.478.593,71**	**0,00**
145000010288461 1006020 - Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público -		**39.455.210,00**	**66.784.702,79**	**106.239.912,79**	**0,00**	**106.003.982,16**	**0,00**	**105.711.049,43**	**98.111.298,16**	**235.930,63**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	37.455.210,00	63.436.669,79	100.891.879,79	0,00	100.891.879,79	0,00	100.649.703,80	94.972.277,70	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	501	0,00	4.635.242,00	4.635.242,00	0,00	4.635.240,01	0,00	4.584.483,27	2.663.024,62	1,99
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	755	0,00	864,98	864,98	0,00	864,98	0,00	864,98	864,98	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	757	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	467.318,21	0,00	467.318,21	467.318,21	170.681,79
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	899	0,00	500,00	500,00	0,00	253,81	0,00	253,81	230,60	246,19
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	754	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
449047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	755	0,00	8.426,02	8.426,02	0,00	8.425,36	0,00	8.425,36	7.582,05	0,66
TOTAL		**39.455.210,00**	**66.784.702,79**	**106.239.912,79**	**0,00**	**106.003.982,16**	**0,00**	**105.711.049,43**	**98.111.298,16**	**235.930,63**
147000010041221 1462316 - Reserva de contrapartida dos órgãos da administração direta e		**17.603.614,00**	**-17.603.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	17.603.614,00	-17.603.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**17.603.614,00**	**-17.603.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
147000010281221 1006045 - Gestão da recomposição do fundo de depósitos judiciais		**7.260.506,00**	**28.886.391,85**	**36.146.897,85**	**0,00**	**36.146.897,85**	**0,00**	**35.802.584,70**	**35.796.728,70**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	2.524.934,56	2.524.934,56	0,00	2.524.934,56	0,00	2.180.621,41	2.174.765,41	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	51.341,30	51.341,30	0,00	51.341,30	0,00	51.341,30	51.341,30	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	7.260.506,00	26.310.115,99	33.570.621,99	0,00	33.570.621,99	0,00	33.570.621,99	33.570.621,99	0,00
TOTAL		**7.260.506,00**	**28.886.391,85**	**36.146.897,85**	**0,00**	**36.146.897,85**	**0,00**	**35.802.584,70**	**35.796.728,70**	**0,00**
147000010288431 1006006 - Administração da dívida interna e de seus serviços		**283.673.380,00**	**410.777.965,30**	**694.451.345,30**	**0,00**	**694.445.487,30**	**0,00**	**694.445.487,30**	**694.445.487,30**	**5.858,00**
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	72.189.626,00	138.208.399,74	210.398.025,74	0,00	210.398.025,74	0,00	210.398.025,74	210.398.025,74	0,00
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	501	0,00	48.847.350,00	48.847.350,00	0,00	48.847.349,36	0,00	48.847.349,36	48.847.349,36	0,64
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	2.410.110,00	6.824.322,74	9.234.432,74	0,00	9.234.432,74	0,00	9.234.432,74	9.234.432,74	0,00
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	501	0,00	4.950.909,00	4.950.909,00	0,00	4.945.052,90	0,00	4.945.052,90	4.945.052,90	5.856,10
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	14.670.379,00	14.410.831,65	29.081.210,65	0,00	29.081.210,65	0,00	29.081.210,65	29.081.210,65	0,00
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	501	0,00	602.313,00	602.313,00	0,00	602.312,67	0,00	602.312,67	602.312,67	0,33

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

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	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	93.754.090,00	86.108.259,37	179.862.349,37	0,00	179.862.349,37	0,00	179.862.349,37	179.862.349,37	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501	0,00	43.450.620,00	43.450.620,00	0,00	43.450.619,33	0,00	43.450.619,33	43.450.619,33	0,67
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	100.649.175,00	64.272.240,80	164.921.415,80	0,00	164.921.415,80	0,00	164.921.415,80	164.921.415,80	0,00
469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501	0,00	3.102.719,00	3.102.719,00	0,00	3.102.718,74	0,00	3.102.718,74	3.102.718,74	0,26
TOTAL		**283.673.380,00**	**410.777.965,30**	**694.451.345,30**	**0,00**	**694.445.487,30**	**0,00**	**694.445.487,30**	**694.445.487,30**	**5.858,00**
14700001028844110060005 - Administração da dívida externa e de seus serviços		**87.669.943,00**	**96.063.517,82**	**183.733.460,82**	**0,00**	**183.733.459,42**	**0,00**	**183.733.459,42**	**183.733.459,42**	**1,40**
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	34.646.686,00	46.643.356,00	81.290.042,00	0,00	81.290.041,19	0,00	81.290.041,19	81.290.041,19	0,81
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	8.800,00	158.532,82	167.332,82	0,00	167.332,82	0,00	167.332,82	167.332,82	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	53.014.457,00	49.261.629,00	102.276.086,00	0,00	102.276.085,41	0,00	102.276.085,41	102.276.085,41	0,59
TOTAL		**87.669.943,00**	**96.063.517,82**	**183.733.460,82**	**0,00**	**183.733.459,42**	**0,00**	**183.733.459,42**	**183.733.459,42**	**1,40**
14700001099999114690003 - Reserva de contingência		**227.096.501,00**	**-227.096.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500	227.096.501,00	-227.096.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**227.096.501,00**	**-227.096.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14900001003091117311112 - Estruturação da Defensoria Pública		**8.153.884,00**	**1.493.502,95**	**9.647.386,95**	**0,00**	**6.118.179,07**	**0,00**	**2.542.803,94**	**2.542.803,94**	**3.529.207,88**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	65.000,00	-57.548,50	7.451,50	0,00	7.451,50	0,00	7.451,50	7.451,50	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.076.884,00	-573.271,55	1.503.612,45	0,00	1.503.611,72	0,00	9.294,74	9.294,74	0,73
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	6.000.000,00	2.136.323,00	8.136.323,00	0,00	4.607.115,85	0,00	2.526.057,70	2.526.057,70	3.529.207,15
TOTAL		**8.153.884,00**	**1.493.502,95**	**9.647.386,95**	**0,00**	**6.118.179,07**	**0,00**	**2.542.803,94**	**2.542.803,94**	**3.529.207,88**
14900001003091117320024 - Atendimento sociojurídico integral e gratuito		**12.693.931,00**	**968.627,70**	**13.662.558,70**	**0,00**	**13.462.292,56**	**0,00**	**12.912.016,43**	**12.911.680,85**	**200.266,14**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	275.231,00	132.739,17	407.970,17	0,00	407.970,17	0,00	407.792,31	407.792,31	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	633.582,00	-467.195,02	166.386,98	0,00	166.386,98	0,00	142.919,84	142.919,84	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	1.154.116,00	-97.527,04	1.056.588,96	0,00	1.056.588,96	0,00	970.530,11	970.530,11	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	3.647.982,00	-603.588,08	3.044.393,92	0,00	3.044.393,92	0,00	2.732.431,93	2.732.096,35	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.708.256,00	-615.831,35	1.092.424,65	0,00	1.086.946,92	0,00	983.626,17	983.626,17	5.477,73
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	1.950,06	1.950,06	0,00	1.516,52	0,00	1.251,08	1.251,08	433,54
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	66,82	66,82	0,00	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	5.100.697,00	2.506.357,14	7.607.054,14	0,00	7.607.054,14	0,00	7.607.054,04	7.607.054,04	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	0,00	91.762,00	91.762,00	0,00	81.422,00	0,00	56.398,00	56.398,00	10.340,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	174.067,00	0,00	174.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.067,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	0,00	19.894,00	19.894,00	0,00	9.946,13	0,00	9.946,13	9.946,13	9.947,87
TOTAL		**12.693.931,00**	**968.627,70**	**13.662.558,70**	**0,00**	**13.462.292,56**	**0,00**	**12.912.016,43**	**12.911.680,85**	**200.266,14**
14900001003091117320096 - Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública		**60.437,00**	**-21.918,63**	**38.518,37**	**0,00**	**38.518,37**	**0,00**	**38.518,37**	**38.518,37**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	60.437,00	-21.918,63	38.518,37	0,00	38.518,37	0,00	38.518,37	38.518,37	0,00
TOTAL		**60.437,00**	**-21.918,63**	**38.518,37**	**0,00**	**38.518,37**	**0,00**	**38.518,37**	**38.518,37**	**0,00**
14900001003091117320378 - Concessão de bolsa estágio		**3.123.915,00**	**18.090,94**	**3.142.005,94**	**0,00**	**3.141.154,14**	**0,00**	**3.133.953,63**	**3.133.953,63**	**851,80**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.123.915,00	-116.220,06	3.007.694,94	0,00	3.007.694,94	0,00	3.007.694,94	3.007.694,94	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	0,00	134.311,00	134.311,00	0,00	133.459,20	0,00	126.258,69	126.258,69	851,80
TOTAL		**3.123.915,00**	**18.090,94**	**3.142.005,94**	**0,00**	**3.141.154,14**	**0,00**	**3.133.953,63**	**3.133.953,63**	**851,80**
14900001003122114321888 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**20.584.357,00**	**3.427.020,55**	**24.011.377,55**	**0,00**	**23.981.671,01**	**0,00**	**23.346.780,52**	**23.326.005,55**	**29.706,54**
333030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	96.558,00	13.701,02	110.259,02	0,00	110.259,02	0,00	110.259,02	110.259,02	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	558.037,00	-94.699,43	463.337,57	0,00	463.337,57	0,00	463.337,57	463.337,57	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	747.175,00	-108.914,92	638.260,08	0,00	609.760,08	0,00	499.676,50	499.676,50	28.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	190.000,00	-29.469,30	160.530,70	0,00	160.530,70	0,00	160.530,70	160.530,70	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	6.600,00	-5.212,60	1.387,40	0,00	1.387,40	0,00	1.387,40	1.387,40	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	1.747.794,00	-28.809,44	1.718.984,56	0,00	1.718.984,02	0,00	1.539.377,44	1.518.602,47	0,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.809.129,00	4.547,65	2.813.676,65	0,00	2.813.676,65	0,00	2.469.698,31	2.469.698,31	0,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	10.590.140,00	2.412.890,81	13.003.030,81	0,00	13.001.824,81	0,00	13.001.824,68	13.001.824,68	1.206,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	20.000,00	5.599,30	25.599,30	0,00	25.599,30	0,00	24.377,44	24.377,44	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	11.572,00	-1.690,87	9.881,13	0,00	9.881,13	0,00	9.881,13	9.881,13	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.103.111,74	1.103.111,74	0,00	1.103.111,74	0,00	1.103.111,74	1.103.111,74	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.807.352,00	105.966,59	3.913.318,59	0,00	3.913.318,59	0,00	3.913.318,59	3.913.318,59	0,00
TOTAL		**20.584.357,00**	**3.427.020,55**	**24.011.377,55**	**0,00**	**23.981.671,01**	**0,00**	**23.346.780,52**	**23.326.005,55**	**29.706,54**
14900001003122114322227 - Manutenção de recursos humanos		**145.826.020,00**	**28.896.657,66**	**174.722.677,66**	**0,00**	**174.611.360,72**	**0,00**	**174.611.360,72**	**167.858.432,66**	**111.316,94**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	117.771.939,00	25.975.486,59	143.747.425,59	0,00	143.645.137,72	0,00	143.645.137,72	141.055.299,85	102.287,87
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.921.436,00	451.021,11	3.372.457,11	0,00	3.372.119,08	0,00	3.372.119,08	3.372.119,08	338,03

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	541.996,00	-48.081,15	493.914,85	0,00	491.005,24	0,00	491.005,24	491.005,24	2.909,61
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	311.134,00	140.034,20	451.168,20	0,00	451.168,20	0,00	451.168,20	451.168,20	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	173.385,00	-8.385,00	165.000,00	0,00	159.223,99	0,00	159.223,99	159.223,99	5.776,01
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	24.001.301,00	2.380.485,89	26.381.786,89	0,00	26.381.781,47	0,00	26.381.781,47	22.218.691,28	5,42
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	104.829,00	6.096,02	110.925,02	0,00	110.925,02	0,00	110.925,02	110.925,02	0,00
TOTAL		**145.826.020,00**	**28.896.657,66**	**174.722.677,66**	**0,00**	**174.611.360,72**	**0,00**	**174.611.360,72**	**167.858.432,66**	**111.316,94**
149000100312211432275 - Manutenção de serviços de transporte		**1.426.425,00**	**-259.894,83**	**1.166.530,17**	**0,00**	**1.166.529,87**	**0,00**	**1.000.590,04**	**1.000.590,04**	**0,30**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	282.325,00	39.681,62	322.006,62	0,00	322.006,62	0,00	321.649,03	321.649,03	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	727.000,00	-117.923,06	609.076,94	0,00	609.076,94	0,00	474.631,67	474.631,67	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	20.000,00	-6.453,15	13.546,85	0,00	13.546,85	0,00	12.295,14	12.295,14	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	396.200,00	-175.066,15	221.133,85	0,00	221.133,55	0,00	191.248,29	191.248,29	0,30
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	765,91	765,91	0,00	765,91	0,00	765,91	765,91	0,00
TOTAL		**1.426.425,00**	**-259.894,83**	**1.166.530,17**	**0,00**	**1.166.529,87**	**0,00**	**1.000.590,04**	**1.000.590,04**	**0,30**
149000100312611432254 - Manutenção de serviços de informática		**3.577.344,00**	**-1.786.104,68**	**1.791.239,32**	**0,00**	**1.791.239,32**	**0,00**	**1.500.744,24**	**1.500.744,24**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	67.837,00	-12.222,07	55.614,93	0,00	55.614,93	0,00	55.614,93	55.614,93	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	183.781,00	-66.438,31	117.342,69	0,00	117.342,69	0,00	76.477,59	76.477,59	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	3.325.726,00	-1.707.444,30	1.618.281,70	0,00	1.618.281,70	0,00	1.368.651,72	1.368.651,72	0,00
TOTAL		**3.577.344,00**	**-1.786.104,68**	**1.791.239,32**	**0,00**	**1.791.239,32**	**0,00**	**1.500.744,24**	**1.500.744,24**	**0,00**
149000100312811732336 - Aprimoramento da gestão de pessoas		**58.656,00**	**-28.407,69**	**30.248,31**	**0,00**	**30.248,31**	**0,00**	**30.248,31**	**30.248,31**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	28.746,00	-23.888,38	4.857,62	0,00	4.857,62	0,00	4.857,62	4.857,62	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	10.000,00	-149,31	9.850,69	0,00	9.850,69	0,00	9.850,69	9.850,69	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	8.570,00	-8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	11.340,00	4.200,00	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
TOTAL		**58.656,00**	**-28.407,69**	**30.248,31**	**0,00**	**30.248,31**	**0,00**	**30.248,31**	**30.248,31**	**0,00**
149000100313111732050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública		**152.500,00**	**10.013,50**	**162.513,50**	**0,00**	**162.513,50**	**0,00**	**102.423,00**	**102.423,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	110.000,00	36.673,50	146.673,50	0,00	146.673,50	0,00	87.903,00	87.903,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	42.500,00	-26.660,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
TOTAL		**152.500,00**	**10.013,50**	**162.513,50**	**0,00**	**162.513,50**	**0,00**	**102.423,00**	**102.423,00**	**0,00**
150000350030911734004 - Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública		**411.476,00**	**2.292.347,00**	**2.703.823,00**	**0,00**	**2.641.866,81**	**0,00**	**1.358.917,85**	**1.312.812,54**	**61.956,19**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	40.000,00	91.691,99	131.691,99	0,00	129.163,37	0,00	129.163,36	129.163,36	2.528,62
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	60.000,00	51.018,48	111.018,48	0,00	107.345,09	0,00	104.640,42	58.535,11	3.673,39
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	0,00	325,23	325,23	0,00	200,00	0,00	7,71	7,71	125,23
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	1.759,72	1.759,72	0,00	1.759,72	0,00	1.759,72	1.759,72	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	0,00	1.406,82	1.406,82	0,00	1.406,82	0,00	1.406,82	1.406,82	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	759	224.731,00	1.411.595,90	1.636.326,90	0,00	1.583.238,17	0,00	410.008,38	410.008,38	53.088,73
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	86.745,00	734.548,10	821.293,10	0,00	818.753,64	0,00	711.931,44	711.931,44	2.539,46
TOTAL		**411.476,00**	**2.292.347,00**	**2.703.823,00**	**0,00**	**2.641.866,81**	**0,00**	**1.358.917,85**	**1.312.812,54**	**61.956,19**
150000350030911734367 - Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP		**580.000,00**	**96.500,00**	**676.500,00**	**0,00**	**560.625,20**	**0,00**	**552.625,20**	**552.625,20**	**115.874,80**
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	80.000,00	180.000,00	260.000,00	0,00	236.985,45	0,00	236.985,45	236.985,45	23.014,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	70.000,00	-41.686,60	28.313,40	0,00	23.613,40	0,00	23.613,40	23.613,40	4.700,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	50.000,00	81.500,00	131.500,00	0,00	95.720,89	0,00	95.720,89	95.720,89	35.779,11
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	80.000,00	12.500,00	92.500,00	0,00	47.413,56	0,00	39.413,56	39.413,56	45.086,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	300.000,00	-154.758,40	145.241,60	0,00	137.946,90	0,00	137.946,90	137.946,90	7.294,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	18.945,00	18.945,00	0,00	18.945,00	0,00	18.945,00	18.945,00	0,00
TOTAL		**580.000,00**	**96.500,00**	**676.500,00**	**0,00**	**560.625,20**	**0,00**	**552.625,20**	**552.625,20**	**115.874,80**
150000350288461436057 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do		**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**16.032,83**	**16.032,83**	**0,00**
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.032,83	16.032,83	0,00
TOTAL		**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**16.032,83**	**16.032,83**	**0,00**
175000100412211002395 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**423.151,00**	**120.380,32**	**543.531,32**	**0,00**	**543.531,32**	**0,00**	**543.531,32**	**543.531,32**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	-9.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	390.000,00	58.672,24	448.672,24	0,00	448.672,24	0,00	448.672,24	448.672,24	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	48.863,57	48.863,57	0,00	48.863,57	0,00	48.863,57	48.863,57	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	45.245,51	45.245,51	0,00	45.245,51	0,00	45.245,51	45.245,51	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.151,00	-3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**423.151,00**	**120.380,32**	**543.531,32**	**0,00**	**543.531,32**	**0,00**	**543.531,32**	**543.531,32**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
17500001004122110023 96 - Manutenção de recursos humanos		**2.873.291,00**	**-524.507,94**	**2.348.783,06**	**0,00**	**2.348.783,06**	**0,00**	**2.348.783,06**	**2.281.434,78**	**0,00**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	2.373.291,00	-716.656,18	1.656.634,82	0,00	1.656.634,82	0,00	1.656.634,82	1.655.553,59	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	303.715,03	303.715,03	0,00	303.715,03	0,00	303.715,03	274.577,61	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	290.000,00	-57.523,96	232.476,04	0,00	232.476,04	0,00	232.476,04	232.476,04	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	20.841,23	20.841,23	0,00	20.841,23	0,00	20.841,23	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	210.000,00	-79.018,71	130.981,29	0,00	130.981,29	0,00	130.981,29	118.827,54	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	4.134,65	4.134,65	0,00	4.134,65	0,00	4.134,65	0,00	0,00
TOTAL		**2.873.291,00**	**-524.507,94**	**2.348.783,06**	**0,00**	**2.348.783,06**	**0,00**	**2.348.783,06**	**2.281.434,78**	**0,00**
17500001004122110023 98 - Manutenção de serviços de transporte		**300.000,00**	**-67.849,00**	**232.151,00**	**0,00**	**232.150,44**	**0,00**	**189.876,80**	**189.876,80**	**0,56**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	90.000,00	-12.630,00	77.370,00	0,00	77.369,63	0,00	53.264,09	53.264,09	0,37
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	210.000,00	-55.219,00	154.781,00	0,00	154.780,81	0,00	136.612,71	136.612,71	0,19
TOTAL		**300.000,00**	**-67.849,00**	**232.151,00**	**0,00**	**232.150,44**	**0,00**	**189.876,80**	**189.876,80**	**0,56**
17500001004122110024 62 - Promoção e gestão das parcerias e concessões		**296.050,00**	**-58.805,00**	**237.245,00**	**0,00**	**237.245,00**	**0,00**	**175.943,81**	**175.943,81**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	37.245,00	117.245,00	0,00	117.245,00	0,00	117.245,00	117.245,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	58.698,81	58.698,81	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	56.050,00	-56.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**296.050,00**	**-58.805,00**	**237.245,00**	**0,00**	**237.245,00**	**0,00**	**175.943,81**	**175.943,81**	**0,00**
17500001004126110023 99 - Manutenção de serviços de informática		**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17700001004122110043 27 - Manutenção de serviços de transporte		**200.000,00**	**99.969,29**	**299.969,29**	**0,00**	**299.969,29**	**0,00**	**173.864,08**	**173.864,08**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	42.469,29	142.469,29	0,00	142.469,29	0,00	113.806,45	113.806,45	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	57.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	60.057,63	60.057,63	0,00
TOTAL		**200.000,00**	**99.969,29**	**299.969,29**	**0,00**	**299.969,29**	**0,00**	**173.864,08**	**173.864,08**	**0,00**
17700001004122110043 28 - Manutenção de recursos humanos		**8.501.106,00**	**-1.859.798,01**	**6.641.307,99**	**0,00**	**6.641.307,98**	**0,00**	**6.641.307,98**	**6.487.865,04**	**0,01**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.650.006,00	735.145,66	2.385.151,66	0,00	2.385.151,66	0,00	2.385.151,66	2.326.086,27	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	179.241,39	179.241,39	0,00	179.241,39	0,00	179.241,39	179.241,39	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	187.352,61	187.352,61	0,00	187.352,61	0,00	187.352,61	187.352,61	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	5.510.000,00	-3.083.087,54	2.426.912,46	0,00	2.426.912,46	0,00	2.426.912,46	2.386.039,50	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	199.130,17	199.130,17	0,00	199.130,17	0,00	199.130,17	199.130,17	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	195.895,25	195.895,25	0,00	195.895,25	0,00	195.895,25	195.895,25	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	500.000,00	-136.101,06	363.898,94	0,00	363.898,93	0,00	363.898,93	343.615,35	0,01
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	4.518,48	4.518,48	0,00	4.518,48	0,00	4.518,48	4.518,48	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	4.642,16	4.642,16	0,00	4.642,16	0,00	4.642,16	4.642,16	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	60.000,00	17.033,45	77.033,45	0,00	77.033,45	0,00	77.033,45	75.982,21	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	5.817,83	5.817,83	0,00	5.817,83	0,00	5.817,83	5.817,83	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	5.817,83	5.817,83	0,00	5.817,83	0,00	5.817,83	5.817,83	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	50.000,00	41.808,09	91.808,09	0,00	91.808,09	0,00	91.808,09	91.808,09	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	6.755,56	6.755,56	0,00	6.755,56	0,00	6.755,56	6.755,56	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	0,00	202.704,39	202.704,39	0,00	202.704,39	0,00	202.704,39	202.704,39	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	701.100,00	-415.825,13	285.274,87	0,00	285.274,87	0,00	285.274,87	254.747,05	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	30.000,00	-12.647,15	17.352,85	0,00	17.352,85	0,00	17.352,85	15.710,90	0,00
TOTAL		**8.501.106,00**	**-1.859.798,01**	**6.641.307,99**	**0,00**	**6.641.307,98**	**0,00**	**6.641.307,98**	**6.487.865,04**	**0,01**
17700001004122110043 31 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.020.126,00**	**137.794,72**	**1.157.920,72**	**0,00**	**1.157.915,59**	**0,00**	**1.042.693,29**	**1.042.693,29**	**5,13**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	-48.728,60	31.271,40	0,00	31.271,40	0,00	31.271,40	31.271,40	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00	-159.066,31	90.933,69	0,00	90.932,72	0,00	75.248,30	75.248,30	0,97
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	60.000,00	-28.320,31	31.679,69	0,00	31.678,99	0,00	31.678,99	31.678,99	0,70
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	314.664,00	44.601,00	359.265,00	0,00	359.261,98	0,00	259.724,10	259.724,10	3,02
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	128.894,28	128.894,28	0,00	128.894,28	0,00	128.894,28	128.894,28	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	3.046,63	4.046,63	0,00	4.046,63	0,00	4.046,63	4.046,63	0,00

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

12/2024

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	500	200.000,00	200.929,09	400.929,09	0,00	400.929,09	0,00	400.929,09	400.929,09	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	85.400,50	85.400,50	0,00	85.400,50	0,00	85.400,50	85.400,50	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.462,00	-100.461,56	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
TOTAL		**1.020.126,00**	**137.794,72**	**1.157.920,72**	**0,00**	**1.157.915,59**	**0,00**	**1.042.693,29**	**1.042.693,29**	**5,13**
17700001004126110043 60 - Manutenção de serviços de informática		**230.000,00**	**-172.826,70**	**57.173,30**	**0,00**	**57.130,90**	**0,00**	**50.278,62**	**50.278,59**	**42,40**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	0,00	1.458,10	0,00	1.458,10	1.458,10	41,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	95.000,00	-39.326,70	55.673,30	0,00	55.672,80	0,00	48.820,52	48.820,49	0,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**230.000,00**	**-172.826,70**	**57.173,30**	**0,00**	**57.130,90**	**0,00**	**50.278,62**	**50.278,59**	**42,40**
17700001013391115830 92 - Implementação e conservação do patrimônio cultural		**50.000,00**	**-34.166,30**	**15.833,70**	**0,00**	**15.833,70**	**0,00**	**15.833,70**	**15.833,70**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	5.833,70	15.833,70	0,00	15.833,70	0,00	15.833,70	15.833,70	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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	500	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	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**-34.166,30**	**15.833,70**	**0,00**	**15.833,70**	**0,00**	**15.833,70**	**15.833,70**	**0,00**
17700001013392115824 23 - Promover a capacitação e qualificação da cadeia produtiva da		**75.000,00**	**-56.346,19**	**18.653,81**	**0,00**	**18.653,81**	**0,00**	**18.653,81**	**18.653,81**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	20.000,00	-5.677,50	14.322,50	0,00	14.322,50	0,00	14.322,50	14.322,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	15.000,00	-10.668,69	4.331,31	0,00	4.331,31	0,00	4.331,31	4.331,31	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**75.000,00**	**-56.346,19**	**18.653,81**	**0,00**	**18.653,81**	**0,00**	**18.653,81**	**18.653,81**	**0,00**
17700001013392115843 33 - Fomento e preservação da cultura.		**65.000,00**	**-58.372,10**	**6.627,90**	**0,00**	**6.627,90**	**0,00**	**6.627,90**	**6.627,90**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	25.000,00	-18.372,10	6.627,90	0,00	6.627,90	0,00	6.627,90	6.627,90	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	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	500	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	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**65.000,00**	**-58.372,10**	**6.627,90**	**0,00**	**6.627,90**	**0,00**	**6.627,90**	**6.627,90**	**0,00**
17700001013392115843 34 - Gestão do sistema de cultura do Tocantins		**95.000,00**	**-56.122,00**	**38.878,00**	**0,00**	**38.878,00**	**0,00**	**38.878,00**	**38.878,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	-21.159,00	18.841,00	0,00	18.841,00	0,00	18.841,00	18.841,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	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	500	30.000,00	-17.463,00	12.537,00	0,00	12.537,00	0,00	12.537,00	12.537,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTAL		**95.000,00**	**-56.122,00**	**38.878,00**	**0,00**	**38.878,00**	**0,00**	**38.878,00**	**38.878,00**	**0,00**
17700001013392115843 36 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e		**12.611.250,00**	**-9.332.362,50**	**3.278.887,50**	**0,00**	**2.556.185,50**	**0,00**	**2.556.185,50**	**2.556.185,50**	**722.702,00**
334041 - CONTRIBUICOES	500	5.706.250,00	-5.641.250,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	6.825.000,00	-5.091.250,00	1.733.750,00	0,00	1.728.900,00	0,00	1.728.900,00	1.728.900,00	4.850,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.500,00	1.394,50	31.894,50	0,00	18.394,50	0,00	18.394,50	18.394,50	13.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	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	500	10.000,00	-4.573,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	5.427,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	24.500,00	98.200,00	122.700,00	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00	122.700,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	100.116,00	100.116,00	0,00	100.116,00	0,00	100.116,00	100.116,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	515.648,00	0,00	515.648,00	515.648,00	4.352,00
TOTAL		**12.611.250,00**	**-9.332.362,50**	**3.278.887,50**	**0,00**	**2.556.185,50**	**0,00**	**2.556.185,50**	**2.556.185,50**	**722.702,00**
17700072013392115841 57 - Incentivo a projetos artísticos culturais		**96.721.862,00**	**-17.096.866,56**	**79.624.995,44**	**0,00**	**46.369.700,58**	**0,00**	**45.875.315,16**	**43.611.722,16**	**33.255.294,86**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	1.116.457,00	1.116.457,00	0,00	1.116.456,56	0,00	1.116.456,56	1.116.456,56	0,44
335041 - CONTRIBUICOES	719	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	650.000,00	-521.992,74	128.007,26	0,00	128.007,00	0,00	128.007,00	128.007,00	0,26
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	700.000,00	-394.276,00	305.724,00	0,00	305.724,00	0,00	183.539,52	183.539,52	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.674.362,00	-2.674.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	715	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	19.405.250,00	0,00	19.405.250,00	19.405.250,00	2.594.750,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	716	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	6.675.000,00	0,00	6.675.000,00	6.660.000,00	2.625.000,00

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

12/2024

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	719	43.200.000,00	-950.000,00	42.250.000,00	0,00	15.437.903,86	0,00	15.437.903,86	13.737.903,86	26.812.096,14
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	800.000,00	-698.573,00	101.427,00	0,00	101.427,00	0,00	38.644,50	38.644,50	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	500.000,00	-255.487,00	244.513,00	0,00	244.512,20	0,00	191.904,20	191.904,20	0,80
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	3.000.000,00	-2.976.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	2.500.000,00	-1.994.975,50	505.024,50	0,00	505.024,50	0,00	378.524,50	84.823,50	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	715	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	716	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	719	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	1.488,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	9.500.000,00	-8.498.774,51	1.001.225,49	0,00	1.001.225,49	0,00	902.089,49	822.189,49	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	715	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	716	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	719	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	155.000,00	154.659,37	309.659,37	0,00	308.712,76	0,00	277.538,32	225.058,32	946,61
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
444051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	40.457,21	40.457,21	0,00	40.457,21	0,00	40.457,21	40.457,21	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**96.721.862,00**	**-17.096.866,56**	**79.624.995,44**	**0,00**	**46.369.700,58**	**0,00**	**45.875.315,16**	**43.611.722,16**	**33.255.294,86**
17900001004122110024 18 - Manutenção de Recursos Humanos		**7.065.315,00**	**4.244.185,75**	**11.309.500,75**	**4.533,47**	**11.300.741,54**	**0,00**	**11.300.741,54**	**11.028.540,33**	**4.225,74**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	3.777.459,00	809.886,50	4.587.345,50	0,00	4.587.345,50	0,00	4.587.345,50	4.583.190,34	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	479.637,40	479.637,40	0,00	478.195,76	0,00	478.195,76	374.652,74	1.441,64
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	285.084,16	285.084,16	0,00	285.084,16	0,00	285.084,16	285.084,16	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	2.601.856,00	827.216,58	3.429.072,58	0,00	3.429.072,58	0,00	3.429.072,58	3.426.862,82	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	407.603,83	407.603,83	0,00	406.110,40	0,00	406.110,40	330.828,40	1.493,43
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	364.077,07	364.077,07	0,00	364.077,07	0,00	364.077,07	364.077,07	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	504.000,00	99.487,00	603.487,00	2.870,82	600.616,18	0,00	600.616,18	600.616,18	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	51.090,72	51.090,72	0,00	51.021,72	0,00	51.021,72	0,00	69,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	30.000,00	37.382,39	67.382,39	0,00	67.382,39	0,00	67.382,39	66.706,22	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	6.000,00	633.264,44	639.264,44	0,00	639.264,44	0,00	639.264,44	639.264,44	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	96.000,00	271.998,69	367.998,69	0,00	367.998,67	0,00	367.998,67	345.998,05	0,02
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00	12.285,34	0,00	12.285,34	0,00	1.221,65
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	-36.050,02	13.949,98	1.662,65	12.287,33	0,00	12.287,33	11.259,91	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**7.065.315,00**	**4.244.185,75**	**11.309.500,75**	**4.533,47**	**11.300.741,54**	**0,00**	**11.300.741,54**	**11.028.540,33**	**4.225,74**
17900001004122110024 20 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**3.520.569,00**	**647.207,66**	**4.167.776,66**	**0,00**	**4.167.776,66**	**0,00**	**4.020.862,20**	**4.019.638,20**	**0,00**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	0,00	320,21	320,21	0,00	320,21	0,00	320,21	320,21	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	150.000,00	31.213,80	181.213,80	0,00	181.213,80	0,00	181.213,80	179.989,80	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	501.000,00	-254.044,32	246.955,68	0,00	246.955,68	0,00	148.670,72	148.670,72	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	270.000,00	231.100,00	501.100,00	0,00	501.100,00	0,00	501.038,28	501.038,28	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.177.000,00	825.429,70	2.002.429,70	0,00	2.002.429,70	0,00	1.962.406,88	1.962.406,88	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	395.487,65	395.487,65	0,00	395.487,65	0,00	395.487,65	395.487,65	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	37.052,31	37.052,31	0,00	37.052,31	0,00	37.052,31	37.052,31	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	749	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.455,04	16.455,04	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	200.000,00	406.267,11	606.267,11	0,00	606.267,11	0,00	606.267,11	606.267,11	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	68.224,65	68.224,65	0,00	68.224,65	0,00	68.224,65	68.224,65	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	103.725,55	103.725,55	0,00	103.725,55	0,00	103.725,55	103.725,55	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	200.569,00	-200.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.520.569,00**	**647.207,66**	**4.167.776,66**	**0,00**	**4.167.776,66**	**0,00**	**4.020.862,20**	**4.019.638,20**	**0,00**
17900001004122110024 21 - Manutenção dos serviços de transporte		**2.082.000,00**	**-537.339,96**	**1.544.660,04**	**0,00**	**1.544.660,04**	**0,00**	**1.227.606,25**	**1.227.606,25**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.020.000,00	-434.000,00	586.000,00	0,00	586.000,00	0,00	585.342,03	585.342,03	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.062.000,00	-103.339,96	958.660,04	0,00	958.660,04	0,00	642.264,22	642.264,22	0,00
TOTAL		**2.082.000,00**	**-537.339,96**	**1.544.660,04**	**0,00**	**1.544.660,04**	**0,00**	**1.227.606,25**	**1.227.606,25**	**0,00**
17900001004126110024 19 - Manutenção de serviços de informática		**626.000,00**	**-626.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

12/2024

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	500	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	500	526.000,00	-526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**626.000,00**	**-626.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17900001027422116321 37 - Promoção e apoio a eventos para juventude		**200.000,00**	**395.508,50**	**595.508,50**	**0,00**	**595.508,50**	**0,00**	**595.508,50**	**593.723,50**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-17.491,50	82.508,50	0,00	82.508,50	0,00	82.508,50	80.723,50	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	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	500	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
TOTAL		**200.000,00**	**395.508,50**	**595.508,50**	**0,00**	**595.508,50**	**0,00**	**595.508,50**	**593.723,50**	**0,00**
17900001027811116320 59 - Fomento ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento		**3.306.250,00**	**-3.306.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	3.106.250,00	-3.106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	749	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	749	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.306.250,00**	**-3.306.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17900001027812116311 18 - Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva		**10.524.129,00**	**254.558,74**	**10.778.687,74**	**0,00**	**10.511.920,74**	**0,00**	**8.994.462,58**	**8.706.492,42**	**266.767,00**
334041 - CONTRIBUICOES	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	-11.760,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	995.394,00	-983.112,00	12.282,00	0,00	12.282,00	0,00	5.398,71	5.398,67	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	500	1.000.000,00	5.947.997,55	6.947.997,55	0,00	6.681.330,55	0,00	6.681.230,14	6.681.230,14	266.667,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	7.946.735,00	-4.146.666,81	3.800.068,19	0,00	3.800.068,19	0,00	2.289.593,73	2.001.623,61	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	749	52.000,00	-51.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL		**10.524.129,00**	**254.558,74**	**10.778.687,74**	**0,00**	**10.511.920,74**	**0,00**	**8.994.462,58**	**8.706.492,42**	**266.767,00**
17900001027812116320 45 - Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva		**1.210.000,00**	**-1.059.944,00**	**150.056,00**	**0,00**	**149.956,00**	**0,00**	**149.956,00**	**148.828,00**	**100,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	750.000,00	-700.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-44,00	99.956,00	0,00	99.956,00	0,00	99.956,00	98.828,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	749	260.000,00	-259.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	749	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.210.000,00**	**-1.059.944,00**	**150.056,00**	**0,00**	**149.956,00**	**0,00**	**149.956,00**	**148.828,00**	**100,00**
17900001027812116320 97 - Manutenção da infraestrutura esportiva		**705.000,00**	**-166.483,21**	**538.516,79**	**0,00**	**538.516,79**	**0,00**	**502.650,51**	**496.536,90**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-20.068,50	29.931,50	0,00	29.931,50	0,00	27.569,00	22.884,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	655.000,00	-146.414,71	508.585,29	0,00	508.585,29	0,00	475.081,51	473.652,90	0,00
TOTAL		**705.000,00**	**-166.483,21**	**538.516,79**	**0,00**	**538.516,79**	**0,00**	**502.650,51**	**496.536,90**	**0,00**
17900001027812116323 25 - Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e		**4.917.570,00**	**11.475.485,52**	**16.393.055,52**	**0,00**	**16.170.958,60**	**0,00**	**15.432.843,10**	**15.432.843,10**	**222.096,92**
334041 - CONTRIBUICOES	500	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	1.925.000,00	7.128.000,00	9.053.000,00	0,00	8.953.000,00	0,00	8.470.000,00	8.470.000,00	100.000,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	742.570,00	1.292.098,20	2.034.668,20	0,00	2.034.668,20	0,00	2.034.668,20	2.034.668,20	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	749	300.000,00	2.869.118,56	3.169.118,56	0,00	3.168.358,02	0,00	3.168.358,02	3.168.358,02	760,54
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	150.000,00	1.576,50	151.576,50	0,00	151.576,50	0,00	151.576,50	151.576,50	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	749	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	75.852,50	0,00	75.852,50	75.852,50	4.147,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	749	0,00	55.797,00	55.797,00	0,00	55.796,14	0,00	55.796,14	55.796,14	0,86
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	0,00	242.020,00	242.020,00	0,00	242.020,00	0,00	242.020,00	242.020,00	0,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	749	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	500	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	50.196,24	50.196,24	0,00	50.196,24	0,00	50.196,24	50.196,24	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	1.335.491,00	1.335.491,00	0,00	1.335.491,00	0,00	1.080.375,50	1.080.375,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	749	0,00	117.188,02	117.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.188,02
445042 - AUXILIOS	500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL		**4.917.570,00**	**11.475.485,52**	**16.393.055,52**	**0,00**	**16.170.958,60**	**0,00**	**15.432.843,10**	**15.432.843,10**	**222.096,92**
17900001027813116323 28 - Promoção e apoio aos eventos de lazer		**2.901.000,00**	**-1.626.000,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	**0,00**
334041 - CONTRIBUICOES	500	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	900.000,00	375.000,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	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	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.901.000,00**	**-1.626.000,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	**0,00**
18100001004122110024 29 - Manutenção de recursos humanos		**1.819.698,00**	**874.629,94**	**2.694.327,94**	**0,00**	**2.694.327,22**	**0,00**	**2.694.327,22**	**2.626.516,30**	**0,72**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	620.000,00	241.332,49	861.332,49	0,00	861.332,15	0,00	861.332,15	837.370,29	0,34
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	66.314,63	66.314,63	0,00	66.314,63	0,00	66.314,63	66.314,63	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	69.150,13	69.150,13	0,00	69.150,13	0,00	69.150,13	69.150,13	0,00

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

12/2024

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	500	899.698,00	237.692,84	1.137.390,84	0,00	1.137.390,54	0,00	1.137.390,54	1.121.989,36	0,30
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	96.800,04	96.800,04	0,00	96.800,04	0,00	96.800,04	96.800,04	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	116.438,35	116.438,35	0,00	116.438,35	0,00	116.438,35	116.438,35	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	200.000,00	64.260,17	264.260,17	0,00	264.260,09	0,00	264.260,09	242.124,32	0,08
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	30.000,00	-5.119,66	24.880,34	0,00	24.880,34	0,00	24.880,34	24.880,34	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	5.911,11	5.911,11	0,00	5.911,11	0,00	5.911,11	5.911,11	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	70.000,00	-18.370,16	51.629,84	0,00	51.629,84	0,00	51.629,84	45.317,73	0,00
TOTAL		**1.819.698,00**	**874.629,94**	**2.694.327,94**	**0,00**	**2.694.327,22**	**0,00**	**2.694.327,22**	**2.626.516,30**	**0,72**
18100001004122110024 33 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.006.000,00**	**-155.620,30**	**850.379,70**	**0,00**	**843.879,65**	**0,00**	**799.825,21**	**799.825,21**	**6.500,05**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	60.000,00	-41.265,00	18.735,00	0,00	18.735,00	0,00	18.735,00	18.735,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	120.000,00	-51.919,37	68.080,63	0,00	68.080,63	0,00	50.203,23	50.203,23	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	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	500	70.000,00	-32.588,00	37.412,00	0,00	31.077,43	0,00	31.077,43	31.077,43	6.334,57
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	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	500	200.000,00	82.400,95	282.400,95	0,00	282.359,45	0,00	280.319,65	280.319,65	41,50
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	3.000,00	34.818,72	37.818,72	0,00	37.818,72	0,00	37.818,72	37.818,72	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	8.101,60	8.101,60	0,00	8.101,60	0,00	8.101,60	8.101,60	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	150.000,00	159.339,58	309.339,58	0,00	309.339,58	0,00	309.339,58	309.339,58	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	64.230,14	64.230,14	0,00	64.230,00	0,00	64.230,00	64.230,00	0,14
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	350.000,00	-325.738,92	24.261,08	0,00	24.137,24	0,00	0,00	0,00	123,84
TOTAL		**1.006.000,00**	**-155.620,30**	**850.379,70**	**0,00**	**843.879,65**	**0,00**	**799.825,21**	**799.825,21**	**6.500,05**
18100001004122110024 34 - Manutenção dos serviços de transporte		**368.000,00**	**-161.405,51**	**206.594,49**	**0,00**	**206.594,49**	**0,00**	**123.703,74**	**123.703,74**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	27.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	106.410,80	106.410,80	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	268.000,00	-194.174,00	73.826,00	0,00	73.826,00	0,00	12.024,45	12.024,45	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	5.268,49	5.268,49	0,00	5.268,49	0,00	5.268,49	5.268,49	0,00
TOTAL		**368.000,00**	**-161.405,51**	**206.594,49**	**0,00**	**206.594,49**	**0,00**	**123.703,74**	**123.703,74**	**0,00**
18100001004126110024 35 - Manutenção de serviços de informatica		**266.302,00**	**-265.315,14**	**986,86**	**0,00**	**986,86**	**0,00**	**986,86**	**986,86**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	36.302,00	-35.815,14	486,86	0,00	486,86	0,00	486,86	486,86	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	80.000,00	-79.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**266.302,00**	**-265.315,14**	**986,86**	**0,00**	**986,86**	**0,00**	**986,86**	**986,86**	**0,00**
18100001014422116411 56 - Implantação de Políticas Públicas dos Direitos da Mulher e		**3.140.000,00**	**-1.759.803,05**	**1.380.196,95**	**0,00**	**1.359.678,55**	**0,00**	**1.359.678,55**	**359.678,55**	**20.518,40**
334041 - CONTRIBUICOES	500	1.200.000,00	-870.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	265.000,00	-262.627,00	2.373,00	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	350.000,00	-316.721,17	33.278,83	0,00	14.300,43	0,00	14.300,43	14.300,43	18.978,40
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	540.000,00	-525.454,88	14.545,12	0,00	13.005,12	0,00	13.005,12	13.005,12	1.540,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.140.000,00**	**-1.759.803,05**	**1.380.196,95**	**0,00**	**1.359.678,55**	**0,00**	**1.359.678,55**	**359.678,55**	**20.518,40**
18100001014422116424 42 - Promoção de eventos para fortalecer as políticas públicas dos		**1.200.000,00**	**-563.570,50**	**636.429,50**	**0,00**	**636.421,50**	**0,00**	**493.647,50**	**493.647,50**	**8,00**
334041 - CONTRIBUICOES	500	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-18.932,90	81.067,10	0,00	81.067,10	0,00	81.067,10	81.067,10	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	33.675,30	133.675,30	0,00	133.675,30	0,00	46.541,30	46.541,30	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	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	500	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	500	60.000,00	-58.771,50	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	10.458,60	110.458,60	0,00	110.450,60	0,00	104.810,60	104.810,60	8,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.200.000,00**	**-563.570,50**	**636.429,50**	**0,00**	**636.421,50**	**0,00**	**493.647,50**	**493.647,50**	**8,00**
18300001004122110024 28 - Manutenção de recursos humanos		**1.961.530,00**	**1.065.105,26**	**3.026.635,26**	**0,00**	**2.929.901,67**	**0,00**	**2.929.901,67**	**2.865.443,66**	**96.733,59**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	0,00	958.606,52	958.606,52	0,00	953.235,55	0,00	953.235,55	944.541,43	5.370,97

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	177.090,03	177.090,03	0,00	88.544,03	0,00	88.544,03	88.544,03	88.546,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	86.704,99	86.704,99	0,00	86.704,99	0,00	86.704,99	86.704,99	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.521.530,00	-460.376,09	1.061.153,91	0,00	1.058.338,26	0,00	1.058.338,26	1.041.396,35	2.815,65
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	87.673,74	87.673,74	0,00	87.673,74	0,00	87.673,74	87.673,74	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	78.386,04	78.386,04	0,00	78.386,04	0,00	78.386,04	78.386,04	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	300.000,00	178.388,73	478.388,73	0,00	478.388,73	0,00	478.388,73	444.992,37	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	34.600,84	34.600,84	0,00	34.600,04	0,00	34.600,04	34.600,04	0,80
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	491,94	491,94	0,00	491,94	0,00	491,94	491,94	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	492,28	492,28	0,00	492,28	0,00	492,28	492,28	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	4.483,46	4.483,46	0,00	4.483,46	0,00	4.483,46	4.483,46	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	140.000,00	-81.685,38	58.314,62	0,00	58.314,45	0,00	58.314,45	52.888,83	0,17
TOTAL		**1.961.530,00**	**1.065.105,26**	**3.026.635,26**	**0,00**	**2.929.901,67**	**0,00**	**2.929.901,67**	**2.865.443,66**	**96.733,59**
18300001004122110024 36 - Manutenção dos serviços de transporte		**1.150.610,00**	**-546.602,30**	**604.007,70**	**0,00**	**603.966,02**	**1.709,70**	**518.263,00**	**511.440,07**	**41,68**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	600.000,00	-262.206,47	337.793,53	0,00	337.751,85	0,00	322.156,06	317.947,16	41,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	545.610,00	-319.959,00	225.651,00	0,00	225.651,00	1.709,70	155.543,77	152.929,74	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	40.563,17	40.563,17	0,00	40.563,17	0,00	40.563,17	40.563,17	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.150.610,00**	**-546.602,30**	**604.007,70**	**0,00**	**603.966,02**	**1.709,70**	**518.263,00**	**511.440,07**	**41,68**
18300001004122110024 38 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.147.500,00**	**-450.441,18**	**697.058,82**	**0,00**	**694.432,75**	**1.576,76**	**647.333,63**	**646.653,63**	**2.626,07**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	74.594,00	-43.082,26	31.511,74	0,00	31.106,28	1.576,76	9.275,18	8.595,18	405,46
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	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	500	194.000,00	-137.882,00	56.118,00	0,00	56.118,00	0,00	31.818,84	31.818,84	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	378.406,00	-120.282,84	258.123,16	0,00	255.936,17	0,00	254.967,31	254.967,31	2.186,99
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	50.895,89	50.895,89	0,00	50.895,89	0,00	50.895,89	50.895,89	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	5.390,32	5.390,32	0,00	5.390,32	0,00	5.390,32	5.390,32	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	502	0,00	5.070,97	5.070,97	0,00	5.070,97	0,00	5.070,97	5.070,97	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	33,62	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	238.827,15	238.827,15	0,00	238.827,15	0,00	238.827,15	238.827,15	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	23.305,17	23.305,17	0,00	23.305,17	0,00	23.305,17	23.305,17	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	0,00	27.782,80	27.782,80	0,00	27.782,80	0,00	27.782,80	27.782,80	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	480.500,00	-480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.147.500,00**	**-450.441,18**	**697.058,82**	**0,00**	**694.432,75**	**1.576,76**	**647.333,63**	**646.653,63**	**2.626,07**
18300001004126110024 39 - Manutenção de serviços de informática		**183.360,00**	**-158.168,00**	**25.192,00**	**0,00**	**25.192,00**	**0,00**	**5.713,31**	**5.713,31**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	53.860,00	-53.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	62.000,00	-36.808,00	25.192,00	0,00	25.192,00	0,00	5.713,31	5.713,31	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**183.360,00**	**-158.168,00**	**25.192,00**	**0,00**	**25.192,00**	**0,00**	**5.713,31**	**5.713,31**	**0,00**
18300001014422116411 66 - Mapeamento situacional dos povos originários e tradicionais		**282.000,00**	**-183.093,00**	**98.907,00**	**0,00**	**98.907,00**	**0,00**	**98.907,00**	**98.907,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-1.093,00	98.907,00	0,00	98.907,00	0,00	98.907,00	98.907,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**282.000,00**	**-183.093,00**	**98.907,00**	**0,00**	**98.907,00**	**0,00**	**98.907,00**	**98.907,00**	**0,00**
18300001014422116424 54 - Promoção do desenvolvimento produtivos dos povos originários e		**132.000,00**	**-59.412,24**	**72.587,76**	**0,00**	**72.587,76**	**0,00**	**72.587,76**	**72.587,76**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	77.000,00	-16.942,50	60.057,50	0,00	60.057,50	0,00	60.057,50	60.057,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	50.000,00	-37.469,74	12.530,26	0,00	12.530,26	0,00	12.530,26	12.530,26	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**132.000,00**	**-59.412,24**	**72.587,76**	**0,00**	**72.587,76**	**0,00**	**72.587,76**	**72.587,76**	**0,00**
18300001014422116424 55 - Garantia de direitos fundamentais dos povos originários e		**677.000,00**	**-316.174,00**	**360.826,00**	**0,00**	**360.766,00**	**0,00**	**360.766,00**	**350.891,00**	**60,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	75.000,00	27.408,50	102.408,50	0,00	102.348,50	0,00	102.348,50	102.348,50	60,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	235.000,00	-93.399,00	141.601,00	0,00	141.601,00	0,00	141.601,00	131.726,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	8.016,50	8.016,50	0,00	8.016,50	0,00	8.016,50	8.016,50	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	200.000,00	-91.200,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00
TOTAL		**677.000,00**	**-316.174,00**	**360.826,00**	**0,00**	**360.766,00**	**0,00**	**360.766,00**	**350.891,00**	**60,00**
18300001014422116424 67 - Promoção, fomento e fortalecimento da tradição e cultura dos		**466.000,00**	**-361.037,26**	**104.962,74**	**0,00**	**104.762,74**	**0,00**	**104.762,74**	**104.762,74**	**200,00**

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

12/2024

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	500	75.000,00	-4.841,00	70.159,00	0,00	70.159,00	0,00	70.159,00	70.159,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	274.000,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	110.000,00	-82.196,26	27.803,74	0,00	27.803,74	0,00	27.803,74	27.803,74	0,00
TOTAL		**466.000,00**	**-361.037,26**	**104.962,74**	**0,00**	**104.762,74**	**0,00**	**104.762,74**	**104.762,74**	**200,00**
18500001004122110024 30 - Manutenção de recursos humanos		**2.112.660,00**	**1.016.868,64**	**3.129.528,64**	**0,00**	**3.129.528,61**	**0,00**	**3.129.528,61**	**3.040.642,90**	**0,03**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	510.000,00	84.071,44	594.071,44	0,00	594.071,44	0,00	594.071,44	579.507,72	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	45.649,92	45.649,92	0,00	45.649,92	0,00	45.649,92	45.649,92	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	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	500	1.300.000,00	530.575,43	1.830.575,43	0,00	1.830.575,43	0,00	1.830.575,43	1.801.998,26	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	159.177,52	159.177,52	0,00	159.177,49	0,00	159.177,49	159.177,49	0,03
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	120.000,00	64.325,53	184.325,53	0,00	184.325,53	0,00	184.325,53	168.707,37	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	3.845,10	3.845,10	0,00	3.845,10	0,00	3.845,10	3.845,10	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00	25.479,79	45.479,79	0,00	45.479,79	0,00	45.479,79	45.091,25	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	2.886,89	2.886,89	0,00	2.886,89	0,00	2.886,89	2.886,89	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	50.000,00	-44.350,49	5.649,51	0,00	5.649,51	0,00	5.649,51	5.649,51	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	110.000,00	139.016,44	249.016,44	0,00	249.016,44	0,00	249.016,44	219.882,53	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.660,00	6.191,07	8.851,07	0,00	8.851,07	0,00	8.851,07	8.246,86	0,00
TOTAL		**2.112.660,00**	**1.016.868,64**	**3.129.528,64**	**0,00**	**3.129.528,61**	**0,00**	**3.129.528,61**	**3.040.642,90**	**0,03**
18500001004122110024 31 - Manutenção dos serviços de transporte		**400.000,00**	**-33.929,47**	**366.070,53**	**0,00**	**366.070,53**	**0,00**	**289.963,75**	**289.963,75**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	-8.500,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	156.545,22	156.545,22	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	-25.429,47	174.570,53	0,00	174.570,53	0,00	133.418,53	133.418,53	0,00
TOTAL		**400.000,00**	**-33.929,47**	**366.070,53**	**0,00**	**366.070,53**	**0,00**	**289.963,75**	**289.963,75**	**0,00**
18500001004122110024 37 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**1.237.340,00**	**-292.043,13**	**945.296,87**	**0,00**	**945.296,87**	**0,00**	**930.892,69**	**930.892,69**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-77.296,50	22.703,50	0,00	22.703,50	0,00	22.703,50	22.703,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	-257.942,21	42.057,79	0,00	42.057,79	0,00	41.000,79	41.000,79	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	100.000,00	-58.890,19	41.109,81	0,00	41.109,81	0,00	41.109,81	41.109,81	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	577.340,00	-108.231,48	469.108,52	0,00	469.108,52	0,00	455.761,34	455.761,34	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	17.951,61	17.951,61	0,00	17.951,61	0,00	17.951,61	17.951,61	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	150.000,00	133.257,83	283.257,83	0,00	283.257,83	0,00	283.257,83	283.257,83	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	60.507,81	60.507,81	0,00	60.507,81	0,00	60.507,81	60.507,81	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
TOTAL		**1.237.340,00**	**-292.043,13**	**945.296,87**	**0,00**	**945.296,87**	**0,00**	**930.892,69**	**930.892,69**	**0,00**
18500001004126110024 32 - Manutenção de serviços de informática		**50.000,00**	**-40.217,07**	**9.782,93**	**0,00**	**9.782,93**	**0,00**	**4.852,69**	**4.852,69**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	25.000,00	-15.217,07	9.782,93	0,00	9.782,93	0,00	4.852,69	4.852,69	0,00
TOTAL		**50.000,00**	**-40.217,07**	**9.782,93**	**0,00**	**9.782,93**	**0,00**	**4.852,69**	**4.852,69**	**0,00**
18500001020608114 81163 - Promoção da pesca e aquicultura		**818.800,00**	**-246.981,01**	**571.818,99**	**0,00**	**400.560,38**	**0,00**	**273.914,46**	**273.914,46**	**171.258,61**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	105.000,00	-83.613,50	21.386,50	0,00	21.386,50	0,00	21.386,50	21.386,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	3.800,00	64.354,35	68.154,35	0,00	42.904,35	0,00	42.904,35	42.904,35	25.250,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	228.000,00	-156.087,56	71.912,44	0,00	49.706,83	0,00	48.046,93	48.046,93	22.205,61
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	105.000,00	-64.713,50	40.286,50	0,00	40.286,50	0,00	40.286,50	40.286,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	377.000,00	-6.920,80	370.079,20	0,00	246.276,20	0,00	121.290,18	121.290,18	123.803,00
TOTAL		**818.800,00**	**-246.981,01**	**571.818,99**	**0,00**	**400.560,38**	**0,00**	**273.914,46**	**273.914,46**	**171.258,61**
18500001020608114 81164 - Criação de Unidades Demonstrativas		**72.700,00**	**-22.700,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	31.200,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**72.700,00**	**-22.700,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
18500001020608114 81168 - Realização do Censo Aquícola		**161.110,00**	**-132.039,00**	**29.071,00**	**0,00**	**29.071,00**	**0,00**	**29.071,00**	**29.071,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	117.600,00	-98.635,00	18.965,00	0,00	18.965,00	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	2.010,00	8.096,00	10.106,00	0,00	10.106,00	0,00	10.106,00	10.106,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	41.500,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
TOTAL		**161.110,00**	**-132.039,00**	**29.071,00**	**0,00**	**29.071,00**	**0,00**	**29.071,00**	**29.071,00**	**0,00**
18500001020608114811169 - Elaboração de protocolos para piscicultura e pesca		**74.000,00**	**-72.704,00**	**1.296,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**74.000,00**	**-72.704,00**	**1.296,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**
18500001020608114824464 - Capacitação de técnicos, aquicultores e/ou pescadores		**145.950,00**	**-118.474,60**	**27.475,40**	**0,00**	**27.475,40**	**0,00**	**27.475,40**	**27.475,40**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	31.500,00	-20.427,50	11.072,50	0,00	11.072,50	0,00	11.072,50	11.072,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	4.260,00	1.860,40	6.120,40	0,00	6.120,40	0,00	6.120,40	6.120,40	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	31.500,00	-22.837,50	8.662,50	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	8.662,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	78.690,00	-77.070,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
TOTAL		**145.950,00**	**-118.474,60**	**27.475,40**	**0,00**	**27.475,40**	**0,00**	**27.475,40**	**27.475,40**	**0,00**
18500001020608114824465 - Realização da Trilha da Piscicultura		**752.500,00**	**-663.484,90**	**89.015,10**	**0,00**	**89.015,10**	**0,00**	**80.257,10**	**80.257,10**	**0,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	63.000,00	-59.905,50	3.094,50	0,00	3.094,50	0,00	3.094,50	3.094,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	464.100,00	-464.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	225.400,00	-175.479,40	49.920,60	0,00	49.920,60	0,00	41.162,60	41.162,60	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**752.500,00**	**-663.484,90**	**89.015,10**	**0,00**	**89.015,10**	**0,00**	**80.257,10**	**80.257,10**	**0,00**
18500001020608114824466 - Realização do Monitoramento de Desembarque Pesqueiro		**174.940,00**	**-160.096,21**	**14.843,79**	**0,00**	**12.396,00**	**0,00**	**12.396,00**	**12.396,00**	**2.447,79**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	90.720,00	-79.000,00	11.720,00	0,00	10.776,00	0,00	10.776,00	10.776,00	944,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	6.210,00	-5.040,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	14.400,00	-13.950,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	63.610,00	-62.106,21	1.503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,79
TOTAL		**174.940,00**	**-160.096,21**	**14.843,79**	**0,00**	**12.396,00**	**0,00**	**12.396,00**	**12.396,00**	**2.447,79**
18700001004122110024443 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**2.277.254,00**	**-803.333,53**	**1.473.920,47**	**40.282,00**	**1.413.624,28**	**0,00**	**1.279.443,38**	**1.279.443,38**	**20.014,19**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	17.254,00	-17.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	150.000,00	-47.000,00	103.000,00	0,00	93.829,70	0,00	93.829,70	93.829,70	9.170,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	-129.778,84	70.221,16	0,00	70.221,16	0,00	69.304,54	69.304,54	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	300.000,00	-106.495,11	193.504,89	0,00	193.504,89	0,00	74.533,80	74.533,80	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	6.940,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	600.000,00	-491.779,90	108.220,10	0,00	104.342,91	0,00	100.576,25	100.576,25	3.877,19
339041 - CONTRIBUICOES	501	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	145.462,78	145.462,78	0,00	145.462,78	0,00	145.462,78	145.462,78	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	31.907,00	31.907,00	0,00	31.906,44	0,00	31.906,44	31.906,44	0,56
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	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	500	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	250.000,00	277.048,98	527.048,98	40.282,00	486.765,93	0,00	486.765,93	486.765,93	1,05
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	104.920,56	104.920,56	0,00	104.919,78	0,00	104.919,78	104.919,78	0,78
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	600.000,00	-458.454,00	141.546,00	0,00	141.522,53	0,00	130.996,00	130.996,00	23,47
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	7.967,00	7.967,00	0,00	7.966,16	0,00	7.966,16	7.966,16	0,84
TOTAL		**2.277.254,00**	**-803.333,53**	**1.473.920,47**	**40.282,00**	**1.413.624,28**	**0,00**	**1.279.443,38**	**1.279.443,38**	**20.014,19**
18700001004122110024444 - Manutenção de recursos humanos		**6.431.682,00**	**2.306.353,49**	**8.738.035,49**	**0,00**	**8.673.322,58**	**0,00**	**8.673.322,58**	**8.419.554,75**	**64.712,91**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.551.682,00	580.124,86	2.131.806,86	0,00	2.131.806,86	0,00	2.131.806,86	2.131.806,86	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	231.137,42	231.137,42	0,00	225.309,24	0,00	225.309,24	171.137,42	5.828,18
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	167.534,47	167.534,47	0,00	167.534,47	0,00	167.534,47	167.534,47	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	4.000.000,00	-34.981,07	3.965.018,93	0,00	3.965.018,93	0,00	3.965.018,93	3.961.776,39	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	369.589,62	369.589,62	0,00	367.430,16	0,00	367.430,16	279.589,62	2.159,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	327.411,04	327.411,04	0,00	327.411,04	0,00	327.411,04	327.411,04	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	350.000,00	146.704,27	496.704,27	0,00	496.704,27	0,00	496.704,27	496.704,27	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	50.124,08	50.124,08	0,00	41.803,13	0,00	41.803,13	124,08	8.320,95
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	118.684,67	118.684,67	0,00	118.684,67	0,00	118.684,67	118.684,67	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	11.405,17	11.405,17	0,00	11.405,17	0,00	11.405,17	11.405,17	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	30.056,28	30.056,28	0,00	30.056,28	0,00	30.056,28	30.056,28	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	80.000,00	-5.055,27	74.944,73	0,00	74.944,73	0,00	74.944,73	74.944,73	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	10.058,27	10.058,27	0,00	10.058,27	0,00	10.058,27	10.058,27	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	450.000,00	227.035,60	677.035,60	0,00	677.035,60	0,00	677.035,60	631.797,40	0,00

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

12/2024

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	501	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	21.595,68	0,00	21.595,68	0,00	48.404,32
TOTAL		**6.431.682,00**	**2.306.353,49**	**8.738.035,49**	**0,00**	**8.673.322,58**	**0,00**	**8.673.322,58**	**8.419.554,75**	**64.712,91**
18700001004122110002445 - Manutenção de serviços de transporte		**700.000,00**	**365.956,39**	**1.065.956,39**	**0,00**	**1.043.474,89**	**0,00**	**753.302,88**	**753.295,86**	**22.481,50**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	350.000,00	250.000,00	600.000,00	0,00	593.280,72	0,00	457.694,69	457.694,69	6.719,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	350.000,00	81.744,00	431.744,00	0,00	415.981,78	0,00	261.395,80	261.388,78	15.762,22
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	34.212,39	34.212,39	0,00	34.212,39	0,00	34.212,39	34.212,39	0,00
TOTAL		**700.000,00**	**365.956,39**	**1.065.956,39**	**0,00**	**1.043.474,89**	**0,00**	**753.302,88**	**753.295,86**	**22.481,50**
18700001004126110002446 - Manutenção de serviços de informática		**700.000,00**	**-600.323,19**	**99.676,81**	**0,00**	**98.401,81**	**0,00**	**68.820,41**	**68.820,41**	**1.275,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	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	500	100.000,00	-1.598,19	98.401,81	0,00	98.401,81	0,00	68.820,41	68.820,41	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	400.000,00	-398.725,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
TOTAL		**700.000,00**	**-600.323,19**	**99.676,81**	**0,00**	**98.401,81**	**0,00**	**68.820,41**	**68.820,41**	**1.275,00**
18700001023695115511154 - Apoio e realização da temporada de praia		**12.430.000,00**	**35.109.642,11**	**47.539.642,11**	**0,00**	**47.410.866,10**	**0,00**	**47.260.866,10**	**47.260.866,10**	**128.776,01**
334041 - CONTRIBUICOES	500	9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	501	0,00	36.245.452,00	36.245.452,00	0,00	36.127.117,11	0,00	36.127.117,11	36.127.117,11	118.334,89
335041 - CONTRIBUICOES	500	400.000,00	3.040.000,00	3.440.000,00	0,00	3.439.855,00	0,00	3.289.855,00	3.289.855,00	145,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	43.694,00	143.694,00	0,00	143.694,00	0,00	143.694,00	143.694,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.736,90	0,00	4.736,90	4.736,90	10.263,10
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	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	500	2.000.000,00	5.695.496,11	7.695.496,11	0,00	7.695.463,09	0,00	7.695.463,09	7.695.463,09	33,02
TOTAL		**12.430.000,00**	**35.109.642,11**	**47.539.642,11**	**0,00**	**47.410.866,10**	**0,00**	**47.260.866,10**	**47.260.866,10**	**128.776,01**
18700001023695115511158 - Promoção e realização de eventos geradores de fluxo turístico		**12.225.000,00**	**111.919.449,07**	**124.144.449,07**	**0,00**	**123.064.417,54**	**0,00**	**122.449.472,54**	**122.447.873,39**	**1.080.031,53**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUICOES	500	6.500.000,00	22.716.689,46	29.216.689,46	0,00	29.216.089,46	0,00	29.216.089,46	29.216.089,46	600,00
334041 - CONTRIBUICOES	501	0,00	8.783.948,00	8.783.948,00	0,00	8.622.873,00	0,00	8.622.873,00	8.622.873,00	161.075,00
334041 - CONTRIBUICOES	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	1.025.000,00	26.354.000,00	27.379.000,00	0,00	27.369.025,97	0,00	26.754.080,97	26.754.080,97	9.974,03
335041 - CONTRIBUICOES	501	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	211.700,00	311.700,00	0,00	303.991,50	0,00	303.991,50	303.991,50	7.708,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	70.000,00	-22.260,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	47.740,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	30.000,00	-26.606,00	3.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.700.000,00	30.508.377,61	34.208.377,61	0,00	33.712.977,61	0,00	33.712.977,61	33.711.378,46	495.400,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	16.543.600,00	16.543.600,00	0,00	16.154.720,00	0,00	16.154.720,00	16.154.720,00	388.880,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	502	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	13.000,00
339041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**12.225.000,00**	**111.919.449,07**	**124.144.449,07**	**0,00**	**123.064.417,54**	**0,00**	**122.449.472,54**	**122.447.873,39**	**1.080.031,53**
18700001023695115513091 - Promover a infraestrutura de apoio ao turismo		**33.330.625,00**	**-31.572.783,45**	**1.757.841,55**	**0,00**	**1.738.304,61**	**0,00**	**1.283.580,11**	**1.254.105,06**	**19.536,94**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	33.125,00	13.875,00	47.000,00	0,00	36.545,40	0,00	36.545,40	36.545,40	10.454,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	55.475,00	56.475,00	0,00	56.470,50	0,00	56.470,50	56.470,50	4,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	550,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.000.000,00	-965.800,45	34.199,55	0,00	34.199,55	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042 - AUXILIOS	500	0,00	1.143.267,00	1.143.267,00	0,00	1.143.265,32	0,00	1.143.265,32	1.143.265,32	1,68
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	32.277.000,00	-31.827.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	29.475,05	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.373,84	0,00	3.373,84	3.373,84	26,16
TOTAL		**33.330.625,00**	**-31.572.783,45**	**1.757.841,55**	**0,00**	**1.738.304,61**	**0,00**	**1.283.580,11**	**1.254.105,06**	**19.536,94**
18700001023695115514335 - Realizar a promoção nacional e internacional do turismo		**47.906.250,00**	**-43.180.022,03**	**4.726.227,97**	**0,00**	**4.717.940,76**	**0,00**	**4.671.290,73**	**4.671.290,73**	**8.287,21**
334041 - CONTRIBUICOES	500	25.500.000,00	-25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	10.706.250,00	-10.623.620,00	82.630,00	0,00	82.579,74	0,00	82.579,74	82.579,74	50,26
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	150.000,00	107.000,00	257.000,00	0,00	250.343,94	0,00	250.343,94	250.343,94	6.656,06
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00	-10.405,30	239.594,70	0,00	239.594,70	0,00	239.594,70	239.594,70	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	100.000,00	43.484,00	143.484,00	0,00	143.484,00	0,00	143.484,00	143.484,00	0,00

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

12/2024

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	500	200.000,00	-47.200,00	152.800,00	0,00	152.753,61	0,00	131.221,13	131.221,13	46,39
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	50.000,00	11.636,45	61.636,45	0,00	61.636,45	0,00	60.018,90	60.018,90	0,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	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	500	10.900.000,00	-10.240.154,18	659.845,82	0,00	659.845,82	0,00	659.845,82	659.845,82	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	706	0,00	3.105.737,00	3.105.737,00	0,00	3.104.202,50	0,00	3.104.202,50	3.104.202,50	1.534,50
339052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**47.906.250,00**	**-43.180.022,03**	**4.726.227,97**	**0,00**	**4.717.940,76**	**0,00**	**4.671.290,73**	**4.671.290,73**	**8.287,21**
18700001023695115543 38 - Fomentar o Observatório do Turismo do Estado do Tocantins		**300.000,00**	**-139.515,50**	**160.484,50**	**0,00**	**154.002,50**	**0,00**	**154.002,50**	**154.002,50**	**6.482,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	100.000,00	-9.515,50	90.484,50	0,00	90.484,50	0,00	90.484,50	90.484,50	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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	500	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	58.518,00	0,00	58.518,00	58.518,00	6.482,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**300.000,00**	**-139.515,50**	**160.484,50**	**0,00**	**154.002,50**	**0,00**	**154.002,50**	**154.002,50**	**6.482,00**
18700001023695115543 39 - Ordenamento territorial da atividade turística.		**625.000,00**	**-608.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.393,50**	**0,00**	**16.393,50**	**16.393,50**	**106,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	-33.500,00	16.500,00	0,00	16.393,50	0,00	16.393,50	16.393,50	106,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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	500	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	500	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	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**625.000,00**	**-608.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.393,50**	**0,00**	**16.393,50**	**16.393,50**	**106,50**
18700001023695115543 40 - Capacitação e qualificação da cadeia produtiva do turismo		**625.000,00**	**-515.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**109.114,50**	**0,00**	**109.114,50**	**109.114,50**	**885,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	0,00	24.114,50	0,00	24.114,50	24.114,50	885,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	75.000,00	-70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	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	500	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	500	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL		**625.000,00**	**-515.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**109.114,50**	**0,00**	**109.114,50**	**109.114,50**	**885,50**
18800063023695115531 13 - Implementação e incentivo a projetos de desenvolvimento do		**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	700	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**
19100001004122110024 69 - Manutenção de Recursos humanos		**0,00**	**576.994,91**	**576.994,91**	**0,00**	**564.671,99**	**0,00**	**564.671,99**	**531.445,70**	**12.322,92**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	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	500	0,00	314.077,42	314.077,42	0,00	314.077,42	0,00	314.077,42	313.815,77	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	164.007,95	164.007,95	0,00	164.007,95	0,00	164.007,95	140.711,44	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	0,00	63.229,50	63.229,50	0,00	63.229,50	0,00	63.229,50	63.229,50	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.187,34	1.187,34	0,00	1.186,86	0,00	1.186,86	1.186,86	0,48
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	593,44	593,44	0,00	593,44	0,00	593,44	593,44	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	0,00	549,31	549,31	0,00	549,31	0,00	549,31	549,31	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	0,00	24.808,83	24.808,83	0,00	18.793,27	0,00	18.793,27	11.359,38	6.015,56
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	2.234,24	2.234,24	0,00	2.234,24	0,00	2.234,24	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	1.306,88	1.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,88
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		**0,00**	**576.994,91**	**576.994,91**	**0,00**	**564.671,99**	**0,00**	**564.671,99**	**531.445,70**	**12.322,92**
19100001004122110024 70 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**0,00**	**135.499,03**	**135.499,03**	**0,00**	**129.403,66**	**0,00**	**129.403,66**	**129.403,66**	**6.095,37**
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	83.904,63	0,00	83.904,63	83.904,63	6.095,37
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	45.499,03	45.499,03	0,00	45.499,03	0,00	45.499,03	45.499,03	0,00
TOTAL		**0,00**	**135.499,03**	**135.499,03**	**0,00**	**129.403,66**	**0,00**	**129.403,66**	**129.403,66**	**6.095,37**
20300001009272117160 55 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário -		**7.664.539,00**	**-7.664.538,42**	**0,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,58**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	7.664.539,00	-7.664.538,42	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
TOTAL		**7.664.539,00**	**-7.664.538,42**	**0,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,58**
20700001009272114460 50 - Transferencia de recursos para cobertura do déficit previdenciário -		**4.300.000,00**	**-4.299.999,92**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.300.000,00	-4.299.999,92	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
TOTAL		**4.300.000,00**	**-4.299.999,92**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
20900003009272110060 53 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário -		**113.570.428,00**	**-113.570.427,51**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,49**

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

12/2024

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	500	113.570.428,00	-113.570.427,51	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
TOTAL		**113.570.428,00**	**-113.570.427,51**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,49**
20900009009272110060 54 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário		**10.890.979,00**	**-10.890.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.890.979,00	-10.890.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**10.890.979,00**	**-10.890.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2090000901030211652456 - Atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento		**5.000,00**	**295.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	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	500	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL		**5.000,00**	**295.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
2240008300906111006041 - Pagamentos de RPV, precatórios e despesas processuais		**10.470.544,00**	**1.879.359,00**	**12.349.903,00**	**0,00**	**12.043.566,71**	**0,00**	**12.043.566,71**	**12.043.566,71**	**306.336,29**
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	801	10.470.544,00	1.879.359,00	12.349.903,00	0,00	12.043.566,71	0,00	12.043.566,71	12.043.566,71	306.336,29
TOTAL		**10.470.544,00**	**1.879.359,00**	**12.349.903,00**	**0,00**	**12.043.566,71**	**0,00**	**12.043.566,71**	**12.043.566,71**	**306.336,29**
2240008300912211003068 - Reestruturação e aparelhamento unidades do IGEPREV		**5.999.999,00**	**0,00**	**5.999.999,00**	**0,00**	**125.010,87**	**0,00**	**50.789,58**	**50.789,58**	**5.874.988,13**
449051 - OBRAS E INSTALACOES	802	4.404.999,00	0,00	4.404.999,00	0,00	91.260,87	0,00	17.039,58	17.039,58	4.313.738,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	1.561.250,00
TOTAL		**5.999.999,00**	**0,00**	**5.999.999,00**	**0,00**	**125.010,87**	**0,00**	**50.789,58**	**50.789,58**	**5.874.988,13**
2240008300912211004186 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais		**6.581.201,00**	**60.000,00**	**6.641.201,00**	**0,00**	**4.337.724,61**	**0,00**	**4.016.173,08**	**4.015.845,85**	**2.303.476,39**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	802	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	13.588,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	802	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	18.207,00	0,00	18.207,00	18.207,00	41.793,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	802	375.200,00	0,00	375.200,00	0,00	123.350,16	0,00	107.728,84	107.728,84	251.849,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	802	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	88.037,23	0,00	88.037,23	88.037,23	21.962,77
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	802	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.215,17	0,00	12.730,00	12.730,00	35.784,83
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	802	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	528.088,00	0,00	528.088,00	528.088,00	171.912,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	802	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	920.259,88	0,00	844.688,49	844.688,49	39.740,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	802	4.165.001,00	-1.100.000,00	3.065.001,00	0,00	1.922.883,99	0,00	1.694.010,34	1.693.683,11	1.142.117,01
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	802	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	173.604,19	0,00	173.604,19	173.604,19	6.395,81
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	802	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.058,48	0,00	6.058,48	6.058,48	3.941,52
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	802	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.130,82	0,00	7.130,82	7.130,82	92.869,18
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	802	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	802	6.000,00	980.000,00	986.000,00	0,00	534.477,69	0,00	534.477,69	534.477,69	451.522,31
TOTAL		**6.581.201,00**	**60.000,00**	**6.641.201,00**	**0,00**	**4.337.724,61**	**0,00**	**4.016.173,08**	**4.015.845,85**	**2.303.476,39**
2240008300912211004213 - Manutenção de recursos humanos		**17.700.000,00**	**-60.000,00**	**17.640.000,00**	**0,00**	**14.022.372,49**	**0,00**	**14.022.372,49**	**13.949.655,98**	**3.617.627,51**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	802	1.700.000,00	254.000,00	1.954.000,00	0,00	1.464.421,92	0,00	1.464.421,92	1.454.760,38	489.578,08
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802	12.500.000,00	-1.174.000,00	11.326.000,00	0,00	8.776.319,94	0,00	8.776.319,94	8.762.158,94	2.549.680,06
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	802	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	657.671,21	0,00	657.671,21	608.777,24	142.328,79
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	802	250.000,00	460.000,00	710.000,00	0,00	574.808,95	0,00	574.808,95	574.808,95	135.191,05
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	802	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	452.764,53	0,00	452.764,53	452.764,53	197.235,47
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	802	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	119.721,22	0,00	119.721,22	119.721,22	40.278,78
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	802	1.600.000,00	325.000,00	1.925.000,00	0,00	1.870.196,76	0,00	1.870.196,76	1.870.196,76	54.803,24
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	802	40.000,00	75.000,00	115.000,00	0,00	106.467,96	0,00	106.467,96	106.467,96	8.532,04
TOTAL		**17.700.000,00**	**-60.000,00**	**17.640.000,00**	**0,00**	**14.022.372,49**	**0,00**	**14.022.372,49**	**13.949.655,98**	**3.617.627,51**
2240008300912211004251 - Manutenção de serviços de transporte		**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**	**0,00**	**191.262,14**	**0,00**	**124.550,20**	**124.550,20**	**215.737,86**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	802	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	142.537,00	0,00	92.823,87	92.823,87	55.463,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	802	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	48.725,14	0,00	31.726,33	31.726,33	156.274,86
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	802	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	802	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL		**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**	**0,00**	**191.262,14**	**0,00**	**124.550,20**	**124.550,20**	**215.737,86**
2240008300912211004515 - Gestão do pagamento de taxas administrativas		**42.676.768,00**	**-533.650,00**	**42.143.118,00**	**0,00**	**27.652.738,19**	**0,00**	**27.652.738,19**	**27.652.738,19**	**14.490.379,81**
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	801	42.676.768,00	-533.650,00	42.143.118,00	0,00	27.652.738,19	0,00	27.652.738,19	27.652.738,19	14.490.379,81
TOTAL		**42.676.768,00**	**-533.650,00**	**42.143.118,00**	**0,00**	**27.652.738,19**	**0,00**	**27.652.738,19**	**27.652.738,19**	**14.490.379,81**
2240008300912611003089 - Digitalização de processos e documentos do arquivo		**3.100.000,00**	**-140.000,00**	**2.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.960.000,00**
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	802	3.100.000,00	-140.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00
TOTAL		**3.100.000,00**	**-140.000,00**	**2.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.960.000,00**
2240008300912611004240 - Manutenção de serviços de informática		**8.123.866,00**	**0,00**	**8.123.866,00**	**0,00**	**2.933.716,72**	**0,00**	**2.801.050,12**	**2.801.050,12**	**5.190.149,28**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	802	50.000,00	68.000,00	118.000,00	0,00	80.566,00	0,00	80.566,00	80.566,00	37.434,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	802	4.219.298,00	-68.000,00	4.151.298,00	0,00	1.880.268,74	0,00	1.747.602,14	1.747.602,14	2.271.029,26
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	802	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	802	3.804.568,00	0,00	3.804.568,00	0,00	972.881,98	0,00	972.881,98	972.881,98	2.831.686,02
TOTAL		**8.123.866,00**	**0,00**	**8.123.866,00**	**0,00**	**2.933.716,72**	**0,00**	**2.801.050,12**	**2.801.050,12**	**5.190.149,28**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
22400083009128110041 79 - Promoção de eventos de capacitação de servidores		**787.000,00**	**140.000,00**	**927.000,00**	**0,00**	**701.813,63**	**0,00**	**701.813,63**	**701.813,63**	**225.186,37**
339014 - DIARIAS - CIVIL	802	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	110.436,50	0,00	110.436,50	110.436,50	49.563,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	802	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	802	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	134.771,13	0,00	134.771,13	134.771,13	65.228,87
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	802	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	7.240,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	802	350.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00	453.846,00	0,00	453.846,00	453.846,00	96.154,00
TOTAL		**787.000,00**	**140.000,00**	**927.000,00**	**0,00**	**701.813,63**	**0,00**	**701.813,63**	**701.813,63**	**225.186,37**
22400083009131110042 06 - Divulgação das ações do IGEPREV		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**11.622,45**	**0,00**	**11.622,45**	**11.622,45**	**188.377,55**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	802	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	11.622,45	0,00	11.622,45	11.622,45	1.377,55
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	802	200.000,00	-13.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
TOTAL		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**11.622,45**	**0,00**	**11.622,45**	**11.622,45**	**188.377,55**
22400083009272110042 09 - Elaboração de estudos previdenciários		**5.220.000,00**	**0,00**	**5.220.000,00**	**0,00**	**2.643.283,14**	**0,00**	**1.643.283,14**	**1.643.283,14**	**2.576.716,86**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	802	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	50.271,30	0,00	50.271,30	50.271,30	69.728,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	802	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	2.593.011,84	0,00	1.593.011,84	1.593.011,84	2.506.988,16
TOTAL		**5.220.000,00**	**0,00**	**5.220.000,00**	**0,00**	**2.643.283,14**	**0,00**	**1.643.283,14**	**1.643.283,14**	**2.576.716,86**
22400083009272110042 71 - Pagamento de benefícios previdenciários		**1.202.043.300,00**	**467.268.009,99**	**1.669.311.309,99**	**0,00**	**1.643.099.330,47**	**0,00**	**1.643.095.602,49**	**1.640.385.207,92**	**26.211.979,52**
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500	1.210,00	361.409.455,10	361.410.665,10	0,00	361.408.849,11	0,00	361.408.849,11	361.047.849,11	1.815,99
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	801	1.061.944.179,00	57.507.258,68	1.119.451.437,68	0,00	1.096.709.325,33	0,00	1.096.709.325,33	1.094.359.930,76	22.742.112,35
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500	0,00	2.452.149,00	2.452.149,00	0,00	2.452.148,55	0,00	2.452.148,55	2.452.148,55	0,45
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	801	102.538.859,00	38.399.135,13	140.937.994,13	0,00	138.600.263,56	0,00	138.600.263,56	138.600.263,56	2.337.730,57
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	2.869.080,00	2.869.080,00	0,00	2.869.079,67	0,00	2.869.079,67	2.869.079,67	0,33
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	801	36.450.178,00	5.075.156,08	41.525.334,08	0,00	40.435.116,38	0,00	40.435.116,38	40.435.116,38	1.090.217,70
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	1.008.874,00	-1.008.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339086 - COMPENSACOES A REGIME DE PREVIDENCIA	801	100.000,00	564.650,00	664.650,00	0,00	624.547,87	0,00	620.819,89	620.819,89	40.102,13
TOTAL		**1.202.043.300,00**	**467.268.009,99**	**1.669.311.309,99**	**0,00**	**1.643.099.330,47**	**0,00**	**1.643.095.602,49**	**1.640.385.207,92**	**26.211.979,52**
22400084009272110042 70 - Pagamento de benefícios previdenciários		**7.174.440,00**	**32.665.000,00**	**39.839.440,00**	**0,00**	**39.654.964,04**	**0,00**	**39.654.964,04**	**39.654.636,83**	**184.475,96**
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	800	3.040.000,00	28.191.000,00	31.231.000,00	0,00	31.147.304,62	0,00	31.147.304,62	31.146.977,41	83.695,38
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	800	3.794.440,00	3.684.000,00	7.478.440,00	0,00	7.422.608,64	0,00	7.422.608,64	7.422.608,64	55.831,36
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800	340.000,00	790.000,00	1.130.000,00	0,00	1.085.050,78	0,00	1.085.050,78	1.085.050,78	44.949,22
TOTAL		**7.174.440,00**	**32.665.000,00**	**39.839.440,00**	**0,00**	**39.654.964,04**	**0,00**	**39.654.964,04**	**39.654.636,83**	**184.475,96**
22400084099999711009001 - Reserva previdenciária do RPPS-TO		**351.297.504,00**	**-32.665.000,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	800	351.297.504,00	-32.665.000,00	318.632.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.632.504,00
TOTAL		**351.297.504,00**	**-32.665.000,00**	**318.632.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.632.504,00**
22400085009271110045 21 - Pagamento de RPV, precatórios e despesas processuais relativos		**251.065,00**	**203.949,00**	**455.014,00**	**0,00**	**326.145,65**	**0,00**	**326.145,65**	**326.145,65**	**128.868,35**
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	803	251.065,00	203.949,00	455.014,00	0,00	326.145,65	0,00	326.145,65	326.145,65	128.868,35
TOTAL		**251.065,00**	**203.949,00**	**455.014,00**	**0,00**	**326.145,65**	**0,00**	**326.145,65**	**326.145,65**	**128.868,35**
22400085009271110045 22 - Pagamento de renumeração dos militares inativos e benefícios de		**336.644.637,00**	**419.266.875,25**	**755.911.512,25**	**0,00**	**727.792.465,96**	**0,00**	**727.792.465,96**	**719.517.648,05**	**28.119.046,29**
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500	0,00	400.211.524,13	400.211.524,13	0,00	400.211.524,13	0,00	400.211.524,13	392.642.033,34	0,00
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	803	246.569.031,00	36.396.051,00	282.965.082,00	0,00	259.391.197,73	0,00	259.391.197,73	259.387.612,81	23.573.884,27
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500	0,00	19.080.973,72	19.080.973,72	0,00	19.080.973,72	0,00	19.080.973,72	18.379.231,52	0,00
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	803	76.817.820,00	-31.200.000,00	45.617.820,00	0,00	41.632.086,70	0,00	41.632.086,70	41.632.086,70	3.985.733,30
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	89.165,90	89.165,90	0,00	89.165,90	0,00	89.165,90	89.165,90	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	803	13.057.786,00	-5.650.000,00	7.407.786,00	0,00	7.016.541,52	0,00	7.016.541,52	7.016.541,52	391.244,48
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	200.000,00	89.160,50	289.160,50	0,00	199.624,41	0,00	199.624,41	199.624,41	89.536,09
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	803	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	171.351,85	0,00	171.351,85	171.351,85	78.648,15
TOTAL		**336.644.637,00**	**419.266.875,25**	**755.911.512,25**	**0,00**	**727.792.465,96**	**0,00**	**727.792.465,96**	**719.517.648,05**	**28.119.046,29**
22400085009271110045 23 - Gestão do pagamento das despesas administrativas		**2.942.298,00**	**0,00**	**2.942.298,00**	**0,00**	**2.875.720,76**	**0,00**	**2.875.720,76**	**2.875.720,76**	**66.577,24**
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	803	2.942.298,00	0,00	2.942.298,00	0,00	2.875.720,76	0,00	2.875.720,76	2.875.720,76	66.577,24
TOTAL		**2.942.298,00**	**0,00**	**2.942.298,00**	**0,00**	**2.875.720,76**	**0,00**	**2.875.720,76**	**2.875.720,76**	**66.577,24**
22400087010302117243 22 - Assistência médica e odontológica aos servidores públicos do		**268.195.477,00**	**342.983.480,14**	**611.178.957,14**	**0,00**	**611.099.576,07**	**0,00**	**610.457.106,82**	**610.456.986,82**	**79.381,07**
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	759	5.290.195,00	-1.530.195,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	1.654.157,00	-420.227,00	1.233.930,00	0,00	1.233.929,72	0,00	1.233.929,72	1.233.929,72	0,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	150.733.153,37	150.733.153,37	0,00	150.731.332,21	0,00	150.731.332,21	150.731.332,21	1.821,16
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	207.329.436,00	75.564.471,00	282.893.907,00	0,00	282.890.930,32	0,00	282.605.991,10	282.605.991,10	2.976,68
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	759	1.918.909,00	-558.909,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	759	440.641,00	-58.836,00	381.805,00	0,00	381.804,40	0,00	381.804,40	381.804,40	0,60
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	4.264.468,77	4.264.468,77	0,00	4.264.468,58	0,00	4.264.468,58	4.264.468,58	0,19
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	759	0,00	15.534.816,00	15.534.816,00	0,00	15.488.184,03	0,00	15.130.654,00	15.130.534,00	46.631,97

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

12/2024

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	500	0,00	55.498.244,00	55.498.244,00	0,00	55.497.560,69	0,00	55.497.560,69	55.497.560,69	683,31
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	51.127.788,00	43.749.238,00	94.877.026,00	0,00	94.849.759,73	0,00	94.849.759,73	94.849.759,73	27.266,27
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	759	18.757,00	-17.150,00	1.607,00	0,00	1.606,39	0,00	1.606,39	1.606,39	0,61
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	380.961,00	-380.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	34.633,00	-34.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**268.195.477,00**	**342.983.480,14**	**611.178.957,14**	**0,00**	**611.099.576,07**	**0,00**	**610.457.106,82**	**610.456.986,82**	**79.381,07**
23000055010122110041 52 - Manutenção de recursos humanos		**1.180.689.426,00**	**638.183.367,68**	**1.818.872.793,68**	**0,00**	**1.786.098.287,45**	**0,00**	**1.786.098.287,45**	**1.734.300.599,13**	**32.774.506,23**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	250.000.000,00	73.601.103,10	323.601.103,10	0,00	323.601.102,52	0,00	323.601.102,52	322.875.022,32	0,58
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	41.392.243,87	41.392.243,87	0,00	41.392.243,87	0,00	41.392.243,87	38.570.509,77	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	0,00	33.310.593,00	33.310.593,00	0,00	29.425.294,83	0,00	29.425.294,83	29.425.294,83	3.885.298,17
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	58.400.000,00	-1.223.423,00	57.176.577,00	0,00	43.820.233,18	0,00	43.820.233,18	43.820.233,18	13.356.343,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	677.000.000,00	123.223.668,68	800.223.668,68	0,00	800.223.667,89	0,00	800.223.667,89	800.141.748,05	0,79
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	100.251.210,88	100.251.210,88	0,00	100.135.099,86	0,00	100.135.099,86	77.485.920,69	116.111,02
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	560.621,24	0,00	560.621,24	560.621,24	5.839.378,76
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.000.000,00	40.996.273,68	80.996.273,68	0,00	80.996.272,90	0,00	80.996.272,90	79.244.845,32	0,78
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	11.595.775,10	11.595.775,10	0,00	11.595.775,10	0,00	11.595.775,10	5.260.820,69	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	600	0,00	513.464,00	513.464,00	0,00	513.463,28	0,00	513.463,28	513.463,28	0,72
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	500	3.800.000,00	1.989.109,28	5.789.109,28	0,00	5.789.108,64	0,00	5.789.108,64	5.789.108,64	0,64
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	501	0,00	624.600,00	624.600,00	0,00	624.600,00	0,00	624.600,00	624.600,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVL	600	0,00	2.176.855,00	2.176.855,00	0,00	1.206.834,72	0,00	1.206.834,72	1.206.834,72	970.020,28
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	30.000.000,00	70.410.552,40	100.410.552,40	0,00	100.410.551,74	0,00	100.410.551,74	100.405.972,13	0,66
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	8.279.202,49	8.279.202,49	0,00	8.279.202,49	0,00	8.279.202,49	8.279.202,49	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	1.246,97	0,00	1.246,97	1.246,97	0,03
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605	0,00	6.376.062,00	6.376.062,00	0,00	3.765.203,84	0,00	3.765.203,84	3.765.203,84	2.610.858,16
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	17.000.000,00	4.744.432,52	21.744.432,52	0,00	21.744.432,28	0,00	21.744.432,28	21.744.432,28	0,24
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	1.214.092,46	1.214.092,46	0,00	1.214.092,46	0,00	1.214.092,46	1.214.092,46	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600	0,00	758.913,00	758.913,00	0,00	758.912,04	0,00	758.912,04	758.912,04	0,96
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500	120.000,00	78.599,00	198.599,00	0,00	181.943,78	0,00	181.943,78	181.943,78	16.655,22
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	82.769.426,00	89.362.515,64	172.131.941,64	0,00	172.131.940,26	0,00	172.131.940,26	154.704.126,85	1,38
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	4.449.148,04	4.449.148,04	0,00	4.449.148,04	0,00	4.449.148,04	4.449.148,04	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	707	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	11.916.591,19	11.916.591,19	0,00	11.916.590,59	0,00	11.916.590,59	11.916.590,59	0,60
334141 - CONTRIBUICOES	605	0,00	111.858,00	111.858,00	0,00	90.359,01	0,00	90.359,01	90.359,01	21.498,99
335041 - CONTRIBUICOES	605	15.200.000,00	-111.858,00	15.088.142,00	0,00	9.129.807,57	0,00	9.129.807,57	9.129.807,57	5.958.334,43
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.180.689.426,00**	**638.183.367,68**	**1.818.872.793,68**	**0,00**	**1.786.098.287,45**	**0,00**	**1.786.098.287,45**	**1.734.300.599,13**	**32.774.506,23**
23000055010122110042 00 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**12.100.000,00**	**18.704.802,93**	**30.804.802,93**	**0,00**	**30.775.338,64**	**0,00**	**29.914.272,08**	**29.913.731,18**	**29.464,29**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	500	0,00	266.463,74	266.463,74	0,00	266.463,64	0,00	266.463,64	266.462,74	0,10
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	1.353,80	1.353,80	0,00	1.353,80	0,00	1.353,80	1.353,80	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	305.170,00	351.494,00	656.664,00	0,00	656.663,80	0,00	656.663,80	656.123,80	0,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.768.000,00	33.712,00	1.801.712,00	0,00	1.801.711,63	0,00	1.457.813,04	1.457.813,04	0,37
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	590.000,00	-220.893,00	369.107,00	0,00	369.106,38	0,00	230.397,53	230.397,53	0,62
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	101.200,00	-96.847,00	4.353,00	0,00	4.352,50	0,00	4.352,50	4.352,50	0,50
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	1.000.000,00	-56.826,00	943.174,00	0,00	943.173,29	0,00	943.173,29	943.173,29	0,71
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	635	0,00	248.150,00	248.150,00	0,00	223.451,99	0,00	223.451,99	223.451,99	24.698,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	5.927.630,00	18.232,00	5.945.862,00	0,00	5.945.861,55	0,00	5.599.839,26	5.599.839,26	0,45
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	1.008.000,00	-5.119,00	1.002.881,00	0,00	1.002.880,09	0,00	972.689,96	972.689,96	0,91
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	11.185.435,03	11.185.435,03	0,00	11.185.434,07	0,00	11.185.434,07	11.185.434,07	0,96
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	1.111.801,30	1.111.801,30	0,00	1.111.801,30	0,00	1.111.801,30	1.111.801,30	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	1.540,96	0,00	1.540,96	1.540,96	0,04
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	635	0,00	71.579,00	71.579,00	0,00	66.819,62	0,00	66.819,62	66.819,62	4.759,38
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.922,80	0,00	1.922,80	1.922,80	0,20
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000.000,00	2.350.857,00	3.350.857,00	0,00	3.350.856,05	0,00	3.350.856,05	3.350.856,05	0,95
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	3.426.326,85	3.426.326,85	0,00	3.426.326,16	0,00	3.426.326,16	3.426.326,16	0,69
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	353.170,21	353.170,21	0,00	353.170,21	0,00	353.170,21	353.170,21	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	-37.551,00	62.449,00	0,00	62.448,80	0,00	60.202,10	60.202,10	0,20
TOTAL		**12.100.000,00**	**18.704.802,93**	**30.804.802,93**	**0,00**	**30.775.338,64**	**0,00**	**29.914.272,08**	**29.913.731,18**	**29.464,29**
23000055010122110042 53 - Manutenção de serviços de transporte		**3.500.000,00**	**3.135.682,00**	**6.635.682,00**	**0,00**	**6.435.679,80**	**0,00**	**6.432.646,57**	**6.391.654,29**	**200.002,20**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	-9.563,00	30.437,00	0,00	30.436,50	0,00	30.436,50	30.436,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000.000,00	1.298.858,00	2.298.858,00	0,00	2.298.857,46	0,00	2.298.857,46	2.298.857,46	0,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	2.010.000,00	764.113,00	2.774.113,00	0,00	2.774.112,80	0,00	2.771.079,57	2.767.661,89	0,20
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10.000,00	4.271,00	14.271,00	0,00	14.270,52	0,00	14.270,52	8.421,61	0,48
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	240.000,00	1.072.044,00	1.312.044,00	0,00	1.312.043,85	0,00	1.312.043,85	1.280.318,16	0,15
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	5.959,00	5.959,00	0,00	5.958,67	0,00	5.958,67	5.958,67	0,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		**3.500.000,00**	**3.135.682,00**	**6.635.682,00**	**0,00**	**6.435.679,80**	**0,00**	**6.432.646,57**	**6.391.654,29**	**200.002,20**
23000055010122116545 48 - Articulação interfederativa em gestão de saúde.		**140.000,00**	**672.858,53**	**812.858,53**	**0,00**	**296.028,45**	**0,00**	**258.915,16**	**258.915,16**	**516.830,08**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	80.000,00	100.000,00	180.000,00	0,00	111.029,00	0,00	111.029,00	111.029,00	68.971,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0,00	113.835,00	113.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.835,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	0,00	95.000,53	95.000,53	0,00	21.439,50	0,00	5.606,16	5.606,16	73.561,03
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	0,00	359.023,00	359.023,00	0,00	159.509,95	0,00	142.280,00	142.280,00	199.513,05
TOTAL		**140.000,00**	**672.858,53**	**812.858,53**	**0,00**	**296.028,45**	**0,00**	**258.915,16**	**258.915,16**	**516.830,08**
23000055010126116545 26 - Tecnologia da informação, comunicação e inovação em saúde		**22.541.347,00**	**8.441.872,56**	**30.983.219,56**	**0,00**	**16.985.683,91**	**0,00**	**10.097.645,16**	**10.097.645,16**	**13.997.535,65**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	600	0,00	1.967.060,00	1.967.060,00	0,00	1.967.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	58.437,00	108.437,00	0,00	108.436,50	0,00	108.166,50	108.166,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	0,00	65.333,00	65.333,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	5.948,00	59.385,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00	-52.053,00	27.947,00	0,00	27.946,02	0,00	27.946,02	27.946,02	0,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	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	600	0,00	44.667,00	44.667,00	0,00	17.866,67	0,00	0,00	0,00	26.800,33
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	384.613,00	384.613,00	0,00	384.613,00	0,00	296.776,00	296.776,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	6.270.000,00	2.262.799,56	8.532.799,56	0,00	8.532.799,46	0,00	3.993.473,58	3.993.473,58	0,10
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	600.000,00	-507.900,00	92.100,00	0,00	92.099,06	0,00	92.099,06	92.099,06	0,94
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	600.000,00	5.218.372,00	5.818.372,00	0,00	5.818.371,20	0,00	5.542.692,00	5.542.692,00	0,80
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	3.441.347,00	0,00	3.441.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.347,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	410.544,00	410.544,00	0,00	30.544,00	0,00	30.544,00	30.544,00	380.000,00
TOTAL		**22.541.347,00**	**8.441.872,56**	**30.983.219,56**	**0,00**	**16.985.683,91**	**0,00**	**10.097.645,16**	**10.097.645,16**	**13.997.535,65**
23000055010128116545 30 - Desenvolvimento de ações de gestão do trabalho e educação na		**2.440.000,00**	**6.208.803,10**	**8.648.803,10**	**0,00**	**1.895.091,61**	**0,00**	**1.440.999,62**	**1.437.572,35**	**6.753.711,49**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	600	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	600	144.000,00	340.100,00	484.100,00	0,00	320.670,50	0,00	320.670,50	320.198,00	163.429,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	26.627,50	0,00	26.627,50	26.627,50	123.372,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	20.000,00	3.032.043,00	3.052.043,00	0,00	31.949,08	0,00	31.653,10	31.653,10	3.020.093,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.092,00
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	8.698,80	0,00	8.698,80	8.698,80	101.301,20
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	395.000,00	357.878,00	752.878,00	0,00	376.643,00	0,00	270.722,86	267.768,09	376.235,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	759	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	374.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	10.000,00	20.904,00	30.904,00	0,00	14.660,76	0,00	13.616,80	13.616,80	16.243,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	600	10.000,00	875.315,87	885.315,87	0,00	266.879,18	0,00	156.875,85	156.875,85	618.436,69
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	0,00	577.408,46	577.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.408,46
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	6.672,00	6.672,00	0,00	6.671,41	0,00	6.671,41	6.671,41	0,59
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	10.000,00	59.000,00	69.000,00	0,00	56.027,91	0,00	48.066,75	48.066,75	12.972,09
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00	1.786,94	0,00	1.786,94	1.786,94	0,06
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	10.000,00	189.000,00	199.000,00	0,00	143.609,11	0,00	143.609,11	143.609,11	55.390,89
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
339141 - CONTRIBUICOES	600	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	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	601	200.000,00	43.840,77	243.840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.840,77
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	600.000,00	232.262,00	832.262,00	0,00	199.867,42	0,00	0,00	0,00	632.394,58
TOTAL		**2.440.000,00**	**6.208.803,10**	**8.648.803,10**	**0,00**	**1.895.091,61**	**0,00**	**1.440.999,62**	**1.437.572,35**	**6.753.711,49**
230000550102421165453 3 - Atenção às pessoas com deficiência.		**11.600.000,00**	**7.140.058,75**	**18.740.058,75**	**0,00**	**10.392.625,91**	**0,00**	**10.276.033,54**	**10.276.033,54**	**8.347.432,84**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	600	0,00	462.463,00	462.463,00	0,00	462.463,00	0,00	462.463,00	462.463,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	599.996,00	-599.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	600	5.325.000,00	2.281.000,00	7.606.000,00	0,00	5.066.000,00	0,00	5.066.000,00	5.066.000,00	2.540.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	40.539,00	0,00	40.539,00	40.539,00	39.461,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	187.840,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.885.004,00	-1.885.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	600	1.600.000,00	-639.315,18	960.684,82	0,00	867.853,75	0,00	814.043,75	814.043,75	92.831,07
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	110.000,00	45.834,00	155.834,00	0,00	31.508,99	0,00	13.175,66	13.175,66	124.325,01
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	4.730,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	276.853,00	276.853,00	0,00	276.852,67	0,00	276.852,67	276.852,67	0,33
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	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	635	0,00	694.467,00	694.467,00	0,00	201.666,08	0,00	201.666,08	201.666,08	492.800,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	994.182,00	994.182,00	0,00	994.181,02	0,00	994.181,02	994.181,02	0,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	720.000,00	3.856.442,00	4.576.442,00	0,00	1.156.560,24	0,00	1.117.894,92	1.117.894,92	3.419.881,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00	79,38	0,00	79,38	79,38	1.963,62
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	5.186,00	5.186,00	0,00	5.185,79	0,00	5.185,79	5.185,79	0,21
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	0,00	28.724,00	28.724,00	0,00	28.400,22	0,00	22.616,50	22.616,50	323,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	795.561,00	795.561,00	0,00	795.560,12	0,00	795.560,12	795.560,12	0,88
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	200.000,00	80.000,00	280.000,00	0,00	76.727,65	0,00	76.727,65	76.727,65	203.272,35
445042 - AUXILIOS	500	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	601	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	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	601	200.000,00	129.618,00	329.618,00	0,00	129.618,00	0,00	129.618,00	129.618,00	200.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
TOTAL		**11.600.000,00**	**7.140.058,75**	**18.740.058,75**	**0,00**	**10.392.625,91**	**0,00**	**10.276.033,54**	**10.276.033,54**	**8.347.432,84**
230000550103011165452 9 - Apoio aos cuidados primários em saúde.		**24.470.000,00**	**-315.013,39**	**24.154.986,61**	**0,00**	**22.006.842,57**	**0,00**	**21.567.077,30**	**21.517.077,30**	**2.148.144,04**
334041 - CONTRIBUICOES	500	3.550.000,00	-3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES	500	16.285.000,00	2.543.000,00	18.828.000,00	0,00	18.828.000,00	0,00	18.528.000,00	18.478.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	116.837,00	-43.299,00	73.538,00	0,00	73.537,50	0,00	72.984,00	72.984,00	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	37.530,00	50.827,00	88.357,00	0,00	13.907,50	0,00	13.907,50	13.907,50	74.449,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	602	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	600	28.170,00	275.495,00	303.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.665,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	601	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	602	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	39.662,16	0,00	27.995,50	27.995,50	50.337,84
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	28.300,00	-26.647,00	1.653,00	0,00	1.652,50	0,00	1.652,50	1.652,50	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	126.300,00	499.200,00	625.500,00	0,00	3.537,50	0,00	3.537,50	3.537,50	621.962,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	602	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	59.863,00	-59.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	58.000,00	930.872,14	988.872,14	0,00	3.253,33	0,00	1.520,00	1.520,00	985.618,81
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	10.789,00	10.789,00	0,00	10.788,74	0,00	10.788,74	10.788,74	0,26
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	0,00	52.471,50	52.471,50	0,00	25.362,56	0,00	25.362,56	25.362,56	27.108,94
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	602	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
444142 - AUXILIOS	500	2.375.000,00	555.000,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	0,00	75.811,97	75.811,97	0,00	75.811,78	0,00	0,00	0,00	0,19
TOTAL		**24.470.000,00**	**-315.013,39**	**24.154.986,61**	**0,00**	**22.006.842,57**	**0,00**	**21.567.077,30**	**21.517.077,30**	**2.148.144,04**
230000550103021165312 0 - Ampliação da infraestrutura física de unidades de saúde.		**108.528.562,00**	**9.546.559,03**	**118.075.121,03**	**0,00**	**37.631.471,15**	**0,00**	**37.257.253,61**	**37.225.729,45**	**80.443.649,88**
334141 - CONTRIBUICOES	500	600.000,00	330.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00

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

12/2024

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	500	70.000,00	8.368,00	78.368,00	0,00	78.367,50	0,00	78.367,50	78.367,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.930.000,00	-3.860.179,88	69.820,12	0,00	69.819,66	0,00	69.819,66	69.819,66	0,46
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	631	2.000.000,00	-573.997,00	1.426.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.003,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	28.835,00	28.835,00	0,00	28.834,78	0,00	28.715,17	27.336,96	0,22
444042 - AUXILIOS	500	775.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444142 - AUXILIOS	500	1.065.000,00	205.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	30.469.360,00	-20.780.791,00	9.688.569,00	0,00	9.688.568,05	0,00	9.314.470,12	9.284.324,17	0,95
449051 - OBRAS E INSTALACOES	631	69.017.643,00	5.000.000,00	74.017.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.017.643,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	754	0,00	16.746.235,91	16.746.235,91	0,00	11.746.235,03	0,00	11.746.235,03	11.746.235,03	5.000.000,88
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	601.559,00	5.558.236,00	6.159.795,00	0,00	6.159.794,96	0,00	6.159.794,96	6.159.794,96	0,04
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754	0,00	7.259.852,00	7.259.852,00	0,00	7.259.851,17	0,00	7.259.851,17	7.259.851,17	0,83
TOTAL		**108.528.562,00**	**9.546.559,03**	**118.075.121,03**	**0,00**	**37.631.471,15**	**0,00**	**37.257.253,61**	**37.225.729,45**	**80.443.649,88**
23000055010302116545 28 - Assistência da rede Filantrópica ao SUS.		**97.005.000,00**	**12.178.631,96**	**109.183.631,96**	**0,00**	**98.391.638,91**	**0,00**	**89.731.200,14**	**89.731.200,14**	**10.791.993,05**
334141 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	700.000,00	5.275.000,00	5.975.000,00	0,00	5.974.999,88	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,12
335041 - CONTRIBUICOES	600	0,00	6.146.752,57	6.146.752,57	0,00	4.638.508,57	0,00	1.146.752,57	1.146.752,57	1.508.244,00
335092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	0,00	86.141,55	86.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.141,55
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0,00	218.953,00	218.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.953,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	38.189.000,00	-19.980.115,60	18.208.884,40	0,00	18.208.884,30	0,00	18.208.884,30	18.208.884,30	0,10
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	52.569.000,00	3.814.200,47	56.383.200,47	0,00	47.779.948,11	0,00	43.711.265,22	43.711.265,22	8.603.252,36
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	1.609.707,00	1.609.707,00	0,00	1.312.903,13	0,00	1.312.903,13	1.312.903,13	296.803,87
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.800.000,00	4.472.069,00	6.272.069,00	0,00	6.272.068,22	0,00	6.272.068,22	6.272.068,22	0,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	3.736.000,00	9.846.923,97	13.582.923,97	0,00	13.504.472,35	0,00	13.504.472,35	13.504.472,35	78.451,62
445042 - AUXILIOS	500	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	699.854,35	0,00	599.854,35	599.854,35	145,65
TOTAL		**97.005.000,00**	**12.178.631,96**	**109.183.631,96**	**0,00**	**98.391.638,91**	**0,00**	**89.731.200,14**	**89.731.200,14**	**10.791.993,05**
23000055010302116545 36 - Regulação do acesso aos serviços de saúde.		**23.000.000,00**	**258.280,26**	**23.258.280,26**	**0,00**	**17.277.733,08**	**0,00**	**16.251.488,66**	**16.236.787,16**	**5.980.547,18**
339003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	140.000,00	-135.513,00	4.487,00	0,00	4.486,50	0,00	4.486,50	4.486,50	0,50
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.590.000,00	2.305.972,00	7.895.972,00	0,00	7.895.971,66	0,00	7.895.971,66	7.895.971,66	0,34
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	2.000.000,00	7.983.479,00	9.983.479,00	0,00	4.685.987,37	0,00	3.664.296,95	3.664.296,95	5.297.491,63
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	170.000,00	-43.123,00	126.877,00	0,00	126.876,84	0,00	126.876,84	126.876,84	0,16
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	635	0,00	79.877,00	79.877,00	0,00	69.327,70	0,00	69.327,70	69.327,70	10.549,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	10.300.000,00	-9.840.457,00	459.543,00	0,00	459.542,01	0,00	459.542,01	459.542,01	0,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	0,00	386.639,26	386.639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.639,26
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	740.000,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	600	1.760.000,00	-269.220,00	1.490.780,00	0,00	1.316.972,90	0,00	1.312.418,90	1.298.336,15	173.807,10
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.200.000,00	990.626,00	2.190.626,00	0,00	2.190.625,83	0,00	2.190.625,83	2.190.625,83	0,17
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	500.000,00	40.000,00	540.000,00	0,00	527.942,27	0,00	527.942,27	527.323,52	12.057,73
TOTAL		**23.000.000,00**	**258.280,26**	**23.258.280,26**	**0,00**	**17.277.733,08**	**0,00**	**16.251.488,66**	**16.236.787,16**	**5.980.547,18**
23000055010302116545 37 - Assistência especializada complementar ao SUS na rede privada.		**52.019.000,00**	**80.505.300,91**	**132.524.300,91**	**0,00**	**127.908.473,11**	**0,00**	**125.613.813,86**	**125.613.813,34**	**4.615.827,80**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.476,50	0,00	11.476,50	11.476,50	28.523,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	635	0,00	20.893,00	20.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	34.300.000,00	18.136.416,00	52.436.416,00	0,00	52.436.415,40	0,00	52.418.341,84	52.418.341,84	0,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	5.138.810,00	5.138.810,00	0,00	5.138.652,16	0,00	5.138.652,16	5.138.652,16	157,84
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	16.277.000,00	2.062.624,00	18.339.624,00	0,00	17.184.519,36	0,00	14.907.933,67	14.907.933,15	1.155.104,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602	0,00	4.491.278,64	4.491.278,64	0,00	4.491.278,10	0,00	4.491.278,10	4.491.278,10	0,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	4.033.475,00	4.033.475,00	0,00	722.379,30	0,00	722.379,30	722.379,30	3.311.095,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	761	0,00	4.603.075,27	4.603.075,27	0,00	4.512.214,69	0,00	4.512.214,69	4.512.214,69	90.860,58
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	838.130,00	838.130,00	0,00	838.129,90	0,00	838.129,90	838.129,90	0,10
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	700.000,00	39.609.599,00	40.309.599,00	0,00	40.309.599,00	0,00	40.309.599,00	40.309.599,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	700.000,00	1.570.000,00	2.270.000,00	0,00	2.263.808,70	0,00	2.263.808,70	2.263.808,70	6.191,30
TOTAL		**52.019.000,00**	**80.505.300,91**	**132.524.300,91**	**0,00**	**127.908.473,11**	**0,00**	**125.613.813,86**	**125.613.813,34**	**4.615.827,80**

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
23000055010302116545 38 - Assistência descentralizada para os hospitais municipais.		**41.172.000,00**	**-1.061.734,56**	**40.110.265,44**	**0,00**	**39.785.726,16**	**0,00**	**38.303.170,34**	**38.003.170,34**	**324.539,28**
334141 - CONTRIBUICOES	500	32.866.768,00	-956.747,00	31.910.021,00	0,00	31.910.020,78	0,00	30.524.020,78	30.524.020,78	0,22
334141 - CONTRIBUICOES	600	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	442.130,10	0,00	378.845,56	378.845,56	57.869,90
334141 - CONTRIBUICOES	635	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.700.000,00	2.290.182,00	3.990.182,00	0,00	3.990.181,07	0,00	3.990.181,07	3.990.181,07	0,93
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	62.898,87	0,00	62.898,87	62.898,87	35.101,13
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	80.000,00	-49.140,00	30.860,00	0,00	30.859,50	0,00	30.859,50	30.859,50	0,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	403.232,00	-403.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	202.000,00	971.202,00	1.173.202,00	0,00	942.335,42	0,00	909.064,14	909.064,14	230.866,58
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	37.300,42	0,00	37.300,42	37.300,42	699,58
444142 - AUXILIOS	500	5.322.000,00	-2.952.000,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.070.000,00	0,00
TOTAL		**41.172.000,00**	**-1.061.734,56**	**40.110.265,44**	**0,00**	**39.785.726,16**	**0,00**	**38.303.170,34**	**38.003.170,34**	**324.539,28**
23000055010302116545 39 - Assistência hospitalar e ambulatorial na rede própria da SES-TO.		**491.733.505,00**	**428.969.828,91**	**920.703.333,91**	**0,00**	**817.328.661,12**	**0,00**	**749.748.028,98**	**745.609.223,63**	**103.374.672,79**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	600	2.400.000,00	-2.353.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
339005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	3.674.000,00	-897.996,46	2.776.003,54	0,00	1.197.114,50	0,00	1.197.114,50	1.197.114,50	1.578.889,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	15.718.000,00	-2.440.295,00	13.277.705,00	0,00	13.277.704,02	0,00	9.716.374,41	9.703.460,73	0,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	120.390.059,00	30.052.909,79	150.442.968,79	0,00	127.136.091,84	0,00	107.710.115,20	107.684.066,63	23.306.876,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	602	0,00	19.921.116,96	19.921.116,96	0,00	19.491.040,31	0,00	14.845.970,46	14.845.605,10	430.076,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	635	7.500.000,00	-4.766.745,00	2.733.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.255,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	270.000,00	-180.000,00	90.000,00	0,00	37.614,17	0,00	4.280,84	4.280,84	52.385,83
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500	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	500	300.000,00	-238.310,00	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00	53.138,86	53.138,86	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	30.000,00	871.297,00	901.297,00	0,00	692.750,76	0,00	678.305,12	678.305,12	208.546,24
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	8.110.217,00	8.110.217,00	0,00	8.110.216,86	0,00	8.110.216,86	8.110.216,86	0,14
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	900.000,00	496.636,00	1.396.636,00	0,00	1.315.314,10	0,00	323.471,36	323.471,36	81.321,90
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	635	0,00	2.561.489,00	2.561.489,00	0,00	2.316.563,02	0,00	2.316.563,02	2.316.563,02	244.925,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	95.091.222,00	152.930.653,40	248.021.875,40	0,00	248.021.874,81	0,00	244.383.141,19	244.383.121,19	0,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501	0,00	9.859.190,00	9.859.190,00	0,00	9.555.333,24	0,00	9.555.333,24	9.555.333,24	303.856,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	101.270.608,00	126.614.470,19	227.885.078,19	0,00	191.658.428,27	0,00	178.484.549,72	178.484.459,42	36.226.649,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602	500.000,00	1.081.364,66	1.581.364,66	0,00	1.255.596,06	0,00	0,00	0,00	325.768,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	7.500.000,00	-3.043.186,00	4.456.814,00	0,00	3.039.985,07	0,00	3.039.985,07	3.039.985,07	1.416.828,93
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	0,00	841.599,00	841.599,00	0,00	841.598,04	0,00	771.333,72	771.333,72	0,96
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	2.000.000,00	8.500.417,00	10.500.417,00	0,00	9.875.176,08	0,00	8.319.262,30	8.319.262,30	625.240,92
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	229.829,00	229.829,00	0,00	229.828,68	0,00	229.828,68	229.828,68	0,32
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	0,00	522,76	522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,76
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	27.079.723,00	53.394.328,60	80.474.051,60	0,00	80.474.051,60	0,00	80.474.051,60	80.284.715,69	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	35.705.333,00	23.070.771,24	58.776.104,24	0,00	52.605.338,34	0,00	52.605.338,34	52.552.523,51	6.170.765,90
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	602	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.145,84	0,00	5.145,84	5.145,84	634,16
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00	3.466,67	0,00	3.466,67	3.466,67	0,33
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339330 - MATERIAL DE CONSUMO	600	5.016.000,00	-5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	0,00	582.039,00	582.039,00	0,00	582.038,85	0,00	0,00	0,00	0,15
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	38.700.000,00	-30.713.316,00	7.986.684,00	0,00	7.986.086,51	0,00	6.893.565,49	3.292.648,79	597,49
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	26.088.560,00	0,00	26.088.560,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.053.560,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	0,00	34.900.462,84	34.900.462,84	0,00	34.900.461,98	0,00	17.432.068,99	17.175.768,99	0,86
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	1.600.000,00	4.588.916,93	6.188.916,93	0,00	2.621.951,50	0,00	2.559.207,50	2.559.207,50	3.566.965,43
TOTAL		**491.733.505,00**	**428.969.828,91**	**920.703.333,91**	**0,00**	**817.328.661,12**	**0,00**	**749.748.028,98**	**745.609.223,63**	**103.374.672,79**
23000055010302116545 40 - Atendimento pré-hospitalar - SAMU, UPA, UTI móvel.		**48.000.000,00**	**58.063.641,24**	**106.063.641,24**	**0,00**	**101.813.637,05**	**0,00**	**99.255.531,89**	**99.255.531,89**	**4.250.004,19**
333039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES	500	11.800.000,00	2.832.941,00	14.632.941,00	0,00	14.632.940,76	0,00	14.632.940,76	14.632.940,76	0,24
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.050.829,00	-1.050.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	500	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	37.494,00	0,00	37.494,00	37.494,00	192.506,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	100.000,00	-67.725,26	32.274,74	0,00	24.926,00	0,00	8.259,33	8.259,33	7.348,74
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	0,00	356.952,64	356.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.952,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	27.312.771,00	21.645.109,00	48.957.880,00	0,00	48.957.879,84	0,00	48.905.254,04	48.905.254,04	0,16
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	4.960.000,00	13.644.427,86	18.604.427,86	0,00	15.905.627,95	0,00	13.416.815,26	13.416.815,26	2.698.799,91
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	1.777.734,00	1.777.734,00	0,00	1.754.981,42	0,00	1.754.981,42	1.754.981,42	22.752,58
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	194.238,00	194.238,00	0,00	194.237,92	0,00	194.237,92	194.237,92	0,08
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	635	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.811.400,00	17.481.452,00	19.292.852,00	0,00	19.292.851,30	0,00	19.292.851,30	19.292.851,30	0,70
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	675.000,00	1.284.341,00	1.959.341,00	0,00	1.012.697,86	0,00	1.012.697,86	1.012.697,86	946.643,14
TOTAL		**48.000.000,00**	**58.063.641,24**	**106.063.641,24**	**0,00**	**101.813.637,05**	**0,00**	**99.255.531,89**	**99.255.531,89**	**4.250.004,19**
23000055010302116545 41 - Atendimento em saúde mental.		**4.100.000,00**	**9.114.354,00**	**13.214.354,00**	**0,00**	**12.205.103,65**	**0,00**	**11.674.230,29**	**11.674.230,29**	**1.009.250,35**
334141 - CONTRIBUICOES	500	2.000.000,00	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
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	67.877,50	0,00	67.877,50	67.877,50	47.122,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	50.000,00	169.214,00	219.214,00	0,00	111.121,00	0,00	100.282,20	100.282,20	108.093,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	78.500,00	-21.491,00	57.009,00	0,00	35.552,34	0,00	22.469,01	22.469,01	21.456,66
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	0,00	339.370,00	339.370,00	0,00	173.115,64	0,00	164.674,29	164.674,29	166.254,36
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	94.822,00	94.822,00	0,00	94.821,72	0,00	94.821,72	94.821,72	0,28
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	0,00	991.435,00	991.435,00	0,00	575.981,87	0,00	143.318,87	143.318,87	415.453,13
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	635	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00	163.773,78	0,00	163.773,78	163.773,78	14.530,22
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	935.000,00	4.777.729,00	5.712.729,00	0,00	5.712.728,45	0,00	5.712.728,45	5.712.728,45	0,55
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	706.500,00	182.287,00	888.787,00	0,00	712.255,33	0,00	646.408,45	646.408,45	176.531,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	116,00	116,00	0,00	115,67	0,00	115,67	115,67	0,33
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	0,00	42.187,00	42.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	1.718.856,00	1.718.856,00	0,00	1.718.855,17	0,00	1.718.855,17	1.718.855,17	0,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	50.000,00	181.000,00	231.000,00	0,00	213.380,30	0,00	213.380,30	213.380,30	17.619,70
TOTAL		**4.100.000,00**	**9.114.354,00**	**13.214.354,00**	**0,00**	**12.205.103,65**	**0,00**	**11.674.230,29**	**11.674.230,29**	**1.009.250,35**
23000055010302116545 42 - Produção hemoterápica e hematológica na Hemorrede.		**28.210.000,00**	**4.700.000,96**	**32.910.000,96**	**0,00**	**25.674.215,50**	**0,00**	**20.763.305,87**	**20.754.525,36**	**7.235.785,46**
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	607.378,00	-168.494,00	438.884,00	0,00	292.758,00	0,00	292.758,00	292.663,50	146.126,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	759	94.106,00	0,00	94.106,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	2.155,50	91.478,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	480.000,00	1.090,00	481.090,00	0,00	481.089,19	0,00	481.089,19	481.089,19	0,81
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	12.426.937,00	1.141.535,00	13.568.472,00	0,00	11.031.971,64	0,00	8.778.267,62	8.778.267,62	2.536.500,36
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	601	0,00	4.399,96	4.399,96	0,00	4.399,96	0,00	4.399,96	4.399,96	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	426.894,00	-21.000,00	405.894,00	0,00	49.600,14	0,00	49.600,14	49.600,14	356.293,86
339031 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600	0,00	9.437,00	9.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	1.348.767,00	1.348.767,00	0,00	1.348.766,90	0,00	1.171.658,17	1.171.658,17	0,10
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	0,00	3.207.232,00	3.207.232,00	0,00	2.581.872,85	0,00	2.063.462,79	2.063.462,79	625.359,15
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	635	0,00	415.936,00	415.936,00	0,00	362.369,23	0,00	362.369,23	362.369,23	53.566,77
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	3.515.000,00	-1.990.686,00	1.524.314,00	0,00	1.524.313,50	0,00	1.514.722,13	1.514.722,13	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	5.965.685,00	-2.793.712,00	3.171.973,00	0,00	2.879.679,20	0,00	2.190.970,64	2.190.970,64	292.293,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	631	450.000,00	767.730,00	1.217.730,00	0,00	470.728,60	0,00	60.055,17	60.055,17	747.001,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	25.881,00	25.881,00	0,00	16.729,87	0,00	16.729,87	16.729,87	9.151,13
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	229.555,54	0,00	164.012,90	164.012,90	39.444,46
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	405.000,00	-228.901,00	176.099,00	0,00	176.098,50	0,00	168.427,18	168.427,18	0,50
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	92.811,00	92.811,00	0,00	92.810,46	0,00	92.810,46	92.810,46	0,54
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	700.000,00	2.226.897,00	2.926.897,00	0,00	2.926.896,95	0,00	2.926.896,95	2.918.683,44	0,05
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000.000,00	-427.000,00	573.000,00	0,00	304.292,94	0,00	304.292,94	304.292,94	268.707,06
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	53.080,53	0,00	53.080,53	53.080,53	5.919,47
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	700.000,00	370.026,00	1.070.026,00	0,00	370.026,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	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	759	750.000,00	737.052,00	1.487.052,00	0,00	445.747,50	0,00	45.074,00	45.074,00	1.041.304,50
TOTAL		**28.210.000,00**	**4.700.000,96**	**32.910.000,96**	**0,00**	**25.674.215,50**	**0,00**	**20.763.305,87**	**20.754.525,36**	**7.235.785,46**
23000055010302116545 49 - Coordenação da rede de atenção materna e infantil.		**640.000,00**	**-43.934,24**	**596.065,76**	**0,00**	**253.655,04**	**0,00**	**231.178,38**	**231.178,38**	**342.410,72**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	144.446,00	-141.201,00	3.245,00	0,00	3.244,50	0,00	3.244,50	3.244,50	0,50

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

12/2024

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	600	151.857,00	0,00	151.857,00	0,00	67.415,00	0,00	67.415,00	67.415,00	84.442,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	50.000,00	-19.166,00	30.834,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	22.500,67
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	700,00	119.300,00	120.000,00	0,00	36.540,50	0,00	24.130,50	24.130,50	83.459,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	255.554,00	-134.753,00	120.801,00	0,00	120.800,14	0,00	120.800,14	120.800,14	0,86
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	37.443,00	81.606,76	119.049,76	0,00	1.733,33	0,00	0,00	0,00	117.316,43
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	0,00	16.579,00	16.579,00	0,00	15.588,24	0,00	15.588,24	15.588,24	990,76
TOTAL		**640.000,00**	**-43.934,24**	**596.065,76**	**0,00**	**253.655,04**	**0,00**	**231.178,38**	**231.178,38**	**342.410,72**
23000055010303116545 43 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central ¿		**1.200.000,00**	**1.162.116,00**	**2.362.116,00**	**0,00**	**1.862.111,24**	**0,00**	**1.862.111,24**	**1.862.111,24**	**500.004,76**
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500	700.000,00	-98.017,00	601.983,00	0,00	601.982,38	0,00	601.982,38	601.982,38	0,62
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	600	500.000,00	1.260.133,00	1.760.133,00	0,00	1.260.128,86	0,00	1.260.128,86	1.260.128,86	500.004,14
TOTAL		**1.200.000,00**	**1.162.116,00**	**2.362.116,00**	**0,00**	**1.862.111,24**	**0,00**	**1.862.111,24**	**1.862.111,24**	**500.004,76**
23000055010303116545 50 - Assistência Farmacêutica.		**18.736.000,00**	**3.677.323,63**	**22.413.323,63**	**0,00**	**21.155.071,45**	**0,00**	**18.421.878,34**	**18.421.878,34**	**1.258.252,18**
334141 - CONTRIBUICOES	500	8.578.090,00	-3.223.002,00	5.355.088,00	0,00	5.355.087,69	0,00	5.355.087,69	5.355.087,69	0,31
334192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	145.000,00	-122.239,00	22.761,00	0,00	22.761,00	0,00	22.761,00	22.761,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	601	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	500	7.862.598,00	4.953.565,00	12.816.163,00	0,00	12.816.162,19	0,00	10.837.773,50	10.837.773,50	0,81
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	600	837.000,00	878.477,53	1.715.477,53	0,00	1.282.623,34	0,00	691.188,66	691.188,66	432.854,19
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	188.520,00	93.898,00	282.418,00	0,00	282.417,76	0,00	275.337,65	275.337,65	0,24
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	615.445,00	615.445,00	0,00	615.444,26	0,00	467.664,73	467.664,73	0,74
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	635	0,00	227.700,00	227.700,00	0,00	213.619,47	0,00	213.619,47	213.619,47	14.080,53
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	223.088,00	-214.051,20	9.036,80	0,00	9.035,94	0,00	9.035,94	9.035,94	0,86
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	141,00	141,00	0,00	140,41	0,00	140,41	140,41	0,59
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	162.704,00	376.362,20	539.066,20	0,00	539.065,67	0,00	539.065,67	539.065,67	0,53
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	113.000,00	150.312,00	263.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.312,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	548.000,00	16.411,10	564.411,10	0,00	16.409,72	0,00	7.899,62	7.899,62	548.001,38
TOTAL		**18.736.000,00**	**3.677.323,63**	**22.413.323,63**	**0,00**	**21.155.071,45**	**0,00**	**18.421.878,34**	**18.421.878,34**	**1.258.252,18**
23000055010304116545 44 - Gerenciamento do Risco Sanitário.		**1.284.000,00**	**881.729,72**	**2.165.729,72**	**0,00**	**439.862,04**	**0,00**	**412.829,11**	**412.829,11**	**1.725.867,68**
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	309.200,00	76.000,00	385.200,00	0,00	259.004,50	0,00	259.004,50	259.004,50	126.195,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	310.800,00	-135.000,00	175.800,00	0,00	60.353,94	0,00	60.353,94	60.353,94	115.446,06
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	40.000,00	69.000,00	109.000,00	0,00	14.163,60	0,00	3.864,00	3.864,00	94.836,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	50.000,00	13.334,00	63.334,00	0,00	27.290,23	0,00	13.956,90	13.956,90	36.043,77
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	25.000,00	7.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	0,00	11.039,00	11.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.039,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	245.000,00	-234.379,17	10.620,83	0,00	4.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00	5.820,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	759	90.000,00	487.652,89	577.652,89	0,00	7.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	570.452,89
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	10.000,00	76.741,00	86.741,00	0,00	45.707,77	0,00	45.707,77	45.707,77	41.033,23
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	144.000,00	501.342,00	645.342,00	0,00	21.342,00	0,00	21.342,00	21.342,00	624.000,00
TOTAL		**1.284.000,00**	**881.729,72**	**2.165.729,72**	**0,00**	**439.862,04**	**0,00**	**412.829,11**	**412.829,11**	**1.725.867,68**
23000055010305116545 34 - Coordenação das ações e serviços de Vigilância em Saúde.		**21.039.797,00**	**15.500.826,59**	**36.540.623,59**	**0,00**	**18.765.958,87**	**0,00**	**14.239.235,58**	**12.018.197,34**	**17.774.664,72**
334041 - CONTRIBUICOES	500	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES	500	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	600	359.643,00	132.100,00	491.743,00	0,00	409.808,50	0,00	409.808,50	409.808,50	81.934,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	437.671,00	-2.383,00	435.288,00	0,00	435.287,81	0,00	435.287,81	435.287,81	0,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600	3.917.846,00	-1.203.292,00	2.714.554,00	0,00	510.276,11	0,00	369.897,47	369.897,47	2.204.277,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	602	100.000,00	1.980.633,00	2.080.633,00	0,00	445.554,38	0,00	401.681,76	401.681,76	1.635.078,62
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	603	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	759	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	600	0,00	124.771,00	124.771,00	0,00	124.770,92	0,00	0,00	0,00	0,08
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	221.000,00	-35.056,00	185.944,00	0,00	134.409,96	0,00	47.743,29	47.743,29	51.534,04
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	600	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600	164.142,00	765.929,00	930.071,00	0,00	667.717,16	0,00	622.778,81	622.778,81	262.353,84
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	0,00	58.535,00	58.535,00	0,00	58.534,02	0,00	58.534,02	58.534,02	0,98
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	1.182.000,00	3.754.030,91	4.936.030,91	0,00	3.851.245,42	0,00	3.477.124,03	3.477.124,03	1.084.785,49

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

12/2024

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	500	2.200.753,00	-1.413.720,00	787.033,00	0,00	787.032,38	0,00	787.032,38	787.032,38	0,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600	2.237.908,00	1.980.357,00	4.218.265,00	0,00	3.015.442,06	0,00	2.292.280,57	2.292.280,57	1.202.822,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602	0,00	458.627,28	458.627,28	0,00	49.128,00	0,00	49.128,00	49.128,00	409.499,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	635	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00	6.151,18	0,00	6.151,18	6.151,18	2.056,82
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	466.345,00	-198.835,00	267.510,00	0,00	267.509,96	0,00	267.509,96	267.509,96	0,04
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	600	15.600,00	8.870,00	24.470,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	602	0,00	104.800,00	104.800,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00	7.447,37	0,00	7.447,37	7.447,37	0,63
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	235.231,00	561.286,00	796.517,00	0,00	796.516,22	0,00	796.516,22	781.361,28	0,78
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	430.421,00	194.194,00	624.615,00	0,00	551.396,96	0,00	551.396,96	551.396,96	73.218,04
444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444142 - AUXILIOS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	429.000,00	104.295,00	533.295,00	0,00	533.294,21	0,00	533.294,21	533.294,21	0,79
449051 - OBRAS E INSTALACOES	601	1.463.440,00	0,00	1.463.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.440,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	603	0,00	54.425,33	54.425,33	0,00	54.425,30	0,00	0,00	0,00	0,03
449051 - OBRAS E INSTALACOES	631	1.882.357,00	419.537,91	2.301.894,91	0,00	400.563,06	0,00	400.563,06	400.563,06	1.901.331,85
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	0,00	7.417.871,83	7.417.871,83	0,00	4.983.384,56	0,00	2.260.650,36	85.841,06	2.434.487,27
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636	90.000,00	259.208,55	349.208,55	0,00	48.243,86	0,00	0,00	0,00	300.964,69
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	0,00	206.574,00	206.574,00	0,00	115.630,21	0,00	63.940,36	32.866,36	90.943,79
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	166.239,67	166.239,67	0,00	161.901,70	0,00	161.901,70	161.901,70	4.337,97
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	0,00	212.019,11	212.019,11	0,00	160.051,56	0,00	160.051,56	160.051,56	51.967,55
TOTAL		**21.039.797,00**	**15.500.826,59**	**36.540.623,59**	**0,00**	**18.765.958,87**	**0,00**	**14.239.235,58**	**12.018.197,34**	**17.774.664,72**
23000055010422116545 35 - Promoção do controle social no SUS.		**500.000,00**	**-251.296,00**	**248.704,00**	**0,00**	**248.703,18**	**0,00**	**229.792,07**	**229.792,07**	**0,82**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	115.000,00	-45.870,00	69.130,00	0,00	69.130,00	0,00	69.130,00	69.130,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	205.000,00	-101.056,00	103.944,00	0,00	103.944,00	0,00	103.944,00	103.944,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	120.000,00	-67.756,00	52.244,00	0,00	52.243,60	0,00	43.332,49	43.332,49	0,40
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	0,00	13.386,00	13.386,00	0,00	13.385,58	0,00	13.385,58	13.385,58	0,42
TOTAL		**500.000,00**	**-251.296,00**	**248.704,00**	**0,00**	**248.703,18**	**0,00**	**229.792,07**	**229.792,07**	**0,82**
23000055010846110060 36 - Fornecimento de insumos e serviços de saúde por Sentenças		**5.000.000,00**	**14.712.602,60**	**19.712.602,60**	**0,00**	**19.712.601,69**	**0,00**	**18.647.347,05**	**18.644.046,05**	**0,91**
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500	4.200.000,00	10.730.863,14	14.930.863,14	0,00	14.930.862,31	0,00	13.865.607,67	13.862.306,67	0,83
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	800.000,00	3.981.739,46	4.781.739,46	0,00	4.781.739,38	0,00	4.781.739,38	4.781.739,38	0,08
TOTAL		**5.000.000,00**	**14.712.602,60**	**19.712.602,60**	**0,00**	**19.712.601,69**	**0,00**	**18.647.347,05**	**18.644.046,05**	**0,91**
24100001008122110022 02 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais		**3.191.454,00**	**1.054.665,11**	**4.246.119,11**	**0,00**	**4.024.038,55**	**0,00**	**3.911.146,13**	**3.888.951,71**	**222.080,56**
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	40.000,00	333,03	40.333,03	0,00	23.690,79	0,00	23.690,79	23.690,79	16.642,24
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	501	0,00	333,21	333,21	0,00	42,53	0,00	42,53	42,53	290,68
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	55.000,00	-9.516,00	45.484,00	0,00	45.483,50	0,00	45.483,50	45.483,50	0,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	450.000,00	-325.385,00	124.615,00	0,00	124.614,20	0,00	124.614,20	124.614,20	0,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	215.000,00	-174.080,00	40.920,00	0,00	40.919,34	0,00	30.857,73	30.857,73	0,66
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	200.000,00	69.168,00	269.168,00	0,00	269.167,64	0,00	269.167,64	254.167,64	0,36
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	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	500	500.000,00	555.775,00	1.055.775,00	0,00	1.041.732,76	0,00	961.864,47	957.176,16	14.042,24
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	400.000,00	-124.486,00	275.514,00	0,00	275.513,54	0,00	252.551,02	252.551,02	0,46
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	40.000,00	925.924,77	965.924,77	0,00	965.896,40	0,00	965.896,40	965.896,40	28,37
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	501	0,00	173.988,66	173.988,66	0,00	86.537,84	0,00	86.537,84	86.537,84	87.450,82
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	30.000,00	-25.280,00	4.720,00	0,00	4.719,68	0,00	4.719,68	4.719,68	0,32
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	500	60.000,00	-31.475,00	28.525,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.275,00	3.025,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	272.372,00	-272.330,00	42,00	0,00	41,50	0,00	41,50	41,50	0,50
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	366.192,00	657.501,00	1.023.693,00	0,00	1.023.687,79	0,00	1.023.687,79	1.021.406,68	5,21
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	0,00	192.047,44	192.047,44	0,00	96.491,04	0,00	96.491,04	96.491,04	95.556,40
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	342.890,00	-337.854,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,00
TOTAL		**3.191.454,00**	**1.054.665,11**	**4.246.119,11**	**0,00**	**4.024.038,55**	**0,00**	**3.911.146,13**	**3.888.951,71**	**222.080,56**
24100001008122110022 32 - Manutenção de recursos humanos		**38.878.892,00**	**9.432.269,98**	**48.311.161,98**	**0,00**	**48.226.530,83**	**0,00**	**48.226.530,83**	**46.555.528,40**	**84.631,15**
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	6.170.920,00	1.657.519,20	7.828.439,20	0,00	7.828.438,74	0,00	7.828.438,74	7.828.438,74	0,46

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

12/2024

Programa de trabalho / Natureza / Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501	0,00	764.047,72	764.047,72	0,00	764.047,72	0,00	764.047,72	693.681,87	0,00
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	0,00	703.691,00	703.691,00	0,00	703.691,00	0,00	703.691,00	703.691,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	22.500.000,00	-781.553,78	21.718.446,22	0,00	21.679.460,25	0,00	21.679.460,25	21.638.323,92	38.985,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501	0,00	2.120.924,91	2.120.924,91	0,00	2.102.812,44	0,00	2.102.812,44	1.483.185,80	18.112,47
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	0,00	1.472.000,06	1.472.000,06	0,00	1.454.627,21	0,00	1.454.627,21	1.454.627,21	17.372,85
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.169.751,00	-172.782,58	2.996.968,42	0,00	2.986.813,44	0,00	2.986.813,44	2.986.813,44	10.154,98
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	249.987,78	249.987,78	0,00	249.987,78	0,00	249.987,78	14.471,98	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	502	0,00	16.322,28	16.322,28	0,00	16.322,28	0,00	16.322,28	16.322,28	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	109.000,00	1.831.909,02	1.940.909,02	0,00	1.940.907,04	0,00	1.940.907,04	1.940.907,04	1,98
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501	0,00	163.124,45	163.124,45	0,00	163.124,45	0,00	163.124,45	133.321,80	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502	0,00	201.081,12	201.081,12	0,00	201.081,12	0,00	201.081,12	201.081,12	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	244.530,00	878.064,58	1.122.594,58	0,00	1.122.592,69	0,00	1.122.592,69	1.122.592,69	1,89
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	501	0,00	25.079,22	25.079,22	0,00	25.079,22	0,00	25.079,22	25.079,22	0,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	502	0,00	31.704,50	31.704,50	0,00	31.704,50	0,00	31.704,50	31.704,50	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	6.087.081,00	241.947,98	6.329.028,98	0,00	6.329.028,97	0,00	6.329.028,97	5.901.793,94	0,01
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	501	0,00	204.897,36	204.897,36	0,00	204.897,36	0,00	204.897,36	471,39	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	597.610,00	-175.694,84	421.915,16	0,00	421.914,62	0,00	421.914,62	379.020,46	0,54
TOTAL		**38.878.892,00**	**9.432.269,98**	**48.311.161,98**	**0,00**	**48.226.530,83**	**0,00**	**48.226.530,83**	**46.555.528,40**	**84.631,15**
24100001008122110022281 - Manutenção de serviços de transportes		**783.984,00**	**-53.035,00**	**730.949,00**	**0,00**	**730.421,32**	**0,00**	**449.779,04**	**449.768,30**	**527,68**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	295.000,00	395.000,00	0,00	394.472,93	0,00	203.806,77	203.806,77	527,07
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	583.984,00	-263.035,00	320.949,00	0,00	320.948,39	0,00	235.261,93	235.251,19	0,61
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.018,14	3.018,14	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.692,20	7.692,20	0,00
TOTAL		**783.984,00**	**-53.035,00**	**730.949,00**	**0,00**	**730.421,32**	**0,00**	**449.779,04**	**449.768,30**	**527,68**
24100001008126110022242 - Manutenção de serviços de informática		**250.000,00**	**498.535,35**	**748.535,35**	**0,00**	**748.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	-3.600,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	295.635,35	395.635,35	0,00	395.635,00	0,00	0,00	0,00	0,35
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00	206.500,00	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**250.000,00**	**498.535,35**	**748.535,35**	**0,00**	**748.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**
24100001008128110022171 - Capacitação de servidores da Secretaria do Trabalho		**60.000,00**	**-36.515,00**	**23.485,00**	**0,00**	**23.485,00**	**0,00**	**23.485,00**	**23.485,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	60.000,00	-36.515,00	23.485,00	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00	23.485,00	0,00
TOTAL		**60.000,00**	**-36.515,00**	**23.485,00**	**0,00**	**23.485,00**	**0,00**	**23.485,00**	**23.485,00**	**0,00**
24100001008306116120078 - Fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional do		**86.000,00**	**-47.938,00**	**38.062,00**	**0,00**	**38.061,50**	**0,00**	**28.061,50**	**28.061,50**	**0,50**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	41.000,00	-14.671,00	26.329,00	0,00	26.329,00	0,00	26.329,00	26.329,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	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	500	15.000,00	-13.267,00	1.733,00	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	1.732,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**86.000,00**	**-47.938,00**	**38.062,00**	**0,00**	**38.061,50**	**0,00**	**28.061,50**	**28.061,50**	**0,50**
24100001008306116120083 - Promoção da segurança alimentar e nutricional		**1.119.000,00**	**-1.006.501,15**	**112.498,85**	**0,00**	**94.714,16**	**0,00**	**63.047,50**	**63.047,50**	**17.784,69**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	50.000,00	4.259,00	54.259,00	0,00	54.259,00	0,00	54.259,00	54.259,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	35.000,00	-3.333,00	31.667,00	0,00	31.666,66	0,00	0,00	0,00	0,34
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	761	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10.000,00	-1.211,00	8.789,00	0,00	8.788,50	0,00	8.788,50	8.788,50	0,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	1.000.000,00	-999.999,15	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
TOTAL		**1.119.000,00**	**-1.006.501,15**	**112.498,85**	**0,00**	**94.714,16**	**0,00**	**63.047,50**	**63.047,50**	**17.784,69**
24100001008306116120422 - Transferência de renda da Bolsa Alimentação Segura		**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	500	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	500	0,00	0,00	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**
24200065008122110614073 - Fortalecimento do Controle Social e Instancia de Pactuação		**78.500,00**	**-30.000,00**	**48.500,00**	**675,00**	**19.687,00**	**0,00**	**19.687,00**	**19.687,00**	**28.138,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	3.868,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	660	16.500,00	-675,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	660	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12/2024

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	660	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	660	7.000,00	20.000,00	27.000,00	0,00	18.555,00	0,00	18.555,00	18.555,00	8.445,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	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	660	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	660	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**78.500,00**	**-30.000,00**	**48.500,00**	**675,00**	**19.687,00**	**0,00**	**19.687,00**	**19.687,00**	**28.138,00**
24200065008122116141 33 - Apoio na Gestão do Cadastro Único e Programa de Transferência		**238.000,00**	**180.952,00**	**418.952,00**	**6.689,18**	**388.993,84**	**0,00**	**247.421,15**	**247.114,86**	**23.268,98**
339014 - DIARIAS - CIVIL	660	20.000,00	115.000,00	135.000,00	0,00	113.245,00	0,00	113.245,00	113.245,00	21.755,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	660	41.000,00	46.693,00	87.693,00	6.689,18	81.000,00	0,00	46.874,50	46.874,50	3,82
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	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	660	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660	40.000,00	74.772,00	114.772,00	0,00	114.748,84	0,00	87.301,65	86.995,36	23,16
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	660	40.000,00	-38.513,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**238.000,00**	**180.952,00**	**418.952,00**	**6.689,18**	**388.993,84**	**0,00**	**247.421,15**	**247.114,86**	**23.268,98**
24200065008122116142 76 - Apoio à organização e gestão do SUAS		**954.251,00**	**65.492,00**	**1.019.743,00**	**13.687,00**	**141.647,87**	**0,00**	**106.715,85**	**106.608,10**	**864.408,13**
339014 - DIARIAS - CIVIL	660	18.500,00	9.129,00	27.629,00	0,00	23.972,50	0,00	23.972,50	23.972,50	3.656,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	660	20.000,00	38.687,00	58.687,00	13.687,00	45.000,00	0,00	32.638,42	32.638,42	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	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	500	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660	15.000,00	14.616,00	29.616,00	0,00	29.615,37	0,00	17.044,93	16.937,18	0,63
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	754	860.751,00	0,00	860.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.751,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**954.251,00**	**65.492,00**	**1.019.743,00**	**13.687,00**	**141.647,87**	**0,00**	**106.715,85**	**106.608,10**	**864.408,13**
24200065008244116141 41 - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com Serviços da		**229.565,00**	**-99.542,00**	**130.023,00**	**0,00**	**22.587,00**	**0,00**	**22.587,00**	**22.587,00**	**107.436,00**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	30.000,00	18.000,00	48.000,00	0,00	22.587,00	0,00	22.587,00	22.587,00	25.413,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	660	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	500	54.565,00	-54.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	660	20.000,00	-7.977,00	12.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660	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	500	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**229.565,00**	**-99.542,00**	**130.023,00**	**0,00**	**22.587,00**	**0,00**	**22.587,00**	**22.587,00**	**107.436,00**
24200065008244116142 89 - Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade.		**1.367.040,00**	**2.430.718,16**	**3.797.758,16**	**61.247,28**	**1.185.670,46**	**0,00**	**951.403,50**	**598.179,91**	**2.550.840,42**
335041 - CONTRIBUICOES	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	660	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	660	220.000,00	-22.513,00	197.487,00	11.780,00	96.655,00	0,00	96.655,00	96.655,00	89.052,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	660	165.000,00	193.000,00	358.000,00	469,00	155.000,00	0,00	72.125,65	72.125,65	202.531,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	95.000,00	-85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660	140.000,00	-54.953,73	85.046,27	0,00	84.986,85	0,00	84.986,85	82.249,58	59,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660	207.040,00	-82.984,00	124.056,00	0,00	119.028,61	0,00	97.636,00	97.149,68	5.027,39
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	660	50.000,00	-49.632,27	367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,73
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	660	50.000,00	-49.686,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
445042 - AUXILIOS	500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	660	200.000,00	-39.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	240.000,00	1.821.487,16	2.061.487,16	48.998,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982.488,88
TOTAL		**1.367.040,00**	**2.430.718,16**	**3.797.758,16**	**61.247,28**	**1.185.670,46**	**0,00**	**951.403,50**	**598.179,91**	**2.550.840,42**
24200065008244116143 20 - Apoio à organização e gestão dos programas, projetos e benefícios		**273.762,00**	**-202.221,22**	**71.540,78**	**3.737,20**	**44.846,90**	**0,00**	**44.846,90**	**44.295,14**	**22.956,68**
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	24.562,00	-16.374,67	8.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,33
339014 - DIARIAS - CIVIL	660	15.000,00	-233,00	14.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	660	0,00	25.104,00	25.104,00	3.737,20	21.365,60	0,00	21.365,60	21.365,60	1,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660	29.000,00	-5.750,55	23.249,45	0,00	23.248,65	0,00	23.248,65	22.696,89	0,80
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	0,00	233,00	233,00	0,00	232,65	0,00	232,65	232,65	0,35
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	145.200,00	-145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**273.762,00**	**-202.221,22**	**71.540,78**	**3.737,20**	**44.846,90**	**0,00**	**44.846,90**	**44.295,14**	**22.956,68**
24200065008244116143 44 - Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais		**5.000,00**	**5.036.440,00**	**5.041.440,00**	**0,00**	**4.782.240,00**	**0,00**	**4.782.240,00**	**4.749.840,00**	**259.200,00**
334041 - CONTRIBUICOES	500	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141 - CONTRIBUICOES	761	0,00	5.041.440,00	5.041.440,00	0,00	4.782.240,00	0,00	4.782.240,00	4.749.840,00	259.200,00
TOTAL		**5.000,00**	**5.036.440,00**	**5.041.440,00**	**0,00**	**4.782.240,00**	**0,00**	**4.782.240,00**	**4.749.840,00**	**259.200,00**
24200065008244116145 25 - Fortalecimento do atendimento de gestante e da criança na		**543.000,00**	**-242.991,45**	**300.008,55**	**15.298,69**	**144.517,19**	**0,00**	**96.772,16**	**96.466,73**	**140.192,67**

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

12/2024

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	660	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	0,00	26.657,00	0,00	26.657,00	26.657,00	48.343,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	660	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	15.298,69	15.000,00	0,00	14.720,00	14.720,00	29.701,31
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	70.000,00	-40.852,00	29.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	660	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	660	70.000,00	2.860,55	72.860,55	0,00	72.860,19	0,00	55.395,16	55.089,73	0,36
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	660	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	180.000,00	-150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**543.000,00**	**-242.991,45**	**300.008,55**	**15.298,69**	**144.517,19**	**0,00**	**96.772,16**	**96.466,73**	**140.192,67**
2420008900824411614035 - Distribuição de material à população em vulnerabilidade social.		**479.681,00**	**-479.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
335041 - CONTRIBUICOES	500	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500	44.681,00	-44.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**479.681,00**	**-479.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2420008900824411614096 - Atendimento a pessoa em vulnerabilidade socioeconômica pela		**1.143.302,00**	**-724.041,55**	**419.260,45**	**0,00**	**419.260,45**	**0,00**	**402.149,70**	**402.149,70**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00	319.260,45	419.260,45	0,00	419.260,45	0,00	402.149,70	402.149,70	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.007.000,00	-1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	36.302,00	-36.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.143.302,00**	**-724.041,55**	**419.260,45**	**0,00**	**419.260,45**	**0,00**	**402.149,70**	**402.149,70**	**0,00**
2470000100927211006052 - Transferência de recursos para cobertura do déficit previdenciário		**317.997.200,00**	**-317.997.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	500	317.997.200,00	-317.997.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**317.997.200,00**	**-317.997.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2790000100824411631028 - Construção, reforma e ampliação de unidades de apoio ao jovem		**1.408.798,00**	**-1.408.700,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.376.000,00	-1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	749	32.798,00	-32.700,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.408.798,00**	**-1.408.700,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**
2790000100824411631044 - Aparelhamento de unidades de apoio ao jovem		**601.202,00**	**-1.202,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.202,00	-1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700	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	700	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL		**601.202,00**	**-1.202,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
2790000100824411632098 - Manutenção das unidades de apoio ao jovem		**1.000,00**	**170.901,93**	**171.901,93**	**0,00**	**171.901,93**	**0,00**	**161.428,68**	**161.428,68**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	170.901,93	171.901,93	0,00	171.901,93	0,00	161.428,68	161.428,68	0,00
TOTAL		**1.000,00**	**170.901,93**	**171.901,93**	**0,00**	**171.901,93**	**0,00**	**161.428,68**	**161.428,68**	**0,00**
TOTAL GERAL		**14.510.216.487,00**	**4.662.197.845,98**	**19.172.414.332,98**	**1.065.912,85**	**17.744.944.233,04**	**11.494.717,68**	**17.069.283.168,33**	**16.704.953.399,22**	**1.426.404.187,09**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

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

12/2024

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.425.045.373,00	2.636.908.689,06	11.061.954.062,06	591.798,09	11.045.925.057,77	4.568.760,14	10.691.805.462,43	10.539.503.330,16	15.437.206,20
501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	407.000,00	749.962.626,85	750.369.626,85	33.155,00	741.445.618,86	1.229,44	725.239.653,30	617.419.924,11	8.890.852,99
502	RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	0,00	85.667.461,42	85.667.461,42	0,00	85.492.683,69	0,00	85.492.683,69	85.492.683,69	174.777,73
540	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.290.800.493,00	106.561.655,00	1.397.362.148,00	0,00	1.397.344.167,99	0,00	1.385.918.781,86	1.357.320.073,71	17.980,01
543	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	7.561.480,00	17.394.126,89	24.955.606,89	0,00	24.945.970,50	0,00	10.769.472,37	10.655.014,87	9.636,39
550	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	17.997.500,00	45.849.351,16	63.846.851,16	0,00	63.842.189,19	0,00	40.174.144,05	23.706.636,07	4.661,97
551	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	169.625,00	611.682,65	781.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.307,65
552	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	30.490.233,00	345.808,00	30.836.041,00	0,00	19.957.585,60	0,00	19.957.585,60	19.957.585,60	10.878.455,40
553	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.782.788,00	168.115,00	1.950.903,00	0,00	362.471,00	0,00	362.471,00	0,00	1.588.432,00
569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	83.787.619,00	0,00	83.787.619,00	0,00	24.105.329,85	0,00	4.222.643,79	2.301.429,98	59.682.289,15
570	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	10.760.000,00	1.840.000,00	12.600.000,00	0,00	4.226.694,22	0,00	4.088.649,02	4.088.649,02	8.373.305,78
573	ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - LEI N? 12.858/2013	20.700.000,00	3.850.743,00	24.550.743,00	0,00	22.050.072,81	0,00	18.643.624,83	18.323.155,16	2.500.670,19
600	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTE	399.760.000,00	291.206.522,47	690.966.522,47	0,00	569.693.728,80	0,00	512.551.908,87	512.454.731,38	121.272.793,67
601	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE.	42.900.000,00	1.002.763,80	43.902.763,80	0,00	794.408,41	0,00	322.830,58	322.830,58	43.108.355,39
602	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	610.000,00	64.519.064,31	65.129.064,31	0,00	60.742.004,67	0,00	37.225.273,15	36.968.607,79	4.387.059,64
603	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURS	1.600.000,00	12.061.850,09	13.661.850,09	0,00	7.659.761,36	0,00	4.819.857,86	2.645.048,56	6.002.088,73
605	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	80.000.000,00	5.152.639,00	85.152.639,00	0,00	57.366.224,84	0,00	57.366.224,84	57.366.224,84	27.786.414,16
631	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	73.650.000,00	5.825.290,02	79.475.290,02	0,00	1.031.343,22	0,00	620.669,79	620.669,79	78.443.946,80
635	ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013	15.000.000,00	4.165.769,44	19.165.769,44	0,00	10.471.056,32	0,00	10.471.056,32	10.471.056,32	8.694.713,12
636	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	90.000,00	259.208,55	349.208,55	0,00	48.243,86	0,00	0,00	0,00	300.964,69
660	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.429.040,00	2.202.487,16	4.631.527,16	101.334,35	1.691.171,26	0,00	1.332.654,56	978.159,74	2.839.021,55
700	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	100.914.244,00	24.805.088,00	125.719.332,00	87.551,70	60.025.236,97	31.659,71	37.058.411,09	36.720.357,55	65.606.543,33
703	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.088.804,00	1.485.384,00	2.574.188,00	0,00	1.044.958,63	0,00	1.044.958,63	1.044.958,63	1.529.229,37
706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	4.955.737,00	4.955.737,00	0,00	3.769.109,32	0,00	3.769.109,32	3.754.048,47	1.186.627,68
707	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00
709	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	10.879.505,00	6.878.146,00	17.757.651,00	0,00	12.460.459,11	124.853,80	11.599.910,99	11.519.707,19	5.297.191,89
711	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	864.253,60	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
712	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	4.300.000,00	7.500.000,00	11.800.000,00	0,00	1.511.701,49	0,00	501.597,93	257.444,06	10.288.298,51
713	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	44.000.000,00	73.321.353,71	117.321.353,71	0,00	32.952.224,16	0,00	11.689.491,95	7.970.517,50	84.369.129,55
714	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	25.547,00	0,00	25.547,00	25.547,00	1.974.453,00
715	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	22.415.000,00	0,00	22.415.000,00	0,00	19.405.250,00	0,00	19.405.250,00	19.405.250,00	3.009.750,00
716	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	9.607.500,00	0,00	9.607.500,00	0,00	6.675.000,00	0,00	6.675.000,00	6.660.000,00	2.932.500,00
719	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	43.520.000,00	0,00	43.520.000,00	0,00	16.387.903,86	0,00	16.387.903,86	14.687.903,86	27.132.096,14
749	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	1.347.731,00	4.906.298,75	6.254.029,75	0,00	6.128.701,83	0,00	6.120.156,87	6.120.156,87	125.327,92
750	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.629.022,00	10.368.799,00	15.997.821,00	0,00	14.997.821,00	477.941,89	10.927.448,66	10.899.391,91	1.000.000,00
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	20.160.000,00	34.230.780,00	54.390.780,00	0,00	45.532.286,23	0,00	26.486.868,96	24.278.564,20	8.858.493,77
754	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	771.998.908,00	13.977.314,91	785.976.222,91	0,00	582.024.557,13	5.316.205,97	561.503.799,11	530.766.638,24	203.951.665,78
755	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	214.067,00	1.736.827,00	1.950.894,00	0,00	1.556.321,82	0,00	1.392.521,82	1.387.179,23	394.572,18
756	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	27.599.099,00	6.635.913,00	34.235.012,00	0,00	4.607.355,08	0,00	3.747.614,87	3.264.241,89	29.627.656,92
757	RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	80.715.803,69	80.715.803,69	0,00	80.398.662,58	0,00	80.398.662,58	80.398.662,58	317.141,11
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	564.559.850,00	128.755.479,12	693.315.329,12	106.496,60	603.230.063,95	89.459,06	575.460.201,60	568.257.141,55	89.978.768,57

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

12/2024

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
760	RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	167.306.452,00	37.411.725,00	204.718.177,00	0,00	183.426.278,49	253,92	162.646.764,61	161.427.346,14	21.291.898,51
761	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	28.697.390,00	59.715.789,03	88.413.179,03	0,00	64.213.700,28	0,00	64.098.037,15	63.989.797,67	24.199.478,75
799	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	178.028.226,00	10.208.606,66	188.236.832,66	145.577,11	157.134.145,39	20.100,15	152.315.978,26	149.306.821,80	30.957.110,16
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	358.471.944,00	0,00	358.471.944,00	0,00	39.654.964,04	0,00	39.654.964,04	39.654.636,83	318.816.979,96
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.254.180.528,00	102.891.908,89	1.357.072.436,89	0,00	1.316.065.558,04	0,00	1.316.061.830,06	1.313.712.435,49	41.006.878,85
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	48.119.066,00	0,00	48.119.066,00	0,00	24.966.806,05	0,00	23.371.654,69	23.298.610,95	23.152.259,95
803	RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	339.638.000,00	0,00	339.638.000,00	0,00	311.413.044,21	0,00	311.413.044,21	311.409.459,29	28.224.955,79
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	500,00	500,00	0,00	253,81	0,00	253,81	230,60	246,19
Total		**14.510.216.487,00**	**4.662.197.845,98**	**19.172.414.332,98**	**1.065.912,85**	**17.744.944.233,04**	**11.494.717,68**	**17.069.283.168,33**	**16.704.953.399,22**	**1.426.404.187,09**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO 11 FONTE / VINCULAÇÃO

12/2024

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Recursos Vinculados à Educação	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	575.663.175,00	343.383.654,13	919.046.829,13	18.066,67	915.062.757,15	68.458,18	648.483.279,37	614.768.622,49	3.966.005,31
	1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	575.663.175,00	343.383.654,13	919.046.829,13	18.066,67	915.062.757,15	68.458,18	648.483.279,37	614.768.622,49	3.966.005,31
	540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.290.800.493,00	106.561.655,00	1.397.362.148,00	0,00	1.397.344.167,99	0,00	1.385.918.781,86	1.357.320.073,71	17.980,01
	0000000 - SEM MARCADOR	407.000.410,00	-82.162.529,16	324.837.880,84	0,00	324.820.366,09	0,00	313.394.979,96	308.693.024,91	17.514,75
	1070214 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	883.800.083,00	188.724.184,16	1.072.524.267,16	0,00	1.072.523.801,90	0,00	1.072.523.801,90	1.048.627.048,80	465,26
	543 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	7.561.480,00	17.394.126,89	24.955.606,89	0,00	24.945.970,50	0,00	10.769.472,37	10.655.014,87	9.636,39
	0000000 - SEM MARCADOR	7.561.480,00	17.394.126,89	24.955.606,89	0,00	24.945.970,50	0,00	10.769.472,37	10.655.014,87	9.636,39
	550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	17.997.500,00	45.849.351,16	63.846.851,16	0,00	63.842.189,19	0,00	40.174.144,05	23.706.636,07	4.661,97
	0000000 - SEM MARCADOR	17.997.500,00	45.849.351,16	63.846.851,16	0,00	63.842.189,19	0,00	40.174.144,05	23.706.636,07	4.661,97
	551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	169.625,00	611.682,65	781.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.307,65
	0000000 - SEM MARCADOR	169.625,00	611.682,65	781.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.307,65
	552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	30.490.233,00	345.808,00	30.836.041,00	0,00	19.957.585,60	0,00	19.957.585,60	19.957.585,60	10.878.455,40
	0000000 - SEM MARCADOR	30.490.233,00	345.808,00	30.836.041,00	0,00	19.957.585,60	0,00	19.957.585,60	19.957.585,60	10.878.455,40
	553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.782.788,00	168.115,00	1.950.903,00	0,00	362.471,00	0,00	362.471,00	0,00	1.588.432,00
	0000000 - SEM MARCADOR	1.782.788,00	168.115,00	1.950.903,00	0,00	362.471,00	0,00	362.471,00	0,00	1.588.432,00
	569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	83.787.619,00	0,00	83.787.619,00	0,00	24.105.329,85	0,00	4.222.643,79	2.301.429,98	59.682.289,15
	0000000 - SEM MARCADOR	83.787.619,00	-12.372.187,00	71.415.432,00	0,00	11.738.902,05	0,00	4.222.643,79	2.301.429,98	59.676.529,95
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	12.372.187,00	12.372.187,00	0,00	12.366.427,80	0,00	0,00	0,00	5.759,20
	Total	**2.008.252.913,00**	**514.314.392,83**	**2.522.567.305,83**	**18.066,67**	**2.445.620.471,28**	**68.458,18**	**2.109.888.378,04**	**2.028.709.362,72**	**76.928.767,88**
Recursos Vinculados à Saúde	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.534.338.290,00	709.458.628,46	2.243.796.918,46	0,00	2.243.775.874,66	0,00	2.225.211.371,33	2.201.316.637,61	21.043,80
	1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.534.338.290,00	709.458.628,46	2.243.796.918,46	0,00	2.243.775.874,66	0,00	2.225.211.371,33	2.201.316.637,61	21.043,80
	600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTE	399.760.000,00	291.206.522,47	690.966.522,47	0,00	569.693.728,80	0,00	512.551.908,87	512.454.731,38	121.272.793,67
	0000246 - Assistência Farmacêutica	1.450.000,00	2.288.922,53	3.738.922,53	0,00	2.542.752,20	0,00	1.951.317,52	1.951.317,52	1.196.170,33
	0000247 - Atenção Primária	270.000,00	1.472.167,00	1.742.167,00	0,00	85.723,05	0,00	72.323,06	72.323,06	1.656.443,95

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO 11 FONTE / VINCULAÇÃO

12/2024

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
	0000248 - Gestão do SUS	1.040.000,00	5.298.553,38	6.338.553,38	0,00	3.893.284,08	0,00	1.663.249,50	1.659.822,23	2.445.269,30
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	388.000.000,00	227.608.753,57	615.608.753,57	0,00	508.090.851,11	0,00	470.930.175,23	470.836.425,01	107.517.902,46
	0000251 - Vigilância em Saúde	9.000.000,00	5.458.287,99	14.458.287,99	0,00	9.578.404,18	0,00	8.076.246,72	8.076.246,72	4.879.883,81
	3110250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	5.684.959,00	5.684.959,00	0,00	4.498.222,51	0,00	1.482.511,18	1.482.511,18	1.186.736,49
	3120250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	43.394.879,00	43.394.879,00	0,00	41.004.491,67	0,00	28.376.085,66	28.376.085,66	2.390.387,33
	601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE.	42.900.000,00	1.002.763,80	43.902.763,80	0,00	794.408,41	0,00	322.830,58	322.830,58	43.108.355,39
	0000215 - Bloco de Investimento	42.900.000,00	991.096,83	43.891.096,83	0,00	782.741,44	0,00	321.501,58	321.501,58	43.108.355,39
	3110215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	11.666,97	11.666,97	0,00	11.666,97	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
	602 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	600.000,00	64.444.064,31	65.044.064,31	0,00	60.742.004,67	0,00	37.225.273,15	36.968.607,79	4.302.059,64
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	500.000,00	60.400.004,03	60.900.004,03	0,00	60.143.522,29	0,00	36.774.463,39	36.517.798,03	756.481,74
	0000251 - Vigilância em Saúde	100.000,00	4.044.060,28	4.144.060,28	0,00	598.482,38	0,00	450.809,76	450.809,76	3.545.577,90
	603 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURS	1.600.000,00	12.061.850,09	13.661.850,09	0,00	7.659.761,36	0,00	4.819.857,86	2.645.048,56	6.002.088,73
	0000215 - Bloco de Investimento	1.600.000,00	11.877.396,79	13.477.396,79	0,00	7.659.761,36	0,00	4.819.857,86	2.645.048,56	5.817.635,43
	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	184.453,30	184.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.453,30
	605 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	80.000.000,00	5.152.639,00	85.152.639,00	0,00	57.366.224,84	0,00	57.366.224,84	57.366.224,84	27.786.414,16
	0000000 - SEM MARCADOR	80.000.000,00	5.152.639,00	85.152.639,00	0,00	57.366.224,84	0,00	57.366.224,84	57.366.224,84	27.786.414,16
	Total	**2.059.198.290,00**	**1.083.326.468,13**	**3.142.524.758,13**	**0,00**	**2.940.032.002,74**	**0,00**	**2.837.497.466,63**	**2.811.074.080,76**	**202.492.755,39**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	800	358.471.944,00	0,00	358.471.944,00	0,00	39.654.964,04	0,00	39.654.964,04	39.654.636,83	318.816.979,96
	1111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	321.934.542,00	0,00	321.934.542,00	0,00	37.182.144,89	0,00	37.182.144,89	37.182.144,89	284.752.397,11
	1121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	544.264,00	0,00	544.264,00	0,00	64.291,80	0,00	64.291,80	64.291,80	479.972,20
	1122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	664.264,00	0,00	664.264,00	0,00	62.134,90	0,00	62.134,90	62.134,90	602.129,10
	1131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.672.716,00	0,00	3.672.716,00	0,00	900.777,82	0,00	900.777,82	900.777,82	2.771.938,18
	1141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.057.808,00	0,00	9.057.808,00	0,00	483.143,11	0,00	483.143,11	483.143,11	8.574.664,89
	1151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.598.350,00	0,00	22.598.350,00	0,00	962.471,52	0,00	962.471,52	962.144,31	21.635.878,48

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO 11 FONTE / VINCULAÇÃO

12/2024

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
	801	1.254.180.528,00	102.891.908,89	1.357.072.436,89	0,00	1.316.065.558,04	0,00	1.316.061.830,06	1.313.712.435,49	41.006.878,85
	2111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.030.322.425,00	50.303.857,00	1.080.626.282,00	0,00	1.067.710.681,83	0,00	1.067.706.953,85	1.065.357.559,28	12.915.600,17
	2121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	40.447.627,00	3.143.336,00	43.590.963,00	0,00	35.378.589,08	0,00	35.378.589,08	35.378.589,08	8.212.373,92
	2122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	32.776.884,00	5.548.872,52	38.325.756,52	0,00	38.118.017,33	0,00	38.118.017,33	38.118.017,33	207.739,19
	2131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	107.891.080,00	30.410.521,90	138.301.601,90	0,00	128.662.102,80	0,00	128.662.102,80	128.662.102,80	9.639.499,10
	2141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	30.818.412,00	8.008.242,47	38.826.654,47	0,00	36.863.367,97	0,00	36.863.367,97	36.863.367,97	1.963.286,50
	2151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	11.924.100,00	5.477.079,00	17.401.179,00	0,00	9.332.799,03	0,00	9.332.799,03	9.332.799,03	8.068.379,97
	802	48.119.066,00	0,00	48.119.066,00	0,00	24.966.806,05	0,00	23.371.654,69	23.298.610,95	23.152.259,95
	0000000 - SEM MARCADOR	48.119.066,00	0,00	48.119.066,00	0,00	24.966.806,05	0,00	23.371.654,69	23.298.610,95	23.152.259,95
	Total	**1.660.771.538,00**	**102.891.908,89**	**1.763.663.446,89**	**0,00**	**1.380.687.328,13**	**0,00**	**1.379.088.448,79**	**1.376.665.683,27**	**382.976.118,76**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	339.638.000,00	0,00	339.638.000,00	0,00	311.413.044,21	0,00	311.413.044,21	311.409.459,29	28.224.955,79
	0000000 - Sem Marcador	339.638.000,00	0,00	339.638.000,00	0,00	311.413.044,21	0,00	311.413.044,21	311.409.459,29	28.224.955,79
	Total	**339.638.000,00**	**0,00**	**339.638.000,00**	**0,00**	**311.413.044,21**	**0,00**	**311.413.044,21**	**311.409.459,29**	**28.224.955,79**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	660	2.429.040,00	2.202.487,16	4.631.527,16	101.334,35	1.691.171,26	0,00	1.332.654,56	978.159,74	2.839.021,55
	0000000 - SEM MARCADOR	2.429.040,00	1.602.487,16	4.031.527,16	101.334,35	1.191.171,26	0,00	832.654,56	828.159,74	2.739.021,55
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00
	Total	**2.429.040,00**	**2.202.487,16**	**4.631.527,16**	**101.334,35**	**1.691.171,26**	**0,00**	**1.332.654,56**	**978.159,74**	**2.839.021,55**
Recursos Ordinários	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.297.440.294,00	1.594.222.897,91	7.891.663.191,91	573.731,42	7.879.747.211,67	4.500.301,96	7.813.606.652,95	7.718.941.371,92	11.342.248,82
	0000000 - SEM MARCADOR	6.127.040.294,00	1.594.222.897,91	7.721.263.191,91	573.731,42	7.711.912.424,21	4.500.301,96	7.651.373.237,73	7.557.302.266,58	8.777.036,28
	0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	110.821.250,00	15.926.750,00	126.748.000,00	0,00	124.370.572,33	0,00	121.981.560,87	121.737.250,99	2.377.427,67
	1001104 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.593.750,00	-13.943.750,00	650.000,00	0,00	462.957,90	0,00	100.000,00	100.000,00	187.042,10
	1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.985.000,00	-1.983.000,00	43.002.000,00	0,00	43.001.257,23	0,00	40.151.854,35	39.801.854,35	742,77
	501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	407.000,00	749.962.626,85	750.369.626,85	33.155,00	741.445.618,86	1.229,44	725.239.653,30	617.419.924,11	8.890.852,99
	0000000 - SEM MARCADOR	250.000,00	629.594.121,16	629.844.121,16	33.155,00	622.519.392,70	1.229,44	611.313.453,74	506.591.764,69	7.291.573,46

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO 11 FONTE / VINCULAÇÃO

12/2024

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
	0000236 - Doação	157.000,00	3.511.127,00	3.668.127,00	0,00	2.796.641,11	0,00	2.796.641,11	1.961,11	871.485,89
	0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais	0,00	116.857.378,69	116.857.378,69	0,00	116.129.585,05	0,00	111.129.558,45	110.826.198,31	727.793,64
	502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	0,00	85.667.461,42	85.667.461,42	0,00	85.492.683,69	0,00	85.492.683,69	85.492.683,69	174.777,73
	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	85.667.461,42	85.667.461,42	0,00	85.492.683,69	0,00	85.492.683,69	85.492.683,69	174.777,73
	749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	2.933,00	2.803.695,17	2.806.628,17	0,00	2.803.695,17	0,00	2.803.695,17	2.803.695,17	2.933,00
	0000228 - Transferências do BNDES	2.933,00	2.803.695,17	2.806.628,17	0,00	2.803.695,17	0,00	2.803.695,17	2.803.695,17	2.933,00
	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.952.000,00	221.020,77	3.173.020,77	0,00	639.908,11	0,00	639.908,11	639.908,11	2.533.112,66
	0000228 - Compensação Ambiental	2.952.000,00	221.020,77	3.173.020,77	0,00	639.908,11	0,00	639.908,11	639.908,11	2.533.112,66
	Total	**6.300.802.227,00**	**2.432.877.702,12**	**8.733.679.929,12**	**606.886,42**	**8.710.129.117,50**	**4.501.531,40**	**8.627.782.593,22**	**8.425.297.583,00**	**22.943.925,20**
Outras Destinações de Recursos		2.150.058.747,00	556.133.978,83	2.706.192.725,83	339.625,41	1.988.339.300,78	6.924.728,10	1.818.232.384,11	1.764.119.133,87	717.513.799,64
Contrapartida	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.603.614,00	-10.156.491,44	7.447.122,56	0,00	7.339.214,29	0,00	4.504.158,78	4.476.698,14	107.908,27
	0000103 - Contrapartida	17.603.614,00	-10.218.046,44	7.385.567,56	0,00	7.333.455,09	0,00	4.504.158,78	4.476.698,14	52.112,47
	1001103 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	61.555,00	61.555,00	0,00	5.759,20	0,00	0,00	0,00	55.795,80
	Total	**17.603.614,00**	**-10.156.491,44**	**7.447.122,56**	**0,00**	**7.339.214,29**	**0,00**	**4.504.158,78**	**4.476.698,14**	**107.908,27**
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00
	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	0,00	12.140.538,35	12.140.538,35	0,00
	Total	**0,00**	**12.140.538,35**	**12.140.538,35**	**0,00**	**12.140.538,35**	**0,00**	**12.140.538,35**	**12.140.538,35**	**0,00**
Cota-Parte do INDESP	749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	1.344.798,00	2.102.603,58	3.447.401,58	0,00	3.325.006,66	0,00	3.316.461,70	3.316.461,70	122.394,92
	0000210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.344.798,00	2.102.603,58	3.447.401,58	0,00	3.325.006,66	0,00	3.316.461,70	3.316.461,70	122.394,92
	Total	**1.344.798,00**	**2.102.603,58**	**3.447.401,58**	**0,00**	**3.325.006,66**	**0,00**	**3.316.461,70**	**3.316.461,70**	**122.394,92**
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	10.879.505,00	6.878.146,00	17.757.651,00	0,00	12.460.459,11	124.853,80	11.599.910,99	11.519.707,19	5.297.191,89
	0000000 - SEM MARCADOR	10.879.505,00	6.878.146,00	17.757.651,00	0,00	12.460.459,11	124.853,80	11.599.910,99	11.519.707,19	5.297.191,89
	Total	**10.879.505,00**	**6.878.146,00**	**17.757.651,00**	**0,00**	**12.460.459,11**	**124.853,80**	**11.599.910,99**	**11.519.707,19**	**5.297.191,89**
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	864.253,60	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Repartições de Receitas	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	864.253,60	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**864.253,60**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
ADPF 568	899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	500,00	500,00	0,00	253,81	0,00	253,81	230,60	246,19
	0000218 - Enfrentamento COVID	0,00	500,00	500,00	0,00	253,81	0,00	253,81	230,60	246,19
	Total	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**253,81**	**0,00**	**253,81**	**230,60**	**246,19**
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	90.000,00	259.208,55	349.208,55	0,00	48.243,86	0,00	0,00	0,00	300.964,69
	0000000 - Sem Marcador	90.000,00	259.208,55	349.208,55	0,00	48.243,86	0,00	0,00	0,00	300.964,69
	703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.088.804,00	1.485.384,00	2.574.188,00	0,00	1.044.958,63	0,00	1.044.958,63	1.044.958,63	1.529.229,37
	0000000 - SEM MARCADOR	1.088.804,00	1.485.384,00	2.574.188,00	0,00	1.044.958,63	0,00	1.044.958,63	1.044.958,63	1.529.229,37
	Total	**1.178.804,00**	**1.744.592,55**	**2.923.396,55**	**0,00**	**1.093.202,49**	**0,00**	**1.044.958,63**	**1.044.958,63**	**1.830.194,06**
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.629.022,00	10.368.799,00	15.997.821,00	0,00	14.997.821,00	477.941,89	10.927.448,66	10.899.391,91	1.000.000,00
	0000000 - SEM MARCADOR	5.629.022,00	10.368.799,00	15.997.821,00	0,00	14.997.821,00	477.941,89	10.927.448,66	10.899.391,91	1.000.000,00
	Total	**5.629.022,00**	**10.368.799,00**	**15.997.821,00**	**0,00**	**14.997.821,00**	**477.941,89**	**10.927.448,66**	**10.899.391,91**	**1.000.000,00**
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	10.760.000,00	1.840.000,00	12.600.000,00	0,00	4.226.694,22	0,00	4.088.649,02	4.088.649,02	8.373.305,78
	0000000 - SEM MARCADOR	2.645.000,00	1.840.000,00	4.485.000,00	0,00	4.088.649,02	0,00	4.088.649,02	4.088.649,02	396.350,98
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	8.115.000,00	0,00	8.115.000,00	0,00	138.045,20	0,00	0,00	0,00	7.976.954,80
	631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	73.650.000,00	5.825.290,02	79.475.290,02	0,00	1.031.343,22	0,00	620.669,79	620.669,79	78.443.946,80
	0000000 - SEM MARCADOR	73.650.000,00	631.557,02	74.281.557,02	0,00	837.611,22	0,00	620.669,79	620.669,79	73.443.945,80
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	193.733,00	193.733,00	0,00	193.732,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	100.914.244,00	24.805.088,00	125.719.332,00	87.551,70	60.025.236,97	31.659,71	37.058.411,09	36.720.357,55	65.606.543,33
	0000000 - SEM MARCADOR	88.614.244,00	10.245.256,00	98.859.500,00	87.551,70	48.146.491,37	31.659,71	31.473.213,72	31.135.160,18	50.625.456,93
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	6.000.000,00	-2.014.793,00	3.985.207,00	0,00	1.393.618,16	0,00	574.356,66	574.356,66	2.591.588,84
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	6.300.000,00	16.574.625,00	22.874.625,00	0,00	10.485.127,44	0,00	5.010.840,71	5.010.840,71	12.389.497,56

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO 11 FONTE / VINCULAÇÃO

12/2024

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
	Total	**185.324.244,00**	**32.470.378,02**	**217.794.622,02**	**87.551,70**	**65.283.274,41**	**31.659,71**	**41.767.729,90**	**41.429.676,36**	**152.423.795,91**
Alienação de Bens	755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	214.067,00	1.736.827,00	1.950.894,00	0,00	1.556.321,82	0,00	1.392.521,82	1.387.179,23	394.572,18
	0000000 - Sem Marcador	214.067,00	1.736.827,00	1.950.894,00	0,00	1.556.321,82	0,00	1.392.521,82	1.387.179,23	394.572,18
	756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	27.599.099,00	6.635.913,00	34.235.012,00	0,00	4.607.355,08	0,00	3.747.614,87	3.264.241,89	29.627.656,92
	0000000 - SEM MARCADOR	27.599.099,00	6.635.913,00	34.235.012,00	0,00	4.607.355,08	0,00	3.747.614,87	3.264.241,89	29.627.656,92
	Total	**27.813.166,00**	**8.372.740,00**	**36.185.906,00**	**0,00**	**6.163.676,90**	**0,00**	**5.140.136,69**	**4.651.421,12**	**30.022.229,10**
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	20.160.000,00	34.230.780,00	54.390.780,00	0,00	45.532.286,23	0,00	26.486.868,96	24.278.564,20	8.858.493,77
	0000000 - SEM MARCADOR	20.160.000,00	34.230.780,00	54.390.780,00	0,00	45.532.286,23	0,00	26.486.868,96	24.278.564,20	8.858.493,77
	Total	**20.160.000,00**	**34.230.780,00**	**54.390.780,00**	**0,00**	**45.532.286,23**	**0,00**	**26.486.868,96**	**24.278.564,20**	**8.858.493,77**
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	**Total**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Cessão Onerosa	**Total**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos do Fundo de Segurança Pública	713 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	44.000.000,00	73.321.353,71	117.321.353,71	0,00	32.952.224,16	0,00	11.689.491,95	7.970.517,50	84.369.129,55
	0000231 - Recursos do Fundo de Segurança Pública	44.000.000,00	73.321.353,71	117.321.353,71	0,00	32.952.224,16	0,00	11.689.491,95	7.970.517,50	84.369.129,55
	714 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	25.547,00	0,00	25.547,00	25.547,00	1.974.453,00
	0000232 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	25.547,00	0,00	25.547,00	25.547,00	1.974.453,00
	Total	**46.000.000,00**	**73.321.353,71**	**119.321.353,71**	**0,00**	**32.977.771,16**	**0,00**	**11.715.038,95**	**7.996.064,50**	**86.343.582,55**
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	573 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - LEI N? 12.858/2013	20.700.000,00	3.850.743,00	24.550.743,00	0,00	22.050.072,81	0,00	18.643.624,83	18.323.155,16	2.500.670,19
	0000000 - SEM MARCADOR	20.700.000,00	3.850.743,00	24.550.743,00	0,00	22.050.072,81	0,00	18.643.624,83	18.323.155,16	2.500.670,19
	635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013	15.000.000,00	4.165.769,44	19.165.769,44	0,00	10.471.056,32	0,00	10.471.056,32	10.471.056,32	8.694.713,12
	0000000 - SEM MARCADOR	15.000.000,00	4.165.769,44	19.165.769,44	0,00	10.471.056,32	0,00	10.471.056,32	10.471.056,32	8.694.713,12
	Total	**35.700.000,00**	**8.016.512,44**	**43.716.512,44**	**0,00**	**32.521.129,13**	**0,00**	**29.114.681,15**	**28.794.211,48**	**11.195.383,31**
ICMS - FECOEP	761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	28.697.390,00	59.715.789,03	88.413.179,03	0,00	64.213.700,28	0,00	64.098.037,15	63.989.797,67	24.199.478,75
	0000000 - Sem Marcador	28.697.390,00	52.093.105,20	80.790.495,20	0,00	56.681.985,59	0,00	56.566.322,46	56.531.282,98	24.108.509,61
	1001238 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.019.608,56	3.019.608,56	0,00	3.019.500,00	0,00	3.019.500,00	2.946.300,00	108,56

Fonte		Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
	1002238 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde.	0,00	4.603.075,27	4.603.075,27	0,00	4.512.214,69	0,00	4.512.214,69	4.512.214,69	90.860,58
	Total	**28.697.390,00**	**59.715.789,03**	**88.413.179,03**	**0,00**	**64.213.700,28**	**0,00**	**64.098.037,15**	**63.989.797,67**	**24.199.478,75**
Fundo Penitenciário	712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	4.300.000,00	7.500.000,00	11.800.000,00	0,00	1.511.701,49	0,00	501.597,93	257.444,06	10.288.298,51
	0000239 - Fundo Penitenciário	4.300.000,00	7.500.000,00	11.800.000,00	0,00	1.511.701,49	0,00	501.597,93	257.444,06	10.288.298,51
	Total	**4.300.000,00**	**7.500.000,00**	**11.800.000,00**	**0,00**	**1.511.701,49**	**0,00**	**501.597,93**	**257.444,06**	**10.288.298,51**
Recursos Próprios	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	214.475.894,00	66.350.353,35	280.826.247,35	106.496,60	193.371.155,33	89.459,06	166.292.760,89	159.151.634,64	87.348.595,42
	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	214.475.894,00	66.350.353,35	280.826.247,35	106.496,60	193.371.155,33	89.459,06	166.292.760,89	159.151.634,64	87.348.595,42
	760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	167.306.452,00	37.411.725,00	204.718.177,00	0,00	183.426.278,49	253,92	162.646.764,61	161.427.346,14	21.291.898,51
	0000000 - SEM MARCADOR	167.306.452,00	37.411.725,00	204.718.177,00	0,00	183.426.278,49	253,92	162.646.764,61	161.427.346,14	21.291.898,51
	799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	178.028.226,00	10.208.606,66	188.236.832,66	145.577,11	157.134.145,39	20.100,15	152.315.978,26	149.306.821,80	30.957.110,16
	0000240 - Recursos Próprios	178.028.226,00	10.208.606,66	188.236.832,66	145.577,11	157.134.145,39	20.100,15	152.315.978,26	149.306.821,80	30.957.110,16
	Total	**559.810.572,00**	**113.970.685,01**	**673.781.257,01**	**252.073,71**	**533.931.579,21**	**109.813,13**	**481.255.503,76**	**469.885.802,58**	**139.597.604,09**
Assistência Médica	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	347.131.956,00	62.184.105,00	409.316.061,00	0,00	409.219.000,51	0,00	408.527.532,60	408.465.598,80	97.060,49
	0000242 - Assistência Médica	347.131.956,00	62.184.105,00	409.316.061,00	0,00	409.219.000,51	0,00	408.527.532,60	408.465.598,80	97.060,49
	Total	**347.131.956,00**	**62.184.105,00**	**409.316.061,00**	**0,00**	**409.219.000,51**	**0,00**	**408.527.532,60**	**408.465.598,80**	**97.060,49**
Recursos de Operações de Crédito	754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	771.998.908,00	13.977.314,91	785.976.222,91	0,00	582.024.557,13	5.316.205,97	561.503.799,11	530.766.638,24	203.951.665,78
	0000000 - SEM MARCADOR	771.998.908,00	13.977.314,91	785.976.222,91	0,00	582.024.557,13	5.316.205,97	561.503.799,11	530.766.638,24	203.951.665,78
	Total	**771.998.908,00**	**13.977.314,91**	**785.976.222,91**	**0,00**	**582.024.557,13**	**5.316.205,97**	**561.503.799,11**	**530.766.638,24**	**203.951.665,78**
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei	**Total**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	**Total**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	715 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	22.415.000,00	0,00	22.415.000,00	0,00	19.405.250,00	0,00	19.405.250,00	19.405.250,00	3.009.750,00
	0000000 - SEM MARCADOR	22.415.000,00	0,00	22.415.000,00	0,00	19.405.250,00	0,00	19.405.250,00	19.405.250,00	3.009.750,00
	716 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	9.607.500,00	0,00	9.607.500,00	0,00	6.675.000,00	0,00	6.675.000,00	6.660.000,00	2.932.500,00
	0000000 - SEM MARCADOR	9.607.500,00	0,00	9.607.500,00	0,00	6.675.000,00	0,00	6.675.000,00	6.660.000,00	2.932.500,00

Governo do Estado do Tocantins

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO 11 FONTE / VINCULAÇÃO

12/2024

Fonte			Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
	Total		**32.022.500,00**	**0,00**	**32.022.500,00**	**0,00**	**26.080.250,00**	**0,00**	**26.080.250,00**	**26.065.250,00**	**5.942.250,00**
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	719 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		43.520.000,00	0,00	43.520.000,00	0,00	16.387.903,86	0,00	16.387.903,86	14.687.903,86	27.132.096,14
	0000000 - SEM MARCADOR		43.520.000,00	0,00	43.520.000,00	0,00	16.387.903,86	0,00	16.387.903,86	14.687.903,86	27.132.096,14
	Total		**43.520.000,00**	**0,00**	**43.520.000,00**	**0,00**	**16.387.903,86**	**0,00**	**16.387.903,86**	**14.687.903,86**	**27.132.096,14**
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		0,00	80.715.803,69	80.715.803,69	0,00	80.398.662,58	0,00	80.398.662,58	80.398.662,58	317.141,11
	0000000 - SEM MARCADOR		0,00	80.715.803,69	80.715.803,69	0,00	80.398.662,58	0,00	80.398.662,58	80.398.662,58	317.141,11
	Total		**0,00**	**80.715.803,69**	**80.715.803,69**	**0,00**	**80.398.662,58**	**0,00**	**80.398.662,58**	**80.398.662,58**	**317.141,11**
Transferência Especial da União	706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	4.955.737,00	4.955.737,00	0,00	3.769.109,32	0,00	3.769.109,32	3.754.048,47	1.186.627,68
	Total		**0,00**	**4.955.737,00**	**4.955.737,00**	**0,00**	**3.769.109,32**	**0,00**	**3.769.109,32**	**3.754.048,47**	**1.186.627,68**
Total Outras Destinações de Recursos			**2.139.114.479,00**	**526.509.886,85**	**2.665.624.365,85**	**339.625,41**	**1.955.371.097,92**	**6.924.728,10**	**1.802.280.582,88**	**1.750.819.070,44**	**709.913.642,52**
Total Geral			**14.510.206.487,00**	**4.662.122.845,98**	**19.172.329.332,98**	**1.065.912,85**	**17.744.944.233,04**	**11.494.717,68**	**17.069.283.168,33**	**16.704.953.399,22**	**1.426.319.187,09**

Impresso em 03/02/2025 - Consulta: 014434 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

Fonte	VALOR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.624.347.860,86
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	158.742.985,71
501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	118.475.325,84
502 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	64.112,47
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	621.229,47
543 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	2.604.693,21
550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	6.445.498,56
551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	782.647,37
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	1.485,53
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	7.196,23
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	58.672.415,64
570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	35.193.563,29
573 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - LEI N? 12.858/2013	4.441.925,81
600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTE	156.451.471,89
601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE.	56.304.188,77
602 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	3.783.458,23
603 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURS	5.004.988,73
605 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	10.216.018,06
631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	29.208.375,52
635 - ROYALTIES E PARTICIPACAO ESPECIAL DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - LEI N? 12.858/2013	1.091.166,96
636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	250.947,80
660 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	13.440.994,28
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	94.340.472,43
703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	12.259.959,69
706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	4.140.098,87
707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	40,00
709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	5.298.088,00
711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS.	177.672,39
712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	25.127.442,28
713 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	129.752.347,54
714 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.718.262,36
715 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	88.549,81
716 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	90.553,95
718 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
719 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.655.898,40
749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	4.869.738,20
750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	6.499.350,16
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	51.308.546,26

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Validações Contábeis - CONTROLE DDR POR FONTE

Fonte	VALOR
754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	86.258.121,31
755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	29.168.197,05
756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	60.638.205,34
757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	62.973.686,30
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	124.538.618,17
760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	129.245.652,50
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	163.266.815,85
799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	21.200.686,08
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.297.010.903,04
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	33.522.125,38
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	11.898.860,37
803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	137.221,14
862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	69.177,89
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	6.742,94
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	939.080,82
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	342.057,09

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

DEMONSTRATIVO PARA CONFERąNCIA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 12/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
S. Inicial 111	3.980.384.625,41	4.148.864.060,92
(-) S. Inicial 11112	994.126.398,27	997.059.553,69
Saldo 237110401 - 'SD1000001' (-) Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo 237110401 - '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	**2.986.258.227,14**	**3.151.804.507,23**
S. Inicial 11351	260.362.687,13	149.866.770,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**260.362.687,13**	**149.866.770,05**
S. Inicial 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
S. Inicial 1144 - atributo "F"	3.847.676.829,11	3.564.067.542,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo-	**3.847.676.829,11**	**3.564.067.542,64**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.094.297.743,38**	**6.865.738.819,92**
Dispêndios		
S. Final 111	3.388.293.697,24	3.980.384.625,41
(-) S. Final 11112	592.467.505,75	994.126.398,27
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	**2.795.826.191,49**	**2.986.258.227,14**
S. Final 11351	361.183.887,26	260.362.687,13
S. Final 365119901 Item Patrimonial 7518	0,00	0,00
(-) Saldo 237110301 - 'AJ1000003'	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dispêndios	**361.183.887,26**	**260.362.687,13**
S. Final 1141 - atributo "F"	0,00	0,00
S. Final 1144 - atributo "F"	4.286.546.572,29	3.847.676.829,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**4.286.546.572,29**	**3.847.676.829,11**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**7.443.556.651,04**	**7.094.297.743,38**

Impresso em 04/02/2025 - Consulta: 018513 - Dados atualizados em: 04/02/2025 01:00:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	**36.253.288.902,43**	**36.654.275.067,54**	**-400.986.165,11**
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	**4.577.066,97**	**5.489.175,37**	**-912.108,40**
AJ1000021	52.662,19	47.303,07	5.359,12
AJ1000022	223.972,52	252.340,59	-28.368,07
AJ2000031	7.335,44	30.569,93	-23.234,49
AJ3000003	2.876.214,19	2.876.214,19	0,00
AJ3000005	1.388.142,63	2.219.414,32	-831.271,69
AJ3000013	4.640,00	0,00	4.640,00
AJ3000019	24.100,00	63.333,27	-39.233,27
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	**3.875.818,75**	**7.512.263,01**	**-3.636.444,26**
AJ1000022	77.143,71	119.523,03	-42.379,32
AJ1000023	10.019,96	0,00	10.019,96
AJ1000034	0,00	1.001.337,15	-1.001.337,15
AJ2000031	28.743,94	218.534,62	-189.790,68
AJ3000003	1.513,50	1.721,30	-207,80
AJ3000005	3.638.277,40	5.916.441,78	-2.278.164,38
AJ3000007	120,24	120,24	0,00
AJ3000019	120.000,00	254.584,89	-134.584,89
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	**2.584,98**	**2.584,98**	**0,00**
AJ1000022	2.584,98	2.584,98	0,00
050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA	**79.181.245,23**	**79.204.006,43**	**-22.761,20**
AJ1000022	153,33	153,33	0,00
AJ2000031	10.850,35	33.611,55	-22.761,20
AJ3000005	72.989.947,39	72.989.947,39	0,00
AJ3000007	5.718,90	5.718,90	0,00
AJ3000017	6.133.102,26	6.133.102,26	0,00
AJ3000019	41.473,00	41.473,00	0,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	**1.117.631,41**	**1.117.631,41**	**0,00**
AJ2000031	73.012,38	73.012,38	0,00
AJ3000019	1.044.619,03	1.044.619,03	0,00
060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	**16.276,25**	**16.276,25**	**0,00**
AJ3000019	16.276,25	16.276,25	0,00
070100 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	**907.006,61**	**1.100.222,08**	**-193.215,47**
AJ2000031	76.924,01	208.949,39	-132.025,38
AJ3000003	239,96	239,96	0,00
AJ3000005	828.853,83	889.363,37	-60.509,54
AJ3000007	680,55	1.361,10	-680,55
AJ3000019	308,26	308,26	0,00
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	**1.221.173,86**	**2.548.308,69**	**-1.327.134,83**
AJ1000022	19,33	38,66	-19,33

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000027	1.913,67	1.913,67	0,00
AJ1000028	1.913,67	1.913,67	0,00
AJ2000031	586.050,43	1.467.665,83	-881.615,40
AJ3000005	631.276,76	1.076.776,86	-445.500,10
090200 - CASA CIVIL	**363,42**	**363,42**	**0,00**
AJ2000030	363,42	363,42	0,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	**46.152.242,33**	**51.656.801,07**	**-5.504.558,74**
AJ1000021	26.446,30	11.043,40	15.402,90
AJ1000022	1.442.945,50	1.747.875,55	-304.930,05
AJ1000035	28.813,90	27.632,00	1.181,90
AJ1000036	0,00	29.128,50	-29.128,50
AJ2000014	60,00	60,00	0,00
AJ2000030	25.029.823,32	10.124.428,71	14.905.394,61
AJ2000031	1.376.069,69	2.987.061,39	-1.610.991,70
AJ3000005	17.337.404,72	35.839.466,42	-18.502.061,70
AJ3000011	1.000,00	1.000,00	0,00
AJ3000017	209.549,84	444.105,10	-234.555,26
AJ3000019	445.000,00	445.000,00	0,00
AJ3000020	255.129,06	0,00	255.129,06
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	**247.185,43**	**862.070,93**	**-614.885,50**
AJ2000030	227,65	0,00	227,65
AJ2000031	0,00	1.302,00	-1.302,00
AJ3000003	0,00	1.270,14	-1.270,14
AJ3000005	246.957,78	845.958,11	-599.000,33
AJ3000007	0,00	13.540,68	-13.540,68
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	**2.871.166,16**	**1.957.712,90**	**913.453,26**
AJ1000021	484,93	484,93	0,00
AJ1000022	0,00	113.884,79	-113.884,79
AJ1000023	5.336,30	5.336,30	0,00
AJ1000028	22.507,09	22.507,09	0,00
AJ1000035	121.410,99	91.500,00	29.910,99
AJ1000036	23.911,60	23.911,60	0,00
AJ2000030	2.507.716,24	979.513,70	1.528.202,54
AJ2000031	31.490,62	41.552,53	-10.061,91
AJ3000005	155.740,29	676.453,86	-520.713,57
AJ3000011	2.568,10	2.568,10	0,00
090700 - CASA MILITAR	**697.756,97**	**1.368.230,54**	**-670.473,57**
AJ1000028	1.643,50	0,00	1.643,50
AJ2000030	21.445,59	17.630,20	3.815,39
AJ2000031	282.446,80	617.199,01	-334.752,21

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000005	278.716,95	619.897,20	-341.180,25
AJ3000007	26.664,30	26.664,30	0,00
AJ3000019	86.839,83	86.839,83	0,00
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	**9.747.054,02**	**7.867.251,91**	**1.879.802,11**
AJ1000022	1.584,00	1.584,00	0,00
AJ1000033	650.000,00	650.000,00	0,00
AJ1000035	54.142,26	46.358,00	7.784,26
AJ1000036	0,00	27.370,86	-27.370,86
AJ2000030	6.082.704,24	420.954,10	5.661.750,14
AJ2000031	67.133,15	260.148,68	-193.015,53
AJ3000005	2.891.490,37	6.460.836,27	-3.569.345,90
100700 - FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	**112.300,00**	**155.699,00**	**-43.399,00**
AJ1000022	0,00	9.399,00	-9.399,00
AJ3000011	108.800,00	142.800,00	-34.000,00
AJ3000013	3.500,00	3.500,00	0,00
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	**0,00**	**173.333,33**	**-173.333,33**
AJ2000031	0,00	173.333,33	-173.333,33
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO	**22.926,94**	**32.112,63**	**-9.185,69**
AJ1000021	440,70	440,70	0,00
AJ1000023	4.185,00	4.185,00	0,00
AJ2000031	0,00	3.486,08	-3.486,08
AJ3000005	2.714,03	8.386,91	-5.672,88
AJ3000007	15.587,21	15.613,94	-26,73
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	**891.604,61**	**1.568.152,79**	**-676.548,18**
AJ1000012	0,00	14.042,76	-14.042,76
AJ1000023	305,90	305,90	0,00
AJ2000030	95.277,96	0,00	95.277,96
AJ2000031	0,00	695.650,30	-695.650,30
AJ3000003	796.020,75	796.020,75	0,00
AJ3000005	0,00	20.844,60	-20.844,60
AJ3000007	0,00	41.288,48	-41.288,48
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**466.035,32**	**1.018.421,09**	**-552.385,77**
AJ1000012	112.905,99	112.905,99	0,00
AJ1000022	0,00	48.921,50	-48.921,50
AJ1000036	23.277,00	23.277,00	0,00
AJ2000014	16.346,42	16.346,42	0,00
AJ2000030	57.022,20	57.022,20	0,00
AJ2000031	1.320,00	2.640,00	-1.320,00
AJ3000005	233.792,37	706.742,49	-472.950,12
AJ3000019	21.371,34	50.565,49	-29.194,15

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	**38.681.344,55**	**54.388.947,78**	**-15.707.603,23**
AJ1000021	772.828,15	337.355,97	435.472,18
AJ1000022	27.076,50	27.076,50	0,00
AJ1000035	4.400,00	0,00	4.400,00
AJ2000014	2.000,00	0,00	2.000,00
AJ2000030	18.257.184,52	16.714.600,30	1.542.584,22
AJ2000031	370.730,54	2.539.396,98	-2.168.666,44
AJ3000003	1.161.722,38	1.209.837,71	-48.115,33
AJ3000005	6.221.909,46	9.349.556,32	-3.127.646,86
AJ3000011	47.052,00	131.441,62	-84.389,62
AJ3000017	2.257,28	2.257,28	0,00
AJ3000019	11.814.183,72	24.077.425,10	-12.263.241,38
183700 - FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO - PROCON	**82.301,99**	**217.788,84**	**-135.486,85**
AJ2000030	3.652,24	0,00	3.652,24
AJ2000031	56.313,21	167.214,86	-110.901,65
AJ3000003	13.912,06	13.912,06	0,00
AJ3000005	0,00	15.193,44	-15.193,44
AJ3000011	0,00	13.044,00	-13.044,00
AJ3000019	8.424,48	8.424,48	0,00
186700 - FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	**366.633,17**	**730.448,84**	**-363.815,67**
AJ1000022	0,00	359.583,17	-359.583,17
AJ2000013	359.583,17	359.583,17	0,00
AJ2000031	0,00	707,50	-707,50
AJ3000019	7.050,00	10.575,00	-3.525,00
189100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	**90.705,00**	**91.425,00**	**-720,00**
AJ1000022	90.000,00	90.000,00	0,00
AJ2000031	705,00	1.425,00	-720,00
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	**96.000,00**	**136.703,82**	**-40.703,82**
AJ2000030	96.000,00	0,00	96.000,00
AJ2000031	0,00	136.703,82	-136.703,82
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.690.435,69**	**2.743.946,01**	**-53.510,32**
AJ1000021	58.311,97	56.155,75	2.156,22
AJ1000029	1.939.975,24	2.190.892,51	-250.917,27
AJ1000035	0,95	0,95	0,00
AJ1000036	0,00	48.000,00	-48.000,00
AJ2000030	321.549,10	7.824,76	313.724,34
AJ3000005	370.598,43	441.072,04	-70.473,61
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.583,58**	**2.583,58**	**0,00**
AJ1000022	2.583,58	2.583,58	0,00
203000 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	**66.806,05**	**120.139,73**	**-53.333,68**

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000021	218,56	0,00	218,56
AJ2000031	23.441,89	60.419,43	-36.977,54
AJ3000005	26.683,95	43.258,65	-16.574,70
AJ3000007	16.461,65	16.461,65	0,00
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	**595.764,49**	**662.953,57**	**-67.189,08**
AJ1000022	553,50	553,50	0,00
AJ1000027	35.965,00	35.965,00	0,00
AJ1000028	2.247,08	2.247,08	0,00
AJ1000035	35.965,00	35.965,00	0,00
AJ2000030	488.734,32	499.234,32	-10.500,00
AJ2000031	265,50	36.724,46	-36.458,96
AJ3000019	32.034,09	52.264,21	-20.230,12
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	**822.153,63**	**685.517,73**	**136.635,90**
AJ1000003	3.681,03	3.681,03	0,00
AJ1000021	255,60	0,00	255,60
AJ1000028	14,92	0,00	14,92
AJ2000030	415.559,56	0,00	415.559,56
AJ2000031	9.660,39	9.660,39	0,00
AJ3000003	885,00	0,00	885,00
AJ3000005	391.657,13	671.682,05	-280.024,92
AJ3000007	0,00	54,26	-54,26
AJ3000028	440,00	440,00	0,00
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**1.271,25**	**792,00**	**479,25**
AJ1000022	0,00	216,00	-216,00
AJ2000030	983,25	0,00	983,25
AJ2000031	288,00	576,00	-288,00
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TO	**343.061,12**	**720.140,67**	**-377.079,55**
AJ2000030	28.650,73	28.650,73	0,00
AJ2000031	5.417,83	10.838,63	-5.420,80
AJ3000003	0,00	1.264,27	-1.264,27
AJ3000005	308.930,69	679.193,98	-370.263,29
AJ3000007	61,87	193,06	-131,19
207200 - FUNDO CULTURAL	**0,00**	**392.587,16**	**-392.587,16**
AJ1000034	0,00	392.587,16	-392.587,16
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	**84.888.973,04**	**51.608.630,59**	**33.280.342,45**
AJ1000033	84.138.762,10	49.459.347,80	34.679.414,30
AJ1000035	0,03	0,03	0,00
AJ2000031	1.844,92	1.844,92	0,00
AJ3000003	5.948,77	5.948,77	0,00
AJ3000005	658.967,30	2.058.039,15	-1.399.071,85

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000007	83.449,92	83.449,92	0,00
248300 - FUNDO FINANCEIRO	**35.400.804.047,84**	**35.435.374.589,47**	**-34.570.541,63**
AJ1000021	689,07	689,07	0,00
AJ1000022	154.207,19	293.088,30	-138.881,11
AJ2000031	554,80	554,80	0,00
AJ3000003	567.451,76	995.226,09	-427.774,33
AJ3000005	45.995.582,98	89.874.587,98	-43.879.005,00
AJ3000019	3.309,69	3.309,69	0,00
AJ3000026	18.802.362,56	8.927.243,75	9.875.118,81
AJ3000031	35.335.279.889,79	35.335.279.889,79	0,00
248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO	**6.225.392,08**	**3.125.713,58**	**3.099.678,50**
AJ1000022	51.105,68	298.352,69	-247.247,01
AJ1000033	3.920.130,00	121.753,60	3.798.376,40
AJ3000005	1.131.221,44	2.216.272,22	-1.085.050,78
AJ3000026	1.122.934,96	489.335,07	633.599,89
248500 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**17.221.959,63**	**19.434.871,42**	**-2.212.911,79**
AJ3000005	7.475.538,47	14.581.245,89	-7.105.707,42
AJ3000026	9.746.421,16	4.853.625,53	4.892.795,63
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	**65.037.059,19**	**189.439.241,86**	**-124.402.182,67**
AJ1000022	412,49	16.683,51	-16.271,02
AJ1000023	1.189,94	1.189,94	0,00
AJ2000030	57.117.067,78	31.671.697,48	25.445.370,30
AJ2000031	5.721.306,57	156.155.571,16	-150.434.264,59
AJ3000005	11.015,44	67.678,38	-56.662,94
AJ3000015	2.042.197,37	871.130,84	1.171.066,53
AJ3000020	143.869,60	655.290,55	-511.420,95
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	**30.814,31**	**37.651,91**	**-6.837,60**
AJ1000022	3.919,75	3.919,75	0,00
AJ3000003	26.894,56	33.732,16	-6.837,60
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	**70.099.901,39**	**79.094.594,51**	**-8.994.693,12**
AJ0000032	12.067.029,02	12.067.029,02	0,00
AJ1000022	62.028,72	366.069,52	-304.040,80
AJ2000031	5.576.928,33	8.817.373,78	-3.240.445,45
AJ3000003	561.152,78	1.123.369,82	-562.217,04
AJ3000005	9.637.962,35	23.421.926,13	-13.783.963,78
AJ3000011	21.617,87	53.688,05	-32.070,18
AJ3000015	42.163.935,98	33.235.891,85	8.928.044,13
AJ3000017	9.046,34	9.046,34	0,00
AJ3000019	200,00	200,00	0,00
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	**0,00**	**61.573,57**	**-61.573,57**

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000003	0,00	58.960,75	-58.960,75
AJ3000019	0,00	2.612,82	-2.612,82
268000 - FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	**0,00**	**28.805,52**	**-28.805,52**
AJ3000019	0,00	28.805,52	-28.805,52
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**867.886,76**	**1.997.976,00**	**-1.130.089,24**
AJ1000022	0,00	29.002,30	-29.002,30
AJ2000030	42,37	0,00	42,37
AJ3000005	867.844,39	1.968.973,70	-1.101.129,31
268200 - Fundo Estadual de Transporte - FET	**0,00**	**16.589,72**	**-16.589,72**
AJ3000019	0,00	16.589,72	-16.589,72
268300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO TOCANTINS	**802.093,95**	**802.490,38**	**-396,43**
AJ1000024	757.614,43	757.614,40	0,03
AJ3000003	44.479,52	44.479,52	0,00
AJ3000019	0,00	396,46	-396,46
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	**68.423.531,47**	**105.841.441,45**	**-37.417.909,98**
AJ1000012	0,00	14.263,11	-14.263,11
AJ1000021	402.974,73	402.475,61	499,12
AJ1000022	50.270.438,47	81.218.003,66	-30.947.565,19
AJ1000024	383,26	766,52	-383,26
AJ1000027	116,70	116,70	0,00
AJ1000035	136.517,75	2.048,94	134.468,81
AJ1000036	54.911,38	121.836,56	-66.925,18
AJ2000014	7.507,00	7.507,00	0,00
AJ2000030	930.912,73	536.466,78	394.445,95
AJ2000031	43.800,03	296.643,45	-252.843,42
AJ3000005	15.024.174,78	19.991.370,59	-4.967.195,81
AJ3000019	1.551.794,64	3.249.942,53	-1.698.147,89
290100 - SECRETARIA DA SAUDE	**4.133.800,23**	**4.117.999,23**	**15.801,00**
AJ1000021	1.407.617,43	1.407.617,43	0,00
AJ1000027	235.794,49	235.794,49	0,00
AJ1000035	2.409.384,60	2.393.583,60	15.801,00
AJ1000036	81.003,71	81.003,71	0,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	**164.709.808,30**	**349.712.185,99**	**-185.002.377,69**
AJ1000021	25.806,07	6.816,37	18.989,70
AJ1000022	36.034.962,96	56.343.457,09	-20.308.494,13
AJ2000030	307.772,44	36.675,00	271.097,44
AJ2000031	22.665.592,07	63.611.456,28	-40.945.864,21
AJ3000003	336.013,62	2.192.937,75	-1.856.924,13
AJ3000005	100.632.544,41	212.550.522,55	-111.917.978,14
AJ3000007	8.608,56	103.588,45	-94.979,89

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000011	405.082,76	972.497,17	-567.414,41
AJ3000019	3.214.295,39	7.922.280,61	-4.707.985,22
AJ3000020	1.079.130,02	5.860.869,40	-4.781.739,38
AJ3000031	0,00	111.085,32	-111.085,32
310100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	**12.189.695,06**	**34.895.370,06**	**-22.705.675,00**
AJ1000022	175.503,55	443.150,90	-267.647,35
AJ1000027	2.737,42	2.737,42	0,00
AJ1000036	32.491,94	32.491,94	0,00
AJ2000030	265.750,63	525,00	265.225,63
AJ2000031	491.310,82	723.384,01	-232.073,19
AJ3000003	638,82	638,82	0,00
AJ3000005	11.070.706,61	33.538.081,73	-22.467.375,12
AJ3000007	148.611,16	148.611,16	0,00
AJ3000011	0,00	3.804,97	-3.804,97
AJ3000019	1.944,11	1.944,11	0,00
324600 - FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO	**99.428,76**	**162.602,16**	**-63.173,40**
AJ1000022	40.461,76	98.718,66	-58.256,90
AJ2000030	1.237,50	0,00	1.237,50
AJ2000031	57.729,50	63.883,50	-6.154,00
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	**4.252.132,78**	**3.699.418,68**	**552.714,10**
AJ1000021	9.720,00	0,00	9.720,00
AJ1000024	71.776,53	71.776,53	0,00
AJ2000030	2.770.059,34	0,07	2.770.059,27
AJ2000031	43.726,13	776.516,26	-732.790,13
AJ3000003	234.776,32	225.513,57	9.262,75
AJ3000005	1.093.607,46	2.582.605,25	-1.488.997,79
AJ3000019	28.467,00	43.007,00	-14.540,00
324800 - Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins - FUSPTO	**51.999,96**	**51.999,96**	**0,00**
AJ2000031	51.999,96	51.999,96	0,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	**3.681.090,76**	**12.916.128,68**	**-9.235.037,92**
AJ1000022	1.435.220,00	6.599.545,00	-5.164.325,00
AJ1000023	200.000,00	200.000,00	0,00
AJ1000034	0,00	3.241.660,62	-3.241.660,62
AJ1000035	4.700,00	0,00	4.700,00
AJ2000030	689,21	689,21	0,00
AJ2000031	2.767,47	5.534,94	-2.767,47
AJ3000003	933.637,49	933.637,49	0,00
AJ3000005	88.627,14	257.611,97	-168.984,83
AJ3000019	765.449,45	1.427.449,45	-662.000,00
AJ3000028	250.000,00	250.000,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	**11.232.787,11**	**26.931.525,38**	**-15.698.738,27**
AJ1000027	14.175,00	14.175,00	0,00
AJ1000035	73.335,00	27.000,00	46.335,00
AJ1000036	0,00	0,20	-0,20
AJ2000030	2.744,76	2.744,76	0,00
AJ2000031	5.771.818,69	11.487.730,94	-5.715.912,25
AJ3000005	5.369.343,39	15.399.777,71	-10.030.434,32
AJ3000017	1.273,50	0,00	1.273,50
AJ3000019	96,77	96,77	0,00
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	**3.947.794,96**	**7.737.299,42**	**-3.789.504,46**
AJ1000022	236.231,11	1.028.381,11	-792.150,00
AJ1000027	122.426,43	0,00	122.426,43
AJ2000030	1.243.979,76	271.010,94	972.968,82
AJ2000031	27.849,00	29.061,00	-1.212,00
AJ3000005	2.121.512,02	6.114.950,84	-3.993.438,82
AJ3000007	12.234,05	12.234,05	0,00
AJ3000019	183.562,59	281.661,48	-98.098,89
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	**55.184.501,83**	**29.424.449,28**	**25.760.052,55**
AJ1000021	54.895.693,14	28.753.676,07	26.142.017,07
AJ1000022	7.505,58	7.713,57	-207,99
AJ1000028	48,44	48,44	0,00
AJ2000030	113.275,98	59.023,94	54.252,04
AJ2000031	0,00	1.125,00	-1.125,00
AJ3000003	1.566,60	0,00	1.566,60
AJ3000005	166.412,09	602.861,51	-436.449,42
AJ3000007	0,00	0,75	-0,75
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	**133.643,96**	**413.996,47**	**-280.352,51**
AJ0000032	21.554,49	189.265,93	-167.711,44
AJ2000030	28.953,59	1.483,07	27.470,52
AJ2000031	0,00	128.309,98	-128.309,98
AJ3000003	67.591,17	79.356,11	-11.764,94
AJ3000019	15.544,71	15.581,38	-36,67
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	**10.875.227,10**	**11.529.869,24**	**-654.642,14**
AJ1000021	618.201,42	342.937,40	275.264,02
AJ1000022	193.363,83	255.373,93	-62.010,10
AJ1000023	395.644,76	359.954,94	35.689,82
AJ1000024	327,48	327,48	0,00
AJ1000029	3.273.600,14	3.569.589,07	-295.988,93
AJ1000033	2.008.800,00	2.008.800,00	0,00
AJ1000035	55.300,00	55.300,00	0,00

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000036	58.016,86	58.016,86	0,00
AJ2000020	282.758,90	282.758,90	0,00
AJ2000030	2.029.878,27	2.029.878,27	0,00
AJ2000031	49.893,02	67.378,49	-17.485,47
AJ2000032	9.708,13	9.708,13	0,00
AJ3000003	1.506.992,14	1.608.823,65	-101.831,51
AJ3000005	188.123,52	622.229,59	-434.106,07
AJ3000017	1.794,90	55.968,80	-54.173,90
AJ3000019	202.823,73	202.823,73	0,00
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	**41.110.015,02**	**30.061.451,33**	**11.048.563,69**
AJ1000022	622.213,50	622.269,75	-56,25
AJ1000027	0,00	21.973,17	-21.973,17
AJ1000028	21.973,17	0,00	21.973,17
AJ2000009	0,00	72,96	-72,96
AJ2000030	35.156.551,90	1.324.596,38	33.831.955,52
AJ2000031	2.049.340,88	20.759.779,60	-18.710.438,72
AJ3000003	1.356.788,50	2.198.932,17	-842.143,67
AJ3000005	1.607.254,69	4.272.032,97	-2.664.778,28
AJ3000007	110.156,35	629.987,20	-519.830,85
AJ3000019	185.736,03	231.807,13	-46.071,10
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	**4.554.835,48**	**4.854.853,26**	**-300.017,78**
AJ1000022	56.000,00	156.000,00	-100.000,00
AJ1000033	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
AJ2000030	403.835,48	374.249,48	29.586,00
AJ2000031	0,00	212.094,16	-212.094,16
AJ3000007	0,00	2.725,62	-2.725,62
AJ3000019	0,00	14.784,00	-14.784,00
389900 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**841.115,90**	**480.553,57**	**360.562,33**
AJ1000021	2.046,00	1.534,50	511,50
AJ2000030	585.911,41	0,00	585.911,41
AJ3000003	2.533,64	2.533,64	0,00
AJ3000005	250.260,09	476.120,67	-225.860,58
AJ3000007	364,76	364,76	0,00
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	**1.204.838,65**	**355.203,97**	**849.634,68**
AJ1000022	32.015,13	32.015,13	0,00
AJ1000035	271.628,55	271.628,55	0,00
AJ1000036	369,60	677,15	-307,55
AJ2000030	894.027,49	3.959,61	890.067,88
AJ3000005	2.450,00	42.575,65	-40.125,65
AJ3000007	4.347,88	4.347,88	0,00

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
390998 - UG - FINANCEIRA TESOURO	**7.635.983,44**	**7.635.983,44**	**0,00**
AJ1000021	6.587.009,24	6.587.009,24	0,00
AJ2000016	1.048.974,20	1.048.974,20	0,00
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	**4.041.167,79**	**2.106.947,07**	**1.934.220,72**
AJ1000022	116.177,10	116.177,10	0,00
AJ1000028	833,12	0,00	833,12
AJ1000036	8.662,14	8.662,14	0,00
AJ2000030	3.902.088,34	1.959.985,69	1.942.102,65
AJ2000031	54,00	2.809,86	-2.755,86
AJ3000011	13.353,09	19.312,28	-5.959,19
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	**523.408,85**	**599.262,92**	**-75.854,07**
AJ1000022	452.108,87	452.108,87	0,00
AJ2000020	394,79	394,79	0,00
AJ2000030	42.178,18	3.418,24	38.759,94
AJ2000031	10.792,39	104.698,32	-93.905,93
AJ3000011	17.934,62	38.642,70	-20.708,08
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	**332.253,25**	**281.520,00**	**50.733,25**
AJ1000036	281.520,00	281.520,00	0,00
AJ2000030	50.733,25	0,00	50.733,25
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**4.832.253,74**	**6.963.608,24**	**-2.131.354,50**
AJ1000022	479,00	479,00	0,00
AJ1000035	776,86	388,43	388,43
AJ2000030	4.135.772,59	3.962.402,91	173.369,68
AJ2000031	283,50	283,50	0,00
AJ3000005	694.941,79	2.999.375,20	-2.304.433,41
AJ3000007	0,00	679,20	-679,20
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**213.122,50**	**-213.122,50**
AJ2000031	0,00	346,50	-346,50
AJ3000019	0,00	212.776,00	-212.776,00
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	**21.616,50**	**147.750,00**	**-126.133,50**
AJ2000030	21.616,50	0,00	21.616,50
AJ3000019	0,00	147.750,00	-147.750,00
428900 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
AJ3000019	0,00	150.000,00	-150.000,00
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	**206.537,10**	**1.088.346,80**	**-881.809,70**
AJ2000031	0,00	150.602,92	-150.602,92
AJ3000003	206.537,10	937.743,88	-731.206,78
470100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN	**0,00**	**51.341,30**	**-51.341,30**
AJ3000019	0,00	51.341,30	-51.341,30
490100 - DEFENSORIA PUBLICA	**781.249,44**	**1.245.187,94**	**-463.938,50**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ1000022	2.339,20	2.339,20	0,00
AJ1000033	93.398,99	93.398,99	0,00
AJ1000036	0,03	0,05	-0,02
AJ2000030	3.203,04	3.203,04	0,00
AJ3000005	682.308,18	1.146.246,66	-463.938,48
503500 - FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA	**2.014.578,99**	**2.016.338,71**	**-1.759,72**
AJ1000022	1.921.180,00	1.921.180,00	0,00
AJ1000034	93.398,99	93.398,99	0,00
AJ2000031	0,00	1.759,72	-1.759,72
770100 - SECRETARIA DA CULTURA	**759.610,99**	**455.692,94**	**303.918,05**
AJ1000021	180.000,00	180.000,00	0,00
AJ1000022	49.000,00	49.000,00	0,00
AJ1000033	392.587,16	0,00	392.587,16
AJ3000005	138.023,83	226.692,94	-88.669,11
790100 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE	**2.134.960,47**	**945.168,97**	**1.189.791,50**
AJ1000022	100.000,00	100.000,00	0,00
AJ2000030	1.357.104,23	0,00	1.357.104,23
AJ2000031	57.600,00	57.600,00	0,00
AJ3000005	532.100,21	599.412,94	-67.312,73
AJ3000007	88.156,03	88.156,03	0,00
AJ3000019	0,00	100.000,00	-100.000,00
810100 - SECRETARIA DA MULHER	**600,00**	**51.389,00**	**-50.789,00**
AJ1000022	0,00	50.689,00	-50.689,00
AJ2000031	0,00	100,00	-100,00
AJ3000005	600,00	600,00	0,00
830100 - SECRETARIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS	**272.966,01**	**69.810,32**	**203.155,69**
AJ2000030	246.756,45	0,00	246.756,45
AJ2000031	0,00	8.016,50	-8.016,50
AJ3000005	26.070,10	61.514,90	-35.444,80
AJ3000007	139,46	278,92	-139,46
850100 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA	**29.715,72**	**78.082,40**	**-48.366,68**
AJ1000021	1.331,12	1.211,12	120,00
AJ1000028	557,30	557,30	0,00
AJ1000036	0,00	120,00	-120,00
AJ2000030	804,11	804,11	0,00
AJ3000005	27.023,19	75.389,87	-48.366,68
870100 - SECRETARIA DO TURISMO	**1.148.751,20**	**1.417.691,83**	**-268.940,63**
AJ1000022	945,00	84.472,12	-83.527,12
AJ2000030	10,90	10,90	0,00
AJ2000031	1.035.075,37	1.060.342,76	-25.267,39

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
AJ3000005	112.719,93	272.866,05	-160.146,12
910100 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	**2.373,64**	**4.153,94**	**-1.780,30**
AJ3000005	2.373,64	4.153,94	-1.780,30

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	**69.236.921,97**	**68.460.099,11**	**776.822,86**
108200 - AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	**0,00**	**6.561.172,15**	**-6.561.172,15**
SD1000010	0,00	414.798,05	-414.798,05
SD1000011	0,00	626,99	-626,99
SD1000012	0,00	6.046.965,64	-6.046.965,64
SD1000015	0,00	68.358,35	-68.358,35
SD1000018	0,00	30.423,12	-30.423,12
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**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

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL

12/2024

Conta contábil / Unidade Gestora / Conta Corrente	Crédito	Débito	Saldo
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
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
770100 - SECRETARIA DA CULTURA	**6.561.172,15**	**0,00**	**6.561.172,15**
SD1000005	626,99	0,00	626,99
SD1000006	6.046.965,64	0,00	6.046.965,64
SD1000009	68.358,35	0,00	68.358,35
SD1000016	414.798,05	0,00	414.798,05
SD1000017	30.423,12	0,00	30.423,12

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:59:30

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							93.636.784,60	7.570.241,23	-21.499.746,75
2024NE000001	57651582187 - ALDAIR DA COSTA SOUSA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	102024	0,00	0,00	-3.985,92
2024NE000002	39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	112024	0,00	0,00	-15.080,73
2024NE000003	34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	202024	0,00	42.956,70	0,00
2024NE000004	58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	122024	0,00	41.132,12	0,00
2024NE000005	45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	132024	0,00	43.568,92	0,00
2024NE000006	07768156870 - EDUARDO BONAGURA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	142024	0,00	0,00	-7.258,89
2024NE000007	27094738870 - EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	152024	0,00	0,00	-2.941,03
2024NE000008	00499238974 - EDUARDO MANTOAN	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	162024	0,00	31.453,60	0,00
2024NE000009	19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	172024	0,00	0,00	-1.760,59
2024NE000010	00655089128 - GUTIERRES BORGES TORQUATO	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	182024	0,00	0,00	-2.148,89
2024NE000011	33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	192024	0,00	0,00	-178.755,17
2024NE000013	71487093187 - JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	272024	0,00	0,00	-107.725,49
2024NE000014	93510047168 - JORGE FREDERICO	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	332024	0,00	43.262,33	0,00
2024NE000015	69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	282024	0,00	0,00	-75.458,27
2024NE000016	90023030178 - LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	222024	0,00	0,00	-1.431,08
2024NE000018	61531839568 - MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	232024	0,00	0,00	-3.827,20
2024NE000020	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339039	0103111412183	23/01/2024	2882019	0,00	0,00	-1.839,74
2024NE000022	41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	252024	0,00	0,00	-1.497,60
2024NE000023	01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	262024	0,00	38.641,21	0,00
2024NE000024	64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	292024	0,00	0,00	-2.695,91
2024NE000025	96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	302024	0,00	0,00	-6.490,44
2024NE000026	09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	312024	0,00	45.000,00	-1.538,95
2024NE000027	02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	5001666666	339093	0103111412167	23/01/2024	212024	0,00	0,00	-1.431,08
2024NE000030	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339039	0103111412183	23/01/2024	1242020	0,00	0,00	-8.224,43
2024NE000038	80814751172 - WISTON GOMES DIAS	5001666666	339093	0103111412167	24/01/2024	322024	0,00	0,00	-1.431,08
2024NE000049	33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	5001666666	339093	0103111412167	24/01/2024	772019	0,00	0,00	-21.265,00
2024NE000065	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	5001666666	339039	0103111412183	25/01/2024	2372023	0,00	0,00	-62.590,22
2024NE000066	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001666666	339039	0103111412183	25/01/2024	1982022	0,00	0,00	-3.987,44
2024NE000078	11507475000195 - MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	5001666666	339037	0103111412182	26/01/2024	2632023	0,00	57.080,90	0,00
2024NE000098	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0103111412183	29/01/2024	2262017	0,00	10.224,60	0,00
2024NE000100	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0103111412183	29/01/2024	2872019	0,00	5.174,06	0,00
2024NE000102	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666666	339040	0112611412258	29/01/2024	2592023	0,00	0,00	-36.104,37
2024NE000103	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	5001666666	339037	0103111412183	29/01/2024	2612023	0,00	0,00	-636.979,38
2024NE000105	40432544000147 - CLARO S/A	5001666666	339040	0112611412258	29/01/2024	1832019	0,00	3.606,50	0,00
2024NE000110	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	5001666666	339030	0103111412183	30/01/2024	632023	0,00	0,00	-15.352,40
2024NE000116	28294453000197 - META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	5001666666	339030	0103111412183	30/01/2024	632023	0,00	0,00	-44.252,00
2024NE000117	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666666	339040	0112611412258	30/01/2024	2602023	0,00	0,00	-251,11
2024NE000124	92345786191 - MOISEMAR ALVES MARINHO	5001666666	339093	0103111412167	30/01/2024	242024	0,00	0,00	-2.047,07
2024NE000129	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	5001666666	339039	0113111412315	31/01/2024	2282023	0,00	0,00	-28.355,36
2024NE000132	42826457000108 - SUPER VITÓRIA LTDA	5001666666	339030	0103111412183	31/01/2024	1102023	0,00	0,00	-56.719,40
2024NE000133	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	5001666666	339030	0103111412183	31/01/2024	1102023	0,00	0,00	-22.363,65
2024NE000141	00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	5001666666	339041	0103111412183	31/01/2024	72009	0,00	19.999,94	0,00
2024NE000142	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	5001666666	339039	0103111412183	02/02/2024	2232023	0,00	0,00	-636,00
2024NE000146	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	5001666666	339039	0103111412183	06/02/2024	1372023	0,00	0,00	-4.674,30
2024NE000155	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0103111412182	09/02/2024	1162018	0,00	0,00	-6.867,85
2024NE000160	26518515000171 - 3A EVENTOS E LOCAÇOES EIRELI	5001666666	339039	0103111412183	06/02/2024	1272023	0,00	0,00	-28.764,10
2024NE000163	50999523000161 - GOLD STAR JOIAS LTDA	5001666666	339031	0103111412183	20/02/2024	92024	0,00	0,00	-320,00
2024NE000175	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0103111412183	01/02/2024	592018	0,00	0,00	-1.690,75
2024NE000198	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	5001666666	339039	0103111412183	28/02/2024	2892023	0,00	55.368,00	0,00
2024NE000276	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	5001666666	339039	0103111412314	25/03/2024	462024	0,00	0,00	-286,40
2024NE000291	27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	5001666666	339030	0103111412183	03/04/2024	602024	0,00	0,00	-0,90
2024NE000310	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	5001666666	339030	0103111412183	08/04/2024	482024	0,00	17.856,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000339	02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	5001666666	339039	0103111412183	17/04/2024	712024	0,00	0,00	-8.971,00
2024NE000362	33641663000144 - FUNDACAO GETULIO VARGAS - FGV	5001666666	339039	0103111411124	16/04/2024	1452023	0,00	536.687,00	0,00
2024NE000394	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	5001666666	339030	0103111412183	06/05/2024	742024	0,00	0,00	-112.317,54
2024NE000395	42826457000108 - SUPER VITÓRIA LTDA	5001666666	339030	0103111412183	06/05/2024	742024	0,00	0,00	-130.606,00
2024NE000396	02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	5001666666	339030	0103111412183	07/05/2024	722024	0,00	0,00	-3.066,16
2024NE000397	28294453000197 - META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	5001666666	339030	0103111412183	07/05/2024	742023	0,00	0,00	-599,00
2024NE000405	49996421000103 - LM SOLUÇÕES PALMAS	5001666666	339039	0103111412314	10/05/2024	922024	0,00	0,00	-3.637,00
2024NE000414	06017866000191 - G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	5001666666	339039	0103111412183	16/05/2024	882024	0,00	0,00	-10.380,00
2024NE000423	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339040	0112611412258	21/05/2024	962024	0,00	0,00	-75.756,47
2024NE000424	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	5001666666	339039	0103111412279	22/05/2024	932024	0,00	0,00	-18.510,12
2024NE000460	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	5001666666	339039	0113111412315	27/05/2024	2972023	0,00	915.083,88	0,00
2024NE000461	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	5001666666	339039	0113111412315	27/05/2024	2972023	0,00	251.881,41	0,00
2024NE000462	05590101000183 - MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	5001666666	339039	0113111412315	27/05/2024	2972023	0,00	354.639,40	0,00
2024NE000463	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	5001666666	339039	0113111412315	27/05/2024	2972023	0,00	916.483,19	0,00
2024NE000464	12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	5001666666	339040	0112611412258	27/05/2024	952024	0,00	0,00	-72.262,93
2024NE000487	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	5001666666	449051	0103111411106	05/06/2024	2852023	0,00	268.222,34	-5.450.000,00
2024NE000491	09414904000138 - H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	5001666666	339039	0103111412182	06/06/2024	1322024	0,00	226.800,00	0,00
2024NE000501	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0103111412183	13/06/2024	502024	0,00	0,00	-12.714,19
2024NE000505	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	5001666666	339033	0103111412279	14/06/2024	1392024	0,00	35.936,33	0,00
2024NE000557	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	5001666666	339039	0103111412183	26/06/2024	1552024	0,00	0,00	-1.512,50
2024NE000574	24412717000109 - ISTUD LTDA	5001666666	339039	0103111412363	03/07/2024	1492024	0,00	0,00	-179.878,80
2024NE000582	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	08/07/2024	2262023	0,00	0,00	-86.720,67
2024NE000592	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5001666666	339039	0103111412183	17/07/2024	492024	0,00	0,00	-67.550,00
2024NE000637	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	05/08/2024	2262023	0,00	0,00	-48.519,28
2024NE000653	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	5001666666	339030	0103111412183	07/08/2024	1122024	0,00	0,00	-72.221,38
2024NE000670	09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	5001666666	339039	0103111412183	08/08/2024	1212024	0,00	0,00	-53.875,72
2024NE000708	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	04/09/2024	2262023	0,00	0,00	-45.157,09
2024NE000710	42826457000108 - SUPER VITÓRIA LTDA	5001666666	339030	0103111412183	02/09/2024	1032024	0,00	0,00	-39.914,20
2024NE000728	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	5001666666	339030	0103111412183	02/09/2024	1032024	0,00	0,00	-16.966,15
2024NE000747	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	5001666666	339039	0103111412183	25/09/2024	2002024	0,00	1.496,00	0,00
2024NE000779	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	01/10/2024	2262023	0,00	0,00	-47.160,56
2024NE000788	14931225000176 - CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	5001666666	339030	0103111412183	03/10/2024	442024	0,00	0,00	-0,74
2024NE000819	00394494013548 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5001666666	339039	0103111412279	17/10/2024	2342022	0,00	0,00	-2.934,70
2024NE000828	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	5001666666	339039	0103111412183	18/10/2024	1992024	0,00	90.000,00	-12.099,90
2024NE000894	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	04/11/2024	2262023	1.500.399,74	0,00	-48.779,04
2024NE000895	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	5001666666	339039	0103111412183	04/11/2024	1842024	1.396.385,86	377.062,92	0,00
2024NE000896	88053709168 - MARISE DE ARAUJO CAMPOS	5001777777	319094	0103111412226	06/11/2024	2452024	12.354,43	0,00	-12.354,43
2024NE000904	11507475000195 - MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	5001666666	339037	0103111412182	08/11/2024	2012024	529.320,29	7.856,36	0,00
2024NE000905	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	5001666666	339030	0103111412183	11/11/2024	2112024	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000912	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	5001666666	339030	0103111412183	08/11/2024	2112024	33.777,00	51.182,00	0,00
2024NE000915	04198254000117 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	5001666666	339040	0112611412258	13/11/2024	2322024	15.353,67	0,00	-15.353,67
2024NE000939	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001666666	329121	0103111412226	21/11/2024	622023	104.771,92	0,00	-104.771,92
2024NE000945	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	5001666666	339037	0103111412183	22/11/2024	2272024	726.418,02	0,00	-726.418,02
2024NE000955	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001666666	339046	0103111412183	26/11/2024	252024	4.787.795,35	0,00	-4.787.795,35
2024NE000972	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0103111412226	27/11/2024	2592024	9.241,79	0,00	-9.241,79
2024NE000977	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	5001666666	339033	0103111412183	27/11/2024	2192024	200.000,00	81.585,52	0,00
2024NE000978	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	27/11/2024	2262023	519.902,73	0,00	-519.902,73
2024NE000980	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	27/11/2024	1002020	519.902,73	0,00	-519.902,73
2024NE000981	01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	5001666666	339093	0103111416008	27/11/2024	1002020	346.601,82	0,00	-346.601,82

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000984	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	27/11/2024	1002020	866.504,55	0,00	-866.504,55
2024NE000994	94178593153 - LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO	5001666666	339014	0103111412183	28/11/2024	392024	3.393,99	0,00	-3.393,99
2024NE001000	63235820230 - ADRIANE CALDAS DOS SANTOS	5001666666	339014	0103111412183	28/11/2024	2472024	8.202,64	0,00	-8.202,64
2024NE001007	42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	5001666666	339014	0103111412183	28/11/2024	2472024	8.202,64	0,00	-8.202,64
2024NE001031	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	5011888888	449051	0103111411106	28/11/2024	2852023	2.337.911,00	0,00	-2.337.911,00
2024NE001035	60034041168 - ALDENORA COSTA LANG	5001666666	339014	0103111412183	03/12/2024	322023	3.602,06	0,00	-3.602,06
2024NE001037	95682139100 - ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	5001666666	339014	0103111412183	03/12/2024	392024	3.006,62	0,00	-3.006,62
2024NE001043	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	5011666666	449051	0103111411106	28/11/2024	2852023	2.337.911,00	0,00	-2.337.911,00
2024NE001046	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	5011666666	449051	0103111411106	28/11/2024	2852023	2.337.911,00	3.000.000,00	0,00
2024NE001055	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339039	0103111412183	09/12/2024	2382024	1.500,00	0,00	-1.500,00
2024NE001101	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0103111412226	19/12/2024	2592024	283.199,08	0,00	-283.199,08
2024NE001112	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0103111412226	19/12/2024	2212024	195.307,23	0,00	-195.307,23
2024NE001114	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0103111412226	19/12/2024	2212024	5.028,44	0,00	-5.028,44
2024NE001169	25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0103111416008	23/12/2024	2262023	332.493,71	0,00	-332.493,71
Total							**19.476.399,31**	**7.570.241,23**	**-21.499.746,75**
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS							10.159.566,68	41.432.148,41	-1.795.805,05
2024NE000003	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7551666666	339047	0112211712208	23/01/2024	230045413	0,00	54,88	0,00
2024NE000004	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011001068	339047	0112211712208	23/01/2024	230045413	0,00	369,91	0,00
2024NE000006	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5001666666	339039	0112211712208	23/01/2024	230016561	0,00	0,00	-2.760,00
2024NE000007	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5001666666	339030	0112211712297	22/01/2024	220036306	0,00	15.000,00	0,00
2024NE000010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0112211712287	23/01/2024	240002008	0,00	5.529,99	0,00
2024NE000011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319016	0112211712287	23/01/2024	240002008	0,00	908,94	0,00
2024NE000013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0112211712287	23/01/2024	240002008	0,00	3.611.413,45	0,00
2024NE000019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0112211712208	24/01/2024	230039910	0,00	55.000,00	0,00
2024NE000022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0112211712287	24/01/2024	240002008	0,00	21.406.507,87	-23.013,39
2024NE000041	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339008	0112211712208	25/01/2024	240001001	0,00	1.300.676,72	-595,99
2024NE000042	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339046	0112211712208	26/01/2024	240000072	0,00	2.493.885,08	0,00
2024NE000044	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339046	0112211712208	26/01/2024	240000072	0,00	1.342.622,77	-3.707,48
2024NE000049	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0112211716010	26/01/2024	150004362	0,00	557.111,98	0,00
2024NE000050	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339008	0112211712208	26/01/2024	240001923	0,00	31.500,00	0,00
2024NE000051	10903973000194 - DETECT SAUDE AMBIENTAL LTDA	5001666666	339039	0112211712208	26/01/2024	230037208	0,00	0,00	-28.560,00
2024NE000053	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	5001666666	339030	0112211712208	26/01/2024	230040322	0,00	0,00	-2.017,00
2024NE000058	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	5001666666	339033	0112811752177	22/01/2024	200034618	0,00	87.256,86	-1.849,63
2024NE000059	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	5001666666	339033	0103211711099	22/01/2024	200034618	0,00	1.944,60	-2.496,91
2024NE000060	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	5001666666	339033	0103211752312	22/01/2024	200034618	0,00	46.535,51	-16.800,72
2024NE000061	10455507000193 - FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	5001666666	339040	0112611712311	22/01/2024	180036211	0,00	0,00	-2.333,00
2024NE000074	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339039	0112211712208	29/01/2024	230052924	0,00	0,00	-31.733,10
2024NE000080	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	5001666666	339039	0112211712297	22/01/2024	230040101	0,00	0,00	-3.094,40
2024NE000084	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0112211712287	30/01/2024	240002008	0,00	749.337,57	0,00
2024NE000087	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	5001666666	339030	0112211712208	22/01/2024	230043941	0,00	0,00	-11.430,00
2024NE000088	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0112211712287	30/01/2024	240002008	0,00	83.289,41	0,00
2024NE000090	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0112211712287	30/01/2024	240002008	0,00	5.949.293,63	0,00
2024NE000092	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5001777777	319013	0112211712287	30/01/2024	240002008	0,00	22.248,53	0,00
2024NE000095	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339039	0112211712208	22/01/2024	230039391	0,00	0,00	-3.189,30
2024NE000096	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	5001777777	319013	0112211712287	30/01/2024	240002008	0,00	743,85	0,00
2024NE000097	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	5001777777	319013	0112211712287	30/01/2024	240002008	0,00	2.675,01	0,00
2024NE000098	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	5001777777	319013	0112211712287	30/01/2024	240002008	0,00	3.741,90	0,00
2024NE000099	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666666	339040	0112211712208	25/01/2024	230044786	0,00	0,00	-10.400,00
2024NE000101	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	5001666666	339040	0112611712311	22/01/2024	190019018	0,00	0,00	-192,26
2024NE000102	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	5001666666	339039	0112211712208	22/01/2024	220013950	0,00	0,00	-2.077,34
2024NE000108	47887644000107 - STOCK AUTO CENTER LTDA	5001666666	339039	0112211712297	22/01/2024	230041728	0,00	0,00	-1.430,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000113	19785462000190 - LUIZ CARLOS SOUSA LIMA	5001666666	339030	0112211712208	22/01/2024	230042023	0,00	0,00	-3.792,00
2024NE000114	19785462000190 - LUIZ CARLOS SOUSA LIMA	5001666666	339039	0112211712208	22/01/2024	230042023	0,00	0,00	-1.020,00
2024NE000115	30430832000109 - LAVANDERIA DONA LUIZA LTDA	5001666666	339039	0112211712208	22/01/2024	230035329	0,00	0,00	-1.348,50
2024NE000188	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	0112211712208	19/02/2024	230045413	0,00	26,00	0,00
2024NE000217	52813850000102 - Noman Centro Automotivo Ltda	5001666666	339030	0112211712297	19/02/2024	240001303	0,00	0,00	-11.892,44
2024NE000218	52813850000102 - Noman Centro Automotivo Ltda	5001666666	339039	0112211712297	19/02/2024	240001303	0,00	0,00	-5.859,00
2024NE000246	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0112211712287	26/02/2024	240002008	0,00	9.299,72	0,00
2024NE000271	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339039	0112211712208	28/02/2024	230044484	0,00	0,00	-14.179,30
2024NE000343	28196889000143 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	5001666666	339039	0112211712208	12/03/2024	230039073	0,00	0,00	-817,30
2024NE000505	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0112211716010	22/04/2024	230016340	0,00	87.710,07	0,00
2024NE000506	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0112211716010	22/04/2024	230016340	0,00	95.228,08	0,00
2024NE000507	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0112211716010	23/04/2024	230016243	0,00	50.120,04	0,00
2024NE000680	10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	5001777777	319096	0112211712287	26/04/2024	230024076	0,00	24.851,15	0,00
2024NE000753	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	0112211712208	02/04/2024	230055699	0,00	0,00	-1.939,87
2024NE000756	04024548000122 - HUMANAS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA	5001666666	339039	0103211711099	06/05/2024	240021916	0,00	0,00	-3.360,00
2024NE000806	33520093000134 - J&F ENGENHARIA LTDA	5001666666	339039	0112211712208	13/05/2024	230055788	0,00	0,00	-330.000,00
2024NE000924	49090020144 - WANDERLEY LOPES PIMENTEL	5001666666	339014	0103211752388	27/05/2024	240029631	0,00	0,00	-1.075,66
2024NE000989	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339030	0112211712208	05/06/2024	230036295	0,00	0,00	-6,40
2024NE001417	15651058000172 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITAÇÕES - LTDA	5001666666	339030	0112211712208	19/08/2024	230037410	0,00	0,00	-117,60
2024NE001481	58679006149 - JOSELITO ALVES MACEDO	5001666666	339014	0103211752388	23/08/2024	240044762	0,00	0,00	-461,00
2024NE001483	02555141154 - DENER ALVES DE SOUZA	5001666666	339014	0103211752388	23/08/2024	240044762	0,00	0,00	-461,00
2024NE001484	47276495000 - LODEGIO DA ROSA CORREA	5001666666	339014	0103211752388	23/08/2024	240044762	0,00	0,00	-461,00
2024NE001493	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0112211716010	26/08/2024	240002008	0,00	1.813.573,89	0,00
2024NE001495	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0112211716010	26/08/2024	240002008	0,00	1.557.691,00	0,00
2024NE001546	99761610187 - DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO	5001666666	339036	0112811752177	30/08/2024	240002644	0,00	0,00	-1,00
2024NE001547	99761610187 - DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO	5001666666	339036	0112811752177	30/08/2024	240002644	0,00	0,00	-1,00
2024NE001561	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	5001666666	339039	0113111752212	04/09/2024	230028128	0,00	26.000,00	0,00
2024NE001585	48391029000178 - OHIO MED CENTER LTDA	5001666666	339030	0112811752459	10/09/2024	240002806	0,00	0,00	-0,39
2024NE001592	07061617187 - JESUS LUIZ DE ASSUNCAO	5001666666	339014	0112811752177	09/09/2024	240042840	0,00	0,00	-6.891,04
2024NE001649	60820321000164 - SOLOTEST-APARELHOS PARA MECANICA DE SOLO LTDA	5001666666	449052	0103211752312	11/09/2024	240002326	0,00	0,00	-80,00
2024NE001673	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0112211712208	20/09/2024	240051602	0,00	0,00	-17,26
2024NE001677	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339047	0112211712208	20/09/2024	240051602	0,00	0,00	-0,36
2024NE001773	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	5001666666	339039	0112211712208	30/09/2024	220013950	0,00	0,00	-2.244,00
2024NE001858	37161122000170 - ATRICOM-ASSOC.DOS TRIB. DE CONTAS DO BRASIL	5001666666	339039	0112811752177	14/10/2024	240042840	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE001892	13021784000186 - RD GESTÃO E SISTEMAS S.A	5001666666	339039	0112811752177	18/10/2024	240032675	0,00	0,00	-3.399,00
2024NE001933	07794615178 - SOFIA MANSUR BRAGA	5001666666	339036	0112211712208	20/10/2024	240000439	0,00	0,00	-72,22
2024NE002007	06012731000133 - ONE CURSOS TREINAMENTOS DESENV. E CAPACITACAO	5001666666	339039	0112811752177	04/11/2024	240030362	9.900,00	0,00	-9.900,00
2024NE002025	36771732000122 - CVBRAS CONSTRUTORA LTDA	5001666666	339039	0112211712208	04/11/2024	240023854	237.936,77	0,00	-237.936,77
2024NE002028	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339030	0112211712208	04/11/2024	230036295	506,89	0,00	-506,89
2024NE002029	48777300000108 - J A SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	5001666666	339030	0112211712208	05/11/2024	230036295	14.223,24	0,00	-14.223,24
2024NE002032	19590049000170 - KELEDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA	5001666666	339030	0112211712208	04/11/2024	230036295	969,71	0,00	-969,71
2024NE002033	19590049000170 - KELEDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA	5001666666	339030	0112211712208	04/11/2024	230036295	632,82	0,00	-632,82
2024NE002042	42810782000174 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA	5001666666	449052	0112211712208	06/11/2024	240028929	2.340,00	0,00	-2.340,00
2024NE002043	52087237000155 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA	5001666666	449052	0112211712208	06/11/2024	240028929	10.352,00	0,00	-10.352,00
2024NE002046	42826457000108 - SUPER VITÓRIA LTDA	5001666666	449052	0112211712208	06/11/2024	240028929	2.340,00	0,00	-2.340,00
2024NE002049	50417020000130 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	5001666666	449052	0112211712208	06/11/2024	240028929	1.510,00	0,00	-1.510,00
2024NE002056	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0112211712208	07/11/2024	240058860	8.000,00	0,00	-899,00
2024NE002057	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0112211712208	07/11/2024	240058860	3.800,00	0,00	-3.800,00
2024NE002058	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339047	0112211712208	07/11/2024	240058860	100,00	0,00	-100,00
2024NE002064	06012731000133 - ONE CURSOS TREINAMENTOS DESENV. E CAPACITACAO	5001666666	339039	0112811752177	08/11/2024	240055691	3.300,00	0,00	-3.300,00
2024NE002090	48777300000108 - J A SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	5001666666	339030	0112211712208	13/11/2024	230036295	14.053,24	0,00	-14.053,24
2024NE002124	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0112211712208	21/11/2024	240060571	10.700,00	0,00	-87,36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002125	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0112211712208	21/11/2024	240060571	1.000,00	0,00	-700,01
2024NE002126	25053133000157 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339047	0112211712208	21/11/2024	240060571	200,00	0,00	-68,00
2024NE002129	14268740000118 - FULL TECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	5001666666	339030	0112611751092	19/11/2024	240056442	7.239,70	0,00	-5.693,95
2024NE002174	50417020000130 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	5001666666	449052	0112211712208	06/11/2024	240028929	1.510,00	0,00	-1.510,00
2024NE002188	15312015000162 - INTELIGÊNCIA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	5001666666	339039	0112811752177	22/11/2024	240015975	59.880,00	0,00	-59.880,00
2024NE002209	24046457000103 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SERVICOS GERAIS - LTDA	5001666666	339039	0113111752212	25/11/2024	230047009	2.360,00	0,00	-2.360,00
2024NE002219	24046457000103 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SERVICOS GERAIS - LTDA	5001666666	339039	0113111752212	27/11/2024	230047009	2.360,00	0,00	-2.360,00
2024NE002225	30426527000143 - GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDA	5001666666	339030	0112611712311	27/11/2024	230004750	549,30	0,00	-549,30
2024NE002237	59145773149 - DULCE MARIA BARBOSA CHAVES LISCIO	5001666666	339008	0112211712208	28/11/2024	240059824	18.098,51	0,00	-18.098,51
2024NE002245	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0112211712287	29/11/2024	240002008	618,89	0,00	-618,89
2024NE002257	26481518000188 - FAZ EVENTOS LTDA	5001666666	339039	0113111752212	03/12/2024	230048684	1.860,78	0,00	-1.860,78
2024NE002263	26481518000188 - FAZ EVENTOS LTDA	5001666666	339039	0113111752212	03/12/2024	230048684	1.306,36	0,00	-1.306,36
2024NE002284	24046457000103 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SERVICOS GERAIS - LTDA	5001666666	339039	0113111752212	06/12/2024	230047009	2.360,00	0,00	-2.360,00
2024NE002305	14268740000118 - FULL TECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	5001666666	449052	0112611751092	10/12/2024	240056442	5.693,95	0,00	-5.693,95
2024NE002313	64960382368 - JOÃO PAULO AGUIAR DA SILVEIRA	5001666666	339018	0112811752177	11/12/2024	220044830	5.734,68	0,00	-5.734,68
2024NE002327	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	5001666666	339039	0112211712208	12/12/2024	240025130	11.900,00	0,00	-11.900,00
2024NE002342	21547011000166 - ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5001666666	449052	0112611751092	16/12/2024	240034350	832.932,00	0,00	-832.932,00
2024NE002445	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0112211712287	23/12/2024	240002008	49,73	0,00	-49,73
Total							**1.276.318,57**	**41.432.148,41**	**-1.795.805,05**
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE							2.256.398,40	4.464,77	-592.495,09
2024NE000001	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666991	339047	0112811714183	23/01/2024	230045413	0,00	2.868,95	0,00
2024NE000002	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	7591666991	339033	0112811714183	22/01/2024	200034618	0,00	1.595,82	-157,09
2024NE000229	01305478673 - ALESSANDRA DE RESENDE AUGUSTO MARTINS	7591666991	339014	0112811714183	11/10/2024	240030362	0,00	0,00	-3.758,00
2024NE000232	79194702187 - FABIANE MENEZES SOUSA	7591666991	339014	0112811714183	11/10/2024	240030362	0,00	0,00	-3.758,00
2024NE000233	02284840140 - TÁRITA BITENCURT ALVES DA SILVA	7591666991	339014	0112811714183	11/10/2024	240030362	0,00	0,00	-3.758,00
2024NE000261	21547011000166 - ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	7591666991	449052	0112611714230	13/12/2024	240034350	581.064,00	0,00	-581.064,00
Total							**581.064,00**	**4.464,77**	**-592.495,09**
050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA							202.643.332,60	0,00	-4.684.219,53
2024NE002079	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339030	0206111452163	08/04/2024	2400000065753	0,00	0,00	-1.640,00
2024NE002080	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339039	0206111452163	08/04/2024	2400000065753	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE004497	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0212211452224	26/06/2024	2400000125578	0,00	0,00	-30.529,16
2024NE004499	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001666666	339046	0206111452179	26/06/2024	2400000125578	0,00	0,00	-14.854,00
2024NE004501	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001666666	339008	0206111452179	26/06/2024	2400000125578	0,00	0,00	-6.241,10
2024NE007000	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001666666	339046	0206111452179	24/09/2024	2400000191821	0,00	0,00	-919,53
2024NE007937	80906630100 - FABIANO GONCALVES MARQUES	5001666666	339014	0206111452179	28/10/2024	2024/188603	0,00	0,00	-268,54
2024NE007939	92037070187 - FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA	5001666666	339014	0206111452179	28/10/2024	2024/188603	0,00	0,00	-214,83
2024NE008145	99035600100 - HILMA DA SILVA COSTA	5001666666	339014	0206111452179	31/10/2024	2024/189369	0,00	0,00	-189,91
2024NE008213	99035600100 - HILMA DA SILVA COSTA	5001666666	339014	0206111452179	05/11/2024	2024/189753	189,91	0,00	-189,91
2024NE008243	76000508115 - CIDA MARLEY GOMES CARVALHO	5001666666	339036	0206111452179	05/11/2024	2024/189482	179,02	0,00	-179,02
2024NE008300	02850990000182 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA	5001666666	339039	0212811452174	05/11/2024	2400000200090	18.000,00	0,00	-18.000,00
2024NE008303	04626224105 - SAMUEL VICTOR COSTA JACOME	5001666666	339035	0212811452174	06/11/2024	2400000182814	13.420,00	0,00	-13.420,00
2024NE008370	10059113472 - CARLOS ALBERTO PITOMBEIRA	5001666666	339014	0212211452206	07/11/2024	2024/189761	1.225,38	0,00	-1.225,38
2024NE008412	75497093434 - ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL	5001666666	339036	0212811452174	08/11/2024	2400000199172	7.200,00	0,00	-7.200,00
2024NE008413	19561610159 - MAYSA VENDRAMINI ROSAL	5001666666	339014	0212211452206	08/11/2024	2024/190169	4.733,82	0,00	-4.733,82
2024NE008414	19561610159 - MAYSA VENDRAMINI ROSAL	5001666666	339033	0212211452206	08/11/2024	2024/190169	257,79	0,00	-257,79
2024NE008415	62324748134 - ARIOSTENIS GUIMARAES VIEIRA	5001666666	339014	0212211452206	08/11/2024	2024/190169	3.729,18	0,00	-3.729,18
2024NE008416	62324748134 - ARIOSTENIS GUIMARAES VIEIRA	5001666666	339033	0212211452206	08/11/2024	2024/190169	257,79	0,00	-257,79
2024NE008484	80906630100 - FABIANO GONCALVES MARQUES	5001666666	339014	0206111452179	08/11/2024	2024/189787	3.008,71	0,00	-1.149,78
2024NE008492	92037070187 - FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA	5001666666	339014	0206111452179	08/11/2024	2024/189787	2.310,54	0,00	-881,25
2024NE008523	07493023131 - MIZAEL DE SOUSA LIMA SANTOS	5001666666	339014	0206111452179	12/11/2024	2024/190308	867,34	0,00	-867,34
2024NE008524	05108030169 - GISELE COSTA LOPES	5001666666	339014	0206111452179	12/11/2024	2024/190308	867,34	0,00	-867,34
2024NE008549	83138757472 - HAROLDO CARNEIRO LEÃO SOBRINHO	5001666666	339036	0212811452174	12/11/2024	2400000199199	5.760,00	0,00	-5.760,00
2024NE008605	80906630100 - FABIANO GONCALVES MARQUES	5001666666	339014	0206111452179	14/11/2024	2024/190825	3.008,71	0,00	-1.418,31
2024NE008608	92037070187 - FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA	5001666666	339014	0206111452179	14/11/2024	2024/190825	2.310,54	0,00	-1.096,08
2024NE008783	29511810197 - JOSE XAVIER DA SILVA	5001666666	339014	0206111452179	22/11/2024	2024/191568	1.486,97	0,00	-1.486,97
2024NE008800	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0206111456009	22/11/2024	2400000226714	3.936.773,67	0,00	-3.936.773,67
2024NE008871	03261350148 - THAIS RAIANNY LIMA SILVA	5001666666	339036	0206111452179	25/11/2024	2024/191665	179,02	0,00	-179,02

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE008875	90494750197 - REJANE DOURADO DA COSTA	5001666666	339036	0206111452179	25/11/2024	2024/191495	537,06	0,00	-537,06
2024NE008900	02137371162 - SAMIRA AIRES DE CASTRO	5001666666	339036	0206111452179	25/11/2024	2024/191332	179,02	0,00	-179,02
2024NE008982	64661806387 - WESLEY CABRAL DE ALMEIDA	5001666666	339014	0212211452206	26/11/2024	2024/192127	2.191,40	0,00	-2.191,40
2024NE009007	00409257222 - LEILIANE SANTOS CUNHA	5001666666	339036	0206111452179	26/11/2024	2024/191874	179,02	0,00	-179,02
2024NE009016	86840452115 - LEILA DOS SANTOS MOTA	5001666666	339036	0206111452179	26/11/2024	2024/192024	179,02	0,00	-179,02
2024NE009026	05578960375 - VALDIR DOMINGOS FERREIRA NETO	5001666666	339036	0206111452179	26/11/2024	2024/192023	537,06	0,00	-537,06
2024NE009027	04772220135 - JONATAS COELHO PEREIRA MENDES	5001666666	339036	0206111452179	26/11/2024	2024/192019	179,02	0,00	-179,02
2024NE009028	94719900259 - ALBERTO DEIVID RAMOS MARTINS	5001666666	339036	0206111452179	26/11/2024	2024/192019	179,02	0,00	-179,02
2024NE009029	01176815121 - LEIDE FRANCISCA FERREIRA LIMA	5001666666	339036	0206111452179	26/11/2024	2024/192026	179,02	0,00	-179,02
2024NE009137	04057673156 - SÉRGIO LEAL MOTA	5001666666	339036	0206111452179	29/11/2024	2024/192290	895,10	0,00	-895,10
2024NE009172	06722380122 - JULYANA MAIA MENDES	5001666666	339036	0206111452179	29/11/2024	2024/192137	179,02	0,00	-179,02
2024NE009173	03857685166 - JAQUELINE PEREIRA RESENDE	5001666666	339036	0206111452179	29/11/2024	2024/192289	179,02	0,00	-179,02
2024NE009242	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0206111456009	04/12/2024	2400000231947	616.267,37	0,00	-616.267,37
2024NE009343	00686597176 - ALEXS GONCALVES COELHO	5001666666	339014	0206111452179	10/12/2024	2024/193376	189,91	0,00	-189,91
2024NE009484	05239149000141 - Sam Informática e Equipamentos - Ltda.	5001666666	449052	0206111452181	16/12/2024	2400000234440	2.517,00	0,00	-2.517,00
2024NE009570	73157210106 - BRUNO MATIAS TAVARES	5001666666	339014	0206111452179	17/12/2024	2024/194042	82,57	0,00	-82,57
2024NE009588	87527120100 - LEONARDO MARCUS DE SANTANA	5001666666	339014	0206111452179	18/12/2024	2024/194187	82,57	0,00	-82,57
2024NE009624	05239149000141 - Sam Informática e Equipamentos - Ltda.	5001666666	339030	0206111452181	18/12/2024	2400000234440	2.517,00	0,00	-2.517,00
2024NE009692	96288159115 - ALISSON IGOR RODRIGUES SANTANA	5001666666	339015	0206111452179	23/12/2024	2024/194556	440,61	0,00	-440,61
Total							**4.633.455,54**	**0,00**	**-4.684.219,53**
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO							16.523.534,44	2.342.710,37	-8.104.681,84
2024NE000002	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7601060100	339039	0212211454204	23/01/2024	2000000256502	0,00	0,00	-200.000,00
2024NE000010	02788781000156 - GURUTOC PARTICIPACOES E SERVICOS EMP.LTDA	7601060100	339039	0212211454204	23/01/2024	1200000025990	0,00	1.586,88	0,00
2024NE000020	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	7601060100	339037	0212211454278	24/01/2024	2200000007980	0,00	0,00	-9.872,97
2024NE000021	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	7601060100	339030	0212211454278	24/01/2024	2300000327387	0,00	0,00	-7.757,50
2024NE000022	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	7601060100	339039	0212211454278	24/01/2024	2300000327387	0,00	0,00	-3.448,50
2024NE000026	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	7601060100	339037	0212211454278	25/01/2024	2100000033542	0,00	0,00	-22.062,91
2024NE000059	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	7601060100	339039	0212211454204	29/01/2024	1900000262091	0,00	0,00	-475,84
2024NE000060	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7601060100	339039	0212211454204	29/01/2024	2000000070727	0,00	0,00	-661,25
2024NE000063	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060100	339047	0212211454204	29/01/2024	2400000005440	0,00	40.000,00	0,00
2024NE000075	28567438000256 - TECAR DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS - LTDA	7601060100	339030	0212211454278	30/01/2024	2200000102770	0,00	15.000,00	0,00
2024NE000076	28567438000256 - TECAR DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS - LTDA	7601060100	339039	0212211454278	30/01/2024	2200000102770	0,00	0,00	-9.500,00
2024NE000078	03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	7601060100	339030	0212211454204	30/01/2024	2200000219146	0,00	0,00	-18.941,77
2024NE000079	03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	7601060100	339039	0212211454204	30/01/2024	2200000219146	0,00	0,00	-9.220,37
2024NE000080	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	7601060100	339039	0212211454204	30/01/2024	2300000402532	0,00	10.000,00	-4.956,00
2024NE000084	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7601060100	339039	0212211454204	30/01/2024	2300000027308	0,00	214.000,00	0,00
2024NE000085	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	7601060100	339039	0206111694510	31/01/2024	1900000129464	0,00	0,00	-526,67
2024NE000088	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7601060100	339039	0212211454204	31/01/2024	2300000051950	0,00	30.000,00	0,00
2024NE000100	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060100	339047	0206111454512	31/01/2024	2400000005351	0,00	824.005,42	0,00
2024NE000103	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	7601060100	339039	0212811454180	01/02/2024	2200000241710	0,00	0,00	-38.787,74
2024NE000105	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	7601060100	339039	0212811454180	01/02/2024	2200000241710	0,00	0,00	-35.029,92
2024NE000110	29932402000106 - PERITOSLAB FORENSE - LTDA	7601060100	339039	0212211454204	02/02/2024	2200000194739	0,00	0,00	-8.527,74
2024NE000119	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7601060100	339040	0212611454231	05/02/2024	2300000146765	0,00	0,00	-25.643,77
2024NE000123	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7601060100	339039	0212211454204	05/02/2024	2200000138006	0,00	0,00	-18.251,10
2024NE000223	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	7591060100	449051	0206111453067	15/02/2024	2100000065657	0,00	0,00	-4.000.000,00
2024NE000228	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060100	339047	0212211454204	16/02/2024	2400000016760	0,00	280.000,00	0,00
2024NE000278	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060100	339047	0206111694511	16/02/2024	2400000005416	0,00	0,00	-101.411,74
2024NE000483	16992921000118 - ARTPALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS - LTDA	7601060100	339039	0213111454185	27/02/2024	2400000013249	0,00	0,00	-11.800,00
2024NE000512	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7601060100	339040	0206111694505	28/02/2024	2300000464350	0,00	0,00	-35.000,00
2024NE000710	14561462000192 - WILSON GONCALVES RAMOS NETO	7601060100	339040	0212611454231	05/03/2024	1800000110430	0,00	0,00	-25,41
2024NE000770	21308480000122 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	7601060100	339040	0212611454231	06/03/2024	2200000364065	0,00	0,00	-1.500,00
2024NE001049	00588541000425 - IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	7601060100	339037	0212211454204	20/03/2024	2100000152843	0,00	0,00	-27.000,00
2024NE001078	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7601060100	339037	0212211454204	20/03/2024	1800000350121	0,00	0,00	-220.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001079	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7601060100	339037	0212211454204	20/03/2024	1800000350121	0,00	0,00	-60.000,00
2024NE001189	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	7601060100	339039	0213111454185	22/03/2024	2400000010967	0,00	0,00	-0,80
2024NE001206	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060100	339047	0206111694510	22/03/2024	2400000053623	0,00	0,00	-50.000,00
2024NE001657	29843938000155 - MAB COMÉRCIO LTDA	7601060100	339030	0213111454185	10/04/2024	2400000017350	0,00	0,00	-13.109,55
2024NE001768	03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	7601060100	339030	0212211454278	12/04/2024	2300000048771	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE002032	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7601060100	339030	0212211454278	19/04/2024	2100000260794	0,00	0,00	-35.000,00
2024NE002312	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	7601060100	339039	0212211454204	24/04/2024	2300000463795	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE003222	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	7591060100	449051	0206111453067	02/05/2024	2100000065657	0,00	0,00	-2.000.000,00
2024NE003698	29917413000117 - CAZA FORTE ENGENHARIA - LTDA	7601060100	449052	0206111453065	21/05/2024	2300000270091	0,00	0,00	-15.204,00
2024NE003851	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	7601060100	339039	0213111454185	24/05/2024	2000000175677	0,00	120.000,00	0,00
2024NE004778	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7601060100	339037	0212211454204	21/06/2024	2200000295721	0,00	5.551,92	0,00
2024NE004779	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7601060100	339037	0212211454204	21/06/2024	2200000295721	0,00	0,00	-17.054,97
2024NE004898	19885972000139 - DUOWARE SOFTWARES - LTDA	7601060100	339040	0212611454231	25/06/2024	2000000085848	0,00	0,00	-48.840,00
2024NE005838	52924422000157 - OTIMIZAR MANUTENÇÃO TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO - LTDA	7601060100	339039	0212211454288	17/07/2024	2300000476218	0,00	0,00	-4.410,00
2024NE006952	01276480113 - MIRCIA RODRIGUES PARENTE DA SILVA	7601060100	339036	0206111454512	14/08/2024	2400000083760	0,00	0,00	-3,59
2024NE007022	03118923105 - ANA PAULA CARVALHO ARAÚJO	7601060100	339036	0206111694511	15/08/2024	2400000005793	0,00	0,00	-0,22
2024NE007084	02729766103 - NÍVIA ALVES LACERDA FERNANDES	7601060100	339036	0206111454512	19/08/2024	2400000037288	0,00	0,00	-63,72
2024NE007192	01116570165 - GISELLY MARTINS DA SILVA	7601060100	339036	0206111454512	20/08/2024	2400000036605	0,00	0,00	-0,01
2024NE007239	29932402000106 - PERITOSLAB FORENSE - LTDA	7601060100	339039	0212211454204	21/08/2024	2200000194739	0,00	0,00	-21.925,47
2024NE007258	09908823493 - STÉFHANE SANTANA DA SILVA	7601060100	339036	0206111454512	21/08/2024	2400000060387	0,00	0,00	-40,42
2024NE007517	03906928160 - MICHELE DE MELO ROCHA	7601060100	339036	0206111694510	27/08/2024	2400000156112	0,00	0,00	-58,27
2024NE007695	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	7601060100	339039	0206111694510	02/09/2024	1900000129464	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE007722	81979142149 - LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS FILHO	7601060100	339036	0206111454512	05/09/2024	2400000083522	0,00	0,00	-450,00
2024NE007746	01610901000168 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	7601060100	449051	0206111453067	10/09/2024	2400000024496	0,00	405.243,55	0,00
2024NE007752	38146510000144 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	7601060100	449051	0206111453067	10/09/2024	2100000065657	0,00	0,00	-1.433,52
2024NE007926	02472892136 - DAYANE CARNEIRO PEREIRA ARAÚJO	7601060100	339036	0206111694511	20/09/2024	2400000005963	0,00	0,00	-128,50
2024NE007946	08319874000118 - HOTEL EXECUTIVO EIRELI	7601060100	339039	0212211454204	23/09/2024	2400000154179	0,00	0,00	-7.035,00
2024NE008590	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7601060100	339037	0212211454204	03/10/2024	1800000350121	0,00	0,00	-1.479,07
2024NE009019	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	7601060100	339040	0212611454231	16/10/2024	2200000081870	0,00	0,00	-0,01
2024NE009114	48570829000156 - METTA CONSULTORIA - LTDA	7601060100	339039	0212211454204	18/10/2024	2400000194391	0,00	0,00	-7.006,00
2024NE009171	88476049900 - ROSEANE REZENDDE DE FREITAS	7601060100	339036	0212211454204	21/10/2024	2400000199075	0,00	0,00	-3.082,13
2024NE009220	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	7601060100	339039	0212811454180	22/10/2024	2200000241710	0,00	14.038,20	0,00
2024NE009221	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	7601060100	339039	0212811454180	22/10/2024	2200000241710	0,00	15.230,40	0,00
2024NE009388	71352597187 - IZABEL SABOYA SANTOS SOUSA	7601060100	339036	0206111454512	24/10/2024	2400000066717	0,00	0,00	-576,30
2024NE009465	41606314000110 - ASSOCIAÇÃO DE ARTE NINHO CULTURAL	7601060100	339039	0213111454185	25/10/2024	2400000194537	0,00	0,00	-6.880,00
2024NE009639	10255350000152 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	7601060100	339033	0212211454204	29/10/2024	2400000113995	0,00	300.000,00	0,00
2024NE009723	02930762195 - LANNYA PEREIRA DA SILVA	7601060100	339036	0206111454512	29/10/2024	2400000059931	0,00	0,00	-2.766,24
2024NE009898	00522206999 - FERNANDO MASSAO HIGUTI	7601060100	339036	0206111454512	31/10/2024	2400000115181	0,00	0,00	-450,00
2024NE009908	03637812000130 - G A SERVICOS DE APOIO ADM P TERCEIROS LTDA	7601060100	339037	0206111453067	04/11/2024	2300000318710	104.953,80	0,00	-104.953,80
2024NE009922	55424339000107 - BRASIL ESPORTES - LTDA	7601060100	339039	0212211454288	06/11/2024	2400000044969	209.999,00	23.400,00	0,00
2024NE009943	33658130000175 - FIEL COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI	7601060100	339030	0206111453067	08/11/2024	2400000201070	3.717,00	0,00	-3.717,00
2024NE010029	30848671000178 - ELAINE NEVES DE MEDEIROS	7601060100	339030	0212611454231	12/11/2024	2400000199520	170,00	0,00	-170,00
2024NE010046	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	7601060100	339030	0212211454204	12/11/2024	2400000078391	17.914,58	0,00	-17.914,58
2024NE010079	02842363906 - SALUA ROMANO OLIVEIRA	7601060100	339036	0212211454204	12/11/2024	2400000039175	384,00	0,00	-384,00
2024NE010111	88408450387 - GEANE COELHO DE ARAÚJO SILVA	7601060100	339036	0206111454512	13/11/2024	2400000056916	76,07	0,00	-76,07
2024NE010113	06237472193 - JORDANNA LESLEY CARDOSO CORREIA	7601060100	339036	0206111454512	13/11/2024	2400000047380	3.112,02	0,00	-3.112,02
2024NE010170	33658130000175 - FIEL COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI	7601060100	339030	0206111453067	13/11/2024	2400000201070	3.717,00	0,00	-3.717,00
2024NE010365	04026163164 - ALINE PEREIRA DIAS	7601060100	339036	0206111454512	19/11/2024	2400000060433	4.034,10	0,00	-4.034,10
2024NE010381	10513425624 - CAROLINE PENIDO BARBOSA DE MENEZES	7601060100	339036	0206111454512	19/11/2024	2400000078499	1.498,38	0,00	-1.498,38
2024NE010385	05342903378 - DAYANE LIMA DA SILVA	7601060100	339036	0206111454512	19/11/2024	2400000055472	576,30	0,00	-576,30
2024NE010407	22352565000170 - C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	7601060100	339030	0206111453067	19/11/2024	2400000201045	87.250,00	0,00	-87.250,00
2024NE010414	86691740220 - ELIZANGELA GOMES QUINTANA GONCALVES	7601060100	339036	0206111454512	19/11/2024	2400000006528	5.490,61	0,00	-5.490,61
2024NE010420	93193181153 - FRANCINETE NOLETO PINTO	7601060100	339036	0206111454512	19/11/2024	2400000006676	2.765,13	0,00	-2.765,13
2024NE010448	04057673156 - SÉRGIO LEAL MOTA	7601060100	339036	0206111694511	21/11/2024	2400000006838	2.929,57	0,00	-2.929,57
2024NE010475	32676255134 - MARIA LUCIA KAMEI MELO	7601060100	339093	0206111454512	21/11/2024	2400000039345	2.110,74	0,00	-2.110,74

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE010526	40432544000147 - CLARO S/A	7601060100	339040	0212611454231	21/11/2024	2100000064030	185.039,11	0,00	-185.039,11
2024NE010527	54004453000115 - AUDITTA EXPERTISE FORENSE - PERICIA E ADM JUDICIAL	7601060100	339036	0206111454512	21/11/2024	2400000005220	3.279,25	0,00	-3.279,25
2024NE010565	05060096106 - ISAC DE LIMA CAMPOS	7601060100	339093	0206111454512	22/11/2024	2400000074205	1.022,13	0,00	-1.022,13
2024NE010631	41288830000143 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA	7601060100	339030	0212211454288	25/11/2024	2400000017074	4.530,00	0,00	-4.530,00
2024NE010689	88845346153 - FAIÇAL GARCIA ABRÃO	7601060100	339036	0206111454512	25/11/2024	2400000055677	691,50	0,00	-691,50
2024NE010979	08238684510 - ELSON VITOR LOPES COELHO	7601060100	339036	0206111694510	28/11/2024	2400000051469	3.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE010980	06879422179 - Emannuele Lima Domingues	7601060100	339036	0206111694510	28/11/2024	2400000051469	3.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE011007	07075159127 - JOÃO LUCAS GOMES RABELO AGUIAR	7601060100	339036	0206111694510	28/11/2024	2400000051469	3.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE011010	66362970268 - JONNILTON GOMES	7601060100	339036	0206111694510	28/11/2024	2400000051469	3.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE011047	05378235146 - RENATA TAVERNARD VAZ CAIXETA	7601060100	339036	0206111694510	28/11/2024	2400000051469	2.900,00	0,00	-2.900,00
2024NE011104	05378235146 - RENATA TAVERNARD VAZ CAIXETA	7601060100	339036	0206111694510	28/11/2024	2400000051469	100,00	0,00	-100,00
2024NE011161	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	7601060100	335041	0212811454180	02/12/2024	2400000151005	109.961,74	0,00	-109.961,74
2024NE011166	64388930130 - LUIZA DE SOUSA SILVA	7601060100	339036	0206111454512	02/12/2024	2400000229489	3.112,02	0,00	-3.112,02
2024NE011184	08639717000190 - CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA	7601060100	449051	0206111453067	03/12/2024	2400000048166	243.296,70	0,00	-243.296,70
2024NE011186	08639717000190 - CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA	7601060100	449051	0206111453067	03/12/2024	2400000048166	243.296,70	44.654,00	0,00
2024NE011260	86186140172 - VALDINEIA JORGE LIMA	7601060100	339036	0206111454512	05/12/2024	2400000065125	2.074,64	0,00	-2.074,64
2024NE011303	13128777000188 - PALMAS COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	7601060100	339030	0206111453067	06/12/2024	2400000222336	22.134,50	0,00	-22.134,50
2024NE011327	01723763195 - NAIRA ARAÚJO SOARES	7601060100	339036	0206111454512	06/12/2024	2400000052163	691,56	0,00	-691,56
2024NE011435	03304433139 - RAISSA BITZCOF DE MOURA	7601060100	339036	0206111454512	09/12/2024	2400000080540	806,82	0,00	-806,82
2024NE011436	85683540178 - DORANILDE RODRIGUES DA SILVA CARVALHO	7601060100	339036	0206111454512	09/12/2024	2400000077093	691,56	0,00	-691,56
2024NE011456	33065683172 - MARIA JANEIDE DOS SANTOS LINS	7601060100	339036	0206111454512	09/12/2024	2400000053194	3.918,84	0,00	-3.918,84
2024NE011484	64135373100 - MARIA MADALENA MOREIRA APOLINÁRIO	7601060100	339036	0206111454512	09/12/2024	2400000063653	576,30	0,00	-576,30
2024NE011513	00467004129 - TALITHA GOMES FERREIRA	7601060100	339036	0206111454512	10/12/2024	2400000069651	5.280,00	0,00	-5.280,00
2024NE011514	00467004129 - TALITHA GOMES FERREIRA	7601060100	339093	0206111454512	10/12/2024	2400000069651	2.531,78	0,00	-2.531,78
2024NE011535	94648700287 - THIAGO ANSELMO GUIMARAES	7601060100	339036	0206111454512	10/12/2024	2400000041552	5.100,00	0,00	-5.100,00
2024NE011589	24852023115 - JORGE FERNANDES ROSA	7601060100	339036	0206111454512	11/12/2024	2400000049430	3.120,00	0,00	-3.120,00
2024NE011695	02459156138 - HELOISA SILVA DE ARAÚJO CUNHA	7601060100	339036	0212211454204	11/12/2024	2400000112131	576,00	0,00	-576,00
2024NE011698	99524724120 - REBECCA CARVALHO CURSINO	7601060100	339036	0206111694511	11/12/2024	2400000006889	2.986,14	0,00	-2.986,14
2024NE011699	03966128144 - LETÍCIA DE PAULA BANDEIRA	7601060100	339036	0206111694511	11/12/2024	2400000059710	1.864,20	0,00	-1.864,20
2024NE011701	79298320159 - FERNANDA SALLIA VIEIRA	7601060100	339036	0206111694511	11/12/2024	2400000006595	2.872,79	0,00	-2.872,79
2024NE011810	61882593120 - EMILIA ACACIO LUZ	7601060100	339036	0206111454512	12/12/2024	2400000048611	5.640,00	0,00	-5.640,00
2024NE011833	33337508000139 - NORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	7601060100	449052	0206111453067	13/12/2024	2400000093455	44.000,00	0,00	-44.000,00
2024NE011960	00651653142 - ALBA DA COSTA AZEVEDO	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000064102	691,56	0,00	-691,56
2024NE011962	64246680125 - EMILIA MARIA PEREIRA PINTO	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000186372	345,78	0,00	-345,78
2024NE011964	05408034135 - DALILA RIBEIRO CARVALHO MELO	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000083670	691,56	0,00	-691,56
2024NE011966	94244235191 - VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000081155	1.152,60	0,00	-1.152,60
2024NE011968	99290758104 - ELAINY VIEIRA DA SILVA	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000035307	1.383,12	0,00	-1.383,12
2024NE011970	06705825146 - THAYS LOHANE ACÁCIO SOUZA	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000058129	691,56	0,00	-691,56
2024NE011972	01490746706 - JUDITE CORREIA COSTA ROCHA PEREIRA	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000077484	1.383,12	0,00	-1.383,12
2024NE011986	04989924118 - MÁRCIA CAROL BISPO DOS ANJOS	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000230380	1.613,64	0,00	-1.613,64
2024NE012008	93139756372 - PAULO DIORGE VIEIRA DE ANDRADE	7601060100	339036	0206111454512	13/12/2024	2400000141735	840,00	0,00	-840,00
2024NE012014	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	7601060100	339039	0212211454278	16/12/2024	2400000236906	4.202,40	0,00	-4.202,40
2024NE012102	55514472604 - FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	7601060100	339036	0206111454512	17/12/2024	2400000047186	1.020,00	0,00	-1.020,00
2024NE012103	55514472604 - FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	7601060100	339093	0206111454512	17/12/2024	2400000047186	2.897,42	0,00	-2.897,42
2024NE012123	42668760178 - TERESINHA ELANA DE OLIVEIRA CESAR AIRES	7601060100	339036	0206111454512	17/12/2024	2400000007770	1.320,00	0,00	-1.320,00
2024NE012126	05603314109 - ANA FLÁVIA ALVES DRUMOND	7601060100	339036	0206111454512	17/12/2024	2400000059907	1.728,90	0,00	-1.728,90
2024NE012207	01713518198 - PATRICIA BERNADELLI LEITE	7601060100	339036	0206111694510	17/12/2024	2400000236280	4.328,45	0,00	-4.328,45
2024NE012210	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060100	339047	0212211454204	18/12/2024	2400000020024	0,01	0,00	-0,01
2024NE012443	03217109163 - JUNHA CACIANO QUIXABEIRA	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000164611	3.688,32	0,00	-3.688,32
2024NE012444	28377940159 - SIMONE ALENCAR RODRIGUES PACHECO	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000155795	922,08	0,00	-922,08
2024NE012445	03008462154 - ANDREIA DUARTE DE SOUSA	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000047461	806,82	0,00	-806,82
2024NE012446	00650373162 - SANDRA OLIVEIRA DA SILVA BARBOSA	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000058145	1.037,34	0,00	-1.037,34
2024NE012447	00782609147 - MARLUCY RAMOS ALBUQUERQUE CARMO	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000053593	2.189,94	0,00	-2.189,94
2024NE012448	04904973143 - ERICA SOUSA MARTINS LOPES	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000077069	2.996,76	0,00	-2.996,76
2024NE012449	80291759149 - NEUSILENE ARRUDA CAMPOS	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000080965	1.844,16	0,00	-1.844,16
2024NE012450	01300018216 - RAYANA RODRIGUES LIRA	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000049529	691,56	0,00	-691,56
2024NE012451	00743238141 - RONEY DOS SANTOS ARAÚJO	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000077301	691,56	0,00	-691,56
2024NE012452	80740294334 - EMANOEL MESSIAS DE JESUS RODRIGUES ALVES	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000077220	1.498,38	0,00	-1.498,38
2024NE012453	05034377195 - IURI ALVES DIAS	7601060100	339036	0206111454512	19/12/2024	2400000104074	1.498,38	0,00	-1.498,38

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE012545	05731173141 - JULIANY HALLINY PIRES DE ABREU	7601060100	339036	0206111694511	20/12/2024	2400000007133	5.394,34	0,00	-5.394,34
2024NE012597	01317129008 - LUÍZA SEGER	7601060100	339036	0206111454512	23/12/2024	2400000158190	4.680,00	0,00	-4.680,00
2024NE012614	00417180381 - NATÁLIA MATOS PEREIRA	7601060100	339036	0206111454512	23/12/2024	2400000244178	691,56	0,00	-691,56
2024NE012641	05060096106 - ISAC DE LIMA CAMPOS	7601060100	339093	0206111454512	23/12/2024	2400000074205	620,48	0,00	-620,48
2024NE012644	02035397294 - JESSICA CALDAS BATISTA	7601060100	339036	0206111454512	23/12/2024	2400000244178	806,82	0,00	-806,82
2024NE012860	03398474179 - CINTIA ALVES DE OLIVEIRA	7601060100	339036	0206111454512	23/12/2024	2400000244178	691,56	0,00	-691,56
2024NE012893	28544375863 - CYNTHIA ANGELLA CARREIRA SANTOS	7601060100	339036	0206111454512	23/12/2024	2400000244178	4.956,18	0,00	-4.956,18
2024NE013172	81516070259 - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	7601060100	339036	0206111454512	26/12/2024	2400000244178	691,56	0,00	-691,56
2024NE013186	05717480156 - GABRIELLE BARBOSA DE OLIVEIRA	7601060100	339036	0206111454512	26/12/2024	2400000244178	806,82	0,00	-806,82
2024NE013188	88408450387 - GEANE COELHO DE ARAÚJO SILVA	7601060100	339036	0206111454512	26/12/2024	2400000244178	2.305,20	0,00	-2.305,20
2024NE013235	71868674134 - JANAINA DE FARIAS	7601060100	339036	0206111454512	26/12/2024	2400000244178	806,82	0,00	-806,82
2024NE013269	03898002101 - NÁGILA INOCENCIA DE SOUZA	7601060100	339036	0206111694511	27/12/2024	2400000027118	4.176,05	0,00	-4.176,05
2024NE013312	70299859150 - ANA GÉSSICA BEZERRA RODRIGUES	7601060100	339036	0206111694511	27/12/2024	2400000005785	3.003,16	0,00	-3.003,16
Total							**1.436.578,55**	**2.342.710,37**	**-8.104.681,84**
060200 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG							0,00	2.000,00	0,00
2024NE000002	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060200	339047	0212211454497	16/02/2024	2400000016760	0,00	2.000,00	0,00
Total							**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS							3.285.449,54	45.000,00	-3.746,41
2024NE000188	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060300	339047	0206111454323	16/02/2024	2400000016760	0,00	45.000,00	0,00
2024NE001433	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7601060300	339093	0206111454323	09/09/2024	2400000060719	0,00	0,00	-3.705,64
2024NE001975	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7601060300	339093	0206111454323	05/12/2024	2400000060719	40,77	0,00	-40,77
Total							**40,77**	**45.000,00**	**-3.746,41**
060400 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO E ELETRONIZAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS - FUNCESE							0,00	10.000,00	0,00
2024NE000002	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7601060400	339047	0212211454498	16/02/2024	2400000016760	0,00	10.000,00	0,00
Total							**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
070100 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA							1.707.070,59	64.120.956,61	-1.222.971,61
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	0,00	-612,92
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	3.587.879,67	0,00
2024NE000003	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339046	0312211442284	23/01/2024	61	0,00	4.561.136,72	-21.220,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	28.957.061,89	-133.583,44
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	16.766,55	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	216.091,39	0,00
2024NE000008	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339093	0312211442284	23/01/2024	61	0,00	1.262.832,11	0,00
2024NE000009	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339008	0312211442284	23/01/2024	61	0,00	1.094.835,32	-1.000,00
2024NE000011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001666666	339008	0312211442284	23/01/2024	61	0,00	1.620,13	0,00
2024NE000012	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	887.376,56	0,00
2024NE000013	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	5001777777	319013	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	5.997,84	0,00
2024NE000014	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5001777777	319013	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	49.446,13	0,00
2024NE000015	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	5001777777	319013	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	1.642,34	0,00
2024NE000016	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	5001777777	319013	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	7.284,67	0,00
2024NE000017	31781951000179 - ARRAIAS PREV	5001777777	319013	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	3.859,05	0,00
2024NE000018	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	175.314,45	0,00
2024NE000019	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0312211442289	23/01/2024	61	0,00	7.625.281,45	0,00
2024NE000031	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	5001666666	339047	0312211442210	25/01/2024	18	0,00	0,00	-1.202,88
2024NE000032	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	5001666666	339047	0312211442210	25/01/2024	18	0,00	0,00	-1.401,95
2024NE000033	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	5001666666	339039	0313111732148	25/01/2024	247	0,00	0,00	-38.917,36
2024NE000034	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0312211442210	25/01/2024	314	0,00	0,00	-21.046,99
2024NE000044	03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	5001666666	339030	0312211442310	25/01/2024	292	0,00	0,00	-2.687,02
2024NE000045	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	5001666666	339040	0309111732101	25/01/2024	800	0,00	0,00	-183,75
2024NE000053	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	26/01/2024	518	0,00	0,00	-96,46
2024NE000054	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	26/01/2024	144	0,00	0,00	-35.859,19
2024NE000059	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	26/01/2024	117	0,00	0,00	-17.308,16
2024NE000062	40432544000147 - CLARO S/A	5001666666	339040	0312211442210	26/01/2024	354	0,00	0,00	-30.042,18
2024NE000063	04147622000106 - IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5001666666	339040	0312211442210	26/01/2024	767	0,00	0,00	-693,63
2024NE000064	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	26/01/2024	477	0,00	0,00	-16.037,19

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000065	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	26/01/2024	529	0,00	0,00	-1.921,37
2024NE000066	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	26/01/2024	523	0,00	0,00	-15.000,00
2024NE000107	14514401000174 - TECHSERVICE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICOS EIRELI	5001666666	339039	0309111732101	30/01/2024	581	0,00	5.680,63	0,00
2024NE000112	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	0312211442210	30/01/2024	318	0,00	0,00	-6.947,91
2024NE000113	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	0312211442210	30/01/2024	847	0,00	0,00	-661,32
2024NE000120	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666666	339040	0312611701037	30/01/2024	130	0,00	25.029,27	0,00
2024NE000142	27548068000166 - TROVALE TECNOLOGIA EIRELI	5001666666	339040	0309111732101	30/01/2024	504	0,00	373,61	-13.169,03
2024NE000156	48578444191 - JOB CUNHA NETO	5001666666	339036	0312211442210	31/01/2024	146	0,00	0,00	-6.574,16
2024NE000185	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5001666666	339039	0312211442310	01/02/2024	1162	0,00	0,00	-7.775,53
2024NE000191	05570254000169 - NORTE TURISMO LTDA	5001666666	339033	0312211442210	02/02/2024	912	0,00	60.000,00	-13.035,51
2024NE000234	14945616000140 - F A FERRARI DE SOUZA	5001666666	339039	0312111702339	05/02/2024	508	0,00	0,00	-10.624,33
2024NE000241	07333111000169 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	5001666666	339040	0312611701037	05/02/2024	858	0,00	0,00	-154.109,23
2024NE000242	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339039	0312211442210	05/02/2024	184	0,00	260,00	0,00
2024NE000256	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	07/02/2024	529	0,00	5.400,00	0,00
2024NE000257	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666666	339040	0312211442210	08/02/2024	881	0,00	2.398,49	-58.000,00
2024NE000277	04147622000106 - IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5001666666	339040	0312211442210	08/02/2024	767	0,00	0,00	-1.907,47
2024NE000286	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	09/02/2024	34	0,00	0,00	-3.372,21
2024NE000336	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0312211442289	19/02/2024	186	0,00	3.264.539,01	0,00
2024NE000340	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339039	0312211442210	20/02/2024	9	0,00	36.000,00	-10.000,00
2024NE000350	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	0312211442210	20/02/2024	985	0,00	0,00	-1.369,76
2024NE000366	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339092	0312211442284	21/02/2024	173	0,00	122.329,17	0,00
2024NE000367	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0312211442289	21/02/2024	173	0,00	32.356,39	0,00
2024NE000421	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	5001666666	339039	0312211442210	23/02/2024	1102	0,00	0,00	-40.682,00
2024NE000483	11197778608 - NATALIA CAROLINE PERREIRA BRANDÃO	5001666666	339036	0312211442210	01/03/2024	50	0,00	0,00	-1.473,33
2024NE000487	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	04/03/2024	117	0,00	36.000,00	0,00
2024NE000562	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	07/03/2024	144	0,00	20.000,00	0,00
2024NE000619	61485047315 - ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES	5001666666	339036	0312811701010	12/03/2024	1199	0,00	0,00	-6.000,00
2024NE000879	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	5001666666	339037	0312211442210	08/04/2024	462	0,00	4.410,00	-110.000,00
2024NE000945	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	5001666666	339039	0312211442210	17/04/2024	1068	0,00	540,00	0,00
2024NE000951	04147622000106 - IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5001666666	339040	0312211442210	18/04/2024	767	0,00	0,00	-10.404,40
2024NE001023	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339093	0312211442284	25/04/2024	477	0,00	11.909.743,17	0,00
2024NE001061	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211442210	30/04/2024	477	0,00	8.000,00	-8.000,00
2024NE001172	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666666	339040	0309111732101	10/05/2024	250	0,00	0,00	-219,25
2024NE001218	02369327138 - RITA DE CASSIA BELLA BARTOK MARQUES ARANTES	5001666666	339036	0312811701010	16/05/2024	134	0,00	0,00	-16.280,00
2024NE001257	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0312211442289	21/05/2024	543	0,00	6.519,37	0,00
2024NE001298	45546237000100 - FHS LIVROS LTDA	5001666666	449052	0312811701010	27/05/2024	1048	0,00	0,00	-173,15
2024NE001323	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	5001666666	449052	0312811701010	28/05/2024	1048	0,00	0,00	-742,03
2024NE001353	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5001666666	339039	0312211442310	04/06/2024	1162	0,00	0,00	-17.036,14
2024NE001428	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0312211442210	14/06/2024	1109	0,00	0,00	-1.776,88
2024NE001465	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	5001666666	339030	0312211442210	19/06/2024	1027	0,00	20.914,80	0,00
2024NE001466	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339030	0312211442210	19/06/2024	1027	0,00	0,00	-19.525,75
2024NE001467	24069938000126 - PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5001666666	339030	0312211442210	19/06/2024	1027	0,00	22.400,00	0,00
2024NE001468	50939843000126 - CM DISTRIBUIDORA LTDA	5001666666	339030	0312211442210	19/06/2024	1027	0,00	6.696,00	0,00
2024NE001469	07638718000157 - IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	5001666666	339030	0312211442210	19/06/2024	1027	0,00	31.200,00	0,00
2024NE001536	04615616000128 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP	5001666666	339039	0312211442210	27/06/2024	350	0,00	375,22	0,00
2024NE001610	56563280153 - MARIA RIBEIRO BORGES	5001666666	339036	0312211442210	09/07/2024	325	0,00	269,03	0,00
2024NE001641	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	5001666666	339040	0312211442210	11/07/2024	117	0,00	0,00	-2.206,60
2024NE001708	07879942785 - RAILAN MORAIS RODRIGUES	5001666666	339036	0312211442210	19/07/2024	505	0,00	0,00	-3.177,00
2024NE001711	42422253000101 - Empresa de Tecnologia e informações da previdência - DATAPREV S.A	5001666666	339040	0309111732101	22/07/2024	514	0,00	0,00	-3.981,84

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001717	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0312211442310	22/07/2024	161	0,00	42.000,00	0,00
2024NE001745	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5001666666	339039	0312211442285	24/07/2024	519	0,00	0,00	-33.843,08
2024NE001843	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	5001666666	339040	0309111732101	05/08/2024	364	0,00	315,43	-915,88
2024NE001844	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	0312211442210	05/08/2024	847	0,00	0,00	-3.300,00
2024NE002039	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	0309111701088	02/09/2024	1065	0,00	0,00	-31.583,09
2024NE002092	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339039	0312211442210	03/09/2024	194	0,00	0,00	-1.328,94
2024NE002124	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERV., IND. E COM., IMP. E EXP. EQUIP. LTDA	5001666666	339030	0312211442210	05/09/2024	696	0,00	0,00	-39.660,30
2024NE002248	39700820000121 - MBEM COMERCIO E DISTRIB DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	5001666666	339030	0312211442210	19/09/2024	931	0,00	0,00	-2.920,00
2024NE002317	86958372115 - SABRINA LOPES BAES FIGUEIRA FERREIRA	5001666666	339036	0312811701010	24/09/2024	134	0,00	0,00	-660,00
2024NE002318	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	5001666666	339039	0312211442210	25/09/2024	273	0,00	0,00	-1.800,00
2024NE002338	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339039	0312211442210	26/09/2024	194	0,00	0,00	-2.578,41
2024NE002467	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339030	0312211442210	14/10/2024	1117	0,00	0,00	-3.650,00
2024NE002468	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339039	0312211442210	14/10/2024	1117	0,00	0,00	-4.720,00
2024NE002506	02421421000111 - TIM S.A	5001666666	339040	0312211442210	16/10/2024	888	0,00	0,00	-56.985,00
2024NE002623	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666666	339040	0312211442210	23/10/2024	881	0,00	399,75	0,00
2024NE002634	27548068000166 - TROVALE TECNOLOGIA EIRELI	5001666666	339040	0309111732101	28/10/2024	504	0,00	0,00	-4.825,87
2024NE002765	35663747000104 - VIACARD SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	5001666666	339030	0312211442210	08/11/2024	1157	165,00	0,00	-33,00
2024NE002766	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	5001666666	339039	0312211442210	08/11/2024	680	22.370,00	0,00	-1.730,00
2024NE002892	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	5001666666	339039	0312211442210	21/11/2024	680	160.972,55	0,00	-126.190,55
2024NE002900	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	5001666666	339030	0312211442210	22/11/2024	779	27.062,30	0,00	-27.062,30
2024NE002915	42521088000137 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	5001666666	339047	0312211442210	22/11/2024	1289	185,00	0,00	-185,00
2024NE002921	82684707120 - LUCYANO NUNES DA SILVA	5001666666	339015	0309111732101	22/11/2024	40	1.102,86	0,00	-1.102,86
2024NE003048	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339039	0312211442210	04/12/2024	194	1.665,96	0,00	-371,97
2024NE003060	81897049153 - ARAINA CESAREA FERREIRA DOS SANTOS DALESSANDRO	5001666666	339014	0312211442210	05/12/2024	41	1.352,32	0,00	-1.352,32
2024NE003110	02887248103 - JOADSON De SOUSA SILVA	5001666666	339014	0309111732147	11/12/2024	41	718,86	0,00	-718,86
2024NE003111	04233403608 - MURILO FONSECA	5001666666	339014	0309111732147	11/12/2024	41	718,86	0,00	-718,86
2024NE003123	50939843000126 - CM DISTRIBUIDORA LTDA	5001666666	339030	0312211442210	12/12/2024	1027	6.696,00	0,00	-6.696,00
2024NE003226	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	0312211442210	26/12/2024	1349	317,69	2.381,00	0,00
Total							**223.327,40**	**64.120.956,61**	**-1.222.971,61**
080500 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MP							1.853.690,11	0,00	-612.233,01
2024NE000001	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	0312811704002	07/02/2024	985	0,00	0,00	-6.333,01
2024NE000113	37131927000251 - NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7591666666	449052	0312611703075	04/12/2024	1218	605.900,00	0,00	-605.900,00
Total							**605.900,00**	**0,00**	**-612.233,01**
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA							17.174.581,48	1.559.329,82	-4.595.378,51
2024NE000024	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002298	20/02/2024	332020	0,00	0,00	-23.395,90
2024NE000025	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002218	20/02/2024	332020	0,00	6.265,16	-167.698,25
2024NE000027	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002189	20/02/2024	2300000005392023	0,00	0,00	-8.274,33
2024NE000028	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002189	20/02/2024	332020	0,00	0,00	-37.311,39
2024NE000037	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002189	21/02/2024	292018	0,00	0,00	-42.796,88
2024NE000038	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002298	21/02/2024	292018	0,00	0,00	-62.010,66
2024NE000157	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001666666	339033	0412211002189	22/02/2024	2742023	0,00	575.053,35	-245.872,69
2024NE000158	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002269	23/02/2024	1482021	0,00	127.036,62	-323.823,74
2024NE000159	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002269	23/02/2024	1482021	0,00	45.334,29	-17.224,38
2024NE000160	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002269	23/02/2024	1482021	0,00	91.898,66	0,00
2024NE000161	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412611002246	26/02/2024	1522018	0,00	0,00	-19.814,59
2024NE000251	25019563000152 - EXPRESSO MIRACEMA LTDA	5001666666	339039	0412211002269	07/03/2024	172024	0,00	0,00	-11.300,24
2024NE000260	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	5001666666	339040	0412611002246	13/03/2024	852022	0,00	60.000,00	0,00
2024NE000263	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	0412611002246	14/03/2024	512023	0,00	18.717,94	-54.830,93
2024NE000267	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	5001666666	339033	0412211002269	18/03/2024	162024	0,00	0,00	-16.433,33
2024NE000270	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	5001666666	339030	0412211002220	03/04/2024	312023	0,00	0,00	-75.445,14
2024NE000271	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	5001666666	339030	0412211002219	03/04/2024	312023	0,00	0,00	-62.917,49
2024NE000291	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	5001666666	339030	0412211002189	26/03/2024	312023	0,00	0,00	-123.921,34
2024NE000296	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002269	25/03/2024	1122021	0,00	0,00	-297.605,68

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000326	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5001666666	339040	0412611002246	05/04/2024	2282023	0,00	0,00	-3.707,00
2024NE000344	01915752000145 - EXTINCENDIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. ME	5001666666	339030	0412211002165	11/04/2024	2732023	0,00	0,00	-176,00
2024NE000474	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5001666666	339039	0412211002269	24/04/2024	142024	0,00	0,00	-46.429,19
2024NE000572	30044104000169 - I L COSTA ME	5001666666	339030	0412211002189	06/05/2024	602024	0,00	0,00	-1.511,58
2024NE000573	30044104000169 - I L COSTA ME	5001666666	339030	0412211002220	06/05/2024	602024	0,00	0,00	-3.563,01
2024NE000679	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5001666666	339039	0412211002189	22/05/2024	2092023	0,00	0,00	-6.970,00
2024NE000681	41480764000109 - R L DOS SANTOS MULTISERVICOS COMBINADOS DE LIMPEZA	5001666666	339039	0412211002165	22/05/2024	1852023	0,00	0,00	-33.945,00
2024NE000687	00394726000156 - SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP E MOB DO DF	5001666666	339039	0412211002269	27/05/2024	1822023	0,00	0,00	-29.145,60
2024NE000806	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001666666	339039	0412211002189	29/05/2024	2742023	0,00	12.389,14	-16.947,13
2024NE000908	45023418000152 - XP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5001666666	339039	0412211002189	17/06/2024	952024	0,00	0,00	-17.132,08
2024NE000909	45023418000152 - XP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5001666666	339030	0412211002189	11/06/2024	952024	0,00	0,00	-11.981,02
2024NE000918	22437673172 - ANIZIO MOURA FILHO	5001888888	339014	0412211002189	19/06/2024	1782024	0,00	0,00	-688,50
2024NE000919	91102065153 - KARYNNE SOTERO CAMPOS	5001888888	339014	0412211002189	19/06/2024	1782024	0,00	0,00	-501,00
2024NE000920	54678790144 - LOISE MARIA E SILVA	5001888888	339014	0412211002189	19/06/2024	1782024	0,00	0,00	-688,50
2024NE000921	05354299160 - MARCELA MACIEL DA SILVEIRA	5001888888	339014	0412211002189	19/06/2024	1782024	0,00	0,00	-688,50
2024NE000922	48495573172 - MARCOS MARTINS CAMILO	5001888888	339014	0412211002189	19/06/2024	1782024	0,00	0,00	-501,00
2024NE000923	66332370149 - RUIVALDO AIRES FONTOURA	5001888888	339014	0412211002189	19/06/2024	1782024	0,00	0,00	-688,50
2024NE001076	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002299	27/06/2024	1852024	0,00	0,00	-1.931,96
2024NE001077	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002299	27/06/2024	1852024	0,00	0,00	-2.752,11
2024NE001083	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001666666	339039	0412211002189	03/07/2024	2742023	0,00	0,00	-12.841,24
2024NE001160	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002220	15/07/2024	1982024	0,00	0,00	-3.323,56
2024NE001161	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002220	15/07/2024	1982024	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE001239	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002218	01/08/2024	2072024	0,00	0,00	-30,00
2024NE001244	06248569000157 - CHAVES E NUNES LTDA - ME	5001666666	339039	0412211002189	01/08/2024	982024	0,00	0,00	-1.492,00
2024NE001246	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002165	02/08/2024	2082024	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE001249	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002299	05/08/2024	2092024	0,00	0,00	-8.401,06
2024NE001250	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002299	05/08/2024	2092024	0,00	0,00	-2.608,56
2024NE001295	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	5001666666	339030	0412211002189	14/08/2024	1752024	0,00	0,00	-3.489,13
2024NE001358	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002299	20/08/2024	2222024	0,00	0,00	-8.289,81
2024NE001374	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	0412211002269	22/08/2024	1332024	0,00	588.617,61	0,00
2024NE001376	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002299	27/08/2024	2232024	0,00	0,00	-9.846,37
2024NE001377	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002299	27/08/2024	2232024	0,00	0,00	-2.295,00
2024NE001378	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002298	27/08/2024	2242024	0,00	0,00	-5.517,00
2024NE001381	05191550000230 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.	5001666666	339030	0412211002189	30/08/2024	2023169	0,00	0,00	-925,00
2024NE001400	22794235000135 - DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	5001666666	339039	0412211002189	29/08/2024	1772024	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE001411	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002299	02/09/2024	2262024	0,00	0,00	-39,02
2024NE001413	24958111000173 - A CARDOSO COSTA - ME	5001666666	339030	0412211002189	03/09/2024	432024	0,00	0,00	-30.152,40
2024NE001414	24958111000173 - A CARDOSO COSTA - ME	5001666666	339030	0412211002220	03/09/2024	432024	0,00	0,00	-15.773,20
2024NE001416	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	5001666666	339030	0412211002189	03/09/2024	202443	0,00	0,00	-16.829,60
2024NE001418	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	5001666666	339030	0412211002220	03/09/2024	202443	0,00	0,00	-8.676,40
2024NE001419	23469774000161 - COMERCIO DE SERVIÇOS ARAGUANORTE LTDA	5001666666	339030	0412211002189	03/09/2024	432024	0,00	0,00	-5.704,00
2024NE001479	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002299	10/09/2024	2312024	0,00	0,00	-6.965,69
2024NE001480	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002299	10/09/2024	2312024	0,00	0,00	-4.567,66
2024NE001482	37098480000185 - UNIÃO TRANSPORTE BRASILIA LTDA	5001666666	339039	0412211002269	11/09/2024	1832023	0,00	17,04	-19.579,76
2024NE001515	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0412211002189	13/09/2024	1092020	0,00	6.000,00	-3.261,12
2024NE001545	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	5001666666	339033	0412211002269	19/09/2024	162024	0,00	0,00	-807.783,33
2024NE001546	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	5001666666	339030	0412211002189	19/09/2024	1822024	0,00	0,00	-88.105,00
2024NE001583	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	0412211002230	25/09/2024	2362024	0,00	0,00	-5.810,70
2024NE001612	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002189	30/09/2024	2392024	0,00	0,00	-25,00
2024NE001704	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002299	18/10/2024	2412024	0,00	0,00	-1.592,33
2024NE001705	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002299	18/10/2024	2412024	0,00	0,00	-2.922,95
2024NE001710	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339030	0412211002299	22/10/2024	2452024	0,00	0,00	-15.432,66
2024NE001711	02193721000190 - GABINETE DO GOVERNADOR	5001666666	339039	0412211002299	22/10/2024	2452024	0,00	0,00	-4.780,18
2024NE001715	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002230	22/10/2024	2442024	0,00	0,00	-7.595,95
2024NE001738	33288106000191 - A S DA SILVA LTDA	5001666666	339039	0412211002165	23/10/2024	2182024	0,00	0,00	-19.200,00
2024NE001781	43945860000100 - PESCATO NÁUTICA LTDA	5001666666	449052	0412211002189	31/10/2024	2122024	0,00	0,00	-57.877,00
2024NE001809	01083979124 - KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES	5001888888	339014	0412211002189	06/11/2024	2522024	50.000,00	0,00	-9.880,00
2024NE001844	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002189	21/11/2024	332020	300.000,00	0,00	-81.738,01
2024NE001855	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002230	25/11/2024	2612024	1.802.332,89	0,00	-1.776,63
2024NE001856	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002230	25/11/2024	2612024	34.261,14	0,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001857	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0412211002230	25/11/2024	2612024	19.678,11	0,00	-19.678,11
2024NE001883	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002230	02/12/2024	2612024	1.902,71	0,01	0,00
2024NE001885	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	5001666666	339033	0412211002269	02/12/2024	152024	484.196,00	0,00	-484.196,00
2024NE001886	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	5001666666	339033	0412211002269	02/12/2024	152024	435.804,00	0,00	-435.804,00
2024NE001888	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	5001666666	339033	0412211002269	02/12/2024	152024	251.804,00	0,00	-251.804,00
2024NE001942	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002298	05/12/2024	332020	12.000,00	0,00	-4.229,92
2024NE001980	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002230	13/12/2024	2712024	79.730,19	0,00	-79.730,19
2024NE002003	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211002230	17/12/2024	2712024	61.264,49	0,00	-637,32
2024NE002080	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5001666666	339039	0412211002189	27/12/2024	2092023	230.547,00	0,00	-230.547,00
2024NE002094	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5001666666	339039	0412211002189	31/12/2024	2092023	38.315,00	28.000,00	-28.000,00
Total							**3.801.835,53**	**1.559.329,82**	**-4.595.378,51**
090200 - CASA CIVIL							178.062,45	1.011.215,20	-48.197,77
2024NE000001	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0412211002238	24/01/2024	202409020000002	0,00	86.930,29	0,00
2024NE000002	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0412211002238	24/01/2024	202409020000002	0,00	14.003,99	0,00
2024NE000003	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5001777777	319013	0412211002238	24/01/2024	202409020000002	0,00	1.861,81	0,00
2024NE000004	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002238	24/01/2024	202409020000002	0,00	61.523,25	-1.281,70
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002238	24/01/2024	202409020000002	0,00	352.216,72	-7.141,20
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002238	24/01/2024	202409020000002	0,00	358.139,43	-0,09
2024NE000009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211002199	24/01/2024	202409020000002	0,00	129.837,23	0,00
2024NE000019	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	5001777777	319013	0412211002238	23/02/2024	202409020000008	0,00	3.703,28	0,00
2024NE000023	19832699304 - DEOCLECIANO GOMES FILHO	5001888888	339014	0412211002199	06/03/2024	202409020000009	0,00	0,00	-520,00
2024NE000024	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	0412611002283	15/03/2024	202109020000009	0,00	2.399,20	0,00
2024NE000041	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	0412211002199	23/04/2024	202409020000018	0,00	600,00	0,00
2024NE000096	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	5001666666	339030	0412211002199	23/07/2024	202409020000028	0,00	0,00	-1.602,07
2024NE000097	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	5001666666	339039	0412211002199	23/07/2024	202409020000028	0,00	0,00	-1.875,00
2024NE000099	26752295000146 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	5001666666	339040	0412611002283	23/07/2024	202409020000028	0,00	0,00	-480,00
2024NE000137	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002238	24/09/2024	202409020000035	0,00	0,00	-6.971,66
2024NE000150	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002238	22/10/2024	202409020000036	0,00	0,00	-6.971,72
2024NE000159	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	5001666666	339040	0412611002283	05/11/2024	202409020000034	60.000,00	0,00	-21.354,33
Total							**60.000,00**	**1.011.215,20**	**-48.197,77**
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS							159.272.730,82	401.782,34	-1.841.870,72
2024NE000013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	24/01/2024	202409030000022	0,00	0,00	-158,80
2024NE000072	62542311153 - PATRICIA PEREIRA SANTANA	5001888888	339093	0612211006026	22/02/2024	202209030000318	0,00	0,00	-1,00
2024NE000122	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	23/02/2024	202409030000113	0,00	0,00	-376,77
2024NE000313	21934258172 - LOURIVAL CAPONE	5001666666	339036	0612211002204	05/03/2024	202009030000610	0,00	0,00	-0,07
2024NE000317	19491085115 - JACKSON LUIS DE SOUSA BARROS	5001666666	339036	0612211002204	05/03/2024	201809030000469	0,00	0,00	-1.482,14
2024NE000324	03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	5001888888	339030	0612211002278	06/03/2024	2020090300235	0,00	0,00	-4.657,04
2024NE000389	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	5001888888	339040	0612611002306	12/03/2024	201709030000441	0,00	0,00	-22.336,30
2024NE000524	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	22/03/2024	202409030000189	0,00	0,00	-376,95
2024NE000548	01007707119 - JOSE BONFIM BATISTA COSTA	5001666666	339036	0612211002204	25/03/2024	201909030000733	0,00	0,00	-498,80
2024NE000770	95753095100 - ZILOMAR SANTANA DE SOUZA	5001666666	339093	0618111602006	03/04/2024	202409030000121	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE000784	00535723199 - DIEGO ALEXANDRE MARTINS DE MELO	5001666666	339093	0618111602006	04/04/2024	202409030000121	0,00	0,00	-1.050,00
2024NE000798	00621906107 - FABIO CANUTO CARVALHO	5001666666	339093	0618111602006	04/04/2024	202409030000121	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE000799	71821678168 - GLEISTON RIBEIRO PEREIRA	5001666666	339093	0618111602006	04/04/2024	202409030000121	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE000803	72304618120 - VILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	5001666666	339093	0618111602006	04/04/2024	202409030000121	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE000825	40607859000188 - AM AMARAL	5001888888	339039	0612211002204	08/04/2024	202209030000692	0,00	0,00	-925,36
2024NE000964	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	23/04/2024	202409030000306	0,00	0,00	-158,67
2024NE001292	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	22/05/2024	202409030000306	0,00	0,00	-158,58
2024NE001423	17670141000114 - FUNDACAO PRO TOCANTINS	5001666666	339039	0612211002204	04/06/2024	202209030000760	0,00	0,00	-99,18
2024NE001704	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	20/06/2024	202409030000477	0,00	0,00	-18.307,83
2024NE001802	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0612211002302	25/06/2024	202409030000477	0,00	0,00	-236,35
2024NE001809	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0612211002302	25/06/2024	202409030000477	0,00	0,00	-7.643,23
2024NE001836	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001888888	339039	0612211002278	28/06/2024	202109030340	0,00	0,00	-824,66
2024NE002197	85384607149 - ALOIZO ALVES CAMPOS	5001666666	339036	0612211002204	23/07/2024	202209030000809	0,00	0,00	-0,04
2024NE002213	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002302	29/07/2024	202409030000523	0,00	0,00	-1,27
2024NE002256	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	29/07/2024	202409030000523	0,00	0,00	-0,01
2024NE002716	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002302	26/08/2024	202409030000573	0,00	0,00	-0,01
2024NE002719	30732357870 - FERNANDO OTTONI	5001666666	339093	0618111602006	26/08/2024	202409030000513	0,00	0,00	-100,00
2024NE002720	01312005181 - CAMYLLA GABRYELLA SILVA PEREIRA	5001666666	339093	0618111602006	26/08/2024	202409030000513	0,00	0,00	-100,00
2024NE002727	00626940141 - LAYLA MARIA DE SOUSA SANTOS	5001666666	339093	0618111602006	26/08/2024	202409030000513	0,00	0,00	-200,00
2024NE002785	87677768172 - LEONARDO FRANCISCO UMINO	5001666666	339093	0618111602006	26/08/2024	202409030000513	0,00	0,00	-200,00
2024NE002786	77160991168 - HUAN CARLOS BORGES TAVARES	5001666666	339093	0618111602006	26/08/2024	202409030000513	0,00	0,00	-200,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002792	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	27/08/2024	202409030000573	0,00	0,00	-0,01
2024NE003118	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666998	339039	0612211002204	10/09/2024	2019090300059	0,00	4.846,50	0,00
2024NE003446	01671180135 - Renato Alves Costa Camilo	5001666666	339015	0618111602006	01/10/2024	202409030000629	0,00	0,00	-810,00
2024NE003448	54666953191 - ANTONIO MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	5001666666	339015	0618111602006	01/10/2024	202409030000629	0,00	0,00	-850,50
2024NE003634	02887390198 - RUITER FERREIRA ROCHA	5001666666	339015	0618111602006	01/10/2024	202409030000629	0,00	0,00	-810,00
2024NE003837	04426411000102 - ENERPEIXE S/A	7032180241	339093	0612211002204	04/10/2024	202409030000667	0,00	0,00	-64.506,14
2024NE004085	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319012	0612211002302	23/10/2024	202409030000709	0,00	0,00	-10.050,38
2024NE004190	80690297149 - GILMA CRISTINA FAQUINI LOPES COELHO	5001666666	339015	0612211002204	28/10/2024	202409030000506	0,00	0,00	-94,50
2024NE004202	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0612211002302	30/10/2024	202409030000709	0,00	0,00	-1,02
2024NE004337	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	5001888888	339040	0612611002306	07/11/2024	202409030000669	35.917,60	0,00	-35.917,60
2024NE004423	86970739104 - JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA	5001666666	339093	0618111602006	07/11/2024	202409030000604	3.500,00	0,00	-3.500,00
2024NE004424	86970739104 - JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA	5001666666	339093	0618111602006	07/11/2024	202409030000604	3.500,00	0,00	-3.500,00
2024NE004524	87389282215 - JHONATAN REIS SILVA	5001777777	319012	0612211002302	08/11/2024	202409030000731	158,80	0,00	-158,80
2024NE004552	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	11/11/2024	202409030000731	158,58	0,00	-158,58
2024NE004557	05004423121 - MILA KATIELY RAMOS SANTANA	5001666666	339093	0612211002204	13/11/2024	202409030000098	2.250,00	0,00	-550,00
2024NE004568	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0612211002204	21/11/2024	202009030000660	35.000,00	0,00	-35.000,00
2024NE004569	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0612211002204	21/11/2024	202009030000660	35.000,00	35.000,00	0,00
2024NE004570	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	20220903000641	255.000,00	0,00	-255.000,00
2024NE004571	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	20220903000641	255.000,00	255.000,00	0,00
2024NE004572	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	20220903000591	95.000,00	0,00	-95.000,00
2024NE004573	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	20220903000591	95.000,00	0,00	-95.000,00
2024NE004575	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	202209030000583	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE004577	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	202209030000583	1.000,00	1.000,00	0,00
2024NE004578	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666666	339039	0612211002204	21/11/2024	2019090300059	1.750,00	0,00	-1.750,00
2024NE004579	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666666	339039	0612211002204	21/11/2024	2019090300059	1.750,00	0,00	-1.750,00
2024NE004587	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	20220903000591	95.000,00	95.000,00	0,00
2024NE004588	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	2019090300059	1.750,00	0,00	-1.750,00
2024NE004589	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	2019090300059	1.750,00	0,00	-1.750,00
2024NE004590	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666998	339039	0612211002204	21/11/2024	2019090300059	1.750,00	0,00	-1.750,00
2024NE004594	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002302	26/11/2024	202409030000757	70.911,46	0,00	-70.911,46
2024NE004616	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002302	26/11/2024	202409030000757	27.476.459,96	0,00	-205.575,75
2024NE004630	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0612211002204	26/11/2024	202409030000757	148.466,04	0,00	-4.096,43
2024NE004636	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0612211002302	26/11/2024	202409030000757	809.212,57	0,00	-597.256,66
2024NE004637	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339019	0612211002302	26/11/2024	202409030000757	234.947,60	0,00	-12.009,68
2024NE004661	96914971315 - TADEU FRANKLIN BARBOSA DE MORAES	5001666666	339093	0618111602006	28/11/2024	202409030000121	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE004664	01152967193 - DIEGO GIORDANE BARBOSA BRITO	5001666666	339093	0618111602006	28/11/2024	202409030000121	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE004666	01152967193 - DIEGO GIORDANE BARBOSA BRITO	5001666666	339093	0618111602006	28/11/2024	202409030000121	3.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE004667	00696337118 - BRUNO COSTA BARROS	5001666666	339093	0618111602006	28/11/2024	202409030000121	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE004668	03784791131 - Jurandir Nascimento Macedo Junior	5001666666	339093	0618111602006	28/11/2024	202409030000121	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE004681	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	5001666666	339040	0612611002306	29/11/2024	2022090300652	994,16	10.935,84	0,00
2024NE004844	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319004	0612211002302	16/12/2024	202409030000796	109.294,41	0,00	-109.294,41
2024NE004852	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319004	0612211002302	16/12/2024	202409030000796	119.211,59	0,00	-2.100,00
2024NE004854	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319004	0612211002302	16/12/2024	202409030000796	109.294,41	0,00	-109.294,41
2024NE004860	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0612211002302	17/12/2024	202409030000796	4.622,20	0,00	-4.622,20
2024NE004879	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002302	19/12/2024	202409030000796	29.959,13	0,00	-29.959,13
Total							**30.045.608,51**	**401.782,34**	**-1.841.870,72**
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO							3.286.462,91	150.206,67	-164.729,49
2024NE000014	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002187	15/02/2024	202309040000046	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE000019	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0412211002187	19/02/2024	202309040000106	0,00	0,00	-596,33
2024NE000020	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002187	19/02/2024	201809040000019	0,00	63.327,22	0,00
2024NE000041	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002187	27/02/2024	202109040000194	0,00	1.640,00	0,00
2024NE000048	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002262	08/03/2024	202109040000080	0,00	6.042,30	0,00
2024NE000049	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002262	08/03/2024	202109040000085	0,00	0,00	-24.499,67

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000058	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5001666666	339037	0412211002187	14/03/2024	202009040000012	0,00	39.399,31	0,00
2024NE000065	02421421000111 - TIM S.A	5001666998	339040	0412611002252	18/03/2024	202409040000001	0,00	245,06	0,00
2024NE000141	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412611002252	08/05/2024	202309040000013	0,00	39.152,78	0,00
2024NE000143	38249580000128 - FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	5001666666	339030	0412211002187	08/05/2024	202409040000044	0,00	0,00	-185,98
2024NE000201	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001666666	339033	0412211002187	27/05/2024	202309040000007	0,00	0,00	-22.847,40
2024NE000399	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	5001666666	339040	0412611002252	20/09/2024	202409040000121	0,00	0,00	-19.154,16
2024NE000440	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002187	30/09/2024	202409040000134	0,00	0,00	-2.200,00
2024NE000441	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002187	30/09/2024	202409040000134	0,00	0,00	-4.752,07
2024NE000442	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339040	0412611002252	30/09/2024	202409040000134	0,00	0,00	-32,00
2024NE000443	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412611002252	30/09/2024	202409040000134	0,00	0,00	-1.312,12
2024NE000498	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002187	21/10/2024	202409040000151	0,00	0,00	-135,40
2024NE000499	04807648000125 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002187	21/10/2024	202409040000151	0,00	0,00	-1.018,99
2024NE000509	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002235	22/10/2024	202409040000159	0,00	0,00	-0,07
2024NE000513	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002235	22/10/2024	202409040000159	0,00	0,00	-20.436,72
2024NE000550	41306505000166 - MR4 Capacitação e Consultoria	5001666666	339039	0412811002334	28/11/2024	202409040000001	2.894,00	0,00	-2.894,00
2024NE000553	64539237187 - ELAINE CRISTINA ZANETTI AVELINO	5001666666	339093	0412811002334	03/12/2024	202409040000025	400,00	400,00	0,00
2024NE000566	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002235	12/12/2024	202409040000167	14.372,11	0,00	-14.372,11
2024NE000568	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002235	12/12/2024	202409040000167	7.916,36	0,00	-7.916,36
2024NE000569	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211002235	12/12/2024	202409040000167	6.455,75	0,00	-0,02
2024NE000572	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002235	12/12/2024	202409040000167	43.038,20	0,00	-2.197,19
2024NE000587	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002235	20/12/2024	202409040000169	649.209,28	0,00	-38.178,90
Total							**724.285,70**	**150.206,67**	**-164.729,49**
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO							138.893.722,65	16.234.972,43	-53.607.811,55
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	611.203,32	-1,29
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	7.624.228,87	-111,45
2024NE000003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	41.668,67	0,00
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	78.722,77	0,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	15.716,76	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	533,99	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	93.894,24	0,00
2024NE000008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	0412211002180	23/01/2024	202409060000249	0,00	49.498,68	0,00
2024NE000009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211002180	23/01/2024	202409060000249	0,00	221.471,37	0,00
2024NE000010	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	277.655,84	0,00
2024NE000011	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	2.000.793,17	0,00
2024NE000012	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	74.160,93	0,00
2024NE000013	49534664000120 - FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	5001777777	319113	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	14.128,56	0,00
2024NE000014	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	16.317,06	0,00
2024NE000015	49534664000120 - FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	5001777777	319192	0412211002290	23/01/2024	202409060000249	0,00	109,67	0,00
2024NE000093	52649458100 - FRANCISCO JULIÃO DE NEGREIROS	5001888888	339091	0206111006032	05/02/2024	202009060001897	0,00	0,00	-0,10
2024NE000110	00522574106 - Elízia Alves dos Santos	5001888806	339091	0206111006032	20/02/2024	20180906001299	0,00	0,00	-5.177,37
2024NE000113	00880289171 - Lucivânia Viana de Assunção	5001888806	339091	0206111006032	20/02/2024	202309060005583	0,00	0,00	-4.706,65
2024NE000117	05035300188 - MATHEUS AUGUSTO DA SILVA	5001888806	339091	0206111006032	20/02/2024	202009060001033	0,00	0,00	-5.647,98
2024NE000118	00265534143 - MARIA DE FÁTIMA PIRES EVANGELISTA	5001888806	339091	0206111006032	20/02/2024	202209060007801	0,00	0,00	-0,02
2024NE000255	02630741109 - SILMARA ALMEIDA BARBOSA	5001888806	339091	0206111006032	20/02/2024	2019090600002664	0,00	1.412,00	-1.412,00
2024NE000347	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0412211002180	31/01/2024	201923000000700	0,00	200.496,72	0,00
2024NE000450	05253531190 - JANAINA INÁCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO	5001888888	339091	0206111006032	05/02/2024	202309060003768	0,00	0,00	-706,00
2024NE000461	01835371140 - ANA CLÁUDIA FRANCISCO DOS SANTOS	5001888806	339091	0206111006032	20/02/2024	202009060002198	0,00	941,33	-941,33
2024NE000469	52649458100 - FRANCISCO JULIÃO DE NEGREIROS	5001888806	339091	0206111006032	23/02/2024	202009060001897	0,00	0,00	-0,02
2024NE000471	63454505100 - ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO	5001888806	339091	0206111006032	23/02/2024	202009060001591	0,00	0,00	-470,68
2024NE000473	05253531190 - JANAINA INÁCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO	5001888806	339091	0206111006032	14/02/2024	202309060003768	0,00	0,00	-706,00
2024NE000511	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002180	20/02/2024	202209060003931	0,00	74.610,23	-7.408,93
2024NE000541	07522669000192 - CEB DISTRIBUIçãO S/A	5001666998	339039	0412211002447	27/02/2024	202109060000192	0,00	11.100,00	-2.664,77
2024NE000545	24857944000148 - NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	5001666998	339040	0412211002447	27/02/2024	202109060002311	0,00	1.000,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000547	00394726000156 - SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP E MOB DO DF	5001666666	339039	0412211002447	28/02/2024	21909060002238	0,00	836,00	0,00
2024NE000548	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	5001666666	339039	0412211002180	28/02/2024	202109060000005	0,00	0,00	-19,02
2024NE000598	21154554000113 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	5001888805	339091	0206111006031	05/03/2024	202409060001289	0,00	0,00	-135,20
2024NE001426	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002216	22/03/2024	202109060001962	0,00	55.894,86	-13.207,66
2024NE001435	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002216	02/04/2024	2021090600003528	0,00	18.000,00	0,00
2024NE002340	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002447	19/04/2024	202209060002158	0,00	0,00	-3.740,34
2024NE002390	93195583100 - WANILSON DIAS BEZERRA	5001888806	339091	0206111006032	26/04/2024	20200906000051	0,00	1.553,20	0,00
2024NE002394	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002180	02/05/2024	202409060004216	0,00	0,00	-12,78
2024NE002405	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002216	06/05/2024	2021090600003528	0,00	10.000,00	0,00
2024NE002484	24232886000167 - PRO-SAUDE A. BENEF. DE ASSISTENCIA SOCIAL HOS	5001888888	339091	0206111006035	28/05/2024	202209060002446	0,00	2.595.570,30	0,00
2024NE002485	43977945000170 - ALBERTO MOREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	5001888888	339091	0206111006035	28/05/2024	202209060002446	0,00	393.973,69	0,00
2024NE002486	02787288000111 - MOREIRA E SCHEGERIN ADVOGADOS	5001888888	339091	0206111006035	28/05/2024	202209060002446	0,00	592.035,01	0,00
2024NE002497	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	5001666666	339040	0412611002215	29/05/2024	202209060000899	0,00	28.800,00	0,00
2024NE003848	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002180	04/07/2024	202409060006242	0,00	0,00	-5,43
2024NE003849	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002180	04/07/2024	20240960006242	0,00	0,00	-6,25
2024NE003851	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412211002447	05/07/2024	202009060001215	0,00	3.586,53	0,00
2024NE004005	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002180	10/07/2024	202309060000557	0,00	0,00	-0,25
2024NE004353	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	0412211002180	19/07/2024	2024090600004142	0,00	50.000,05	0,00
2024NE004377	36750693000187 - CONDOMíNIO ED ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.	5001666666	339039	0412211002447	23/07/2024	202209060001212	0,00	23.931,00	0,00
2024NE005093	00265534143 - MARIA DE FÁTIMA PIRES EVANGELISTA	5001888806	339091	0206111006032	30/08/2024	202209060007801	0,00	1.882,66	0,00
2024NE005449	05631726149 - MAGDAL BARBOZA DE ARAUJO	5001888805	339091	0206111006030	04/09/2024	202409060004861	0,00	0,00	-1.576,24
2024NE005957	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002180	04/09/2024	202409060008841	0,00	0,00	-21,12
2024NE006621	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412611002215	10/09/2024	202309060005511	0,00	11.818,50	0,00
2024NE006677	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412611002215	11/09/2024	202409060009018	0,00	0,00	-26,00
2024NE006678	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339040	0412611002215	11/09/2024	202409060009018	0,00	0,00	-120,00
2024NE006722	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5001666666	339039	0412211002180	12/09/2024	202209060000935	0,00	142.905,87	0,00
2024NE006729	01192386167 - DIMAS OLIMPIO BARBOSA	5001888805	339091	0206111006030	12/09/2024	202409060004967	0,00	0,00	-1.000,00
2024NE007469	26649481000154 - REYNALDO POGGIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5001888805	339091	0206111006030	24/09/2024	202409060007485	0,00	0,00	-1.475,25
2024NE007782	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002180	27/09/2024	202309060557	0,00	12.923,10	0,00
2024NE007795	51295245191 - AURILEIA OLIVEIRA SOUZA	5001777705	319091	0206111006030	30/09/2024	202409060008175	0,00	0,00	-6.615,52
2024NE008009	02651216127 - LARHA THAVILA SILVA SANTOS	5001888805	339091	0206111006030	03/10/2024	202409060007603	0,00	0,00	-812,54
2024NE008382	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002180	09/10/2024	202309060007669	0,00	0,00	-20,71
2024NE008456	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002180	10/10/2024	202409060010350	0,00	0,00	-86,32
2024NE008457	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002180	10/10/2024	202409060010350	0,00	0,00	-0,72
2024NE008459	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002180	11/10/2024	202409060010349	0,00	0,00	-36,00
2024NE008460	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002180	11/10/2024	202409060010349	0,00	0,00	-54,00
2024NE008519	21101884134 - TANIA MARTA DE SOUZA REIS MORAIS	5001777705	319091	0206111006030	17/10/2024	202409060008736	0,00	0,00	-7.187,04
2024NE008627	69444420191 - ADRIANO BUCAR VASCONCELO	5001888805	339091	0206111006030	16/10/2024	202409060008672	0,00	0,00	-1.197,63
2024NE008785	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	0412611002215	17/10/2024	20220906000065	0,00	25.350,00	0,00
2024NE008791	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002447	21/10/2024	202209060002158	0,00	14.627,91	0,00
2024NE008981	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319004	0412211002290	22/10/2024	202409060011034	0,00	24.903,58	0,00
2024NE008982	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002290	22/10/2024	202409060011034	0,00	753.153,46	0,00
2024NE008983	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319012	0412211002290	22/10/2024	202409060011034	0,00	11.034,24	0,00
2024NE008985	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319092	0412211002290	22/10/2024	202409060011034	0,00	4.712,80	0,00
2024NE008986	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319092	0412211002290	22/10/2024	202409060011034	0,00	48,89	0,00
2024NE009008	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412611002215	01/11/2024	202409060011135	6.000,00	0,00	-52,24
2024NE009009	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339040	0412611002215	01/11/2024	202409060011135	4.000,00	0,00	-40,00
2024NE009010	17194077000142 - CMT ENGENHARIA LTDA	5001666666	339039	0412211002447	25/10/2024	202209060001212	0,00	26.400,00	0,00
2024NE009132	34161074000121 - FERRONATO SERVIÇOS LTDA	5001666666	339039	0412211002180	05/11/2024	202109060000042	12.020,00	20.000,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE009207	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0412211002447	13/11/2024	202409060006112	1.500,00	0,00	-1.500,00
2024NE009208	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002447	13/11/2024	202409060011515	2.500,00	0,00	-2.500,00
2024NE009212	25053091000154 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002447	13/11/2024	202409060011515	2.500,00	0,00	-2.500,00
2024NE009227	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	5001888888	339091	0206111006031	22/11/2024	202409060011897	96,51	0,00	-96,51
2024NE009230	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	5001888888	339091	0206111006031	22/11/2024	202409060011897	96,51	0,00	-96,51
2024NE009231	53476611191 - VICENTE FERNANDES DA SILVA	5001888888	339091	0206111006031	22/11/2024	202409060009197	2.346,77	0,00	-2.346,77
2024NE009235	00614619114 - Edson Mario Pereira	5001888888	339091	0206111006031	22/11/2024	202409060011916	2.400,00	0,00	-2.400,00
2024NE009263	51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	5001888888	339091	0206111006031	26/11/2024	202409060011955	212,16	0,00	-212,16
2024NE009451	51174001000193 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	5001888888	339091	0206111006031	02/12/2024	202409060012163	106,08	0,00	-106,08
2024NE009452	04550549165 - JEAN TEIXEIRA DOS SANTOS	5001888888	339091	0206111006031	02/12/2024	202409060001152	1.500,00	0,00	-1.500,00
2024NE009493	41644220000135 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	5001666998	339040	0412211002447	11/12/2024	20220906000179	1,00	0,00	-1,00
2024NE009494	41644220000135 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	5001666998	339040	0412211002447	12/12/2024	20220906000179	6.833,00	1.366,60	-1.366,60
2024NE009512	26189377831 - FLAVIO AUGUSTO DE PADUA MILAGRES	5001888888	339091	0206111006031	16/12/2024	202409060012184	370,00	0,00	-370,00
2024NE009524	05253531190 - JANAINA INÁCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO	5001888806	339091	0206111006032	19/12/2024	202309060003768	706,00	0,00	-706,00
2024NE009759	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	15.952.119,17	0,00	-15.952.119,17
2024NE010401	59876450182 - ONDINA BATISTA DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	498,51	0,00	-498,51
2024NE010402	61186680000174 - BANCO BMG S/A	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.521,52	0,00	-1.521,52
2024NE010403	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	8.449,37	0,00	-8.449,37
2024NE010404	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.664,39	0,00	-1.664,39
2024NE010405	59285411000113 - BANCO PAN S.A.	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	683,47	0,00	-683,47
2024NE010406	49141746000104 - RUY LINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.122,06	0,00	-5.122,06
2024NE010407	48975716000130 - LAYSSA GABRIELA TAMINI REDI	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	27.520,00	0,00	-27.520,00
2024NE010408	41929846000198 - Clinica de Fisiologia Gastrointestinal Ltda	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	700,00	0,00	-700,00
2024NE010409	41767862000121 - BATISTA AIRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	8.362,65	0,00	-8.362,65
2024NE010410	33914648000122 - MGC ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.638,83	0,00	-2.638,83
2024NE010411	30796656000123 - ROCHA E FARIAS LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.316,32	0,00	-2.316,32
2024NE010412	27412749000100 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	800,00	0,00	-800,00
2024NE010413	26989715000102 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.346.236,24	0,00	-1.346.236,24
2024NE010414	26719260000105 - COF - CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.200,00	0,00	-2.200,00
2024NE010415	26651772000187 - LISSCARE LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	89.625,76	0,00	-89.625,76
2024NE010416	26557303000101 - MEIRE CASTRO LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.752,93	0,00	-12.752,93
2024NE010417	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	10.993,17	0,00	-10.993,17
2024NE010418	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.680.181,80	0,00	-3.680.181,80
2024NE010419	23359127000105 - FARMACIA PRECO BAIXO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	60,00	0,00	-60,00
2024NE010420	22498355000195 - ABREU, CARDOSO & GOMES ADVOGADOS S/S	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.308,97	0,00	-2.308,97
2024NE010421	18642089000155 - JC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	59,82	0,00	-59,82
2024NE010422	17418532000146 - FETCHMED ASSESSORIA DE IMPORTACAO LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	108.970,00	0,00	-108.970,00
2024NE010423	15635814000170 - SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS S.A.	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.747,49	0,00	-4.747,49
2024NE010424	11160893000159 - A3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.857,07	0,00	-4.857,07
2024NE010425	07720890000155 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.175,00	0,00	-1.175,00
2024NE010426	05933046000187 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.380,00	0,00	-5.380,00
2024NE010427	04695914000175 - IPARATYH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.610,80	0,00	-3.610,80
2024NE010428	04206050000180 - TIM CELULAR S. A.	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	418,35	0,00	-418,35
2024NE010429	03432456000119 - SAMREMO CONSTRUCOES LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.312,61	0,00	-3.312,61
2024NE010430	03017677000120 - BANCO J. SAFRA S.A	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.964,85	0,00	-5.964,85
2024NE010431	02814615000187 - CENTRO UROLOGICO DO TOCANTINS S/C LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	650,00	0,00	-650,00
2024NE010432	01786078000146 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	7.600,00	0,00	-7.600,00
2024NE010433	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	26.775,43	0,00	-26.775,43

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE010434	01368232000321 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE-HOSPITAL DOM ORIONE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	23.169,00	0,00	-23.169,00
2024NE010435	00623904000173 - APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.349,49	0,00	-2.349,49
2024NE010436	00579819000155 - PAIVA & CIA LTDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.293,72	0,00	-4.293,72
2024NE010437	00169369000122 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.403,48	0,00	-2.403,48
2024NE010438	99155079172 - ELIETE ALVES BATISTA FREIRE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	179.725,38	0,00	-179.725,38
2024NE010439	99009730204 - EMERSON SILVA LIMA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	10.869,20	0,00	-10.869,20
2024NE010440	98325523115 - IOLANDA ALVES PEREIRA DIAS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	6.170,25	0,00	-6.170,25
2024NE010441	98110594115 - RAFAEL PEREIRA PARENTE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	131,38	0,00	-131,38
2024NE010442	97488836120 - BELARMINO PEREIRA DE OLIVEIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.388,28	0,00	-2.388,28
2024NE010443	95863028149 - MAIGSON ALVES FERNANDES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.482,14	0,00	-2.482,14
2024NE010444	93686072149 - RICARDO DE OLIVEIRA COSTA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	11.418,50	0,00	-11.418,50
2024NE010445	93544944120 - JACKELINE DE SOUZA GUIMARAES AIRES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	376,56	0,00	-376,56
2024NE010446	91487919115 - NOEME DE SOUZA SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.880,00	0,00	-2.880,00
2024NE010447	90813391172 - FABIANA RIBEIRO DA LUZ	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.120,00	0,00	-12.120,00
2024NE010448	90614550300 - ORLANDO ALENCAR CREMONDES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.728,96	0,00	-13.728,96
2024NE010449	89862678100 - WESLEY SANTOS PIRES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.430,40	0,00	-12.430,40
2024NE010450	88194000300 - ABDENAK PEREIRA COELHO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.314,90	0,00	-1.314,90
2024NE010451	86131648468 - GERALDO SOARES JUNIOR DE LIMA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.790,75	0,00	-2.790,75
2024NE010452	82601712104 - José Alves Dos Santos	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.200,00	0,00	-13.200,00
2024NE010453	80263500144 - JOSEMAR CORDEIRO BATISTA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	170.000,00	0,00	-170.000,00
2024NE010454	73828246168 - MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.481,57	0,00	-2.481,57
2024NE010455	72095512049 - GLAUCIA GELLEN	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.043,41	0,00	-3.043,41
2024NE010456	71231765100 - LORENA LEANDRO BARREIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	9.501,85	0,00	-9.501,85
2024NE010457	70321744772 - LOURENCA COELHO DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	11.489,11	0,00	-11.489,11
2024NE010458	70093547153 - LUZIA OLIVEIRA ALVES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	38.743,47	0,00	-38.743,47
2024NE010459	69062900291 - MARCOS ALVES OLIVEIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.586,00	0,00	-4.586,00
2024NE010460	66378311404 - MARIA SONIA LOPES DE MACÊDO SILVA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	435,53	0,00	-435,53
2024NE010461	66320330163 - FRANCISCO GOMES DE LIMA JUNIOR	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	521,55	0,00	-521,55
2024NE010462	64822605353 - JOSE CARLOS DA COSTA ABREU	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.120,00	0,00	-12.120,00
2024NE010463	62543628134 - JUVANETE MURUBECA LIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	24.530,00	0,00	-24.530,00
2024NE010464	60846432307 - MAIARA SOARES GOMES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.850,00	0,00	-1.850,00
2024NE010465	03530106186 - REYNALDO POGGIO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.534,06	0,00	-3.534,06
2024NE010466	03578043176 - JOSYANGELA MORAES CAMARGO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	103.680,00	0,00	-103.680,00
2024NE010467	03661574183 - EDUARDO DE SOUZA RAMOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	764.000,00	0,00	-764.000,00
2024NE010468	03847205102 - DÉBORA PRISCILLA DE OLIVEIRA BEZERRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	192.969,42	0,00	-192.969,42
2024NE010469	04160953484 - ANA VALERIA SOUSA MUNIZ RESPLANDE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.243,97	0,00	-1.243,97
2024NE010470	04433801127 - QUEILIENE TELES SOBRINHO DIAS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	28.925,08	0,00	-28.925,08
2024NE010471	04610554143 - JOHN BRENO GOMES DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	6.156,35	0,00	-6.156,35
2024NE010472	04650082838 - WANDIARA MENDES DE AZEVEDO MORAES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	482,42	0,00	-482,42
2024NE010473	04883661199 - ANA CAROLINE BOTELHO CAVALCANTE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.836,00	0,00	-3.836,00
2024NE010474	04939409953 - VICENTE DE PAULA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.029,66	0,00	-1.029,66
2024NE010475	04969491100 - LEIA RIBEIRO ALVES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	10.752,00	0,00	-10.752,00
2024NE010476	05449811209 - YAN GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	139.920,00	0,00	-139.920,00
2024NE010477	05628332186 - EUCLENI ALMEIDA ARAUJO DA SILVA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.620,45	0,00	-1.620,45
2024NE010478	06107877134 - CARLOS LUSTOSA NETO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.761,59	0,00	-1.761,59
2024NE010479	06280373177 - LUANA DIAS DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	447,14	0,00	-447,14
2024NE010480	06802703106 - GIOVANNA LAURA FREITAS MENDES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.410,00	0,00	-12.410,00
2024NE010481	07429720382 - ANTONIO NEWTON DE LIMA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.742,94	0,00	-2.742,94
2024NE010482	07790676148 - BRENDA RUFINO RODRIGUES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.300,00	0,00	-12.300,00
2024NE010483	09836467165 - VANESSA DE AQUINO LOPES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	960,00	0,00	-960,00
2024NE010484	09912822137 - ANTONELA BOTELHO QUERIDO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.836,00	0,00	-3.836,00
2024NE010485	10453939163 - BRUNO SOUSA REIS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	720,00	0,00	-720,00
2024NE010486	12602744115 - RAIMUNDO BATISTA CABRAL	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.960,44	0,00	-1.960,44
2024NE010487	14783096104 - NEUTON PERES PIMENTEL	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.026,40	0,00	-12.026,40
2024NE010488	16921151115 - JOÃO CARLOS MACHADO DE SOUSA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	28.240,00	0,00	-28.240,00
2024NE010489	16934164172 - MARIA DOS REIS SANTOS HOLANDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	484,94	0,00	-484,94
2024NE010490	19310200197 - JOÃO LUIZ BARCELOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.373,51	0,00	-4.373,51
2024NE010491	19458630134 - JOSE BATUIRA DIAS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.448,04	0,00	-3.448,04
2024NE010492	19538847172 - DARILENE MOREIRA GALVAO GONCALVES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	9.215,84	0,00	-9.215,84
2024NE010493	20098286072 - LUZIA SCHILLER	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.129,09	0,00	-2.129,09
2024NE010494	20690797320 - ROSANGELA MAGALHAES NUNES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.041,04	0,00	-3.041,04
2024NE010495	21104310163 - IVAN MARTINS ARAUJO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.278,86	0,00	-13.278,86

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE010496	21706395434 - MARIA JOSE BARBOSA PIMENTEL	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.214,43	0,00	-2.214,43
2024NE010497	21844429172 - NABOR DE SOUSA ARAUJO JUNIOR	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.314,21	0,00	-5.314,21
2024NE010498	24087327353 - JOSÉ ALVES DE SOUSA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	6.641,62	0,00	-6.641,62
2024NE010499	24650340144 - MARCOS AUGUSTO FONSECA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.773,64	0,00	-5.773,64
2024NE010500	25261495172 - BEATRIZ STRINGHETTA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.207,67	0,00	-2.207,67
2024NE010501	25817574187 - JACY LOPES DOS REIS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	517,45	0,00	-517,45
2024NE010502	27122182053 - ORSINI PASSOS GUTERRES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.424,40	0,00	-13.424,40
2024NE010503	27911144915 - NATAL CEZAR DEMORI	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	884,00	0,00	-884,00
2024NE010504	28085922134 - JEONI GOMES DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.295,38	0,00	-4.295,38
2024NE010505	28310241100 - LEONIDAS RIVERA ZELEDON	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.947,01	0,00	-4.947,01
2024NE010506	30534070000 - HENRIQUE GUILHERME HOCHMULLER	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.481,78	0,00	-5.481,78
2024NE010507	31008631000 - EDEMAR LUIS BOSA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	523,75	0,00	-523,75
2024NE010508	32863446304 - MARIA CINARA PEREIRA DE BRITO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.461,71	0,00	-1.461,71
2024NE010509	33406936253 - ANTONIO AMORIM MARQUES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.283,46	0,00	-3.283,46
2024NE010510	33488193187 - RITA MACIEL VIANA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	348,52	0,00	-348,52
2024NE010511	33581371120 - LUIZA VERONICA PEREIRA BORGES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.087,40	0,00	-1.087,40
2024NE010512	34348727368 - MARISTELA GOVEIA DA SILVA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.491,83	0,00	-2.491,83
2024NE010513	34908617104 - ELIANY LOPES DA CONCEICAO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.930,87	0,00	-4.930,87
2024NE010514	35438738149 - CLEMENTINO DINIZ BORBA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.234,05	0,00	-2.234,05
2024NE010515	35804831100 - MARIA DOS ANJOS FERREIRA MIRANDA ARAUJO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	936,79	0,00	-936,79
2024NE010516	36009504104 - MARIA FLORA DUTRA DOS VALADARES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	922,36	0,00	-922,36
2024NE010517	36468428149 - JULIA DE SOUZA GOMES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	987,97	0,00	-987,97
2024NE010518	37739492191 - JURANDIR DIAS DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.200,00	0,00	-13.200,00
2024NE010519	38917335187 - NILMA PEREIRA DA CUNHA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.132,93	0,00	-3.132,93
2024NE010520	39835111200 - ANTONIA REGEANE FERREIRA ALENCAR	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	11.922,79	0,00	-11.922,79
2024NE010521	39996379191 - GILDECY CARDOSO LOUZEIRA MOURA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.429,01	0,00	-1.429,01
2024NE010522	41369033087 - LIAMAR BIDO GELLEN	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.061,41	0,00	-1.061,41
2024NE010523	41997689200 - PADRIA DE PAULA BUCAR MOROMIZATO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	8.357,17	0,00	-8.357,17
2024NE010524	43571905172 - ADELINA ALVES MATIA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	8.250,00	0,00	-8.250,00
2024NE010525	43614558134 - SADOC OLIVEIRA DOURADO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.100,70	0,00	-1.100,70
2024NE010526	43641571391 - EUNICE MENDES DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.356,01	0,00	-3.356,01
2024NE010527	43776035153 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	365,94	0,00	-365,94
2024NE010528	44204973434 - GLAUCE MARIA SILVA ALMEIDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.200,00	0,00	-13.200,00
2024NE010529	46130349653 - NEMESIO TOMAZELLA OLIVEIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.056,44	0,00	-3.056,44
2024NE010530	46958347153 - RITA DE CASSIA MARQUES DA COSTA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.445,44	0,00	-1.445,44
2024NE010531	49930354115 - ISABEL FERREIRA DA CUNHA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	562,00	0,00	-562,00
2024NE010532	50037595172 - ILMARIA MOREIRA DOS SANTOS FREIRE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	9.311,69	0,00	-9.311,69
2024NE010533	51555581153 - WELLINGTON SEBASTIAO BORGES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.036,10	0,00	-2.036,10
2024NE010534	51568950187 - SINGEBE ANGELICA DOS SANTOS SOUZA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.260,76	0,00	-1.260,76
2024NE010535	52642542149 - MARIA DO DESTERRO DA SILVA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.412,02	0,00	-3.412,02
2024NE010536	52644405149 - CELIA FERREIRA RIBEIRO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.860,47	0,00	-2.860,47
2024NE010537	54694418149 - ALCIR RODRIGUES CAVALCANTE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.200,00	0,00	-13.200,00
2024NE010538	54956358172 - IRISMAR ALVES VIEIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.108,42	0,00	-5.108,42
2024NE010539	56458177372 - ALBERTO GOMES DE ARAUJO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.680,90	0,00	-12.680,90
2024NE010540	57641994334 - FRANCISCO FILOMENO ABREU FILHO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.077,37	0,00	-5.077,37
2024NE010541	57689571115 - ZUMA APARECIDA CARVALHO BARBOSA PAULINO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	15.394,61	0,00	-15.394,61
2024NE010542	57699585100 - EDITH LIMA SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.864,80	0,00	-3.864,80
2024NE010543	58674462120 - AIRAN BATISTA DE ALMEIDA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	108,00	0,00	-108,00
2024NE010544	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	237.438,82	0,00	-237.438,82
2024NE010545	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	776.167,58	0,00	-776.167,58
2024NE010546	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	51.285,43	0,00	-51.285,43
2024NE010547	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	313.205,45	0,00	-313.205,45
2024NE010548	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	6.710.443,70	0,00	-6.710.443,70
2024NE010549	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	115.218,58	0,00	-115.218,58
2024NE010550	00014812150 - JULIANA NUNES BARBOSA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	10.000,00	0,00	-10.000,00
2024NE010551	00373512147 - Gyllvagno Vieira Flor	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	14.005,92	0,00	-14.005,92
2024NE010552	00387050108 - JACY GOMES VIEIRA JUNIOR	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.890,99	0,00	-12.890,99
2024NE010553	00460802100 - FABIO JUNIO MOREIRA DA ROCHA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	11.361,36	0,00	-11.361,36
2024NE010554	00547845146 - JOSÉ SABOIA DE SOUZA LIMA NETO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.790,10	0,00	-1.790,10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE010555	00555198146 - ANDERSON MENDES DE SOUZA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.875,67	0,00	-2.875,67
2024NE010556	01165552116 - CIY FARNEY JOSE SCHMALTZ CAETANO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.120,00	0,00	-12.120,00
2024NE010557	01190126184 - REGINA FERNANDES DE ARAUJO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.344,29	0,00	-5.344,29
2024NE010558	01192386167 - DIMAS OLIMPIO BARBOSA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.200,00	0,00	-13.200,00
2024NE010559	01280689145 - RENATA ALVES BANDEIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	12.120,00	0,00	-12.120,00
2024NE010560	01350905127 - ANTONIO DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	5.492,30	0,00	-5.492,30
2024NE010561	01456283103 - LUIZA DE SOUSA MENDES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.500,00	0,00	-2.500,00
2024NE010562	01532659300 - RENATO DIAS GOMES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	507,74	0,00	-507,74
2024NE010563	01648312152 - CLÉIA VAZ DE SOUZA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.152,00	0,00	-1.152,00
2024NE010564	01689845120 - Ayeber Max Caraciolo Barbosa	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	13.200,00	0,00	-13.200,00
2024NE010565	01706647166 - RAQUEL TORQUATO RODRIGUES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.212,77	0,00	-2.212,77
2024NE010566	01714745112 - ÂNGELA GONÇALVES DOS SANTOS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	513,30	0,00	-513,30
2024NE010567	02052404104 - MICHELE SUMARA ALVARENGA LEITE	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.150,40	0,00	-2.150,40
2024NE010568	02094135144 - CRISTHINA PEREIRA DE OLIVEIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	4.436,04	0,00	-4.436,04
2024NE010569	02148907166 - NILCELIA MALAQUIAS VIEIRA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	1.898,70	0,00	-1.898,70
2024NE010570	02162120496 - JOÃO CARLOS MAGALHAES	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	11.711,26	0,00	-11.711,26
2024NE010571	02488496111 - IDERLANDIA ALVES DA SILVA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	7.656,08	0,00	-7.656,08
2024NE010572	02561341119 - GIOVANI DA COSTA PEREIRA TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	8.353,03	0,00	-8.353,03
2024NE010573	02675000175 - ANA MARIA DE SOUSA SILVA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	473,00	0,00	-473,00
2024NE010574	02805350154 - EDMILSON AIRES DO NASCIMENTO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	15.850,00	0,00	-15.850,00
2024NE010575	02916604871 - MARIA APARECIDA FERREIRA SOBREIRO	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	2.133,42	0,00	-2.133,42
2024NE010576	03068155169 - Gerson Rodrigues Oliveira Gonzaga	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	17.189,43	0,00	-17.189,43
2024NE010577	03103231180 - JOÃO CLEBER SANTIAGO ROCHA	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	6.329,00	0,00	-6.329,00
2024NE010748	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	237.438,82	0,00	-237.438,82
2024NE010750	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	237.438,82	0,00	-237.438,82
2024NE010752	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	776.167,58	0,00	-776.167,58
2024NE010761	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	237.438,82	0,00	-237.438,82
2024NE010776	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	115.218,58	0,00	-115.218,58
2024NE010777	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	6.710.443,70	0,00	-6.710.443,70
2024NE010778	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	313.205,45	0,00	-313.205,45
2024NE010779	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	51.285,43	0,00	-51.285,43
2024NE010848	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	3.680.181,80	0,00	-3.680.181,80
2024NE010937	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	776.167,58	0,00	-776.167,58
2024NE010943	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	51.285,43	0,00	-51.285,43
2024NE010944	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	115.218,58	0,00	-115.218,58
2024NE010945	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	237.438,82	0,00	-237.438,82
2024NE010946	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	313.205,45	0,00	-313.205,45
2024NE010947	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	776.167,58	0,00	-776.167,58
2024NE010951	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	6.710.443,70	0,00	-6.710.443,70
2024NE010954	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	51.285,43	0,00	-51.285,43
2024NE010955	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	115.218,58	0,00	-115.218,58
2024NE010959	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	0206111006031	31/12/2024	202009060000009	115.218,58	0,00	-115.218,58
Total							**53.567.895,10**	**16.234.972,43**	**-53.607.811,55**
090700 - CASA MILITAR							5.354.325,66	1.000,00	-106.053,77
2024NE001297	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	5001666666	339040	0612611002260	28/08/2024	202209070000035	0,00	1.000,00	0,00
2024NE001373	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0612211002272	09/09/2024	20210907000018	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE001652	04563039000178 - CASA MILITAR	5001666666	339030	0612211002196	07/11/2024	202409070000058	10.000,00	0,00	-5,01
2024NE001653	04563039000178 - CASA MILITAR	5001666666	339039	0612211002196	07/11/2024	202409070000058	2.000,00	0,00	-959,54
2024NE001654	04563039000178 - CASA MILITAR	5001666666	339040	0612611002260	07/11/2024	202409070000058	1.500,00	0,00	-697,10
2024NE001663	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	5001888888	339039	0612211002272	31/10/2024	201909070000033	0,00	0,00	-74.932,12
2024NE001738	83357866153 - WANDER ARAUJO VIEIRA	5001888888	339015	0612211002196	05/12/2024	202409070000060	26.600,00	0,00	-1.320,00
2024NE001739	97797537100 - NILTON JOSE PEREIRA DE SOUSA	5001888888	339015	0612211002196	05/12/2024	202409070000060	23.275,00	0,00	-1.155,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001771	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0612211002241	16/12/2024	202409070000062	22.985,00	0,00	-22.985,00
Total							**86.360,00**	**1.000,00**	**-106.053,77**
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO							33.334.761,73	569.534,69	-2.853.164,94
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	24/01/2024	202409090000006	0,00	0,00	-0,10
2024NE000008	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0612211002223	24/01/2024	202409090000006	0,00	0,00	-0,02
2024NE000025	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0612211002191	21/02/2024	201609090000057	0,00	64.795,00	0,00
2024NE000031	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	23/02/2024	202409090000011	0,00	0,00	-0,09
2024NE000051	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0612211002264	15/03/2024	202109090000039	0,00	15.213,36	0,00
2024NE000052	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0612211002264	15/03/2024	202109090000039	0,00	70.169,33	0,00
2024NE000190	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0612211002264	05/04/2024	202109090000088	0,00	63.940,00	0,00
2024NE000191	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0612211002264	05/04/2024	202109090000088	0,00	156.417,00	0,00
2024NE000589	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0612211002191	17/05/2024	202409090000007	0,00	199.000,00	0,00
2024NE001316	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	23/07/2024	202409090000072	0,00	0,00	-0,11
2024NE001400	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	21/08/2024	202409090000078	0,00	0,00	-0,11
2024NE001851	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	25/09/2024	202409090000087	0,00	0,00	-0,11
2024NE001852	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0612211002223	25/09/2024	202409090000087	0,00	0,00	-0,02
2024NE002283	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0612211002223	23/10/2024	202409090000095	0,00	0,00	-0,03
2024NE002538	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	25/11/2024	202409090000111	12.793,63	0,00	-12.793,63
2024NE002547	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	27/11/2024	202409090000111	1.603,26	0,00	-1.603,26
2024NE002549	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0612611002248	28/11/2024	201609090000103	10.348,44	0,00	-10.348,44
2024NE002551	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002223	28/11/2024	202409090000111	1.603,26	0,00	-0,12
2024NE002602	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0612211002223	11/12/2024	202409090000111	8.179,50	0,00	-0,02
2024NE002613	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319004	0612211002223	16/12/2024	2024090900000135	6.674,36	0,00	-0,08
2024NE002617	31262722000148 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7002230110	449051	0618211601024	16/12/2024	202309090000235	819.261,50	0,00	-819.261,50
2024NE002618	31262722000148 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5002230110	449051	0618211601024	16/12/2024	202309090000235	217.700,90	0,00	-217.700,90
2024NE002639	03093776001678 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	7002230443	449052	0618211601147	20/12/2024	202309090000405	754.494,00	0,00	-754.494,00
2024NE002643	31262722000148 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7002230110	449051	0618211601024	20/12/2024	202309090000235	819.261,50	0,00	-819.261,50
2024NE002644	31262722000148 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5002230110	449051	0618211601024	20/12/2024	202309090000235	217.700,90	0,00	-217.700,90
Total							**2.869.621,25**	**569.534,69**	**-2.853.164,94**
100700 - FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO							205.240,66	0,00	-13.315,00
2024NE000076	07924551000190 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCAN	7591666666	339039	0618211604101	17/06/2024	202410070000020	0,00	0,00	-315,00
2024NE000129	51217280000125 - RAFAEL TALLES POLES BRITO DE SOUSA	7591666666	339030	0618211604101	27/09/2024	202410070000039	0,00	0,00	-13.000,00
Total							**0,00**	**0,00**	**-13.315,00**
100900 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL							0,00	241.100,00	-217.760,00
2024NE000012	01040483100 - EDSON LUIZ RODRIGUES DE JESUS	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	6.000,00	-1.620,00
2024NE000013	08027930103 - GUILHERME SANTOS DIAS	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	5.000,00	-2.060,00
2024NE000014	07895748106 - WANDERSON CARDOSO RODRIGUES	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	5.000,00	-1.340,00
2024NE000015	02776221150 - Laureni Pedro dos Santos Alves	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	6.000,00	-2.160,00
2024NE000016	02776101171 - BRUNO CARVALHO BIANCHINI	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	6.000,00	-1.440,00
2024NE000017	00271347171 - WESLEY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	6.000,00	-2.700,00
2024NE000018	08721704112 - WEVERTON BRAGA COSMO	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	5.000,00	-2.780,00
2024NE000019	06333418196 - ADAKSON SANTOS SILVA	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	6.000,00	-1.980,00
2024NE000020	04149259127 - BRUNO AGUIAR DE OLIVEIRA	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	4.000,00	-2.320,00
2024NE000021	08280951164 - WICTOR WELLINGTON NEVES COELHO	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	4.000,00	-2.860,00
2024NE000022	01589387120 - EDMARIO MARINHO DUARTE	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	5.000,00	-6.740,00
2024NE000023	04611761142 - LUCIANO ALVES DOS SANTOS	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	4.000,00	-2.140,00
2024NE000024	86565482551 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO LIMA	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	4.000,00	-1.600,00
2024NE000025	05817737132 - LUCAS DA SILVA ALMEIDA	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	4.000,00	-2.500,00
2024NE000026	03289188140 - Kaio Fabio Rocha Freitas	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	4.000,00	-2.680,00
2024NE000027	07179813125 - Gilberto Mendes Brandão	7091234444	339093	1854411504504	08/08/2024	202410090000006	0,00	2.220,00	0,00
2024NE000028	91433924315 - Elizete Alves de Amorim	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000029	08379891163 - LIEDSON SOUZA AIRES	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000030	00982473109 - LEANDRO DIAS BATISTA	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000031	07053709175 - Matheus Pereira De Souza	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000032	08409607190 - PABLO ARAÚJO DA SILVA	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000033	02284802133 - SIRLEY RODRIGUES ARAÚJO	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000034	04023334111 - Bruno Luiz Pinto de Abreu	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	3.660,00	0,00
2024NE000035	78886562187 - João MARINHO DOS SANTOS	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	0,00	-5.640,00
2024NE000036	07567040140 - MARCOS GABRIEL GOMES DA SILVA CAMPOS	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	3.300,00	-1.800,00
2024NE000037	03625085186 - PAULO VITOR DE FREITAS	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000038	01375669133 - IGLESIA MACIEL DE SOUSA	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000039	04756855121 - Patrick Anderson Leite De Almeida	7091234444	339093	1854411504504	09/08/2024	202410090000006	0,00	4.680,00	-2.700,00
2024NE000040	04621639110 - ORLEY PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000041	07178479183 - LUCAS SAMUEL DOS SANTOS BARROSO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000042	06679530199 - Carlos Henrique Florencio Da Silva	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.220,00	0,00
2024NE000043	08541105180 - JOAO VITOR ALVES COSTA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000044	05166703529 - EMILSON FERNANDES DOS SANTOS	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000045	06633371195 - GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.700,00	-120,00
2024NE000046	05604628166 - GABRIEL FERREIRA DE REZENDE	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	0,00	-3.540,00
2024NE000047	04203588111 - JOAO VITOR FERREIRA DOS SANTOS	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.700,00	-120,00
2024NE000048	53385942268 - ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.700,00	-120,00
2024NE000049	78520061168 - CLAYTON BARBOSA BONFIM	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.940,00	0,00
2024NE000050	03126824170 - HILTER DE SOUSA BORGES	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	1.860,00	0,00
2024NE000051	12263026371 - INIVALDO MARTINS RIBEIRO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000052	11238671195 - ITALO NASCIMENTO DA SILVA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	1.860,00	0,00
2024NE000053	07333962164 - JOÃO VICTOR GUEDES MACIEL	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000054	03769944100 - João Wilson Cirqueira	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000055	06736012180 - GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000056	72862300187 - Kairo Candido Pereira	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.280,00	-60,00
2024NE000057	04083541350 - CHRISTOPHER LOPES DE LIMA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.400,00	0,00
2024NE000058	02612331140 - Romero Cesar Aires Lima	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000059	00568874188 - ALDAIR JOSE DOS SANTOS MOREIRA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000060	08004380603 - ALEXANDRE GREGORY CUNHA LIMA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	3.480,00	0,00
2024NE000061	01472735366 - ANTONIO EDILSON SILVA DE MORAIS	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	5.640,00	-2.700,00
2024NE000062	06397962148 - DIERMENSON OLIVEIRA PITNO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000063	80266649149 - KLESIO LOPES VASCONCELOS	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	5.460,00	-2.700,00
2024NE000064	03161065182 - EMERSON SANTANA PEREIRA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000065	01921884100 - Marcos Antônio Alves Cunha	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000066	02879056160 - ROGERIO NOGUEIRA MENEZES	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000067	05727951305 - TERCIO ARAUJO DE BARROS	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.220,00	0,00
2024NE000068	06312359140 - TIAGO DA COSTA ARAÚJO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	240,00	0,00
2024NE000069	01987050347 - WILSON FRANCO JUNIOR	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000070	02580009531 - ADRIADNE CAMILO REGO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.940,00	-180,00
2024NE000071	02591593108 - ADÃO PERCLISSON BATISTA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	3.300,00	0,00
2024NE000072	06048309120 - LAURINEI IZIDIO SOARES MACEDO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	4.920,00	-2.700,00
2024NE000073	07976416103 - DIÊGO TAVARES MELQUIADES	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	-2.340,00
2024NE000074	70369722116 - ROBERTO CARLOS SIWÊPISDU XERENTE	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.400,00	0,00
2024NE000075	12013931166 - INDIOALA SRESDAZUITE XERENTE	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000076	00784844135 - BRUNO GABRIEL MONTEIRO VASCONCELOS DE FIGUEIREDO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	1.140,00	0,00
2024NE000077	01537309196 - EDIVANIO PEREIRA DA SILVA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	0,00	-7.680,00
2024NE000078	04623542106 - BEDALUZ HONORIO NASCIMENTO BITENCOURT	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	1.320,00	0,00
2024NE000079	04791087143 - LEONARDO MARTINS ALVES	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.760,00	0,00
2024NE000080	06557709178 - JEREMIAS SANTOS SOUZA	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	1.860,00	0,00
2024NE000081	66882362572 - MARINALVA SOUZA DUQUE	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000082	46769315220 - JAMEL ALVES PINTO	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	3.120,00	0,00
2024NE000084	00859283135 - GRACIONE PEREIRA XAVIER	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	0,00	-2.700,00
2024NE000085	01059668190 - Ozeias de Oliveira Barbosa	7091234444	339093	1854411504504	12/08/2024	202410090000006	0,00	3.660,00	0,00
2024NE000088	01704291135 - GILDEON RODRIGUES DA SILVA	7091234444	339093	1854411504504	13/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000089	04981850107 - Donizete Rodrigues da Silva	7091234444	339093	1854411504504	13/08/2024	202410090000006	0,00	3.000,00	-240,00
2024NE000090	01091608270 - RENAN ALEX LIMA DA SILVA	7091234444	339093	1854411504504	13/08/2024	202410090000006	0,00	2.580,00	0,00
2024NE000091	05598456184 - CÁSSIO RODRIGUES DOS SANTOS	7091234444	339093	1854411504504	13/08/2024	202410090000006	0,00	2.520,00	-2.460,00
2024NE000092	07112569184 - CARLOS ANTÔNIO TORRES SILVA	7091234444	339093	1854411504504	13/08/2024	202410090000006	0,00	2.400,00	0,00
2024NE000093	00544924169 - MÁRCIO VIEIRA DE SOUSA	7091234444	339093	1854411504504	13/08/2024	202410090000006	0,00	2.940,00	-360,00
2024NE000096	02345039124 - JUCIELY ROCHA SANTOS	7091234444	339093	1854411504504	04/09/2024	202410090000006	0,00	2.220,00	0,00
2024NE000186	08378784541 - LÁZARO SILVA CARNEIRO	7091234444	339093	1854411504504	02/10/2024	202410090000006	0,00	0,00	-180,00
2024NE000187	01306031125 - Ismael Ferreira dos Santos	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000188	02592461159 - Warlly Ferreira Carvalho	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.040,00
2024NE000189	07663666186 - José Arthur Ribeiro dos Santos	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-1.500,00
2024NE000190	57963185272 - Jack Ribeiro Aguiar	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000191	06803918190 - WILLISMARKS MARTINS SILVA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000192	01718093195 - Elisvan Ribeiro de Sousa	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.220,00
2024NE000193	02773930193 - Leidiane Pereira da Silva	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.760,00
2024NE000194	00525244182 - LEILA NOVAIS LOPES	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000195	00942443160 - JAKSON NOVAIS DOS SANTOS	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.940,00
2024NE000196	02514588146 - FLÁVIO BEZERRA DE ARAÚJO	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-6.000,00
2024NE000197	03212364165 - CÉLIO CRISOSTOMOS ARAUJO	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000198	00957520131 - ELANE ALVES DE SOUSA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000199	05904861109 - PEDRO HENRIQUE TEODORO OLIVEIRA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000200	70719954193 - DOUGLAS DIAS RIBEIRO	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000201	70369255151 - EUFRAIM HESUKAMEKWA XERENTE	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-6.000,00
2024NE000202	08296222175 - RAYKON FERNANDES COSTA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000203	70369035119 - Wagner Wdêkruwe Xerente	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-1.860,00
2024NE000204	01192962176 - PAULO ROBERTO DA SILVA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000205	07867666117 - WINIKEY TOLINTINO SANTOS	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.220,00
2024NE000206	02024415121 - Alessandro Dos Santos Leite	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.220,00
2024NE000207	06581708135 - DENILSON RODRIGUES DA SILVA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000208	01852057122 - SIMONEY FEITOSA MENESES	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000209	04814698186 - DANIEL BATISTA EVANGELISTA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000210	03175710107 - TIAGO DA SILVA NORONHA	7591234444	339093	1854111504348	21/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000211	07980209117 - RAYSON SOUSA RODRIGUES	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-1.860,00
2024NE000212	05220063103 - NATANAEL OLIVEIRA ALVES	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000213	03881160132 - WILBER SANTOS SILVA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-1.860,00
2024NE000214	07306461141 - WELLINGTON MENDES DOS SANTOS	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.040,00
2024NE000215	09575579143 - FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-1.680,00
2024NE000216	70938618148 - GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.040,00
2024NE000217	03815799139 - MARCOS AURÉLIO CARMINO DA SILVA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000219	05380840140 - CAETANO FERREIRA DE SOUZA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000221	08241729146 - ANTONY KELSON SUDRE MONTEIRO DA SILVA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000222	07140062110 - KAYRON ANDERSON AMERICO ALVES	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000223	06414828173 - ÁLEFE DE AQUINO GOMES	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.760,00
2024NE000224	07240243109 - ISADORA FERNADES BARROS SANTOS	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000225	06378539111 - PEDRO LUCAS DE MORAES PIRES	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000226	04406456112 - AQUILES DYEVERSON PEREIRA DA SILVA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.940,00
2024NE000227	07519891186 - MARCO LUIZ DAMIAO NOGUEIRA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.300,00
2024NE000228	90889177104 - MARIA BORGES DE SOUSA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000229	01247261190 - PABLO PINHEIRO DE SOUZA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.480,00
2024NE000230	86552449100 - WALBSON ROCHA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000231	04181355179 - Edimara Gregorio da Costa	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000232	07047217169 - Nailson da Silva Resplandes	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000233	09230918156 - Tiago Alves de Oliveira	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000234	08948574108 - Jefferson Dias de Sousa	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000235	07448400150 - Diego Soares da Silva	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-3.120,00
2024NE000236	04071286113 - ALEXANDRE WILKER BORBA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.220,00
2024NE000237	05639698144 - MARCIEL PEREIRA LIMA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000238	04332030133 - Debora Nascimento Pereira	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.760,00
2024NE000239	02371046108 - John Antonio Alves De Oliveira	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000240	11467594105 - LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
2024NE000241	10346656184 - LEANDRO SILVA E SILVA	7591234444	339093	1854111504348	23/10/2024	202410090000008	0,00	0,00	-2.580,00
Total							**0,00**	**241.100,00**	**-217.760,00**
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL							1.709,28	5.000,00	0,00
2024NE000006	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7591888810	339047	1133411624351	05/03/2024	20234100000450	0,00	5.000,00	0,00
Total							**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
101700 - FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR							50,00	0,00	0,00
Total							**0,00**	**0,00**	**0,00**
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO							156.529,93	402.155,98	-88.179,31
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	94.077,01	-0,24
2024NE000003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211004325	23/01/2024	202410880000003	0,00	10.595,84	0,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	161.198,87	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	19.841,48	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	550,80	0,00
2024NE000008	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	4.558,29	0,00
2024NE000009	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	2.766,21	0,00
2024NE000010	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	27.950,19	-2.197,20
2024NE000011	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	18.439,57	0,00
2024NE000012	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0412211004329	22/01/2024	202410880000003	0,00	118,17	0,00
2024NE000013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	0412211004325	23/01/2024	202410880000003	0,00	5.400,00	0,00
2024NE000077	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	0412211004325	14/03/2024	202310880000003	0,00	19.259,30	0,00
2024NE000082	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211004332	11/03/2024	202110880000027	0,00	0,00	-50.000,00
2024NE000088	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0412211004329	21/03/2024	202410880000014	0,00	1.647,91	0,00
2024NE000091	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211004325	21/03/2024	202410880000014	0,00	35.752,34	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000399	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5001666666	339040	0412211004325	04/11/2024	202410880000048	5.808,72	0,00	-5.808,72
2024NE000436	22794235000135 - DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	5001666666	339039	0412211004325	05/12/2024	202410880000019	29.983,66	0,00	-29.983,66
2024NE000468	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211004329	31/12/2024	202410880000063	189,49	0,00	-189,49
Total							**35.981,87**	**402.155,98**	**-88.179,31**
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO							2.562.099,61	18.746.128,14	-18.860.260,67
2024NE000019	06764747644 - CAROLINE SETUBAL NAZARENO	5001888888	339014	2412211002192	22/02/2024	20231101000177	0,00	0,00	-1.858,50
2024NE000110	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	5001555555	339039	2413111662143	01/03/2024	20221101001	0,00	179.560,32	-241.990,73
2024NE000111	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	5001555555	339039	2413111662143	01/03/2024	20221101001	0,00	598.757,09	-1,93
2024NE000112	11622751000166 - AGENCIA LUMIA LTDA	5001555555	339039	2413111662143	01/03/2024	20221101001	0,00	4.778.366,97	-82.960,83
2024NE000113	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	5001555555	339039	2413111662143	01/03/2024	20221101001	0,00	2.293.021,62	-146.574,66
2024NE000114	63079008000105 - A I M COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA	5001555555	339039	2413111662143	01/03/2024	20221101001	0,00	10.515.440,32	-9.894.854,14
2024NE000115	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2412211002265	04/03/2024	202111010081	0,00	0,00	-1.658,79
2024NE000116	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	2412211002265	04/03/2024	202111010081	0,00	0,00	-87,60
2024NE000149	38136008000152 - TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	5001555555	339092	2413111662143	18/03/2024	202311010522	0,00	0,00	-0,02
2024NE000194	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2412211002192	03/04/2024	20231101000082	0,00	30.000,00	0,00
2024NE000220	02336168000289 - COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA	5001666666	339040	2412611002253	15/04/2024	202111010203	0,00	0,00	-941,61
2024NE000243	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	2412211002265	30/04/2024	202111010000075	0,00	0,00	-0,75
2024NE000286	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	5001666666	339030	2412211002192	08/05/2024	202411010000251	0,00	0,00	-444,17
2024NE000287	01381309000131 - SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	5001666666	339039	2412211002192	08/05/2024	202411010000251	0,00	0,00	-100,00
2024NE000357	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	2412211002192	06/06/2024	2023230000083	0,00	0,00	-50,19
2024NE000412	96152869315 - RAIMUNDA ALVES VIANA DE SOUSA	5001888888	339014	2412211002192	20/06/2024	20231101000177	0,00	0,00	-135,45
2024NE000416	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2412211002237	20/06/2024	2024110100383	0,00	0,00	-13.323,25
2024NE000463	96152869315 - RAIMUNDA ALVES VIANA DE SOUSA	5001888888	339014	2412211002192	01/07/2024	20231101000177	0,00	0,00	-80,00
2024NE000579	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2412211002237	24/07/2024	2024110100450	0,00	0,00	-13.326,65
2024NE000591	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	2412211002265	31/07/2024	20211101075	0,00	77.583,00	0,00
2024NE000599	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	2412211002192	01/08/2024	2024110100383	0,00	0,00	-18,28
2024NE000663	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2412211002237	22/08/2024	2024110100506	0,00	0,00	-13.323,53
2024NE000694	08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	5001555555	339039	1212211002209	04/09/2024	202211010001	0,00	273.398,82	-273.398,82
2024NE000767	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	2412211002237	24/09/2024	2024110100577	0,00	0,00	-13.641,39
2024NE000803	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	5001888888	339039	2413111661165	10/10/2024	22110100001	0,00	0,00	-8.000.000,00
2024NE000827	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	2412211002237	24/10/2024	2024110100636	0,00	0,00	-14.157,28
2024NE000846	06681465161 - JULIEL FERNANDES PEREIRA	5001888888	339014	2412211002192	04/11/2024	20231101000177	32.000,00	0,00	-631,25
2024NE000895	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2412211002237	26/11/2024	2024110100693	83.603,40	0,00	-83.603,40
2024NE000896	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2412211002237	26/11/2024	2024110100693	388.584,04	0,00	-18.454,78
2024NE000933	51065841000118 - JFC DISTRIBUIDORA LTDA	5001666666	449052	2412211002192	03/12/2024	2024110100517	15.209,91	0,00	-15.209,91
2024NE000934	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5001666666	449052	2412211002192	03/12/2024	2024110100517	9.153,00	0,00	-9.153,00
2024NE000935	44855643000192 - META CROMO LTDA	5001666666	449052	2412211002192	03/12/2024	2024110100	990,00	0,00	-990,00
2024NE000992	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2412211002237	18/12/2024	2024110100713	83.487,29	0,00	-5.132,53
2024NE001003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2412211002237	19/12/2024	2024110100720	356.088,53	0,00	-14.157,23
Total							**969.116,17**	**18.746.128,14**	**-18.860.260,67**
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							3.560.146,55	123.983,74	-27.712,17
2024NE000019	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	0412611002400	16/02/2024	20211301030	0,00	17.500,00	0,00
2024NE000020	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0412211002375	19/02/2024	20211301042	0,00	3.280,59	0,00
2024NE000022	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002375	19/02/2024	20231301037	0,00	1.303,15	0,00
2024NE000075	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	5001666666	339040	0412211662001	14/03/2024	20221301082	0,00	0,00	-7.420,00
2024NE000199	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	0412211002375	20/06/2024	20241301041	0,00	1.700,00	0,00
2024NE000214	07004414000138 - ECONSULT CONSULTORIA E PESQUISA ECONOMICA	5001666666	339035	0412111662457	21/06/2024	20231301040	0,00	100.000,00	0,00
2024NE000250	33206723000109 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0412211002375	15/08/2024	20241301083	0,00	0,00	-10,20
2024NE000252	33206723000109 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO TOCANTINS	5001666666	339040	0412611002400	15/08/2024	20241301083	0,00	0,00	-38,00
2024NE000294	38258527000193 - G L SOLUÇÕES LTDA	5001666666	339030	0412611002400	12/09/2024	202413010051	0,00	0,00	-402,40
2024NE000378	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	0412211002375	21/10/2024	202413010109	0,00	200,00	-61,03
2024NE000408	82643881168 - JOSE PEDRO DIAS LEITE	5001777777	319094	0412211002389	11/11/2024	20241301094	14.556,84	0,00	-14.556,84
2024NE000427	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001666666	339039	0412211002375	28/11/2024	202113010000018	3.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE000452	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002389	16/12/2024	202413010116	29.153,62	0,00	-2.223,70
Total							**46.710,46**	**123.983,74**	**-27.712,17**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA							44.275.286,92	14.315.228,83	-347.101,76
2024NE000027	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	1412211002231	23/01/2024	20241701098	0,00	0,00	-54,07
2024NE000029	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1412211002231	23/01/2024	2024170100098	0,00	0,00	-0,10
2024NE000417	70757097120 - KELLEN LEAL BARROS	5001777777	319094	1412211002231	16/02/2024	202417010000039	0,00	0,00	-700,00
2024NE000771	05007701157 - DIULLYSTONE CABRAL ROCHA	5001777777	319094	1412211002231	14/02/2024	202417010000039	0,00	0,00	-800,00
2024NE001289	05342227143 - JHENISSA DA SILVA SOUSA	7002210010	339036	0242111602367	16/02/2024	202117010639	0,00	0,00	-1,38
2024NE001480	03348100194 - NAYARA PRISCILA SOUSA E SILVA	5001666666	339091	1442211642333	19/02/2024	201517010508	0,00	4.236,00	0,00
2024NE001483	06791008229 - ISABELA MILHOMEM NASCIMENTO	5001666666	339091	1442211642333	19/02/2024	201917010207	0,00	4.236,00	0,00
2024NE001487	96276983187 - YARA DAS CHAGAS LIMA SOUSA PIRES	5001666666	339091	1442211642333	19/02/2024	201417010108	0,00	4.236,00	0,00
2024NE001554	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	1412211002190	21/02/2024	202117010642	0,00	0,00	-0,02
2024NE003158	70757097120 - KELLEN LEAL BARROS	5001777777	319092	1412211002231	22/02/2024	2019170101003	0,00	0,00	-500,00
2024NE003168	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1412211002190	22/02/2024	2023170101768	0,00	582,21	0,00
2024NE003170	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1412211002190	22/02/2024	2023170101768	0,00	2.652,69	0,00
2024NE003178	04675771000210 - VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA.	5001888888	339039	1442211602324	22/02/2024	201817010234	0,00	244.676,49	0,00
2024NE003179	04675771000210 - VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA.	5001888888	339039	1442111602342	23/02/2024	201817010234	0,00	3.748.367,43	0,00
2024NE003182	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1412211002231	23/02/2024	202417010293	0,00	0,00	-20.300,74
2024NE003198	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	1412211002190	26/02/2024	20231701058	0,00	724.980,62	0,00
2024NE003252	27757698000140 - MJLP AYRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIREL	5001666666	339039	1412211002190	04/03/2024	201917010927	0,00	51.000,00	0,00
2024NE003279	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	1412211002190	06/03/2024	20171701000101	0,00	49.888,82	0,00
2024NE003280	08529653890 - JAQUELINE ERHARDT TEIXEIRA MOREIRA	5001666666	339036	1412211002190	06/03/2024	202017010269	0,00	8.302,83	0,00
2024NE003317	05914629000160 - ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA-ME	5001666666	339039	1412211002190	07/03/2024	2022170101326	0,00	105.000,00	0,00
2024NE003348	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339030	1412211002280	07/03/2024	2021170101212	0,00	0,00	-100,00
2024NE003434	20374091000132 - PINTO & FRANCO_LTDA EPP	5001666666	339039	1412211002190	08/03/2024	2018170102	0,00	107.129,19	0,00
2024NE003460	23364319120 - SINOMAR MESSIAS PIRES	5001666666	339036	1412211002190	11/03/2024	201517010401	0,00	5.565,93	0,00
2024NE003464	07639615000101 - GOMES DE SOUSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	5001666666	339039	1412211002190	11/03/2024	20191701026	0,00	16.003,62	0,00
2024NE004110	36530010807 - LIDIA NARA GOMES MALAGOLI	5001777777	319094	1412211002231	12/03/2024	202417010000039	0,00	0,00	-700,00
2024NE004442	05007701157 - DIULLYSTONE CABRAL ROCHA	5001777777	319094	1412211002231	12/03/2024	202417010000039	0,00	0,00	-1.600,00
2024NE004776	99919710172 - ERICA TATIANE SOUSA MOURAO BARROS	5001666666	339036	1412211002190	13/03/2024	201717010802	0,00	12.820,68	0,00
2024NE005315	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339030	1412211002280	14/03/2024	2021170101212	0,00	0,00	-3.095,56
2024NE006034	27234410163 - ANTONIO MIZAEL DE SALES	5001666666	339036	1412211002190	15/03/2024	201417010419	0,00	13.777,50	0,00
2024NE006391	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	5001666998	339039	1412211002190	25/03/2024	201917010639	0,00	1.995,51	0,00
2024NE006400	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	1412211002231	21/03/2024	202417010000456	0,00	0,00	-68,30
2024NE006519	17411681000183 - V BOTTIN EIRELI - EPP	5001666666	339039	1412211002190	25/03/2024	2021170101256	0,00	100.749,24	0,00
2024NE008566	08438042000110 - UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	7002210011	339039	0242111602367	08/04/2024	202117010112	0,00	88.427,44	-0,01
2024NE008567	08438042000110 - UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	7002210011	339039	0242111602367	08/04/2024	2021170101427	0,00	139.161,18	0,00
2024NE009928	01684692199 - PERKOS FARIAS VIANA	5001666666	339014	0242111602367	23/04/2024	202417010000026	0,00	0,00	-180,00
2024NE010454	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	1412211002190	26/04/2024	201917010000883	0,00	42.005,48	0,00
2024NE010501	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1412211002231	30/04/2024	202417010000693	0,00	0,00	-9.074,92
2024NE010612	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	5001666666	339040	1412211002190	02/05/2024	2023170101816	0,00	119.396,31	0,00
2024NE012573	20714651000150 - H A DE SOUSA EIRELI - ME	5001666666	339039	1412211002190	09/05/2024	201817010559	0,00	32.026,76	0,00
2024NE014328	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1412211002231	27/05/2024	202417010000885	0,00	0,00	-1,52
2024NE014581	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001888888	339039	1412211002280	03/06/2024	202117010735	0,00	0,00	-0,02
2024NE017599	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	1412211002190	26/06/2024	202417010334	0,00	1.325.139,72	0,00
2024NE020783	22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	5001666666	339030	1412211002190	24/07/2024	202417010239	0,00	1.498,08	0,00
2024NE023573	03440746178 - KELRY RAIANNY DA SILVA AGUIAR	5001666666	339092	0242111602367	26/08/2024	202317010000087	0,00	0,00	-450,00
2024NE023575	01684692199 - PERKOS FARIAS VIANA	5001666666	339092	0242111602367	26/08/2024	202317010000087	0,00	0,00	-450,00
2024NE023754	01311443000166 - NEW LIFE MULTISSERVIÇOS S/A	5001888888	339039	1442111602342	05/09/2024	202417010679	0,00	4.040.629,35	-161.311,19
2024NE023755	01311443000166 - NEW LIFE MULTISSERVIÇOS S/A	5001888888	339039	1442111602342	05/09/2024	202417010679	0,00	3.062.313,68	0,00
2024NE025673	04019065152 - Jéssica Sousa Nascimento	5001777777	319094	1412211002231	12/09/2024	202317010001519	0,00	0,00	-282,16
2024NE026073	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	7002230506	449052	1442211602324	13/09/2024	202417010426	0,00	0,00	-7.969,32
2024NE026814	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339030	1442111602342	08/10/2024	202417010001556	0,00	0,00	-7,38
2024NE026815	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339039	1442111602342	08/10/2024	202417010001556	0,00	0,00	-130,00
2024NE027281	05082114174 - HARRISSOM FOOR PARREIRA DE MIRANDA	5001777777	319094	1412211002231	09/10/2024	202317010001519	0,00	0,00	-282,16
2024NE027394	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339030	1412211002190	09/10/2024	202417010001595	0,00	0,00	-390,13
2024NE027533	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339047	1412211002190	09/10/2024	202417010001595	0,00	0,00	-900,36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE027770	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339030	1442211602324	11/10/2024	202417010001670	0,00	0,00	-214,99
2024NE028534	04019065152 - Jéssica Sousa Nascimento	5001777777	319094	1412211002231	14/10/2024	202417010000039	0,00	0,00	-800,00
2024NE029622	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA LTDA	5001666666	339030	1412211002190	21/10/2024	202417010773	0,00	0,00	-3,90
2024NE029623	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339030	0642111602347	21/10/2024	202417010001718	0,00	0,00	-453,94
2024NE029624	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339039	0642111602347	21/10/2024	202417010001718	0,00	0,00	-500,00
2024NE029798	80867731168 - FRANCILENE PEREIRA DA SILVA	5001777777	319094	1412211002231	30/10/2024	2024170101571	0,00	0,00	-5.356,11
2024NE029817	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339039	1412211002280	31/10/2024	2021170101212	0,00	0,00	-22,98
2024NE029831	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001888888	339039	1412211002280	04/11/2024	202117010735	260.585,07	256.559,90	0,00
2024NE029832	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7611818888	339039	1412211002280	04/11/2024	202117010735	1.870,17	1.870,17	0,00
2024NE030560	04019065152 - Jéssica Sousa Nascimento	5001777777	319094	1412211002231	05/11/2024	202417010000039	800,00	0,00	-800,00
2024NE032116	02657359124 - ALINNE RODRIGUES DE QUEIROZ	5001666666	339008	1412211002190	12/11/2024	202417010001814	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE032198	05553216000106 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5001666666	339008	1412211002190	12/11/2024	202417010001814	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE032254	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1412211002231	25/11/2024	202417010001907	7.548.554,01	0,00	-23.103,60
2024NE032261	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	1412211002231	25/11/2024	202417010001907	9.518,18	0,00	-9.518,18
2024NE032336	04736064102 - DENNYS DA CRUZ FERREIRA	5001666666	339014	0242111602367	29/11/2024	202417010000126	270,00	0,00	-270,00
2024NE032396	01088061389 - ISAAC FEITOSA SA SILVA	5001666666	339008	1412211002190	02/12/2024	202417010001552	1.212,00	0,00	-1.212,00
2024NE032540	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319013	1412211002231	16/12/2024	202417010002016	32.775,03	0,00	-32.775,03
2024NE032569	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1412211002231	19/12/2024	202417010002037	7.201.060,37	0,00	-53.597,69
2024NE032753	93788061120 - BIONOR VAZ TEIXEIRA	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032754	72392274134 - CATIA MACHADO CARNEIRO	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032755	87167832120 - CICERO ALEXANDRE DE LACERDA	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032756	00820414158 - ELIO BARBOZA AGUIAR JUNIOR	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032757	01402917171 - FRANCISCO SILVA FILHO	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032758	97716596187 - FREDERICO NEVES BUARQUE DE GUSMAO	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032759	01323394125 - MARCIO ANDRE SOUZA GOMES	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032760	05805745127 - Matheus Santos Gonçalves	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032761	03004862190 - RONEIS CAVALCANTE DA SILVA	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032762	01182206166 - TANIA LOPES FERREIRA	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE032763	77417968104 - WAGNER JOSÉ PIRES	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	500,00	0,00	-500,00
2024NE033297	04019065152 - Jéssica Sousa Nascimento	5001777777	319094	1412211002231	20/12/2024	202417010000039	800,00	0,00	-800,00
Total							**15.065.768,83**	**14.315.228,83**	**-347.101,76**
183700 - FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO - PROCON							138.694,85	726.680,16	-6.547,98
2024NE000001	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	7591666666	339039	1442211604286	16/02/2024	202017010657	0,00	277.039,51	0,00
2024NE000017	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7591666998	339039	1442211604286	26/02/2024	20231701058	0,00	64.362,53	0,00
2024NE000033	97145033100 - MARIA RABELO ROCHA	7591666666	339036	1442211604286	12/03/2024	201917010899	0,00	17.783,91	-5.927,97
2024NE000034	37851233534 - ANTONIO CIVAL OLIVEIRA CRUZ	7591666666	339036	1442211604286	12/03/2024	201917010953	0,00	12.141,47	0,00
2024NE000035	43104070210 - Eurípedes Mendes Coutinho	7591666666	339036	1442211604286	12/03/2024	201517010322	0,00	9.000,00	0,00
2024NE000105	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. EPP	7591666666	339039	1442211604286	12/03/2024	201917010955	0,00	30.491,40	0,00
2024NE000106	28818329000183 - WFL Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.	7591666666	339039	1442211604286	13/03/2024	2020170101001	0,00	22.337,61	0,00
2024NE000107	59983710110 - AMILTON SOARES CARDOSO	7591666666	339036	1442211604286	13/03/2024	2016170102694	0,00	8.985,72	0,00
2024NE000127	15619699000140 - Nosso Norte Ltda.	7591666666	339039	1442211604286	14/03/2024	201817010794	0,00	14.225,82	0,00
2024NE000128	53395700100 - Wilza Carla Oliveira dos Santos	7591666666	339036	1442211604286	14/03/2024	201817010710	0,00	9.594,48	0,00
2024NE000129	05302688000188 - S. DE PAULA & CIA LTDA.	7591666666	339039	1442211604286	14/03/2024	201717010167	0,00	123.468,24	0,00
2024NE000130	49090941134 - FRANCISCO NEGREIROS SILVA	7591666666	339036	1442211604286	14/03/2024	2012170101694	0,00	6.781,95	0,00
2024NE000152	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	7591666998	339039	1442211604286	25/03/2024	201917010639	0,00	98,39	0,00
2024NE000348	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	7591666666	339040	1442211604286	02/05/2024	2023170101816	0,00	40.745,03	0,00
2024NE000360	20714651000150 - H A DE SOUSA EIRELI - ME	7591666666	339039	1442211604286	09/05/2024	201817010559	0,00	6.758,48	0,00
2024NE000364	23807760000100 - Lemos Silva Gestão Patrimonial Ltda.	7591666666	339039	1442211604286	15/05/2024	202417010102	0,00	37.500,00	0,00
2024NE000524	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7591666998	339039	1442211604286	26/06/2024	202417010334	0,00	14.187,58	-0,01
2024NE000626	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7591888888	339039	1442211604286	07/08/2024	202117010000735	0,00	31.178,04	0,00
2024NE000707	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	7591666666	339030	1442211604286	20/09/2024	202417010001298	0,00	0,00	-20,00
2024NE000708	04832888000180 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	7591666666	339039	1442211604286	20/09/2024	202417010001298	0,00	0,00	-600,00
Total							**0,00**	**726.680,16**	**-6.547,98**
186700 - FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM							990,50	0,00	0,00
Total							**0,00**	**0,00**	**0,00**
189100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS							8.098,50	15.900,00	0,00
2024NE000091	00099942038 - ELIRIO PUTTON JUNIOR	5001666666	339036	1442211644291	01/08/2024	202417010251	0,00	15.900,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
Total							**0,00**	**15.900,00**	**0,00**
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES							964.087,53	0,00	0,00
Total							**0,00**	**0,00**	**0,00**
189300 - FUNDO ROTATIVO							683,80	0,00	0,00
Total							**0,00**	**0,00**	**0,00**
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							1.813.895,12	8.684,73	-285.399,21
2024NE000018	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0412211002201	15/02/2024	202019010000139	0,00	8.684,73	-825,20
2024NE000079	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0412211002201	05/04/2024	202119010000048	0,00	0,00	-6.766,97
2024NE000092	39685137000162 - LIMA SERVIÇOS AMBIENTAIS - LTDA	5001666666	339039	0412211002201	11/04/2024	202319010000208	0,00	0,00	-2.175,00
2024NE000106	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666666	339040	0412611002243	19/04/2024	202119010000086	0,00	0,00	-2.530,21
2024NE000110	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	5001666666	339039	0412211002201	22/04/2024	202319010000143	0,00	0,00	-10.150,00
2024NE000135	45522901187 - CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA	5001888888	339014	2266111552047	16/05/2024	202419010000115	0,00	0,00	-126,00
2024NE000163	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666666	339040	0412611002243	10/06/2024	202119010000086	0,00	0,00	-1.112,63
2024NE000168	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002268	11/06/2024	202119010000168	0,00	0,00	-1.697,58
2024NE000192	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5001666666	449052	0412211002201	28/06/2024	202319010000266	0,00	0,00	-1.100,00
2024NE000223	33572793000172 - VALADARES COMERCIAL LTDA.EPP	5001666666	339030	0412211002201	05/08/2024	202319010000248	0,00	0,00	-240,05
2024NE000257	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002268	26/08/2024	202119010000168	0,00	0,00	-5.970,75
2024NE000285	51065841000118 - JFC DISTRIBUIDORA LTDA	5001666666	449052	0412211002201	25/09/2024	202419010000133	0,00	0,00	-4.207,34
2024NE000314	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002201	15/10/2024	202119010000089	0,00	0,00	-13.830,22
2024NE000319	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002239	23/10/2024	202419010000213	0,00	0,00	-7.508,40
2024NE000354	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002239	26/11/2024	202419010000232	129.451,25	0,00	-129.451,25
2024NE000367	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002239	26/11/2024	202419010000232	129.451,25	0,00	-7.978,11
2024NE000373	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002239	17/12/2024	202419010000238	38.041,67	0,00	-38.041,67
2024NE000374	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002239	17/12/2024	202419010000238	30.670,03	0,00	-30.670,03
2024NE000381	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002239	20/12/2024	202419010000243	87.960,22	0,00	-21.017,80
Total							**415.574,42**	**8.684,73**	**-285.399,21**
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA							1.061.927,55	0,00	-327.720,50
2024NE000612	44855643000192 - META CROMO LTDA	5001888888	339030	1957311594346	15/03/2024	2023203000022	0,00	0,00	-10.625,00
2024NE000642	70017179165 - RICARDO OLIVEIRIA COELHO	5001202904	339018	1957111594022	18/03/2024	2023203010030	0,00	0,00	-1.400,00
2024NE000724	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	5001666666	339033	1957111594350	15/04/2024	2022203000029	0,00	0,00	-6.518,59
2024NE000806	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	1957111594349	29/05/2024	2021203000015	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE000807	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	1957111594349	29/05/2024	2021203000015	0,00	0,00	-33.544,25
2024NE000808	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	1957111594349	13/06/2024	2021203000015	0,00	0,00	-45.450,74
2024NE000809	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	1957111594349	13/06/2024	2021203000015	0,00	0,00	-3.432,27
2024NE000838	01934604000178 - S C ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	5001888888	449051	1957111593095	05/07/2024	2023203000035	0,00	0,00	-3.208,60
2024NE000967	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	1957111594350	26/07/2024	2021203000013	0,00	0,00	-9.190,60
2024NE001010	79728960115 - JEANY CASTRO DOS SANTOS	5001888888	339036	1957111594056	17/09/2024	2023203010008	0,00	0,00	-0,01
2024NE001036	06660293183 - Herika Vitória Alves de Souza Mattos	5001202904	339018	1957111594022	17/09/2024	2023203010034	0,00	0,00	-1.400,00
2024NE001065	95286756204 - Cleópatra Alves da Silva Caldeira	5001888888	339036	1957111594056	17/09/2024	2023203010008	0,00	0,00	-0,01
2024NE001068	03246817200 - Ivany Coeli Leal Coragem	5001888888	339036	1957111594056	17/09/2024	2023203010008	0,00	0,00	-0,01
2024NE001106	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	5001666666	339033	1957111594350	19/09/2024	2022203000029	0,00	0,00	-8.520,34
2024NE001181	05009862158 - Mikallem Matos Pinto	5001202904	339018	1957111594022	23/09/2024	2023203010031	0,00	0,00	-1.400,00
2024NE001294	04773506156 - MARCOS FELIPE JORGE AGUIAR	5001202904	339018	1957111594022	23/10/2024	2023203010032	0,00	0,00	-1.400,00
2024NE001485	13664245000165 - FAPT-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EST. TO	5001000001	339020	1957111593117	04/11/2024	2024203010030	325.000,00	0,00	-75.000,00
2024NE001544	01169215106 - Thalita	5001202904	339018	1957111594022	05/11/2024	2023203010033	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE001548	07219502133 - EDUARDA BARROS DE PINHO	5001202904	339018	1957111594022	05/11/2024	2023203010033	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE001590	07032797857 - Marcelo Augusto Santos Turine	5001202913	339020	1957111594022	07/11/2024	2023203010006	6.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE001591	05180733197 - Lucas de Brito de Andrade	5001202913	339020	1957111594022	08/11/2024	2023203010006	6.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE001592	07308527174 - Pedro Augusto Borges Varela	5001202913	339018	1957111594022	08/11/2024	2023203010006	3.000,00	0,00	-1.500,00
2024NE001593	07477916194 - Jerfferson Jorge Felizardo Júnior	5001202913	339018	1957111594022	08/11/2024	2023203010006	3.000,00	0,00	-1.500,00
2024NE001594	07420054100 - Roberth Fontes Ovelar	5001202913	339018	1957111594022	08/11/2024	2023203010006	3.000,00	0,00	-1.500,00
2024NE001618	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	1957111594056	04/12/2024	2023203010008	3.330,08	0,00	-3.330,08
2024NE001621	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001202424	445042	1957111594350	16/12/2024	20242030100124	100.000,00	0,00	-100.000,00
Total							**452.130,08**	**0,00**	**-327.720,50**
203000 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT							657.433,65	0,00	-150.151,49
2024NE000275	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1912211004225	22/10/2024	2024203000038	0,00	0,00	-0,01
2024NE000294	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	1912211004225	25/11/2024	2024203000040	24.111,64	0,00	-24.111,64
2024NE000297	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1912211004225	25/11/2024	2024203000040	78.715,27	0,00	-78.715,27
2024NE000301	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	1912211004225	25/11/2024	2024203000040	1.781,29	0,00	-1.781,29
2024NE000321	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1912211004225	13/12/2024	2024203000042	34.878,78	0,00	-34.878,78
2024NE000349	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	1912211004225	31/12/2024	2024203000043	10.664,50	0,00	-10.664,50
Total							**150.151,48**	**0,00**	**-150.151,49**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS							30.373.223,91	3.186.615,65	-1.053.108,09
2024NE000937	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	5001666666	339037	1212211004188	06/03/2024	202220321000361	0,00	919.000,00	0,00
2024NE001598	40141886000108 - CBMED ¿ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ¿ ME	5001666666	339039	1212211004188	25/03/2024	202320321000283	0,00	2.670,68	0,00
2024NE001849	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	1212211004188	01/04/2024	202020321000786	0,00	5.300,00	0,00
2024NE001994	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	5001666666	339040	1212611004319	02/04/2024	202220321000556	0,00	43.000,00	0,00
2024NE002002	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1212211004188	03/04/2024	202420320000306	0,00	6.200,00	0,00
2024NE002100	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	1212211004188	04/04/2024	202020321000038	0,00	7.000,00	0,00
2024NE002186	02134150000113 - ACIAT-ASSOC. COMERCIAL, IND. DE ARAGUATINS	5001666666	339092	1236411574303	09/04/2024	201920321001262	0,00	0,00	-0,02
2024NE002188	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339039	1212211004188	09/04/2024	201920321001138	0,00	25.000,00	0,00
2024NE002189	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339030	1212211004188	09/04/2024	201920321001138	0,00	8.000,00	0,00
2024NE002831	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5001666666	339039	1212211004188	16/04/2024	202220321000444	0,00	530.000,00	0,00
2024NE002977	20656202000101 - FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5001666666	339030	1236411574303	23/04/2024	202320320000163	0,00	0,00	-50,00
2024NE004304	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	1212211004317	13/05/2024	202120321000795	0,00	7.960,00	0,00
2024NE005665	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	1212211004188	18/06/2024	202120321000423	0,00	5.252,40	0,00
2024NE005773	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001666666	339039	1236411573101	19/06/2024	202320320000482	0,00	0,00	-4.100,47
2024NE005786	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	1212611004319	20/06/2024	202220321001481	0,00	49.432,33	0,00
2024NE006040	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5001666666	339039	1212211004188	03/07/2024	202220321000444	0,00	200.000,00	-200.000,00
2024NE006057	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339036	1236411574303	04/07/2024	202420320000646	0,00	0,00	-236,37
2024NE007020	00700484000181 - JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EIRELI	5001666666	339039	1212211004317	12/07/2024	202020321000217	0,00	42.919,16	0,00
2024NE007180	01713600013 - WILSON FRANCK JUNIOR	5001666666	339014	1212211004188	19/07/2024	202420320000670	0,00	0,00	-990,50
2024NE007312	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339030	1212611004319	31/07/2024	202420320000475	0,00	0,00	-3.212,32
2024NE007313	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339039	1212611004319	31/07/2024	202420320000475	0,00	0,00	-3.750,00
2024NE007315	02134150000113 - ACIAT-ASSOC. COMERCIAL, IND. DE ARAGUATINS	5001666666	339039	1236411574303	31/07/2024	201920321001262	0,00	5.203,76	0,00
2024NE007647	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	1212211004317	12/08/2024	202120321000711	0,00	40.000,00	-35.062,13
2024NE008669	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339030	1236411574305	27/08/2024	202420320000876	0,00	0,00	-111,77
2024NE008756	39626415000100 - M & M VIAGENS LTDA	5001666666	339033	1212211004188	30/08/2024	202420320000290	0,00	115.000,00	0,00
2024NE008761	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	1212611004319	30/08/2024	202220321000571	0,00	224.400,00	0,00
2024NE008762	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	1236411574524	30/08/2024	202220321000571	0,00	64.074,66	0,00
2024NE008775	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	7991666666	339039	1212211004188	30/08/2024	202420320000474	0,00	2.900,00	0,00
2024NE009467	78004074000193 - CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIAS FILHAS DA SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ	5001666666	339039	1236411574303	12/09/2024	202120321000303	0,00	12.010,56	0,00
2024NE009992	13451665000163 - IMEDIATA CONSTRUCOES LTDA	5001666666	339039	1236411574303	19/09/2024	202220321000420	0,00	26.843,46	0,00
2024NE010065	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	1212211004317	01/10/2024	202120321000399	0,00	26.941,00	0,00
2024NE010066	07446868000169 - DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA.	5001666666	339039	1212211004317	01/10/2024	202120321000569	0,00	16.750,00	0,00
2024NE010067	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	5001666666	339039	1212211004317	02/10/2024	202220321000326	0,00	45.183,00	0,00
2024NE010274	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	1212211004188	07/10/2024	202320321000307	0,00	221,74	0,00
2024NE010275	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1212211004219	07/10/2024	202320321000307	0,00	789,64	-259,00
2024NE010365	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339036	1236411574303	09/10/2024	202420320001045	0,00	0,00	-270,00
2024NE010366	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339030	1236411574303	09/10/2024	202420320001045	0,00	0,00	-381,25
2024NE010367	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339039	1236411574303	09/10/2024	202420320001045	0,00	0,00	-443,00
2024NE010428	02494832209 - GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA LOPES	5001666666	339036	1236411574305	10/10/2024	202420320000670	0,00	0,00	-540,00
2024NE011176	23244593100 - ARMANDO CAYRES DE ALMEIDA	5001666666	339036	1236411574303	16/10/2024	202320320000534	0,00	16.000,00	0,00
2024NE011313	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1212211004219	28/10/2024	202420320000419	0,00	0,00	-2.055,39
2024NE011389	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	7991666666	339030	1236411574305	25/10/2024	202420320001060	0,00	0,00	30,49
2024NE011390	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	7991666666	339030	1236411574303	25/10/2024	202420320001077	0,00	0,00	-1,83
2024NE011391	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	7991666666	339039	1236411574303	25/10/2024	202420320001077	0,00	0,00	-52,00
2024NE011418	03526145105 - MAGDA JHESSICA DOS SANTOS REIS	5001666666	339036	1236411574305	29/10/2024	202420320000670	0,00	0,00	-924,00
2024NE011454	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	7991666666	339030	1236411574173	04/11/2024	202420320001078	27.953,00	0,00	-27.953,00
2024NE011455	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	7991666666	339039	1236411574173	04/11/2024	202420320001078	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE011478	08362677000181 - VCNETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	5001666998	339040	1212611004319	06/11/2024	202020321000309	1.781,63	3.563,26	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE011522	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5001666666	339039	1212211004188	06/11/2024	202220321000444	200.000,00	0,00	-200.000,00
2024NE011546	04786239330 - PRISCILA GONCALVES FIGUEIREDO DE SOUSA	5001666666	339014	1236411574302	08/11/2024	202420320000670	364,50	0,00	-364,50
2024NE011547	80592759504 - NICOLLE DE CARVALHO RIBEIRO	5001666666	339014	1236411574302	08/11/2024	202420320000670	364,50	0,00	-364,50
2024NE011710	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	5001666666	339039	1212211004188	11/11/2024	202220321001129	700.000,00	500.000,00	0,00
2024NE011719	04011254169 - VICTORIA REGIA FIGUEIREDO CARVALHO	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011720	06703412154 - BRUNA ALVES DE MELO ALBUQUERQUE	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011721	08326734128 - ISABELLA RODRIGUES DE SOUSA	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011722	05878910179 - MIQUÉIAS NASCIMENTO GONÇALVES	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011723	07190915192 - MICHELLE MELO POVOA	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011724	04735496114 - FABIOLA SOARES VIEIRA	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011725	70865810117 - TIFHANY KAUANY DIAS DE FREITAS	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011726	05503475186 - LUCAS BARBOSA RODRIGUES	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011727	07390681136 - KAYKE ARAÚJO BORGES	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011728	08177676148 - SAYRON PEREIRA MARTINS	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011729	06032611167 - MARIA DE JESUS MARTINS VIEIRA	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011730	07933566103 - CAMILA AGUIAR CORREA	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011731	08031128154 - DEBORA RIBEIRO PEREIRA	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011732	03649693186 - EDUARDO ALVES DA SILVA	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011733	07637049116 - MANOEL FEIPE ALVES DOS SANTOS	5001666666	339018	1236411574305	14/10/2024	202420320000412	0,00	0,00	-700,00
2024NE011775	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	7991666666	339039	1236411574303	08/11/2024	202420320000474	1.100,00	0,00	-1.100,00
2024NE011777	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	7991666666	339039	1236411574303	11/11/2024	202420320001011	1.100,00	0,00	-1.100,00
2024NE011810	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339030	1236411574302	11/11/2024	202420320001091	4.000,00	0,00	-0,01
2024NE011949	97675415191 - SORAYA VIANA DA SILVA SALES	5001666666	339014	1236411574524	12/11/2024	202420320000064	283,50	0,00	-283,50
2024NE012047	46683097100 - DALVA FERREIRA REIS MILHOMEM	5001666666	339014	1236411574524	13/11/2024	202420320000064	735,00	0,00	-735,00
2024NE012050	05273972108 - GEOVANA BEZERRA DE OLIVEIRA	5001666666	339014	1236411574524	13/11/2024	202420320000064	525,00	0,00	-525,00
2024NE012065	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339030	1212211004188	13/11/2024	202420320001084	16.000,00	0,00	-994,44
2024NE012644	87480786204 - ÁGATHA DUARTE NERY	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012645	07820854154 - ALDIRENE BARBOSA ROCHA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012646	08232643196 - ADILIO DOS SANTOS EVANGELISTA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012647	07059968164 - AIRTON ECKERT FILHO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012648	05929090181 - ADRIANA VALADARES DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012649	01753305144 - ADRIANA NOGUEIRA ALVES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012650	05053851123 - AMANDA RAFAELA GOMES AZEVEDO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012651	01857617398 - ARLETE LEITE LIMA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012652	01707204110 - ANGELA MARIA DE SOUSA RODRIGUES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012653	07300559140 - ANDRÉ VINICIUS PEREIRA LOPES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012654	06852074129 - ALINY DE OLIVEIRA RODRIGUES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012655	05304664140 - BRUNA NAYARA SILVA DE SOUSA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012656	04570755119 - CLEUSOM GOMES DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012657	84391693100 - CLAUDIANE NOLETO GUIMARAES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012658	08225909135 - CÁCIO SILVA LUZ	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012659	04233114177 - DHYECIK MAIA BARROS GOMES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012660	01675344167 - Diana Lopes da Silva	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012661	85585114115 - ERIKA CHRYSTINA LARANJEIRA CARVALHO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012662	04665812110 - Fernanda Pereira Rodrigues Lemos	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012663	06086354138 - FABIANA DA NEVES RIBEIRO SANTOS	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012664	01012714179 - FERNANDO DOS REIS GALVÃO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012665	04573841156 - GUILHERME TELES RODRIGUES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012666	09385062182 - Geovanna Kellen de Lima Ribeiro	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012667	08135390130 - GRAZIELLE CUSTÓDIO RODRIGUES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012668	04112904100 - GENECY DO CARMO AGUIAR	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012669	04615369190 - HIRLAS MICHAEL SOUSA DA CONCEICAO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012670	04422214101 - IANNA MIRANDA ROCHA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012671	15937588630 - ISLAINE SOARES LIMA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012672	99484005187 - JULIANA RODRIGUES DE CASTRO FERREIRA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012673	03175010202 - JARBAS CORDEIRO LIMA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012674	99763427134 - JULIANA RODRIGUES PAIXÃO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012675	70750924136 - JÚLIO CESAR SURUBI VACA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012676	01363661124 - KÊNIA KELLE GONÇALVES TELES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012677	09210804171 - KÁTILA FERNANDA NOLETO DIAS	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012678	05940007180 - LARISSA AMANCIO DE ARAÚJO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012679	03568017130 - LUCAS ANDRADE MACIEL	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE012680	05350364189 - LARISSA BULAMARCK CARDOSO ALVES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012681	09865697122 - SUZANE LOPES DA FONSECA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012682	99737396120 - SILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012683	04783324166 - Sinara Sousa Braga Bonilha	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012684	70027955206 - MAELLY KEDMA MUNIZ MOREIRA COSTA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012685	10856553182 - MURILO DE ABREU BIZÁRRIO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012686	02862494135 - MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012687	07500405138 - MARIA EDUARDA DIAS CARREIRO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012688	02536067130 - MARIA DOS REIS MOREIRA DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012689	08500917130 - MÁRCIA BANDEIRA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012690	60303332328 - MARIA DO CARMO DE JESUS FERREIRA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012691	02259448127 - Marcos Vinicius Costa De Oliveira	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012692	07212814199 - MAÍSA LISSANDRA NASCIMENTO SOUSA DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012693	70081662300 - RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012694	03160524183 - RAQUEL NORONHA MOREIRA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012695	07510777127 - RIQUELVIS BATISTA DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012696	06885818119 - RAQUELINE ARAUJO DE MOURA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012697	10475270142 - RAYLINE RIBEIRO DOS SANTOS	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012698	04414088186 - PATRICK BATISTA LEAL SOUSA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012699	06216789104 - THAYNARA RODRIGUES DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012700	10210285176 - YANE DA SILVA ABADE	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012701	04353443151 - VANDERLÉIA DO NASCIMENTO SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012702	06727977127 - VIVIANE VITORIA MACHADO MARIANO	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012703	09655469182 - WALKENYA SANTOS DE ANDRADE	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012704	06721980100 - WESLLEY MARQUES DUARTE	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012705	09593789103 - WANDERSON SOUSA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	14/11/2024	202420320000961	1.400,00	0,00	-1.400,00
2024NE012848	08855818147 - ELIDAMBELLYG KAUÊ MACIEL FARIA	5001666666	339018	1236411574524	18/11/2024	202420320000690	700,00	0,00	-700,00
2024NE012950	74964666972 - CLAUDIA APARECIDA TERRA SILVA	5001666666	339014	1236411574524	25/11/2024	202420320000064	472,50	0,00	-472,50
2024NE012952	57486905191 - IRENIDES TEIXEIRA	5001666666	339036	1236411574524	25/11/2024	202420320000064	472,50	0,00	-472,50
2024NE013014	97636320134 - JOSE ALGUSTO DO NASCIMENTO	5001666666	339014	1236411574173	26/11/2024	202420320000670	787,50	0,00	-787,50
2024NE013020	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339030	1236411574303	28/11/2024	202420320001135	5.000,00	0,00	-0,59
2024NE013021	01637536000185 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	5001666666	339039	1236411574303	28/11/2024	202420320001135	2.500,00	0,00	-105,60
2024NE013050	04255742103 - WELDER MELO CAVALCANTE	5001666666	339014	1212211004188	14/11/2024	202420320000670	472,50	0,00	-472,50
2024NE013118	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	7991666666	339039	1236411574302	04/12/2024	202420320000000	0,01	0,00	-0,01
2024NE013121	97675415191 - SORAYA VIANA DA SILVA SALES	5001666666	339014	1236411574524	13/11/2024	202420320000064	283,50	0,00	-283,50
2024NE013122	99598922120 - JULIANA MARIA DE PAULA	5001666666	339014	1236411574305	03/12/2024	202420320000670	424,50	0,00	-424,50
2024NE013402	02905459190 - GLAYDISON OLIVEIRA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013403	09376231139 - ANTONIO WEVERTHON ALVES FERREIRA GRAJAÚ	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013404	05252932131 - JOSICLEIA OLIVEIRA FEITOSA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013405	07826395186 - THALIA NUNES ANDRADE	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013406	04080747101 - SHIRLEY DUQUE ARAGÃO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013407	02767047119 - LUCINDA LIMA COELHO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013408	03284960147 - DONIZETE ALVES DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013409	08179770150 - ÉRICA KATRINI FERNANDES MATOS	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013410	05188567121 - DAIANE NEVES MIRANDA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013411	09221521109 - MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013412	98351281115 - ERLAM ANDRADE DE SOUSA AURELIANO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013413	10534043100 - BRENDA ANDRADE SILVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013414	10630468150 - SERGIO VERISSIMO DA SILVA JUNIOR	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013415	02779481188 - JULIANA GUEDES ARAÚJO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013416	03160524183 - RAQUEL NORONHA MOREIRA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013417	01333282109 - ALEX SOARES GOMES	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013418	05090836175 - ELISMAR SOUSA SARAIVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013419	04000646184 - DEBORA CABRAL MARINHO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013420	04113184119 - RUTILENE FERREIRA DE SOUZA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013421	09817307107 - ROBERTA FERREIRA ROCHA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013422	10308333110 - LUANA MELO XAVIER	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013423	53672771287 - THALLES HENRIQUE BRITO DE ALMEIDA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013424	08788105105 - GABRIEL SOARES DA CUNHA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013425	04815401136 - LEYDIANE VIEIRA DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE013426	70567237133 - YORRANA CORREIA PINTO NOLASCO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013427	06413522127 - KARINA BATISTA DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013428	97041564134 - REGIANE FRANCISCO REGES	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013429	00855372176 - JOSIVANIA ALVES GUIMARAES	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013430	02475161124 - MARIA MARILANY MAIA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013431	40331974860 - ÉRIKA FRAGA DE OLIVEIRA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013432	97791776200 - FERNANDO GUEDES DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013433	99497590130 - BRENDA SANTOS MORAIS	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013434	93844328149 - AVLAN RAMENE MIRANDA DE ABREU	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013435	07224948152 - CARLOS RUAN OLIVEIRA GOMES	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013436	06733729105 - BERNARDETE DE MELO SOUSA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013437	07479431171 - RAQUELIENE FRANCISCO DE MOURA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013438	06885818119 - RAQUELINE ARAUJO DE MOURA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013439	04727113180 - MARILLIAN FAUSTINO COSTA DA SILVA	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013440	08530616103 - EDIVAN CONCEIÇÃO MACHADO	5001666666	339018	1236411574524	04/12/2024	202420320000481	400,00	0,00	-400,00
2024NE013480	08035577107 - ADELSON BARROS DOS SANTOS	5001666666	339048	1236411574524	06/12/2024	202420320000225	550,00	0,00	-550,00
2024NE013706	01005261105 - MADSON PEREIRA DOS SANTOS	5001666666	339014	1236411574524	06/12/2024	202420320000064	525,00	0,00	-525,00
2024NE014267	00803601000132 - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA	5001666666	339039	1236411574303	09/12/2024	202320320000466	5.190,62	10.000,00	0,00
2024NE014282	08855818147 - ELIDAMBELLYG KAUÊ MACIEL FARIA	5001666666	339018	1236411574524	09/12/2024	202420320000690	700,00	0,00	-700,00
2024NE014458	58671781100 - ALDIZIA CARNEIRO DE ARAUJO	5001666666	339036	1236411574303	12/12/2024	202420320000670	472,50	0,00	-472,50
2024NE014717	00737376155 - JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	5001666666	339018	1236411574524	11/12/2024	202420320000009	4.500,00	0,00	-4.500,00
2024NE014718	02890304124 - DAISY PARENTE DOURADO	5001666666	339018	1236411574524	11/12/2024	202420320000009	1.800,00	0,00	-1.800,00
2024NE015155	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	1212211004317	17/12/2024	202120321000997	14.960,00	30.000,00	0,00
2024NE015157	02427884162 - LAISA VARGAS SANTOS	5001666666	339036	1236411574305	17/12/2024	202420320000363	700,00	0,00	-700,00
2024NE015158	05988553192 - DIOGO DOS SANTOS FERREIRA	5001666666	339036	1236411574305	17/12/2024	202420320000363	700,00	0,00	-700,00
2024NE015159	62754328378 - ALICE VITORIA DE ARAUJO ROCHA	5001666666	339036	1236411574305	17/12/2024	202420320000363	700,00	0,00	-700,00
2024NE015160	08571568103 - SAMILLA ALVES DO CARMO	5001666666	339036	1236411574305	17/12/2024	202420320000363	700,00	0,00	-700,00
2024NE015161	04602822126 - JOSIAS SOARES ALVES	5001666666	339036	1236411574305	17/12/2024	202420320000363	700,00	0,00	-700,00
2024NE015162	07420266123 - RUTHYELLE DA SILVA SOARES VIEIRA	5001666666	339036	1236411574305	17/12/2024	202420320000363	700,00	0,00	-700,00
2024NE015176	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	1212211004188	18/12/2024	202420320000695	367.695,59	195.000,00	0,00
2024NE015769	21154554000113 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	5001666666	339091	1284611006043	20/12/2024	202420320000923	66.914,75	0,00	-66.914,75
2024NE016273	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001234444	339039	1236811561171	23/12/2024	202420320001052	368.997,13	0,00	-368.997,13
Total							**1.906.225,73**	**3.186.615,65**	**-1.053.108,09**
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS							1.442.429,64	141.121,71	-135.405,20
2024NE000021	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	7991666666	339039	2312211004194	31/01/2024	20232057000055	0,00	356,20	0,00
2024NE000094	88325423153 - HELIVAN ARAUJO LOPES	7991666666	339092	2369111554166	16/02/2024	202120570000125	0,00	0,00	-66,00
2024NE000096	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7991666666	339039	2312211004194	16/02/2024	202120570000135	0,00	2.550,00	-346,50
2024NE000099	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7991666998	339039	2312211004194	16/02/2024	201820570000094	0,00	0,00	-5.799,90
2024NE000100	25053158000150 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	7991666666	339047	2884611006021	16/02/2024	201820570000056	0,00	15.037,90	0,00
2024NE000104	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7991666666	339092	2312211004250	19/02/2024	20212057000099	0,00	0,00	-198,02
2024NE000105	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7991666666	339030	2312211004250	19/02/2024	202120570000099	0,00	11.000,00	-3.497,70
2024NE000107	27273391000174 - L. M COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LTDA	7991666666	339039	2312211004194	21/02/2024	201920570000080	0,00	0,00	-47,84
2024NE000135	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7991666666	339039	2312211004194	06/03/2024	201820570000003	0,00	21.998,79	0,00
2024NE000152	32901353000159 - GF MULLER EIRELI	7991666666	339039	2312211004194	11/03/2024	202120570000134	0,00	67.792,46	0,00
2024NE000173	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7991666998	339039	2312211004194	13/03/2024	201820570000093	0,00	21.972,08	-7.371,72
2024NE000174	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7991666666	339039	2312211004250	18/03/2024	202120570000099	0,00	0,00	-815,30
2024NE000301	47691122000135 - BRAVA ATACADISTA LTDA	7991666666	339030	2312211004194	03/06/2024	202420570000017	0,00	0,00	-1.080,00
2024NE000319	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7991666666	339040	2312611004265	13/06/2024	202220570000018	0,00	0,00	-12.652,77
2024NE000369	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2312211004223	23/07/2024	202420570000119	0,00	0,00	-0,22
2024NE000418	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2312211004223	21/08/2024	202420570000125	0,00	0,00	-0,25
2024NE000447	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	7991666666	339040	2312611004265	03/09/2024	202420570000050	0,00	0,00	-1.434,00
2024NE000448	02141324000507 - M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	7991666666	339030	2312211004194	03/09/2024	202420570000016	0,00	0,00	-0,20
2024NE000460	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7991666666	339039	2369111554166	23/09/2024	202420570000114	0,00	0,00	-823,53
2024NE000461	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7991666666	339039	2312211004194	23/09/2024	202420570000114	0,00	0,00	-549,02
2024NE000481	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2312211004223	26/09/2024	202420570000148	0,00	0,00	-0,26
2024NE000482	36198686000114 - ENCATHO BUFFET E EVENTOS LTDA	7991666666	339039	2312211004194	26/09/2024	202420570000052	0,00	0,00	-9.297,00
2024NE000484	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7991666666	339033	2312211004194	01/10/2024	202420570000078	0,00	0,00	-21.995,65

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000541	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	7991666666	339030	2312211004194	31/10/2024	202020570000081	0,00	0,00	-4.373,67
2024NE000542	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	7991666666	339039	2312211004194	31/10/2024	202020570000081	0,00	0,00	-594,00
2024NE000571	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7991666666	339039	2312211004194	11/11/2024	202120570000135	2.550,00	0,00	-2.550,00
2024NE000577	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	7991666666	339039	2312211004194	25/11/2024	202420570000178	23.072,00	0,00	-23.072,00
2024NE000585	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004223	26/11/2024	202420570000185	34.001,27	0,00	-34.001,27
2024NE000588	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7991666666	339039	2312211004194	28/11/2024	202420570000144	9.484,18	165,71	0,00
2024NE000589	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7991666666	339039	2369111554166	28/11/2024	202420570000144	14.226,27	248,57	0,00
2024NE000613	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2312211004223	12/12/2024	202420570000190	18.295,43	0,00	-0,15
2024NE000615	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004223	12/12/2024	202420570000190	26.580,24	0,00	-0,01
2024NE000621	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004223	17/12/2024	202420570000185	1.619,11	0,00	-1.619,11
2024NE000624	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004223	17/12/2024	202420570000185	35.620,38	0,00	-1.619,11
2024NE000667	00454888198 - Luiz Renato De Campos Provenza	7991666666	339036	2369111554166	31/12/2024	202120570000125	400,00	0,00	-400,00
2024NE000668	51806762668 - MARIA JOSE ANDRADE LEAO DE OLIVEIRA	7991666666	339036	2369111554166	31/12/2024	202120570000125	600,00	0,00	-600,00
2024NE000669	43154646191 - MARINOLIA DIAS DOS REIS	7991666666	339036	2369111554166	31/12/2024	202120570000125	600,00	0,00	-600,00
Total							**167.048,88**	**141.121,71**	**-135.405,20**
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							5.796.490,77	17.000,00	-67.182,70
2024NE000004	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	2312211004212	22/02/2024	20241901000030	0,00	17.000,00	0,00
2024NE000286	05538322000102 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	7591888888	339030	2266111553026	22/08/2024	202419010000049	0,00	0,00	-2.232,00
2024NE000287	36093043000106 - I R SOUSA SERVIÇO E COMERCIO DE GRAMA	7591888888	339030	2266111553026	22/08/2024	202419010000049	0,00	0,00	-5.399,00
2024NE000290	36120211000105 - PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7591888888	339030	2266111553026	22/08/2024	202419010000049	0,00	0,00	-29.790,00
2024NE000324	17340147000123 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FDE	7591666666	339030	2266111554142	05/09/2024	202419010000149	0,00	0,00	-200,00
2024NE000403	15362598000136 - X OFFICE SERVI LTDA ME	7591666666	339030	2312211004212	08/10/2024	202319010000277	0,00	0,00	-23.402,50
2024NE000447	04354932130 - VINICIUS VENANCIO SANTOS DA SILVA	7591666666	339014	2266111553026	29/10/2024	202419010000026	0,00	0,00	-94,50
2024NE000451	37118838187 - CARLOS ANTONIO DE SOUZA	7591888888	339014	2266111554142	30/10/2024	202419010000216	0,00	0,00	-5.314,70
2024NE000469	45522901187 - CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA	7591666666	339033	2269111554064	08/11/2024	202419010000061	750,00	0,00	-750,00
Total							**750,00**	**17.000,00**	**-67.182,70**
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TO							2.582.796,23	973.818,08	-46.039,38
2024NE000182	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7002200092	339039	2312211004201	01/02/2024	202020610000049	0,00	0,00	-261,77
2024NE000193	35704334000120 - H K ENGENHARIA LTDA	7002200092	449051	2366511553078	08/02/2024	20223700000313	0,00	0,00	-4.848,21
2024NE000284	35704334000120 - H K ENGENHARIA LTDA	7002200092	449051	2366511553078	15/02/2024	20223700000313	0,00	0,00	-3.682,00
2024NE000285	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7002200092	339030	2312211004252	15/02/2024	2021206100000030	0,00	54.514,08	0,00
2024NE000286	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7002200092	339039	2312211004201	16/02/2024	202020610000050	0,00	0,00	-198,34
2024NE000290	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7002200092	339040	2312611004264	20/02/2024	20162061000051	0,00	2.312,17	0,00
2024NE000293	14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	7002200092	339039	2312211004201	21/02/2024	20192061000088	0,00	19.896,04	0,00
2024NE000295	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	7002200092	339039	2312211004252	22/02/2024	202323000000539	0,00	381,18	-100,00
2024NE000308	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7002200092	339039	2312211004201	27/02/2024	20202061000054	0,00	5.022,83	0,00
2024NE000309	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	7002200092	339039	2312211004201	29/02/2024	20232061000070	0,00	0,00	-0,08
2024NE000313	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7002200092	339039	2312211004252	01/03/2024	202120610000030	0,00	6.920,95	0,00
2024NE000484	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7002200092	339047	2312211004201	05/03/2024	202420610000005	0,00	0,00	-271,73
2024NE000504	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7002200092	339030	2312211004252	26/03/2024	202120610000030	0,00	17.101,21	0,00
2024NE001359	37017901000104 - JW EMPREENDIMENTOS LTDA	7002200092	339030	2312211004201	08/07/2024	202420610000035	0,00	0,00	-3.198,40
2024NE001391	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	7002200092	339033	2312211004201	01/07/2024	20212061000060	0,00	8.372,70	-103,58
2024NE001423	30044104000169 - I L COSTA ME	7002200092	339030	2312211004201	01/08/2024	20242061000036	0,00	0,00	-886,06
2024NE001825	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2312211004224	25/09/2024	202420610000060	0,00	0,00	-0,01
2024NE002005	36120211000105 - PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7002200092	449052	2312611004264	09/10/2024	20242061000043	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE002034	35704334000120 - H K ENGENHARIA LTDA	7002200092	449051	2366511553078	14/10/2024	202237000000313	0,00	745.814,76	-17.742,14
2024NE002035	35704334000120 - H K ENGENHARIA LTDA	7002200092	449051	2366511553078	14/10/2024	202237000000313	0,00	112.851,45	0,00
2024NE002044	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7002200092	339039	2312211004252	18/10/2024	20212061000022	0,00	630,60	0,00
2024NE002050	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2312211004224	23/10/2024	20242061000067	0,00	0,00	-0,04
2024NE002053	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004224	23/10/2024	202420610000067	0,00	0,04	0,00
2024NE002059	00557620180 - WAGNO TEIXEIRA GOMES	7002200092	339046	2312211004201	01/11/2024	20242061000001	590,95	0,00	-590,95
2024NE002269	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7002200092	339039	2312211004201	18/11/2024	20202061000050	15.000,00	0,00	-1.434,95
2024NE002273	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2312211004224	26/11/2024	202420610000074	494.475,34	0,00	-0,03
2024NE002277	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004224	26/11/2024	202420610000074	25.136,77	0,04	0,00
2024NE002288	02178789897 - ADAUTO BARCELOS COSTA	7002200092	339046	2312211004201	02/12/2024	20242061000001	295,52	0,00	-295,52

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002494	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2312211004224	16/12/2024	202420610000076	178.695,41	0,00	-0,03
2024NE002496	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004224	16/12/2024	202420610000076	24.905,04	0,00	-0,01
2024NE002527	04204335110 - LUCAS COELHO DOS SANTOS	7002200092	339093	2312211004201	19/12/2024	20242061000002	2.425,50	0,00	-2.425,50
2024NE002604	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2312211004224	31/12/2024	202420610000077	150.885,98	0,00	-0,03
2024NE002607	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2312211004224	31/12/2024	202420610000077	25.505,91	0,03	0,00
Total							**917.916,42**	**973.818,08**	**-46.039,38**
207200 - FUNDO CULTURAL							18.204.069,36	69.029,88	-2.213.246,51
2024NE000575	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	1339211584157	03/05/2024	202477010000030	0,00	56.104,50	0,00
2024NE000608	11226934000162 - DIAN VARIEDADES LTDA	5001888888	339039	1339211584157	28/05/2024	202477010000036	0,00	0,00	-1.437.871,51
2024NE000726	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1339211584157	20/09/2024	202377010000138	0,00	7.765,38	0,00
2024NE000799	33133590197 - NOECI CARVALHO MESSIAS	5001666666	339036	1339211584157	26/11/2024	202477011000854	10.000,00	0,00	-10.000,00
2024NE000811	84523565791 - Marcos Prado Rabelo	5001666666	339036	1339211584157	18/11/2024	202477011000858	31.200,00	0,00	-31.200,00
2024NE000821	02146236108 - NUBIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	5001666666	339036	1339211584157	18/11/2024	202477011000855	36.200,00	4.300,00	0,00
2024NE000833	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1339211584157	18/11/2024	202477011000858	6.240,00	0,00	-6.240,00
2024NE000836	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1339211584157	26/11/2024	202477011000854	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE000842	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1339211584157	18/11/2024	202477011000855	7.240,00	860,00	0,00
2024NE000846	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1339211584157	26/11/2024	202477011000786	620,00	0,00	-620,00
2024NE000874	41606314000110 - ASSOCIAÇÃO DE ARTE NINHO CULTURAL	5001666666	339039	1339211584157	27/11/2024	202477011001766	58.200,00	0,00	-58.200,00
2024NE000891	77788443115 - LUCIANO DE SOUZA	5001666666	339036	1339211584157	03/12/2024	202477011000471	1.415,00	0,00	-1.415,00
2024NE001009	85495140125 - JARBAS CARVALHO DE MOURA	7191014399	339031	1339211584157	17/12/2024	202477011001346	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE001083	10407086000125 - INSTITUTO AMAZON	7191014399	339031	1339211584157	18/12/2024	202477011001175	80.000,00	0,00	-80.000,00
2024NE001102	05050784000186 - FUNDAÇÃO DOM DOMINGOS CARREROT	7191014399	339031	1339211584157	18/12/2024	202477011001045	237.000,00	0,00	-237.000,00
2024NE001113	84523565791 - Marcos Prado Rabelo	5001666666	339036	1339211584157	18/12/2024	202477011000858	31.200,00	0,00	-31.200,00
2024NE001115	33133590197 - NOECI CARVALHO MESSIAS	5001666666	339036	1339211584157	18/12/2024	202477011000854	10.000,00	0,00	-10.000,00
2024NE001117	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1339211584157	18/12/2024	202477011000854	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE001119	10589310674 - Tailara Maria Bernardes Teles Roca	7191014399	339031	1339211584157	18/12/2024	202477011001203	70.000,00	0,00	-70.000,00
2024NE001143	33133590197 - NOECI CARVALHO MESSIAS	5001666666	339036	1339211584157	19/12/2024	202477011000854	10.000,00	0,00	-10.000,00
2024NE001144	84523565791 - Marcos Prado Rabelo	5001666666	339036	1339211584157	19/12/2024	202477011000858	31.200,00	0,00	-31.200,00
2024NE001195	26028824100 - WALDEMAR FRANCISCO NASCIMENTO	7191014399	339031	1339211584157	19/12/2024	202477011001130	22.500,00	0,00	-22.500,00
2024NE001210	04290772110 - EILTON FERREIRA DE ARAÚJO	7191014399	339031	1339211584157	19/12/2024	202477011001512	7.500,00	0,00	-7.500,00
2024NE001225	02239962542 - VALNICE BRANDÃO DA SILVA	7191014399	339031	1339211584157	19/12/2024	202477011001436	22.500,00	0,00	-22.500,00
2024NE001272	02146236108 - NUBIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	5001666666	339036	1339211584157	20/12/2024	202477011000855	40.500,00	0,00	-40.500,00
2024NE001292	16934257000150 - CARAVANA DE LENDAS	7161001958	339031	1339211584157	26/12/2024	202477011001893	15.000,00	0,00	-15.000,00
2024NE001295	84523565791 - Marcos Prado Rabelo	5001666666	339036	1339211584157	30/12/2024	202477011000858	36.300,00	0,00	-36.300,00
Total							**818.815,00**	**69.029,88**	**-2.213.246,51**
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							13.487.201,18	917.078,19	-3.876.887,50
2024NE000025	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002194	09/02/2024	202323000001663	0,00	0,00	-5.551,62
2024NE000026	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0412211002194	15/02/2024	202023000002074	0,00	10.000,00	-5.287,19
2024NE000027	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	0412611002251	16/02/2024	202223000003041	0,00	1.237,64	-1.275,00
2024NE000065	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412611002251	21/02/2024	201723000001849	0,00	15.000,00	-17.000,00
2024NE000122	35579265000170 - SHOPPING CENTER VALE DO ARAGUAIA LTDA	5001666666	339093	0412211662460	05/03/2024	202323000001636	0,00	12.000,00	0,00
2024NE000124	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002194	06/03/2024	202323000002047	0,00	15.000,00	-9.239,54
2024NE000155	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339040	0412611002251	12/03/2024	202323000004000	0,00	0,00	-24.000,00
2024NE000163	25019563000152 - EXPRESSO MIRACEMA LTDA	5001666666	339039	0412211002194	13/03/2024	202423000000317	0,00	0,00	-2.473,51
2024NE000197	50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	5001666666	339035	0412611661140	03/04/2024	202323000000769	0,00	0,00	-900,00
2024NE000208	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002194	10/04/2024	202323000002046	0,00	56.948,78	0,00
2024NE000236	46743542000155 - La Maison Distribuidora Ltda	5001666666	339030	0412211002194	17/04/2024	202423000001645	0,00	0,00	-1.562,10
2024NE000237	46743542000155 - La Maison Distribuidora Ltda	5001666666	339030	0412211662460	17/04/2024	202423000001645	0,00	0,00	-762,00
2024NE000238	47691122000135 - BRAVA ATACADISTA LTDA	5001666666	339030	0412211002194	17/04/2024	202423000001645	0,00	0,00	-2.511,00
2024NE000239	47691122000135 - BRAVA ATACADISTA LTDA	5001666666	339030	0412211662460	17/04/2024	202423000001645	0,00	0,00	-1.064,93
2024NE000270	05108702000107 - 7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	5001666666	339030	0412211662460	17/04/2024	2023423000001645	0,00	0,00	-4.408,50
2024NE000367	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0412211662461	15/05/2024	201923000000700	0,00	12.000,00	-7.397,62
2024NE000372	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211662460	15/05/2024	202323000002046	0,00	25.000,00	-35.779,06
2024NE000376	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412211662460	16/05/2024	201723000001849	0,00	0,00	-5.010,14
2024NE000418	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	0412211662460	23/05/2024	202223000003041	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE000432	49369570000142 - MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5001888888	449052	0412211663109	24/05/2024	202423000002110	0,00	0,00	-71.400,00
2024NE000433	49369570000142 - MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5001888888	449052	0412211662460	24/05/2024	2024230000002110	0,00	0,00	-127.100,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000508	21308480000122 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	5001666666	339040	0412611002251	20/06/2024	202423000001254	0,00	0,00	-2.499,84
2024NE000620	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002234	23/07/2024	202423000003352	0,00	0,00	-2.167,89
2024NE000651	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5001666666	339039	0412211002194	05/08/2024	202223000000779	0,00	0,00	-1.840,15
2024NE000712	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002263	21/08/2024	202123000001939	0,00	0,00	-20.138,21
2024NE000713	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002263	21/08/2024	202123000001939	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE000718	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002234	21/08/2024	202423000004136	0,00	0,00	-1.697,22
2024NE000774	50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	5001888888	339040	0412611661140	04/09/2024	202323000000769	0,00	768.116,21	0,00
2024NE000775	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	5001888888	339040	0412611661140	04/09/2024	202223000001779	0,00	0,00	-442.000,00
2024NE000825	34161074000121 - FERRONATO SERVIÇOS LTDA	5001666666	339039	0412211002194	18/09/2024	202223000003794	0,00	0,00	-21.278,53
2024NE000826	34161074000121 - FERRONATO SERVIÇOS LTDA	5001666666	339030	0412211002194	18/09/2024	202223000003794	0,00	0,00	-286,37
2024NE000863	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002234	24/09/2024	202423000004625	0,00	0,00	-1.697,22
2024NE000868	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001666666	339030	0412211002194	25/09/2024	202423000004554	0,00	0,00	-1.705,44
2024NE000869	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001666666	339039	0412211002194	25/09/2024	202423000004554	0,00	0,00	-1.073,00
2024NE000870	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001666666	339030	0412611002251	25/09/2024	202423000004554	0,00	0,00	-102,60
2024NE000887	36120211000105 - PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5001888888	339030	0412211661125	01/10/2024	202423000003919	0,00	0,00	-21.480,00
2024NE000919	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002234	22/10/2024	202423000005050	0,00	0,00	-23.839,87
2024NE000923	10311938000186 - ELDORADO CONSTRUTORA E ADM. DE IMÓVEIS-EIRELI	5001666666	339039	0412211662460	22/10/2024	201823000002831	0,00	1.775,56	0,00
2024NE000936	97850381149 - PAULO CESAR BENFICA FILHO	5001888888	339014	0412211002194	29/10/2024	202423000005129	0,00	0,00	-1.848,18
2024NE000999	36673446000124 - J LAVANDO SKI FERRAGENS	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	764,50	0,00	-764,50
2024NE001000	13338681000144 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	9.871,93	0,00	-9.871,93
2024NE001001	51048656000115 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	36.067,50	0,00	-36.067,50
2024NE001002	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL EIRELI	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	1.298,50	0,00	-1.298,50
2024NE001003	17451234000158 - GR COMERCIO EIRELI ME	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	14.208,00	0,00	-14.208,00
2024NE001004	52627084000191 - INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	790,50	0,00	-790,50
2024NE001006	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339040	0412211662460	08/11/2024	202323000004000	35.932,86	0,00	-30.932,86
2024NE001007	13460002000105 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	1.199,00	0,00	-1.199,00
2024NE001008	47171447000197 - VOGLIO IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACÕES LTDA	5001666666	339030	0412211002194	08/11/2024	202423000003284	2.400,00	0,00	-2.400,00
2024NE001012	07245458000150 - DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	5001888888	339030	0412211662460	08/11/2024	202423000005040	23.984,71	0,00	-23.984,71
2024NE001014	13759849000195 - INDÚSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	5001888888	339030	0412211662460	08/11/2024	202423000005040	201,00	0,00	-201,00
2024NE001027	02805885000121 - ALMEIDA BRAGA ENGENHARIA LTDA	5001666666	339093	0412211662460	08/11/2024	202323000004633	57.536,58	0,00	-134,07
2024NE001028	50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	5001888888	339035	0412611661140	08/11/2024	202323000000769	677.740,10	0,00	-442.296,08
2024NE001059	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002234	25/11/2024	202423000004136	1.242.888,67	0,00	-1.242.888,67
2024NE001060	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002234	25/11/2024	202423000002501	1.115.811,74	0,00	-1.115.811,74
2024NE001064	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002234	25/11/2024	202423000005383	1.400.542,84	0,00	-36.114,78
2024NE001131	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319004	0412211002234	16/12/2024	202423000005668	191.988,29	0,00	-7.658,34
2024NE001132	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319013	0412211002234	16/12/2024	202423000005668	78.665,77	0,00	-5.309,91
2024NE001154	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002234	19/12/2024	202423000005714	1.162.222,68	0,00	-13.435,63
2024NE001187	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0412211002234	31/12/2024	202423000005668	18.143,05	0,00	-18.143,05
Total							**6.072.258,22**	**917.078,19**	**-3.876.887,50**
248300 - FUNDO FINANCEIRO							13.868.570,51	266.388.788,64	-3.968.904,17
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8021122222	319004	0912211004213	22/01/2024	202424830000185	0,00	263.096,28	-950,00
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8021122222	319011	0912211004213	22/01/2024	202424830000185	0,00	1.693.459,55	-33.157,25
2024NE000004	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	8021122222	319013	0912211004213	22/01/2024	202424830000185	0,00	146.580,13	0,00
2024NE000005	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	319113	0912211004213	22/01/2024	202424830000185	0,00	370.440,89	-6.321,40
2024NE000006	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	8021122222	319113	0912211004213	22/01/2024	202424830000185	0,00	92.767,24	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8021122222	319092	0912211004213	22/01/2024	202424830000185	0,00	73.376,13	0,00
2024NE000008	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	319192	0912211004213	22/01/2024	202424830000185	0,00	13.182,41	0,00
2024NE000024	35486862000150 - MOVX TECNOLOGIA LTDA	8021122222	339040	0912611004240	25/01/2024	20232483001358	0,00	0,00	-29.993,16
2024NE000037	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011622222	319001	0927211004271	24/01/2024	202424830000228	0,00	231.843,69	-118.725,93
2024NE000048	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	8021122222	339039	0912211004186	29/01/2024	201924830002100	0,00	0,00	-217.502,18
2024NE000049	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8021122222	339039	0912211004186	30/01/2024	202124830003480	0,00	0,00	-11.436,26
2024NE000052	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8021122222	339037	0912211004186	30/01/2024	202024830001092	0,00	0,00	-0,04
2024NE000078	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	8021122222	339039	0912211004186	02/02/2024	20232483000893	0,00	0,00	-7.843,23

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000084	19827650000133 - INSET MASTER BRASIL LTDA	8021122222	339039	0912211004186	09/02/2024	202024830001168	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE000085	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8021122222	339037	0912211004186	09/02/2024	202224830004776	0,00	15.898,69	0,00
2024NE000088	42422253000101 - Empresa de Tecnologia e informações da previdência - DATAPREV S.A	8021122222	339040	0912611004240	08/02/2024	202124830004270	0,00	0,00	-180,00
2024NE000117	00263386295 - CHUMMAYRES SENNA DE LIMA	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-4.023,23
2024NE000119	61779997191 - ANGELITA FERREIRA DA COSTA SILVA	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-3.832,26
2024NE000120	02961031109 - JOSIVANE NOLETO MARTINS	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-3.974,20
2024NE000121	00570793157 - TATIANE MATOS ARRAIS COLOMBO	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-3.925,25
2024NE000122	00362634270 - KARLYANNE PORTILHO DE ABREU MACIEL	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-7.200,00
2024NE000123	02237716196 - NAIARA BEZERRA DOS SANTOS	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-4.790,32
2024NE000124	02454731142 - EDUARDO PEREIRA MENDES	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-3.832,26
2024NE000125	74850415334 - VIVIANE SALES DE OLIVEIRA	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-4.231,81
2024NE000126	49920960187 - DOMINGAS PEREIRA BORGES	8021122222	339048	0912211004186	14/02/2024	20242483000056	0,00	0,00	-3.859,85
2024NE000128	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	8021122222	339039	0912211004186	15/02/2024	202024830003134	0,00	0,00	-8.000,00
2024NE000138	00038166000105 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	8021122222	339039	0912211004186	16/02/2024	20142483001329	0,00	6.000,00	0,00
2024NE000147	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	339093	0912211004186	21/02/2024	202424830000463	0,00	108.957,06	0,00
2024NE000153	40432544000147 - CLARO S/A	8021122222	339040	0912611004240	23/02/2024	201924830001653	0,00	0,00	-11.000,00
2024NE000199	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	8021122222	339030	0912211004186	07/03/2024	20232483003144	0,00	0,00	-2.473,40
2024NE000250	00059307000168 - AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INF. LTDA	8021122222	339040	0912611004240	20/03/2024	2021248300963	0,00	88.877,75	0,00
2024NE000261	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	339046	0912211004186	21/03/2024	202424830000825	0,00	28.229,03	0,00
2024NE000309	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	8021122222	339040	0912611004240	01/04/2024	2021248300002453	0,00	0,00	-10.313,20
2024NE000318	45023418000152 - XP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8021122222	339039	0912211004186	04/04/2024	2023248300003145	0,00	0,00	-6.014,31
2024NE000459	19644643000104 - VIRTUS TECNOLOGIA LTDA	8021122222	339040	0912611004240	22/05/2024	202324830001167	0,00	0,00	-10.433,95
2024NE000467	18944251000190 - WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	8021122222	339040	0912611004240	17/05/2024	2023248300004189	0,00	0,00	-61.035,00
2024NE000469	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	8021122222	339033	0912211004186	21/05/2024	202224830003632	0,00	37.000,00	-5.581,24
2024NE000470	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	8021122222	339033	0912811004179	21/05/2024	202224830003632	0,00	0,00	-21.786,85
2024NE000506	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001122222	319001	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	72.733.030,95	0,00
2024NE000507	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011122222	319001	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	127.612.711,94	-369.372,47
2024NE000508	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011122222	319003	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	17.048.709,08	0,00
2024NE000509	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011222222	319001	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	6.035.063,51	0,00
2024NE000510	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011222222	319003	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	746.664,82	0,00
2024NE000511	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011322222	319001	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	6.306.512,88	0,00
2024NE000512	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011322222	319003	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	983.097,62	0,00
2024NE000513	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011422222	319001	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	19.783.170,38	0,00
2024NE000514	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011422222	319003	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	3.063.978,61	0,00
2024NE000515	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011522222	319001	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	6.102.953,03	0,00
2024NE000516	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011522222	319003	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	1.291.287,29	0,00
2024NE000517	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011622222	319001	0927211004271	24/05/2024	202424830001676	0,00	161.756,00	0,00
2024NE000545	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001322222	319001	0927211004271	28/05/2024	202424830001676	0,00	485.900,54	0,00
2024NE000695	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	339030	0912211004186	25/07/2024	202424830002152	0,00	0,00	-1.900,00
2024NE000696	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	339039	0912211004186	25/07/2024	202424830002152	0,00	0,00	-5.000,00
2024NE000697	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	339047	0912211004186	25/07/2024	202424830002152	0,00	0,00	-1.500,00
2024NE000698	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	8021122222	339030	0912611004240	25/07/2024	202424830002152	0,00	0,00	-770,00
2024NE000806	02183888000170 - WEBTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	8021122222	339039	0927211004209	19/08/2024	202124830004147	0,00	0,00	-2.406.988,16
2024NE000884	66023297404 - MARCIO DA SILVA TAVARES	8021122222	339008	0912211004186	04/09/2024	20242483002407	0,00	0,00	-1.412,00
2024NE000927	71353224600 - VITORIO RAIMUNDO DE PASSOS NETO	8021122222	319094	0912211004213	13/09/2024	202424830002154	0,00	0,00	-357,58
2024NE001304	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011622222	319003	0927211004271	24/10/2024	202424830003072	0,00	148.552,84	0,00
2024NE001309	36360201100 - PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA	8021122222	339014	0912811004179	04/11/2024	20242483000057	1.380,00	0,00	-1.380,00
2024NE001316	97131059153 - RICHARDS BRUNO RODRIGUES	8021122222	339014	0912811004179	04/11/2024	20242483000057	1.380,00	0,00	-1.380,00
2024NE001376	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001122222	319001	0927211004271	14/11/2024	2024248300	2.911.387,00	0,00	-486.900,54
2024NE001424	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8011622222	319001	0927211004271	26/11/2024	202424830003336	294.717,20	715.690,30	0,00
2024NE001434	94695598191 - SIMIAO MACHADO NETO	8021122222	319094	0912211004213	02/12/2024	202424830001899	17.008,08	0,00	-17.008,08
2024NE001466	52753832153 - NAILDE PEREIRA DA SILVA	8021122222	319094	0912211004213	04/12/2024	2024248300755	533,33	0,00	-533,33
2024NE001467	22853049191 - JOSE UMBELINO PIRES PEREIRA NETO	8021122222	319094	0912211004213	05/12/2024	202424830003204	16.269,97	0,00	-16.269,97
2024NE001474	20795580304 - PEDRO PINTO DE OLIVEIRA	8021122222	319094	0912211004213	10/12/2024	202424830002981	23.862,75	0,00	-23.862,75
2024NE001534	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8021122222	339040	0912611004240	19/12/2024	20242483003051	30.552,71	0,00	-30.552,71
Total							**3.297.091,04**	**266.388.788,64**	**-3.968.904,17**
248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO							6.093.395,09	27.057.825,48	-10.365,93

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000045	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001122222	319001	0927211004270	27/05/2024	202424830001677	0,00	264.378,13	0,00
2024NE000046	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001122222	319003	0927211004270	27/05/2024	202424830001677	0,00	272.950,54	0,00
2024NE000047	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001422222	319001	0927211004270	27/05/2024	202424830001677	0,00	49.647,13	0,00
2024NE000048	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001522222	319001	0927211004270	27/05/2024	202424830001677	0,00	15.270,12	0,00
2024NE000049	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001522222	319003	0927211004270	27/05/2024	202424830001677	0,00	49.454,35	-3.659,73
2024NE000050	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001622222	319001	0927211004270	27/05/2024	202424830001677	0,00	32.721,31	0,00
2024NE000051	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001622222	319003	0927211004270	27/05/2024	202424830001677	0,00	52.251,81	-6.706,20
2024NE000080	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001422222	319003	0927211004270	25/09/2024	202424830002903	0,00	38.579,60	0,00
2024NE000110	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001122222	319001	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	4.371.769,32	22.975.549,15	0,00
2024NE000111	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001122222	319003	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	550.020,98	2.803.513,51	0,00
2024NE000112	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001222222	319001	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	13.286,27	39.717,69	0,00
2024NE000113	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001222222	319003	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	5.643,92	5.643,92	0,00
2024NE000114	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001322222	319001	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	9.518,86	52.616,04	0,00
2024NE000115	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001422222	319001	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	70.912,65	139.459,93	0,00
2024NE000116	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001422222	319003	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	43.702,79	95.980,05	0,00
2024NE000117	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001522222	319001	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	3.336,89	12.388,07	0,00
2024NE000118	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001522222	319003	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	36.581,93	86.143,41	0,00
2024NE000119	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001622222	319001	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	6.279,38	32.721,31	0,00
2024NE000120	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8001622222	319003	0927211004270	18/12/2024	202424830003747	7.070,36	38.839,41	0,00
Total							**5.118.123,35**	**27.057.825,48**	**-10.365,93**
248500 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES							413.064,29	285.556.661,28	-154.926.488,98
2024NE000012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8031122222	319001	0927111004522	29/01/2024	202424830000227	0,00	73.723.861,62	-23.550.986,51
2024NE000013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8031122222	319003	0927111004522	29/01/2024	202424830000227	0,00	10.487.284,51	-1.617.471,28
2024NE000057	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001122222	319001	0927111004522	24/05/2024	20242483001678	0,00	129.851.258,71	-113.851.258,71
2024NE000074	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8031122222	319092	0927111004522	26/06/2024	20242483001908	0,00	305.829,08	0,00
2024NE000081	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001122222	319001	0927111004522	26/06/2024	202424830001908	0,00	46.725.659,04	-1.500.000,00
2024NE000082	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001122222	319003	0927111004522	26/06/2024	202424830001908	0,00	3.364.936,82	0,00
2024NE000120	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001122222	319001	0927111004522	16/09/2024	202424800002157	0,00	16.836.052,02	-10.144.993,00
2024NE000121	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	8031122222	319001	0927111004522	16/09/2024	202324830002617	0,00	4.261.779,48	-4.261.779,48
Total							**0,00**	**285.556.661,28**	**-154.926.488,98**
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO							9.574.282,18	69.638.476,29	-1.879.490,83
2024NE000025	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7591666666	339040	0412611724242	14/02/2024	201723000001849	0,00	0,00	-4.484,49
2024NE000624	91860520120 - DANIELA FONSECA DA SILVA	7591888888	339091	1030211724322	21/02/2024	202123000000725	0,00	0,00	-600,00
2024NE000750	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	26/02/2024	202323000001176	0,00	0,00	-10.730,00
2024NE000764	41202173000170 - IMD TOCANTINS LTDA	7591888888	339092	1030211724322	27/02/2024	202223000001839	0,00	0,00	-20.006,30
2024NE000808	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	04/03/2024	201823000003516	0,00	0,00	-1.710,00
2024NE000828	49337166000197 - CLINICA RECRIAR II ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA	7591888888	339091	1030211724322	05/03/2024	202223000001828	0,00	0,00	-11.640,00
2024NE000856	12527413000108 - BOCK E BOCK LTDA - ME	7591888888	339091	1030211724322	07/03/2024	202223000004268	0,00	0,00	-960,00
2024NE000860	20962164000107 - SILVA E SANTIAGO LTDA	7591888888	339091	1030211724322	08/03/2024	202023000001835	0,00	0,00	-2.880,00
2024NE001215	45509695000170 - BONI CADORE CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	10/03/2024	202323000005294	0,00	0,00	-1.040,00
2024NE001218	20962164000107 - SILVA E SANTIAGO LTDA	7591888888	339091	1030211724322	10/03/2024	202023000002492	0,00	0,00	-50,00
2024NE001231	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7591666666	339039	0412211724196	12/03/2024	202423000000290	0,00	0,00	-560,22
2024NE001247	20962164000107 - SILVA E SANTIAGO LTDA	7591888888	339091	1030211724322	13/03/2024	201923000002223	0,00	0,00	-9.600,00
2024NE001253	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	14/03/2024	202123000001156	0,00	0,00	-7.425,00
2024NE001263	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	15/03/2024	201923000002371	0,00	0,00	-3.800,00
2024NE001273	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7591666666	339039	0412211724196	18/03/2024	202323000002047	0,00	0,00	-1.540,37
2024NE001385	34053773000158 - CUIDARE - TEBALDI E BORGES LTDA	7591888888	339091	1030211724322	20/03/2024	202123000003448	0,00	0,00	-3.833,40
2024NE001552	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	21/03/2024	202123000000722	0,00	0,00	-40,00
2024NE001561	34053773000158 - CUIDARE - TEBALDI E BORGES LTDA	7591888888	339091	1030211724322	21/03/2024	202223000001638	0,00	0,00	-1.987,50
2024NE001925	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	26/03/2024	202123000001149	0,00	0,00	-30,00
2024NE002170	34053773000158 - CUIDARE - TEBALDI E BORGES LTDA	7591888888	339091	1030211724322	03/04/2024	202223000000508	0,00	0,00	-2.543,50
2024NE002268	41202173000170 - IMD TOCANTINS LTDA	7591888888	339092	1030211724322	05/04/2024	202223000001839	0,00	0,00	-13.919,90
2024NE002282	34452395000185 - TERAPMOVIMENT ESPAÇO DE TERAPIA NEUROLOGIA E PSICOMOTRICIDADE LTDA	7591888888	339091	1030211724322	24/04/2024	202123000002638	0,00	0,00	-19.382,00
2024NE002317	45893441000106 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	7591666666	339030	0412211724196	10/04/2024	202323000001890	0,00	0,00	-24,66
2024NE002320	46743542000155 - La Maison Distribuidora Ltda	7591666666	339030	0412211724196	10/04/2024	202323000001890	0,00	0,00	-63,50
2024NE002325	05108702000107 - 7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	7591666666	339030	0412211724196	10/04/2024	202323000001890	0,00	0,00	-361,00
2024NE002328	23050712000110 - CLIN SAUDE LTDA	7591888888	339091	1030211724322	10/04/2024	202423000000981	0,00	0,00	-1.200,00
2024NE002555	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	7591666666	339039	0412211724196	18/04/2024	202323000001663	0,00	0,00	-53,95

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002556	37831126000118 - COOPUNIDAS - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202023000002072	0,00	495.124,93	0,00
2024NE002559	49112629000112 - CARE MED SOLUTIONS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005455	0,00	39.360,88	-0,01
2024NE002565	36188358000137 - LETICIA APARECIDA DE SOUZA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202123000000863	0,00	0,00	-0,01
2024NE002568	36734342000182 - CARLA FERREIRA LEITE	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005015	0,00	67.124,00	-0,01
2024NE002571	42923825000128 - DMAP DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ANATOMOPATOLOGICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003114	0,00	0,00	-0,01
2024NE002573	31769180000102 - HCI-HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA DE GURUPI LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005282	0,00	182.573,96	-0,01
2024NE002576	48025004000150 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANTIL DE PARAÍSO DO TO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000004960	0,00	0,00	-0,01
2024NE002578	07757411000175 - NUCLEARMED PALMAS S/S LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202023000000364	0,00	0,00	-0,01
2024NE002579	52229166000188 - LARISSA DIAS FONOAUDIOLOGIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005280	0,00	0,00	-0,01
2024NE002580	14804971000107 - M M GONÇALVES JUNIOR ME	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003099	0,00	21.285,00	-0,01
2024NE002582	10767532000102 - RENATA MARÇAL VIANA - ME	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005163	0,00	1.841,63	-0,01
2024NE002583	51845357000101 - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005428	0,00	0,00	-0,01
2024NE002586	51183088000165 - IORA - INSTITUTO ONCOLOGICO REZENDE AMARAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005278	0,00	880.273,76	-0,01
2024NE002588	29759546000102 - CLÍNICA GASTRO DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000005000	0,00	197.703,95	-0,01
2024NE002589	02785878000105 - PROJETO HOME CARE SERVIÇOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202123000000971	0,00	0,00	-0,01
2024NE002590	35699802000116 - SERVIÇOS MÉDICO VITÓRIA VIDA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000004999	0,00	0,00	-0,01
2024NE002592	24339275000112 - Hugo Sobral Silva	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000004965	0,00	4.608,62	-0,01
2024NE002596	10979705401 - MARIA LUIZA LINS ALVES	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202323000004963	0,00	0,00	-0,01
2024NE002600	46868439000131 - COELHO E TELES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000004962	0,00	0,00	-0,01
2024NE002601	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202023000000357	0,00	0,00	-0,01
2024NE002602	49823947000191 - CENTRO MEDICO MED VIDA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000004614	0,00	64.867,29	-0,01
2024NE002604	35531794000102 - PSICO EDUCAR	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000004361	0,00	0,00	-0,01
2024NE002606	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003375	0,00	10.835,04	-0,01
2024NE002607	00088925000136 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000004010	0,00	80.500,00	-0,01
2024NE002610	73115118104 - POLIANA MIRANDA DE SOUZA SANTOS	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202323000003915	0,00	0,00	-0,01
2024NE002612	42344270000160 - FISIOCEP LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003685	0,00	300,00	-0,01
2024NE002615	45687741000120 - CLÍNICA MÉDICA OKAMURA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003683	0,00	41.709,00	-0,01
2024NE002616	40753128000140 - LIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003421	0,00	0,00	-0,01
2024NE002617	17724116000176 - Z2 CLÍNICA MÉDICA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003382	0,00	82.548,20	-0,01
2024NE002620	45616373000120 - AMOR EM SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E HOME CARE	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003373	0,00	234.445,43	-0,01
2024NE002623	14584085000107 - ANA PAULA ALVES DA SILVA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003112	0,00	0,00	-0,01
2024NE002624	49981690000104 - VIVARE FISIO E CIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000003111	0,00	0,00	-0,01
2024NE002626	93291310187 - ANA BEATRIZ NEGROMONTE FALCÃO	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202323000003101	0,00	0,00	-0,01
2024NE002628	40074913000177 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DO TOCANTINS H CORT	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000002750	0,00	659.606,20	-0,01
2024NE002631	29879930000149 - SPINEMED ATENDIMENTO HOSPITALAR	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000002435	0,00	0,00	-0,01
2024NE002633	33378208000106 - ORTOPROTS- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000002341	0,00	0,00	-0,01
2024NE002634	28503250000163 - DERMAKURA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000002338	0,00	100.296,42	-0,01
2024NE002636	33503746000177 - AME ATENDIEMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO TOCANTINS S/S LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000002336	0,00	304.916,66	-0,01
2024NE002637	52191443753 - RITA DE CASSIA MEDINA FELICI	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202323000002082	0,00	6.490,00	-0,01
2024NE002640	01250528127 - EDUARDO MEDINA FELICI	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202323000002079	0,00	10.619,01	-0,01
2024NE002642	00241765838 - PAULO FELICI	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202323000002074	0,00	2.707,26	-0,01
2024NE002645	48944898000182 - SMK MEDICAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000002043	0,00	2.100,00	-0,01
2024NE002649	40829063000170 - RGM PSICOLOGIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000001002	0,00	0,00	-0,01
2024NE002651	47794160000113 - VIBRI DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000895	0,00	76.405,00	-0,01
2024NE002654	09469247000126 - INSTITUTO TOCANTINENSE VAZ S/S	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000560	0,00	0,00	-0,01
2024NE002661	24781614000116 - CLINICA MEDMAIS TAQUARALTO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000529	0,00	0,00	-0,01
2024NE002664	38240167000100 - INSTITUTO SALUTA DE MEDICINA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000412	0,00	0,00	-0,01
2024NE002666	02907533000187 - HOSPITAL SAO LUCAS DE ARAGUAINA LTDA.	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000377	0,00	309.282,27	-0,01
2024NE002669	41990691000103 - S R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000366	0,00	1.540,00	-0,01
2024NE002671	46215619000114 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTAR LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000365	0,00	0,00	-0,01
2024NE002675	42734670000181 - INSTITUTO DO RIM E TRANSPLANTE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000363	0,00	328.630,89	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002676	46576676000129 - SINGULAR PALMAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000006	0,00	94.741,99	-0,01
2024NE002677	41388549000182 - MOTRICIDADE KIDS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000004	0,00	0,00	-0,01
2024NE002678	46143140000110 - CLÍNICA SUPERKIDS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202323000000002	0,00	75.308,80	-0,01
2024NE002679	45634044000101 - UROGIN PALMAS LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000005356	0,00	3.762,49	-0,01
2024NE002680	42154194000120 - FLORENCE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000005355	0,00	76.168,42	-0,01
2024NE002681	38070156000111 - MOURA E COSTA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000005352	0,00	3.325,54	-0,01
2024NE002682	00105791000114 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000005351	0,00	0,00	-0,01
2024NE002683	47096942000189 - BRINCANDO E APRENDENDO NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000005057	0,00	0,00	-0,01
2024NE002684	26513211000111 - NEOCLINICA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004892	0,00	0,00	-0,01
2024NE002685	47351319000125 - A DOS S DIAS MED	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004888	0,00	49.500,00	-0,01
2024NE002686	21829265000177 - INSTITUTO SOUL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004822	0,00	0,00	-0,01
2024NE002687	47734800000108 - VANESSA C A GOVEIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004770	0,00	0,00	-0,01
2024NE002689	43659926000104 - VIVERMED CLINICA DE SAÚDE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004737	0,00	0,00	-0,01
2024NE002691	02855476000130 - CARLOS SALES & SALES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004733	0,00	1.210,00	-0,01
2024NE002693	43362171000173 - MOTA E SIMÕES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004732	0,00	2.066,30	-0,01
2024NE002695	46051950000146 - AMGARTEN E GOMES CLÍNICA DE ESPECIALIDADES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004730	0,00	4.840,00	-0,01
2024NE002697	10209051000181 - HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004729	0,00	64.532,81	-0,01
2024NE002699	43548681000130 - COIMBRA SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004728	0,00	32.658,22	-0,01
2024NE002701	33697320000100 - CLINICA RESSONARE - FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004688	0,00	0,00	-0,01
2024NE002703	32816356000194 - VISÃO E SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004687	0,00	40.320,94	-0,01
2024NE002705	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004682	0,00	127.722,00	-0,01
2024NE002707	07878822000119 - RB CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME FISIOVIDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004583	0,00	4.540,40	-0,01
2024NE002709	32948049000167 - CLÍNICA MÉDICA ROCHA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004542	0,00	33.880,00	-0,01
2024NE002711	27818468000144 - INSTITUTO TOCANTINENSE DE TRATAMENTO DA OBESIDADE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004540	0,00	24.799,55	-0,01
2024NE002713	42566032000107 - MOTA CENTRO DE ANESTESIA DOR E ACUNPUTURA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004472	0,00	0,00	-0,01
2024NE002715	25353612000199 - AME - CLINICAS EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004438	0,00	0,00	-0,01
2024NE002717	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004394	0,00	0,00	-0,01
2024NE002720	27439056000101 - REVITALE - C R ESPECIALIZADA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004221	0,00	5.471,13	-0,01
2024NE002722	41929846000198 - Clinica de Fisiologia Gastrointestinal Ltda	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004220	0,00	12.701,08	-0,01
2024NE002725	17663605000165 - CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004219	0,00	51.731,90	-0,01
2024NE002728	63534697000109 - MELO & GOIABEIRA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004218	0,00	320.449,37	-0,01
2024NE002729	29050947000199 - 8 DE MARÇO CLINICA MEDICA LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202123000000911	0,00	62.535,40	0,00
2024NE002730	41991478000108 - CLINICA E. S. PACHECO EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000004080	0,00	0,00	-0,01
2024NE002732	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003984	0,00	543.904,00	-0,01
2024NE002733	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL GURUPI	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003982	0,00	0,00	-0,01
2024NE002735	44907677000183 - OFTALMOLOGIA ARAGUAINA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003902	0,00	96.738,70	-0,01
2024NE002737	45113786000191 - ORTHOS ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003901	0,00	3.114,00	-0,01
2024NE002738	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003900	0,00	47.341,87	-0,01
2024NE002740	35139593000156 - CLINICA MEDICA ONCONORTE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003720	0,00	8.621,80	-0,01
2024NE002742	44672755000108 - CLINICA DE OLHOS YANO PORTO NACIONAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003613	0,00	1.310,30	-0,01
2024NE002746	24819351000278 - CENTRO MEDICO KELLER BOTELHO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003195	0,00	0,00	-0,01
2024NE002748	40895562000165 - CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000003032	0,00	1.511,40	-0,01
2024NE002749	29720952000161 - CEP - Centro de Especialidade de Paraíso Ltda	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000002604	0,00	5.316,84	-0,01
2024NE002752	05407764000110 - CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000002602	0,00	57.620,00	-0,01
2024NE002755	37130185000169 - CLINICA DE REABILITACAO LUZ LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000002598	0,00	212.800,00	-0,01
2024NE002757	14734332000104 - J & N LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000002582	0,00	30.395,97	-0,01
2024NE002759	04960513000103 - CLINICA MEDICA BOLWERK LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000002395	0,00	0,00	-0,01
2024NE002760	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000002109	0,00	2.270.979,57	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002762	40664627000161 - CLINICA LEV PSICOLOGIA E TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000002012	0,00	79.330,79	-0,01
2024NE002764	10312328000105 - FISIOERG CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000001913	0,00	14.324,65	-0,01
2024NE002768	41202173000170 - IMD TOCANTINS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000001839	0,00	19.456,87	-0,01
2024NE002770	01368232000321 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE-HOSPITAL DOM ORIONE	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000001488	0,00	4.004.079,88	-0,01
2024NE002773	24785435000157 - CLINICA DO CORAÇÃO DE GURUPI EIRELI S/S - ME	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202223000000434	0,00	0,00	-0,01
2024NE002779	05449059620 - MAURÍCIO ERNESTO DE ASSIS	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202123000000276	0,00	0,00	-0,01
2024NE002783	05412554792 - JHONNY ESCALERA CRUZ	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202123000000165	0,00	0,00	-0,01
2024NE002784	07720890000155 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	18/04/2024	202023000000355	0,00	43.340,18	0,00
2024NE002820	26149516504 - RITA DE CASSIA S. DE ARAUJO	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202023000001704	0,00	0,00	-0,01
2024NE002834	41253906149 - ERASMO ANTONELI DOTOR	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202023000000410	0,00	2.420,00	-0,01
2024NE002837	74703005891 - CLEBER MENDES MOTA	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202023000001657	0,00	1.320,00	-0,01
2024NE002855	70052611191 - GUSTAVO SIQUEIRA MENDONÇA MELO	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202023000001473	0,00	0,00	-0,01
2024NE002875	92792693487 - SILVIO CARNEIRO DA CUNHA FILHO	7591888888	339036	1030211724322	18/04/2024	202023000001004	0,00	0,00	-0,01
2024NE002899	13307701000209 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202223000000430	0,00	1.540,00	-0,01
2024NE002901	36099941000171 - CLINICA MEDMAIS PORTO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000003646	0,00	24.548,03	-0,01
2024NE002903	13519226000145 - LABORATORIO VIDA-ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000003531	0,00	0,00	-0,01
2024NE002905	11668354000125 - CLINICA DE FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO E ESTETICA DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000003290	0,00	0,00	-0,01
2024NE002907	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000002986	0,00	0,00	-0,01
2024NE002909	31593931000174 - SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000002895	0,00	0,00	-0,01
2024NE002911	00066084000166 - LABORATÓRIO BIOCLIN LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000002648	0,00	53.186,43	-0,01
2024NE002913	04721117000387 - ARAI KAMINISHI COSTA E CIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000002101	0,00	61.942,38	-0,01
2024NE002915	41560581000101 - LABORATORIO BIOSSINTESE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000001938	0,00	0,00	-0,01
2024NE002917	35247005000106 - RB SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000001875	0,00	28.842,00	-0,01
2024NE002919	37859895000124 - WM PATOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000001762	0,00	5.782,29	-0,01
2024NE002921	19044431000188 - INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA - EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000001743	0,00	79.438,18	-0,01
2024NE002923	01476619000210 - UNIMED GURUPI COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000001657	0,00	218.218,37	-0,01
2024NE002925	09589077000113 - CLINICA GÊNESES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000001359	0,00	32.221,84	-0,01
2024NE002927	10237823000199 - SUPREMA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000001287	0,00	0,00	-0,01
2024NE002929	13665485000427 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000923	0,00	86.988,19	-0,01
2024NE002931	24342999000115 - YANO E PERFEITO LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000922	0,00	153.069,54	-0,01
2024NE002933	13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000921	0,00	477.614,00	-0,01
2024NE002938	13578352000170 - CEMTRO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000913	0,00	0,00	-0,01
2024NE002939	06345526000190 - CEFIP CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000613	0,00	55.977,60	-0,01
2024NE002941	29050947000199 - 8 DE MARÇO CLINICA MEDICA LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000911	0,00	0,00	-0,01
2024NE002943	07041711000153 - CRUZ & ALBANO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000612	0,00	81.363,86	-0,01
2024NE002945	04863664000640 - VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000891	0,00	1.198.831,12	-0,01
2024NE002947	11782068000196 - TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000864	0,00	1.449.326,64	-0,01
2024NE002949	04367576000142 - LABORATORIO VALENTES LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000862	0,00	8.785,19	-0,01
2024NE002951	18717137000127 - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000609	0,00	210.938,20	-0,01
2024NE002954	37309519000166 - ORTOTRAUMA- CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000861	0,00	208.575,17	-0,01
2024NE002955	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000608	0,00	2.300.436,21	-0,01
2024NE002958	14489276000190 - IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000823	0,00	93.473,56	-0,01
2024NE002959	12955953000192 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000607	0,00	10.660.253,95	-0,01
2024NE002961	09011583000120 - JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000658	0,00	0,00	-0,01
2024NE002963	38482586000140 - FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000505	0,00	0,00	-0,01
2024NE002966	58559876120 - PAULO HENRIQUE DUARTE DE LIMA E SILVA	7591888888	339036	1030211724322	19/04/2024	202023000000599	0,00	8.751,00	-0,01
2024NE002967	06028490636 - GUILHERME MILWARD XAVIER DE AZEVEDO	7591888888	339036	1030211724322	19/04/2024	202123000000504	0,00	0,00	-0,01
2024NE002969	24131460000117 - D J LOPES EIRELLE -_EPP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000503	0,00	770,00	-0,01
2024NE002972	29826209000190 - GENESIS CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000498	0,00	0,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002974	13851270000158 - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000497	0,00	37.290,48	-0,01
2024NE002976	26427700000150 - HPP HOSPITAL PEDIATRICO DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000605	0,00	0,00	-0,01
2024NE002977	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000275	0,00	9.194,45	-0,01
2024NE002979	00803601000132 - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000604	0,00	14.855,27	-0,01
2024NE002982	22135877000122 - WALNEY RABELO DE SOUZA & CIA LTDA 63 32198787	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000166	0,00	0,00	-0,01
2024NE002983	07716381000159 - CLINICA FEMINA LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000603	0,00	71.109,27	-0,01
2024NE002986	28237776000149 - CLINICA PANSUTTI LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000047	0,00	22.674,30	-0,01
2024NE002987	01795814000122 - MARIA ELINETE LINS PEIXOTO - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000602	0,00	50.201,76	-0,01
2024NE002989	13307701000110 - INST. DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000598	0,00	5.053,36	-0,01
2024NE002991	38154332000101 - CDI CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000469	0,00	19.844,00	-0,01
2024NE002993	20508868000104 - VITAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202123000000036	0,00	82.389,11	-0,01
2024NE002995	11484511000142 - CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME)	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	6012021	0,00	0,00	-0,01
2024NE002997	23486449000107 - INSTITUTO NUTROCORE	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000467	0,00	138.687,83	-0,01
2024NE002999	14453745000110 - GASTROPALMAS LTDA-ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000466	0,00	137.175,49	-0,01
2024NE003001	37583523000118 - EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000465	0,00	4.420,42	-0,01
2024NE003003	00779313000190 - RIGUEL LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000464	0,00	88.013,00	-0,01
2024NE003006	97344501000127 - CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000463	0,00	626.095,90	-0,01
2024NE003008	02694586000167 - SOCIEDADE MEDICO HOSP. TOC. LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000461	0,00	0,00	-0,01
2024NE003009	05192221000122 - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002511	0,00	46.672,23	-0,01
2024NE003011	37583056000126 - CLINICA UROLOGIA DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002509	0,00	42.394,21	-0,01
2024NE003014	09447215000120 - BANDEIRA E BANDEIRA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002500	0,00	480,00	-0,01
2024NE003015	13418752000119 - JULIANO BORGES MANO (NEO)	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000459	0,00	23.597,20	-0,01
2024NE003017	28749351000119 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000457	0,00	185.595,26	-0,01
2024NE003020	05327074000150 - OFTALMUS CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000454	0,00	41.571,62	-0,01
2024NE003021	06110783000142 - FISIOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002499	0,00	0,00	-0,01
2024NE003023	31572504000100 - SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENÇÃO NEUROCARDIOVASCULAR LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000453	0,00	735.457,71	-0,01
2024NE003025	27615935000139 - LABVIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO EM SAÚDE LABORATORIAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002497	0,00	30.658,39	-0,01
2024NE003027	08110040000106 - ITA INSTITUTO TOCANTINENSE DE ANGIOLOGIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000450	0,00	44.335,03	-0,01
2024NE003030	02638340000178 - LOPES E MOTA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000449	0,00	3.988,44	-0,01
2024NE003031	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002496	0,00	1.677.495,57	-0,01
2024NE003033	27149281000103 - SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002256	0,00	0,00	-0,01
2024NE003035	13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORREçãO VISUAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000446	0,00	0,00	-0,01
2024NE003037	33613469000155 - HCO CENTRO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000445	0,00	83.106,40	-0,01
2024NE003039	26651772000187 - LISSCARE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002224	0,00	933.659,17	-0,01
2024NE003042	01586380000150 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002223	0,00	0,00	-0,01
2024NE003043	06086288000145 - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTD	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000443	0,00	29.695,59	-0,01
2024NE003046	33056506000171 - PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000442	0,00	0,00	-0,01
2024NE003047	37094655000186 - CLINICA MEDICA PELE VITTA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002222	0,00	1.210,00	-0,01
2024NE003049	28607329000134 - CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000441	0,00	24.704,50	-0,01
2024NE003051	20748473000189 - HOB VISION CARE - HOSPITAL OFTAMOLOGICO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000440	0,00	0,00	-0,01
2024NE003053	28694581000128 - SAD SERVICOS DE ATENCAO DOMINICILIAR EPP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002070	0,00	146.249,94	-0,01
2024NE003055	04984422000108 - OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000439	0,00	0,00	-0,01
2024NE003058	33527135000169 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000437	0,00	2.681,34	-0,01
2024NE003059	36646027000101 - RENASCER SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002067	0,00	1.749.473,38	-0,01
2024NE003061	08516857000170 - REABILITHAR FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000436	0,00	0,00	-0,01
2024NE003064	02694404000158 - LABORATORIO BIONORTE DE ANAL. CLIN. LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002065	0,00	24.507,76	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE003065	38148219000105 - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000435	0,00	1.388.657,94	-0,01
2024NE003068	09942899000136 - VITTALAB DIAGNOSTICOS LTDA -ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000434	0,00	212.017,15	-0,01
2024NE003069	01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO - HOSPITAL PADRE LUSO	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002064	0,00	26.790,44	-0,01
2024NE003071	31083814000160 - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000432	0,00	63.308,20	-0,01
2024NE003073	06134926000156 - COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000431	0,00	4.278.714,50	-0,01
2024NE003075	36839314000120 - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000002063	0,00	13.684,36	-0,01
2024NE003077	09361192000136 - CLINICA PROVIDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000430	0,00	56.740,00	-0,01
2024NE003079	31123352000168 - TEIXEIRA & SILVA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001705	0,00	0,00	-0,01
2024NE003081	19768864000186 - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001703	0,00	89.582,00	-0,01
2024NE003083	23757459000130 - PREV DIAGNOSTICO POR IMAGEM - EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001702	0,00	0,00	-0,01
2024NE003085	22028038000105 - MSM ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001701	0,00	442.715,40	-0,01
2024NE003088	25000241000161 - SANFRAN HOSPITAL E MATERNIDADE GURUPI LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001660	0,00	0,00	-0,01
2024NE003090	30116646000108 - AGSA NEFROLOGIA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001659	0,00	0,00	-0,01
2024NE003092	27039190000107 - SUELEN DOS SANTOS PAOLINI - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001658	0,00	1.198,90	-0,01
2024NE003094	31535822000109 - E. L. SILVEIRA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001656	0,00	0,00	-0,01
2024NE003097	22948347000101 - CLINICA MEDICA SALUS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001603	0,00	26.198,07	-0,01
2024NE003098	11386966000125 - RENAL LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000429	0,00	0,00	-0,01
2024NE003101	17112381000101 - NEFRO LTDA EPP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000428	0,00	2.160.335,60	-0,01
2024NE003102	18687660000158 - CLINICA MÉDICA NUTROLIFE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001602	0,00	0,00	-0,01
2024NE003105	08036293000179 - CAU CENTRO AVANCADO DE UROLOGIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001601	0,00	205.086,50	-0,01
2024NE003106	27060627000194 - K & I SERVIçOS MEDICOS LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000427	0,00	0,00	-0,01
2024NE003108	73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001599	0,00	0,00	-0,01
2024NE003110	03113223000153 - CAVALCANTE & FILHOS LTDA (EKHOVIDEO)	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000426	0,00	0,00	-0,01
2024NE003112	04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001595	0,00	4.478,00	-0,01
2024NE003115	25016319000136 - SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000421	0,00	1.917.053,66	-0,01
2024NE003116	36457738000120 - OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001594	0,00	48.400,00	-0,01
2024NE003118	10208473000132 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000419	0,00	1.234.365,90	-0,01
2024NE003121	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA IOP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000417	0,00	1.833.189,99	-0,01
2024NE003122	26242738000159 - MEDMAIS - MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001593	0,00	29.119,26	-0,01
2024NE003125	02667487000196 - HOSPITAL MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000416	0,00	241.691,25	-0,01
2024NE003127	15798225000102 - GERARE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA - EPP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000414	0,00	35.397,68	-0,01
2024NE003128	32765550000198 - SABOIA MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001592	0,00	109.750,39	-0,01
2024NE003131	08748430000106 - ICL INST. DE ANG. E CIRUR. VASCULAR E LASER L	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000411	0,00	247.556,08	-0,01
2024NE003132	29230260000135 - CERTO-CENTRO DE REUMATOLOGIA DO TOCANTINS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001585	0,00	4.290,00	-0,01
2024NE003134	10618226000104 - FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000409	0,00	0,00	-0,01
2024NE003137	05933046000187 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000392	0,00	114.055,65	-0,01
2024NE003138	17559704000100 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001583	0,00	0,00	-0,01
2024NE003140	24639530000142 - FISIOCENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001581	0,00	7.597,80	-0,01
2024NE003142	09366892000113 - COT - CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001578	0,00	496.233,03	-0,01
2024NE003144	34708369000175 - ARBS CLINICA MEDICA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001475	0,00	0,00	-0,01
2024NE003146	10441677000119 - INTERV CENTER SERV CARDIOVASCULARES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001203	0,00	1.009.635,23	-0,01
2024NE003148	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001202	0,00	31.049,80	-0,01
2024NE003150	11310870000183 - CLINICA E LAB QUALITY LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001201	0,00	7.634,13	-0,01
2024NE003153	24733540000142 - ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001200	0,00	93.528,03	-0,01
2024NE003155	34818166000131 - CLINICA MEDICA AD ASTRA OTORHINO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001199	0,00	0,00	-0,01
2024NE003157	38128047000108 - LABORATORIO SAMUEL ESTRELA TERRA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001197	0,00	23.892,42	-0,01
2024NE003159	10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001196	0,00	13.176,69	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE003161	29660971000140 - EURIPEDES BARBOSA RIBEIRO EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001006	0,00	30.030,00	-0,01
2024NE003163	08262641000126 - COMED - CONSULTORIA MEDICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000001005	0,00	93.882,72	-0,01
2024NE003165	07861283000105 - MASTOCLINICA LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000975	0,00	0,00	-0,01
2024NE003167	20083282000145 - M E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000974	0,00	1.584,00	-0,01
2024NE003169	08043332000165 - LABORATORIO PADRAO (KLAYTON NOLETO DOS SANTOS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000972	0,00	0,00	-0,01
2024NE003171	97543208000199 - ROSEANE QUEIROZ SILVA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000388	0,00	8.860,00	-0,01
2024NE003175	14763630000122 - CLINICA GASTRO MEDICAL LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000970	0,00	0,00	-0,01
2024NE003177	38150116000180 - IMUNOCENTER LAB.DE ANALISES CLINICAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000717	0,00	55.090,23	-0,01
2024NE003179	09448224000135 - FISIOFORMA FISIOTERAPIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000716	0,00	0,00	-0,01
2024NE003181	17273648000134 - FISIOCLINICA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000711	0,00	0,00	-0,01
2024NE003183	22908517000116 - F & C LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000710	0,00	7.128,48	-0,01
2024NE003185	00673149000131 - HEMOLAB - DIAG. LAB. LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000709	0,00	2.645,64	-0,01
2024NE003187	08906246000139 - CLINICA MED & FISIO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000615	0,00	3.666,30	-0,01
2024NE003189	05254983000106 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000614	0,00	0,00	-0,01
2024NE003191	33198425000106 - LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000385	0,00	154.587,23	-0,01
2024NE003193	08317831000101 - W O DA SILVA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000381	0,00	10.450,38	-0,01
2024NE003195	00003574000113 - LABORATORIO LABNORT LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000379	0,00	28.702,48	-0,01
2024NE003197	06081697000159 - INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA S/S EP	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000374	0,00	50.147,08	-0,01
2024NE003199	37377041000101 - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000373	0,00	682.098,47	-0,01
2024NE003201	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000372	0,00	3.921,84	-0,01
2024NE003203	21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000371	0,00	1.074.014,72	-0,01
2024NE003205	04721117000115 - ARAI KAMINISCHI E COSTA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000370	0,00	1.197.437,64	-0,01
2024NE003207	00971756000188 - HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000369	0,00	92.645,81	-0,01
2024NE003209	18704856000103 - OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000367	0,00	0,00	-0,01
2024NE003211	10828031000199 - NUCLEO DE SAUDE BONAMIGO LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000366	0,00	0,00	-0,01
2024NE003214	12056427000271 - CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE CACOAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000365	0,00	469.217,72	-0,01
2024NE003217	07424784000124 - CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000363	0,00	302.227,67	-0,01
2024NE003220	33837645000132 - MENTE CLEAN CLINICA PSICOLOGICA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000361	0,00	57.434,19	-0,01
2024NE003221	38137741000191 - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000360	0,00	12.233,23	-0,01
2024NE003224	13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENS LT	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000358	0,00	159.356,00	-0,01
2024NE003225	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	201823000003605	0,00	0,00	-0,01
2024NE003228	73707366000179 - SILVEIRA & MORAES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000316	0,00	0,00	-0,01
2024NE003229	07720890000660 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000356	0,00	718.752,15	-0,01
2024NE003231	15698158000154 - M & M - CLINICA E LABORATORIO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000319	0,00	25.522,49	-0,01
2024NE003234	04292026000101 - INSTITUTO DO CORACAO S/C LTDA.	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000320	0,00	42.440,70	-0,01
2024NE003235	07720890000155 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000355	0,00	0,00	-0,01
2024NE003240	20230378000199 - CLINICA MEDICA ONCOLOGICA IRRADIAR LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000321	0,00	252.978,39	-0,01
2024NE003241	07720890000317 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS ARAGUAINA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000352	0,00	400.522,61	-0,01
2024NE003246	21791633000216 - INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000351	0,00	1.434.802,14	-0,01
2024NE003248	15562590000113 - CARDIO VITTA CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000322	0,00	86.747,00	-0,01
2024NE003249	12527413000108 - BOCK E BOCK LTDA - ME	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000350	0,00	38.808,04	-0,01
2024NE003252	00436822000110 - LABORATORIO SEAC LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000324	0,00	2.146,05	-0,01
2024NE003253	13045085000176 - A C PEIXOTO	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000349	0,00	0,00	-0,01
2024NE003256	38149787000120 - LABORCOL - LAB. DE ANAL. CLIN. DE COLINAS LTD	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000325	0,00	19.928,63	-0,01
2024NE003257	02237056000190 - PRIME LABORATORIO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000347	0,00	178.576,40	-0,01
2024NE003260	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV.EM SAUDE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000343	0,00	34.873,29	-0,01
2024NE003261	09378824000174 - ACREDITAR TOCANTINS ONCOLOGIA S.A	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000326	0,00	1.142.223,88	-0,01
2024NE003263	29443772000180 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA ENDOCRINO, REPRODUÇÃO HUMANA E ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000342	0,00	3.470,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE003265	09220797000107 - COP SAÚDE PORTO EIRELLI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000327	0,00	560.926,46	-0,01
2024NE003268	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000341	0,00	317.830,16	-0,01
2024NE003269	33200619000107 - LABORATORIO VITAL BRASIL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000328	0,00	0,00	-0,01
2024NE003271	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000329	0,00	23.788,38	-0,01
2024NE003273	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000330	0,00	5.538,87	-0,01
2024NE003276	06320480000154 - HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000340	0,00	133.401,96	-0,01
2024NE003277	00746445000115 - M A MARTINS MESQUITA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000331	0,00	0,00	-0,01
2024NE003280	14406066000190 - BARHUM E EGAWA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000336	0,00	4.777,80	-0,01
2024NE003281	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000339	0,00	0,00	-0,01
2024NE003283	01220199000126 - ETICA LABORATORIO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/04/2024	202023000000337	0,00	109.731,33	-0,01
2024NE003359	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	23/04/2024	201923000002371	0,00	0,00	-9.480,00
2024NE003650	01734773138 - PAULA ANDRÉIA ARAUJO ALMEIDA	7591888888	339091	1030211724322	25/04/2024	202423000001317	0,00	0,00	-3.500,00
2024NE003659	45509695000170 - BONI CADORE CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	29/04/2024	202323000005294	0,00	0,00	-19.440,00
2024NE003661	50624933000128 - CLINICA DUARTE & SOUSA FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	29/04/2024	202323000004469	0,00	0,00	-7.150,00
2024NE004059	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	17/05/2024	202423000000700	0,00	0,00	-10.350,00
2024NE004076	35956836000149 - C S MELO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	22/05/2024	202323000005746	0,00	0,00	-0,01
2024NE004077	49337166000197 - CLINICA RECRIAR II ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	22/05/2024	202323000005423	0,00	0,00	-0,01
2024NE004078	50750098000172 - RECRIAR IV ANÁLISE DO COMPORTAMENTO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	22/05/2024	202323000005479	0,00	0,00	-0,01
2024NE004079	34053773000158 - CUIDARE - TEBALDI E BORGES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	22/05/2024	202323000005281	0,00	0,00	-0,01
2024NE004080	36115347000127 - TH LOPES OTORRINOLARINGOLOGISTA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	22/05/2024	202323000005482	0,00	1.760,00	-0,01
2024NE004110	02418812260 - KIMBERLY RHAYSSA BRAGANÇA PINHEIRO	7591888888	339091	1030211724322	23/05/2024	202223000004268	0,00	1.400,00	0,00
2024NE004115	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7591666666	339033	0412211724196	23/05/2024	202423000001885	0,00	0,00	-71.652,73
2024NE004117	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7591666666	339091	1030211724322	23/05/2024	202423000001885	0,00	0,00	-21.224,78
2024NE004154	45509695000170 - BONI CADORE CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	27/05/2024	202223000000846	0,00	0,00	-1.716,00
2024NE004162	94405611149 - DANIELA MARTINS BRINGEL GARRIDO	7591888888	339036	1030211724322	27/05/2024	202023000000448	0,00	0,00	-0,01
2024NE004180	45509695000170 - BONI CADORE CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	27/05/2024	202223000003876	0,00	0,00	-1.960,00
2024NE004187	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	27/05/2024	202423000000702	0,00	0,00	-600,00
2024NE004188	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	28/05/2024	202423000001134	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE004189	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	28/05/2024	202423000001134	0,00	0,00	-960,00
2024NE004199	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	28/05/2024	202423000001362	0,00	0,00	-1.500,00
2024NE004257	06913407000196 - BRITO E SANTIAGO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	29/05/2024	202023000000718	0,00	5.596,63	-0,01
2024NE004265	84371358187 - SAMUEL NASCIMENTO MARQUES	7591888888	339036	1030211724322	29/05/2024	202023000000971	0,00	0,00	-0,01
2024NE004272	09330270000135 - IBACA-INST.BIOMEDICO DE ANAL.CLIN.E AMBIENTAL	7591888888	339039	1030211724322	29/05/2024	202023000001597	0,00	2.267,88	-0,01
2024NE004318	04325882138 - RAILMA DE SOUSA ANDRADE	7591888888	339036	1030211724322	04/06/2024	202223000005320	0,00	1.252,02	-0,01
2024NE004324	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	04/06/2024	202423000000832	0,00	0,00	-8.160,00
2024NE004325	48043060000118 - CLINICA INTEGRAR REABILITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL	7591888888	339091	1030211724322	04/06/2024	202423000001546	0,00	0,00	-450,00
2024NE004371	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	07/06/2024	202423000000443	0,00	0,00	-12.330,00
2024NE004372	49317168000114 - JP CORPO E MENTE LTDA	7591888888	339091	1030211724322	10/06/2024	202323000005353	0,00	0,00	-7.200,00
2024NE004375	00406449104 - SEBASTIÃO MARTINS COELHO	7591888888	339036	1030211724322	10/06/2024	202023000000310	0,00	0,00	-0,01
2024NE004378	12398075000151 - JAQUELINE ASSIS ALMEIDA (ALMEIDA PSICOLOGIA	7591888888	339039	1030211724322	10/06/2024	202323000004615	0,00	0,00	-0,01
2024NE004389	02463566000185 - CALIXTO E ALENCAR LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	10/06/2024	202023000000420	0,00	0,00	-0,01
2024NE004391	34474707000151 - ARAGUAINA TERAPIA HIPERBARICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	10/06/2024	202023000001198	0,00	12.450,00	-0,01
2024NE004393	34951853000120 - KEYLA DE SOUSA MILHOMEM	7591888888	339039	1030211724322	10/06/2024	202023000000456	0,00	0,00	-0,01
2024NE004397	20130093000186 - CLINICA MEDICA A S BARBOSA EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	10/06/2024	202023000000600	0,00	0,00	-0,01
2024NE004552	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	27/06/2024	202423000001326	0,00	0,00	-1.480,00
2024NE004637	45509695000170 - BONI CADORE CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	03/07/2024	202323000004629	0,00	0,00	-2.720,00
2024NE004677	00021224137 - MARIA DE LOURDES MORAIS BARBOSA DA SILVA	7591888888	339036	1030211724322	05/07/2024	202323000005158	0,00	4.471,50	-0,01
2024NE004693	46599547000156 - PRIME PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	08/07/2024	202323000000562	0,00	4.290,00	-0,01
2024NE004695	09405171000175 - FISIOFONO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	7591888888	339039	1030211724322	08/07/2024	202323000000897	0,00	5.050,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE004706	08464047000118 - U.T.I. - NEONATAL DE PALMAS LTDA EPP	7591888888	339039	1030211724322	08/07/2024	202023000001700	0,00	5.080,00	-0,01
2024NE004711	34398998000146 - ESPAÇO DE ATENÇÃO AO DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO HUMANO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	08/07/2024	202323000005429	0,00	0,00	-0,01
2024NE004733	33893857000137 - ALINE DIAS DA SILVA	7591888888	339091	1030211724322	09/07/2024	202223000004268	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE004792	52249276000101 - V G BATISTA RIBEIRO	7591888888	339039	1030211724322	15/07/2024	202423000000516	0,00	267.812,92	-0,01
2024NE004855	12527413000108 - BOCK E BOCK LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000000350	0,00	0,00	-0,01
2024NE004857	45687741000120 - CLÍNICA MÉDICA OKAMURA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202323000003683	0,00	0,00	-0,01
2024NE004860	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202223000003900	0,00	0,00	-0,01
2024NE004862	27818468000144 - INSTITUTO TOCANTINENSE DE TRATAMENTO DA OBESIDADE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202223000004540	0,00	0,00	-0,01
2024NE004864	13851270000158 - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202123000000497	0,00	0,00	-0,01
2024NE004866	31535822000109 - E. L. SILVEIRA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000001656	0,00	8.250,00	-0,01
2024NE004868	33837645000132 - MENTE CLEAN CLINICA PSICOLOGICA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000000361	0,00	0,00	-0,01
2024NE004869	35247005000106 - RB SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202123000001875	0,00	0,00	-0,01
2024NE004872	28607329000134 - CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000000441	0,00	0,00	-0,01
2024NE004874	17559704000100 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000001583	0,00	0,00	-0,01
2024NE004875	24639530000142 - FISIOCENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000001581	0,00	0,00	-0,01
2024NE004878	13418752000119 - JULIANO BORGES MANO (NEO)	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000000459	0,00	0,00	-0,01
2024NE004879	36457738000120 - OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000001594	0,00	0,00	-0,01
2024NE004882	01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO - HOSPITAL PADRE LUSO	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000002064	0,00	0,00	-0,01
2024NE004886	26242738000159 - MEDMAIS - MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000001593	0,00	0,00	-0,01
2024NE004890	32816356000194 - VISÃO E SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202223000004687	0,00	0,00	-0,01
2024NE004892	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000000329	0,00	0,00	-0,01
2024NE004894	06110783000142 - FISIOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/07/2024	202023000002499	0,00	0,00	-0,01
2024NE004897	09011583000120 - JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202123000000658	0,00	0,00	-0,01
2024NE004899	14584085000107 - ANA PAULA ALVES DA SILVA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202323000003112	0,00	0,00	-0,01
2024NE004900	09469247000126 - INSTITUTO TOCANTINENSE VAZ S/S	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202323000000560	0,00	0,00	-0,01
2024NE004903	24785435000157 - CLINICA DO CORAÇÃO DE GURUPI EIRELI S/S - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202223000000434	0,00	17.418,00	-0,01
2024NE004905	14763630000122 - CLINICA GASTRO MEDICAL LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000000970	0,00	0,00	-0,01
2024NE004906	20748473000189 - HOB VISION CARE - HOSPITAL OFTAMOLOGICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000000440	0,00	0,00	-0,01
2024NE004910	33056506000171 - PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000000442	0,00	0,00	-0,01
2024NE004912	45634044000101 - UROGIN PALMAS LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202223000005356	0,00	0,00	-0,01
2024NE004914	09448224000135 - FISIOFORMA FISIOTERAPIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000000716	0,00	10.775,99	-0,01
2024NE004917	24342999000204 - YANO E PERFEITO LTDA - EPP (PARAÍSO)	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202123000000920	0,00	14.812,82	-0,01
2024NE004918	07861283000105 - MASTOCLINICA LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000000975	0,00	0,00	-0,01
2024NE004920	18687660000158 - CLINICA MÉDICA NUTROLIFE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000001602	0,00	-12.560,13	-0,01
2024NE004923	10828031000199 - NUCLEO DE SAUDE BONAMIGO LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000000366	0,00	0,00	-0,01
2024NE004926	08516857000170 - REABILITHAR FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202023000000436	0,00	0,00	-0,01
2024NE004942	11668354000125 - CLINICA DE FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO E ESTETICA DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202123000003290	0,00	14.232,71	-0,01
2024NE004943	36115347000127 - TH LOPES OTORRINOLARINGOLOGISTA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202323000005482	0,00	0,00	-0,01
2024NE004946	33378208000106 - ORTOPROTS- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	23/07/2024	202323000002341	0,00	0,00	-0,01
2024NE004976	43981496191 - ELIZABETE GOMES FERREIRA	7591888888	339036	1030211724322	25/07/2024	202023000000969	0,00	0,00	-0,01
2024NE004978	17724116000176 - Z2 CLÍNICA MÉDICA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202323000003382	0,00	0,00	-0,01
2024NE004980	07041711000153 - CRUZ & ALBANO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202023000000612	0,00	0,00	-0,01
2024NE004982	73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202023000001599	0,00	0,00	-0,01
2024NE004984	31123352000168 - TEIXEIRA & SILVA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202023000001705	0,00	0,00	-0,01
2024NE004986	09589077000113 - CLINICA GÊNESES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202123000001359	0,00	0,00	-0,01
2024NE004988	42154194000120 - FLORENCE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202223000005355	0,00	0,00	-0,01
2024NE004990	10209051000181 - HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202223000004729	0,00	0,00	-0,01
2024NE004992	29230260000135 - CERTO-CENTRO DE REUMATOLOGIA DO TOCANTINS	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202023000001585	0,00	0,00	-0,01
2024NE004994	34951853000120 - KEYLA DE SOUSA MILHOMEM	5001666666	339039	1030211724322	25/07/2024	202023000000456	0,00	-4.292,64	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE005331	42059397000137 - APRIMORAR FONOAUDIOLOGIA LEMOS GONCALVES EIRELI	7591888888	339091	1030211724322	31/07/2024	202423000002491	0,00	3.900,00	-2.500,00
2024NE005369	26263499000113 - HOSPITAL MAYA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	01/08/2024	202023000001591	0,00	330,00	-0,01
2024NE005371	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	01/08/2024	202423000003273	0,00	0,00	-2.040,00
2024NE005398	49548680000171 - MOTA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	02/08/2024	202423000000545	0,00	0,00	-0,01
2024NE005425	04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	06/08/2024	202123000001654	0,00	0,00	-0,01
2024NE005427	47983456000182 - LAUDO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	06/08/2024	202423000000522	0,00	3.226,67	-0,01
2024NE005440	33198425000106 - LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT	7591888888	339091	1030211724322	08/08/2024	202423000002893	0,00	0,00	-408,00
2024NE005474	46762903000100 - L R SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	12/08/2024	202323000005694	0,00	0,00	-0,01
2024NE005493	09378824000174 - ACREDITAR TOCANTINS ONCOLOGIA S.A	5001666666	339039	1030211724322	12/08/2024	202023000000326	0,00	0,00	-0,01
2024NE005495	20230378000199 - CLINICA MEDICA ONCOLOGICA IRRADIAR LTDA	5001666666	339039	1030211724322	12/08/2024	202023000000321	0,00	0,00	-0,01
2024NE005500	24781614000116 - CLINICA MEDMAIS TAQUARALTO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202323000000529	0,00	0,00	-0,01
2024NE005502	41929846000198 - Clinica de Fisiologia Gastrointestinal Ltda	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202223000004220	0,00	0,00	-0,01
2024NE005504	26513211000111 - NEOCLINICA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202223000004892	0,00	0,00	-0,01
2024NE005506	38482586000140 - FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202123000000505	0,00	0,00	-0,01
2024NE005513	04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202023000001595	0,00	0,00	-0,01
2024NE005516	02694586000167 - SOCIEDADE MEDICO HOSP. TOC. LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202023000000461	0,00	9.221,46	-0,01
2024NE005528	49981690000104 - VIVARE FISIO E CIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202323000003111	0,00	9.528,20	-0,01
2024NE005532	17273648000134 - FISIOCLINICA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP	5001666666	339039	1030211724322	13/08/2024	202023000000711	0,00	6.726,00	-0,01
2024NE005543	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	13/08/2024	202423000000700	0,00	0,00	-5,00
2024NE005545	14734332000104 - J & N LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202223000002582	0,00	0,00	-0,01
2024NE005547	37859895000124 - WM PATOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202123000001762	0,00	0,00	-0,01
2024NE005549	33527135000169 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000437	0,00	0,00	-0,01
2024NE005551	29443772000180 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA ENDOCRINO, REPRODUÇÃO HUMANA E ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000342	0,00	0,00	-0,01
2024NE005553	33200619000107 - LABORATORIO VITAL BRASIL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000328	0,00	0,00	-0,01
2024NE005555	35699802000116 - SERVIÇOS MÉDICO VITÓRIA VIDA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202323000004999	0,00	0,00	-0,01
2024NE005557	27439056000101 - REVITALE - C R ESPECIALIZADA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202223000004221	0,00	0,00	-0,01
2024NE005559	40895562000165 - CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202223000003032	0,00	0,00	-0,01
2024NE005563	06913407000196 - BRITO E SANTIAGO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000718	0,00	0,00	-0,01
2024NE005567	29720952000161 - CEP - Centro de Especialidade de Paraíso Ltda	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202223000002604	0,00	0,00	-0,01
2024NE005569	46599547000156 - PRIME PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	20232300000562	0,00	4.260,00	-0,01
2024NE005571	09447215000120 - BANDEIRA E BANDEIRA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000002500	0,00	0,00	-0,01
2024NE005572	36646027000101 - RENASCER SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000002067	0,00	0,00	-0,01
2024NE005575	44958110000136 - KELLER DA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202423000001494	0,00	0,00	-0,01
2024NE005576	13328952000180 - INFINITY HOME CARE	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000002496	0,00	0,00	-0,01
2024NE005579	13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENS LT	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000358	0,00	0,00	-0,01
2024NE005580	27039190000107 - SUELEN DOS SANTOS PAOLINI - ME	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000001658	0,00	0,00	-0,01
2024NE005589	26651772000187 - LISSCARE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000002224	0,00	0,00	-0,01
2024NE005594	00436822000110 - LABORATORIO SEAC LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000324	0,00	0,00	-0,01
2024NE005596	34398998000146 - ESPAÇO DE ATENÇÃO AO DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO HUMANO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202323000005429	0,00	6.081,24	-0,01
2024NE005598	46051950000146 - AMGARTEN E GOMES CLÍNICA DE ESPECIALIDADES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202223000004730	0,00	0,00	-0,01
2024NE005600	47734800000108 - VANESSA C A GOVEIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202223000004770	0,00	0,00	-0,01
2024NE005602	73707366000179 - SILVEIRA & MORAES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000316	0,00	0,00	-0,01
2024NE005604	11310870000183 - CLINICA E LAB QUALITY LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000001201	0,00	0,00	-0,01
2024NE005615	41990691000103 - S R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202323000000366	0,00	0,00	-0,01
2024NE005617	51753022000163 - SUZANE RODRIGUES DE SOUSA CRUZ	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202423000000551	0,00	0,00	-0,01
2024NE005619	29826209000190 - GENESIS CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202123000000498	0,00	0,00	-0,01
2024NE005621	12056427000271 - CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE CACOAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202023000000365	0,00	0,00	-0,01
2024NE005623	51183088000165 - IORA - INSTITUTO ONCOLOGICO REZENDE AMARAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	14/08/2024	202323000005278	0,00	0,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE005629	06134926000156 - COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	15/08/2024	202023000000431	0,00	0,00	-0,01
2024NE005632	13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORREçãO VISUAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	15/08/2024	202023000000446	0,00	0,00	-0,01
2024NE005636	02907533000187 - HOSPITAL SAO LUCAS DE ARAGUAINA LTDA.	5001666666	339039	1030211724322	15/08/2024	202323000000377	0,00	0,00	-0,01
2024NE005638	09220797000107 - COP SAÚDE PORTO EIRELLI	5001666666	339039	1030211724322	15/08/2024	202023000000327	0,00	0,00	-0,01
2024NE005642	10208473000132 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	15/08/2024	202023000000419	0,00	0,00	-0,01
2024NE005646	01368232000321 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE-HOSPITAL DOM ORIONE	5001666666	339039	1030211724322	15/08/2024	202223000001488	0,00	0,00	-0,01
2024NE005648	06086288000145 - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTD	5001666666	339039	1030211724322	15/08/2024	202023000000443	0,00	0,00	-0,01
2024NE005653	41157449000145 - CURATIV HOME CARE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	15/08/2024	202323000001138	0,00	0,00	-0,01
2024NE005657	10666459000182 - ARTRORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7591888888	339039	1030211724322	15/08/2024	202223000004584	0,00	0,00	-0,01
2024NE005660	07720890000660 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000000356	0,00	0,00	-0,01
2024NE005664	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202223000002109	0,00	0,00	-0,01
2024NE005666	30116646000108 - AGSA NEFROLOGIA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000001659	0,00	0,00	-0,01
2024NE005668	12955953000192 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000000607	0,00	0,00	-0,01
2024NE005669	15562590000113 - CARDIO VITTA CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000000322	0,00	0,00	-0,01
2024NE005671	11386966000125 - RENAL LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000000429	0,00	0,00	-0,01
2024NE005674	29660971000140 - EURIPEDES BARBOSA RIBEIRO EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000001006	0,00	0,00	-0,01
2024NE005676	33482187000166 - INSTITUTO DO RIM E TRANSPLANTE GURUPI LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000001474	0,00	0,00	-0,01
2024NE005678	08262641000126 - COMED - CONSULTORIA MEDICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000001005	0,00	0,00	-0,01
2024NE005680	38150116000180 - IMUNOCENTER LAB.DE ANALISES CLINICAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000000717	0,00	0,00	-0,01
2024NE005681	05192221000122 - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000002511	0,00	0,00	-0,01
2024NE005685	08110040000106 - ITA INSTITUTO TOCANTINENSE DE ANGIOLOGIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202023000000450	0,00	0,00	-0,01
2024NE005687	11782068000196 - TRANSCARE ATENDIMENTO AVANÇADO EM MEDICINA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202123000000864	0,00	0,00	-0,01
2024NE005689	43659926000104 - VIVERMED CLINICA DE SAÚDE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/08/2024	202223000004737	0,00	0,00	-0,01
2024NE005695	04721117000115 - ARAI KAMINISCHI E COSTA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000370	0,00	0,00	-0,01
2024NE005697	42734670000181 - INSTITUTO DO RIM E TRANSPLANTE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202323000000363	0,00	0,00	-0,01
2024NE005701	28503250000163 - DERMAKURA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202323000002338	0,00	0,00	-0,01
2024NE005703	13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202123000000921	0,00	0,00	-0,01
2024NE005705	38149787000120 - LABORCOL - LAB. DE ANAL. CLIN. DE COLINAS LTD	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000325	0,00	0,00	-0,01
2024NE005707	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202323000003375	0,00	0,00	-0,01
2024NE005709	08043332000165 - LABORATORIO PADRAO (KLAYTON NOLETO DOS SANTOS	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000972	0,00	0,00	-0,01
2024NE005711	08317831000101 - W O DA SILVA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000381	0,00	0,00	-0,01
2024NE005713	00779313000190 - RIGUEL LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000464	0,00	0,00	-0,01
2024NE005716	10618226000104 - FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000409	0,00	17.820,00	-0,01
2024NE005717	14489276000190 - IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202123000000823	0,00	0,00	-0,01
2024NE005720	18717137000127 - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000609	0,00	0,00	-0,01
2024NE005722	33198425000106 - LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000385	0,00	0,00	-0,01
2024NE005723	07720890000317 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS ARAGUAINA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000352	0,00	0,00	-0,01
2024NE005726	10441677000119 - INTERV CENTER SERV CARDIOVASCULARES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000001203	0,00	0,00	-0,01
2024NE005727	00066084000166 - LABORATÓRIO BIOCLIN LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202123000002648	0,00	0,00	-0,01
2024NE005730	07424784000124 - CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000363	0,00	0,00	-0,01
2024NE005731	38128047000108 - LABORATORIO SAMUEL ESTRELA TERRA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000001197	0,00	0,00	-0,01
2024NE005733	01795814000122 - MARIA ELINETE LINS PEIXOTO - ME	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000602	0,00	0,00	-0,01
2024NE005736	04292026000101 - INSTITUTO DO CORACAO S/C LTDA.	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000320	0,00	0,00	-0,01
2024NE005737	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202123000000275	0,00	0,00	-0,01
2024NE005740	05933046000187 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000392	0,00	0,00	-0,01
2024NE005742	22908517000116 - F & C LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000710	0,00	0,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE005744	04367576000142 - LABORATORIO VALENTES LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202123000000862	0,00	0,00	-0,01
2024NE005750	00971756000188 - HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	5001666666	339039	1030211724322	19/08/2024	202023000000369	0,00	0,00	-0,01
2024NE005754	32699131000103 - RODRIGUES & NEVES MEDICINA LTDA	7591888888	339091	1030211724322	20/08/2024	202423000003454	0,00	0,00	-19.000,00
2024NE005790	46850732000171 - ESPAÇO PSICOPEDAGOGICO ESTIMULAR LTDA	7591888888	339091	1030211724322	21/08/2024	202123000003168	0,00	0,00	-50,00
2024NE005791	02418812260 - KIMBERLY RHAYSSA BRAGANÇA PINHEIRO	7591888888	339091	1030211724322	21/08/2024	202123000003168	0,00	0,00	-50,00
2024NE005792	52249276000101 - V G BATISTA RIBEIRO	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202423000000516	0,00	0,00	-0,01
2024NE005794	31769180000102 - HCI-HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA DE GURUPI LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202323000005282	0,00	0,00	-0,01
2024NE005796	41202173000170 - IMD TOCANTINS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202223000001839	0,00	0,00	-0,01
2024NE005798	42566032000107 - MOTA CENTRO DE ANESTESIA DOR E ACUNPUTURA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202223000004472	0,00	0,00	-0,01
2024NE005799	22028038000105 - MSM ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000001701	0,00	0,00	-0,01
2024NE005801	31572504000100 - SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENÇÃO NEUROCARDIOVASCULAR LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000453	0,00	0,00	-0,01
2024NE005804	17112381000101 - NEFRO LTDA EPP	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000428	0,00	0,00	-0,01
2024NE005806	37309519000166 - ORTOTRAUMA- CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202123000000861	0,00	0,00	-0,01
2024NE005808	04984422000108 - OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000439	0,00	76.436,00	-0,01
2024NE005810	38148219000105 - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000435	0,00	0,00	-0,01
2024NE005812	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000341	0,00	0,00	-0,01
2024NE005813	31083814000160 - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000432	0,00	0,00	-0,01
2024NE005820	22955906000100 - IMED MEDICINA E SAUDE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000455	0,00	0,00	-0,01
2024NE005827	23486449000107 - INSTITUTO NUTROCORE	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000467	0,00	0,00	-0,01
2024NE005830	37377041000101 - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS	5001666666	339039	1030211724322	21/08/2024	202023000000373	0,00	0,00	-0,01
2024NE005854	09361192000136 - CLINICA PROVIDA	5001666666	339039	1030211724322	22/08/2024	202023000000430	0,00	0,00	-0,01
2024NE005857	13045085000176 - A C PEIXOTO	5001666666	339039	1030211724322	22/08/2024	202023000000349	0,00	0,00	-0,01
2024NE005858	28607329000134 - CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP	5001666666	339039	1030211724322	22/08/2024	202023000000441	0,00	0,00	-0,01
2024NE005861	29050947000199 - 8 DE MARÇO CLINICA MEDICA LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	22/08/2024	202123000000911	0,00	0,00	-0,01
2024NE005863	50760337000175 - CEMES CENTRO MÉDICO ESPECIALIDADES E SONOGRÁFICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/08/2024	202423000000539	0,00	-652,00	-0,01
2024NE005865	10312328000105 - FISIOERG CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/08/2024	202223000001913	0,00	0,00	-0,01
2024NE005867	05503624000307 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/08/2024	202223000004541	0,00	0,00	-0,01
2024NE005873	33378208000106 - ORTOPROTS- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202323000002341	0,00	63.633,64	-0,01
2024NE005875	29759546000102 - CLÍNICA GASTRO DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202323000005000	0,00	0,00	-0,01
2024NE005877	24733540000142 - ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000001200	0,00	0,00	-0,01
2024NE005879	44907677000183 - OFTALMOLOGIA ARAGUAINA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202223000003902	0,00	0,00	-0,01
2024NE005881	33503746000177 - AME ATENDIEMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO TOCANTINS S/S LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202323000002336	0,00	-12.760,00	-0,01
2024NE005883	14453745000110 - GASTROPALMAS LTDA-ME	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000466	0,00	0,00	-0,01
2024NE005886	32816356000194 - VISÃO E SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202223000004687	0,00	0,00	-0,01
2024NE005889	15798225000102 - GERARE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA - EPP	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000414	0,00	0,00	-0,01
2024NE005892	13665485000427 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202123000000923	0,00	0,00	-0,01
2024NE005894	06345526000190 - CEFIP CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000613	0,00	0,00	-0,01
2024NE005897	38154332000101 - CDI CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000469	0,00	0,00	-0,01
2024NE005899	05327074000150 - OFTALMUS CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000454	0,00	0,00	-0,01
2024NE005901	09589077000113 - CLINICA GÊNESES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202123000001359	0,00	0,00	-0,01
2024NE005902	32765550000198 - SABOIA MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000001592	0,00	0,00	-0,01
2024NE005905	46576676000129 - SINGULAR PALMAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202323000000006	0,00	0,00	-0,01
2024NE005907	33837645000132 - MENTE CLEAN CLINICA PSICOLOGICA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000361	0,00	0,00	-0,01
2024NE005911	33056506000171 - PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000442	0,00	31.833,17	-0,01
2024NE005915	31123352000168 - TEIXEIRA & SILVA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000001705	0,00	46.393,17	-0,01
2024NE005916	35247005000106 - RB SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202123000001875	0,00	0,00	-0,01
2024NE005919	73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000001599	0,00	0,00	-0,01
2024NE005921	20748473000189 - HOB VISION CARE - HOSPITAL OFTAMOLOGICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000440	0,00	18.280,73	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE005922	05724714000166 - SANTE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202423000000547	0,00	0,00	-0,01
2024NE005925	28749351000119 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000457	0,00	0,00	-0,01
2024NE005926	26242738000159 - MEDMAIS - MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000001593	0,00	0,00	-0,01
2024NE005930	33613469000155 - HCO CENTRO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000445	0,00	0,00	-0,01
2024NE005933	07716381000159 - CLINICA FEMINA LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000603	0,00	0,00	-0,01
2024NE005935	06081697000159 - INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA S/S EP	5001666666	339039	1030211724322	23/08/2024	202023000000374	0,00	0,00	-0,01
2024NE005940	38070156000111 - MOURA E COSTA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202223000005352	0,00	0,00	-0,01
2024NE005942	43957228000187 - GDR MEDICINA E SAUDE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202423000000891	0,00	0,00	-0,01
2024NE005947	22135877000122 - WALNEY RABELO DE SOUZA & CIA LTDA 63 32198787	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202123000000166	0,00	16.720,00	-0,01
2024NE005950	10828031000199 - NUCLEO DE SAUDE BONAMIGO LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202023000000366	0,00	13.811,15	-0,01
2024NE005954	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202023000000329	0,00	0,00	-0,01
2024NE005956	51427598000130 - MOVI MENTE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202423000000515	0,00	0,00	-0,01
2024NE005957	01189836000491 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202123000000860	0,00	8.990,85	-0,01
2024NE005958	08516857000170 - REABILITHAR FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202023000000436	0,00	17.844,05	-0,01
2024NE005962	38240167000100 - INSTITUTO SALUTA DE MEDICINA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202323000000412	0,00	19.588,59	-0,01
2024NE005964	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	201823000003605	0,00	0,00	-0,01
2024NE005967	13307701000110 - INST. DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202023000000598	0,00	0,00	-0,01
2024NE005971	22948347000101 - CLINICA MEDICA SALUS	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202023000001603	0,00	0,00	-0,01
2024NE005973	36099941000171 - CLINICA MEDMAIS PORTO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202123000003646	0,00	0,00	-0,01
2024NE005975	06110783000142 - FISIOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202023000002499	0,00	13.865,93	-0,01
2024NE005979	13519226000145 - LABORATORIO VIDA-ME	5001666666	339039	1030211724322	27/08/2024	202123000003531	0,00	0,00	-0,01
2024NE005983	42344270000160 - FISIOCEP LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/08/2024	202323000003685	0,00	0,00	-0,01
2024NE005986	36457738000120 - OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/08/2024	202023000001594	0,00	-19.030,00	-0,01
2024NE005988	43402282000166 - CLÍNICA MÉDICA ONCOPALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/08/2024	20242300000521	0,00	0,00	-0,01
2024NE005990	32948049000167 - CLÍNICA MÉDICA ROCHA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	28/08/2024	202223000004542	0,00	0,00	-0,01
2024NE005991	05407764000110 - CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/08/2024	202223000002602	0,00	0,00	-0,01
2024NE005997	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7591666666	339039	0412211724258	28/08/2024	202123000001159	0,00	0,00	-3.715,90
2024NE006001	47096942000189 - BRINCANDO E APRENDENDO NEURODESENVOLVIMENTO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202223000005057	0,00	311.118,92	-0,01
2024NE006003	35956836000149 - C S MELO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000005746	0,00	25.051,29	-0,01
2024NE006005	36734342000182 - CARLA FERREIRA LEITE	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000005015	0,00	13.589,76	-0,01
2024NE006007	51845357000101 - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000005428	0,00	421.388,59	-0,01
2024NE006009	46143140000110 - CLÍNICA SUPERKIDS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000000002	0,00	0,00	-0,01
2024NE006011	35730997000110 - DANIELA O WELTE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202223000004682	0,00	199.477,85	-0,01
2024NE006013	24339275000112 - Hugo Sobral Silva	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000004965	0,00	6.441,21	-0,01
2024NE006015	34053773000158 - CUIDARE - TEBALDI E BORGES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000005281	0,00	74.436,00	-0,01
2024NE006018	28694581000128 - SAD SERVICOS DE ATENCAO DOMINICILIAR EPP	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202023000002070	0,00	0,00	-0,01
2024NE006020	00105791000114 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202223000005351	0,00	115.775,44	-0,01
2024NE006024	21829265000177 - INSTITUTO SOUL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202223000004822	0,00	52.821,05	-0,01
2024NE006026	48025004000150 - INTEGRAR CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANTIL DE PARAÍSO DO TO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000004960	0,00	31.103,70	-0,01
2024NE006028	46762903000100 - L R SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000005694	0,00	58.359,50	-0,01
2024NE006030	35531794000102 - PSICO EDUCAR	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000004361	0,00	21.874,00	-0,01
2024NE006032	10261753000104 - PSICONEURO CENTRO ESPECIALIZADO EM PSIC E NEU	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202223000004394	0,00	258.995,29	-0,01
2024NE006034	49337166000197 - CLINICA RECRIAR II ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000005423	0,00	112.244,00	-0,01
2024NE006036	29185851000138 - INSTITUTO DESENVOLVER - FONOAUDIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202223000003984	0,00	559.590,96	-0,01
2024NE006038	50750098000172 - RECRIAR IV ANÁLISE DO COMPORTAMENTO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000005479	0,00	183.942,00	-0,01
2024NE006040	41388549000182 - MOTRICIDADE KIDS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/08/2024	202323000000004	0,00	13.988,00	-0,01
2024NE006050	28586160000183 - CLÍNICA NEUROAP LTDA	5001666666	339039	1030211724322	30/08/2024	202423000000517	0,00	0,00	-0,01
2024NE006053	26263499000113 - HOSPITAL MAYA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	30/08/2024	202023000001591	0,00	0,00	-0,01
2024NE006061	22390932000120 - LIMA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339091	1030211724322	30/08/2024	202423000003749	0,00	0,00	-41.500,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE006077	53193525000157 - VIVER SAUDE HOME CARE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	02/09/2024	2024230001628	0,00	913.069,51	-0,01
2024NE006093	43402282000166 - CLÍNICA MÉDICA ONCOPALMAS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	03/09/2024	202423000000521	0,00	42.714,52	-0,01
2024NE006113	07738336000103 - CENTRO BRAS. MED.NUCLEAR E IMAGEM MOLEC. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	04/09/2024	202423000003968	0,00	0,00	-7.000,00
2024NE006114	25961692000165 - CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	04/09/2024	202023000000346	0,00	0,00	-0,01
2024NE006120	51427598000130 - MOVI MENTE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	04/09/2024	202423000000515	0,00	20.100,00	-0,01
2024NE006123	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	04/09/2024	202423000003752	0,00	0,00	-14.400,00
2024NE006128	49317168000114 - JP CORPO E MENTE LTDA	7591888888	339091	1030211724322	05/09/2024	202323000005355	0,00	0,00	-16.020,00
2024NE006132	46215619000114 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTAR LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202323000000365	0,00	0,00	-0,01
2024NE006134	10767532000102 - RENATA MARÇAL VIANA - ME	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202323000005163	0,00	0,00	-0,01
2024NE006137	13307701000209 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202223000000430	0,00	0,00	-0,01
2024NE006143	29720952000161 - CEP - Centro de Especialidade de Paraíso Ltda	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202223000002604	0,00	0,00	-0,01
2024NE006145	44223793000183 - MELYSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202423000001946	0,00	0,00	-0,01
2024NE006150	04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202123000001654	0,00	0,00	-0,01
2024NE006153	48944898000182 - SMK MEDICAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202323000002043	0,00	0,00	-0,01
2024NE006155	37583523000118 - EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202023000000465	0,00	0,00	-0,01
2024NE006156	01586380000150 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202023000002223	0,00	0,00	-0,01
2024NE006162	37094655000186 - CLINICA MEDICA PELE VITTA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202023000002222	0,00	0,00	-0,01
2024NE006164	09447215000120 - BANDEIRA E BANDEIRA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202023000002500	0,00	0,00	-0,01
2024NE006166	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL GURUPI	5001666666	339039	1030211724322	05/09/2024	202223000003982	0,00	0,00	-0,01
2024NE006180	40074913000177 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DO TOCANTINS H CORT	5001666666	339039	1030211724322	06/09/2024	202323000002750	0,00	0,00	-0,01
2024NE006183	02667487000196 - HOSPITAL MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	5001666666	339039	1030211724322	06/09/2024	202023000000416	0,00	0,00	-0,01
2024NE006187	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA IOP	5001666666	339039	1030211724322	06/09/2024	202023000000417	0,00	0,00	-0,01
2024NE006189	25016319000136 - SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	06/09/2024	202023000000421	0,00	0,00	-0,01
2024NE006191	21791633000216 - INSTITUTO SINAI SERVIçOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	06/09/2024	202023000000351	0,00	0,00	-0,01
2024NE006196	27060627000194 - K & I SERVIçOS MEDICOS LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	09/09/2024	202023000000427	0,00	0,00	-0,01
2024NE006199	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	10/09/2024	202423000004110	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE006201	48043060000118 - CLINICA INTEGRAR REABILITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL	7591888888	339091	1030211724322	10/09/2024	202423000004112	0,00	0,00	-52.200,00
2024NE006224	22390932000120 - LIMA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339091	1030211724322	11/09/2024	202423000004133	0,00	0,00	-25.000,00
2024NE006225	72556021187 - VICTOR HUGO FERREIRA GUIMARÃES	7591666666	339036	0412211724196	11/09/2024	202023000001582	0,00	35.102,95	0,00
2024NE006226	10209051000181 - HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	7591888888	339091	1030211724322	11/09/2024	202423000004148	0,00	0,00	-16.600,00
2024NE006275	37130185000169 - CLINICA DE REABILITACAO LUZ LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202223000002598	0,00	0,00	-0,01
2024NE006277	08036293000179 - CAU CENTRO AVANCADO DE UROLOGIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000001601	0,00	0,00	-0,01
2024NE006281	04367576000142 - LABORATORIO VALENTES LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202123000000862	0,00	0,00	-0,01
2024NE006283	33482187000166 - INSTITUTO DO RIM E TRANSPLANTE GURUPI LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000001474	0,00	0,00	-0,01
2024NE006284	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000000372	0,00	0,00	-0,01
2024NE006288	02638340000178 - LOPES E MOTA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000000449	0,00	0,00	-0,01
2024NE006289	38137741000191 - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000000360	0,00	0,00	-0,01
2024NE006294	22908517000116 - F & C LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000000710	0,00	0,00	-0,01
2024NE006296	09330270000135 - IBACA-INST.BIOMEDICO DE ANAL.CLIN.E AMBIENTAL	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000001597	0,00	0,00	-0,01
2024NE006300	41560581000101 - LABORATORIO BIOSSINTESE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202123000001938	0,00	0,00	-0,01
2024NE006301	47983456000182 - LAUDO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202423000000522	0,00	0,00	-0,01
2024NE006304	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000000425	0,00	0,00	-0,01
2024NE006307	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000000425	0,00	0,00	-0,01
2024NE006308	25353612000199 - AME - CLINICAS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202223000004438	0,00	0,00	-0,01
2024NE006311	10498290000107 - CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202023000000425	0,00	0,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE006314	24819351000278 - CENTRO MEDICO KELLER BOTELHO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	13/09/2024	202223000003195	0,00	0,00	-0,01
2024NE006323	32699131000103 - RODRIGUES & NEVES MEDICINA LTDA	7591888888	339091	1030211724322	16/09/2024	202423000004183	0,00	0,00	-19.000,00
2024NE006331	38559538000103 - ESPACO REAB INFANTIL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	16/09/2024	202123000003528	0,00	0,00	-2.800,00
2024NE006332	07878822000119 - RB CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME FISIOVIDA	5001666666	339039	1030211724322	16/09/2024	202223000004583	0,00	0,00	-0,01
2024NE006342	26500377000101 - CLINICA SAUDE VIDA PLENA	5001666666	339039	1030211724322	16/09/2024	202123000002775	0,00	0,00	-0,01
2024NE006354	33361451000103 - CENTRO NEURO REABILITAR - CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	7591888888	339091	1030211724322	17/09/2024	202323000005420	0,00	0,00	-6.000,00
2024NE006388	35730997000209 - DANIELA O WELTE LTDA	7591888888	339091	1030211724322	17/09/2024	202023000000836	0,00	0,00	-280,00
2024NE006429	06820294590 - Sara Nicolao Baldi	7591888888	339091	1030211724322	18/09/2024	202423000003762	0,00	0,00	-41.600,00
2024NE006435	32699131000103 - RODRIGUES & NEVES MEDICINA LTDA	7591888888	339091	1030211724322	19/09/2024	202423000004180	0,00	0,00	-40.000,00
2024NE006442	43957228000187 - GDR MEDICINA E SAUDE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/09/2024	202423000000891	0,00	43.649,49	-0,01
2024NE006451	45883850000113 - BTG MEDICAL CARE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/09/2024	202423000001938	0,00	0,00	-0,01
2024NE006456	42555146000143 - MT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/09/2024	202423000000527	0,00	0,00	-0,01
2024NE006458	25961692000165 - CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	19/09/2024	202023000000346	0,00	0,00	-0,01
2024NE006583	15562590000113 - CARDIO VITTA CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202023000000322	0,00	0,00	-0,01
2024NE006591	49823947000191 - CENTRO MEDICO MED VIDA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202323000004614	0,00	0,00	-0,01
2024NE006593	31083814000160 - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202023000000432	0,00	0,00	-0,01
2024NE006596	31083814000160 - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202023000000432	0,00	0,00	-0,01
2024NE006600	19044431000188 - INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA - EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202123000001743	0,00	0,00	-0,01
2024NE006605	24342999000115 - YANO E PERFEITO LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202123000000922	0,00	0,00	-0,01
2024NE006606	08262641000126 - COMED - CONSULTORIA MEDICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202023000001005	0,00	0,00	-0,01
2024NE006610	34818166000131 - CLINICA MEDICA AD ASTRA OTORHINO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202023000001199	0,00	6.656,00	-0,01
2024NE006612	32765550000198 - SABOIA MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202023000001592	0,00	0,00	-0,01
2024NE006616	40173520000110 - CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	2024230001712	0,00	14.555,75	-0,01
2024NE006620	24544255000183 - NARIANE SOARES CORTES RIBEIRO	5001666666	339039	1030211724322	25/09/2024	202423000000899	0,00	0,00	-0,01
2024NE006630	17559704000100 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202023000001583	0,00	12.797,90	-0,01
2024NE006633	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV.EM SAUDE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202023000000343	0,00	0,00	-0,01
2024NE006646	13578352000170 - CEMTRO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202123000000913	0,00	7.273,18	-0,01
2024NE006648	24781614000116 - CLINICA MEDMAIS TAQUARALTO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202323000000529	0,00	8.833,38	-0,01
2024NE006653	09469247000126 - INSTITUTO TOCANTINENSE VAZ S/S	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202323000000560	0,00	9.953,38	-0,01
2024NE006654	40652813000180 - HKM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202423000001498	0,00	18.928,04	-0,01
2024NE006663	29879930000149 - SPINEMED ATENDIMENTO HOSPITALAR	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202323000002435	0,00	4.840,00	-0,01
2024NE006666	14406066000190 - BARHUM E EGAWA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202023000000336	0,00	0,00	-0,01
2024NE006668	44958110000136 - KELLER DA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202423000001494	0,00	0,00	-0,01
2024NE006670	22955906000100 - IMED MEDICINA E SAUDE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	26/09/2024	202023000000455	0,00	0,00	-0,01
2024NE006686	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	7591888888	339039	1030211724322	27/09/2024	202423000004638	0,00	0,00	-12.632,30
2024NE006728	31868819000107 - CENTRO AUDITIVO FONOCLIN	7591888888	339039	1030211724322	07/10/2024	202323000000924	0,00	2.058,00	-0,01
2024NE006736	35730997000209 - DANIELA O WELTE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	07/10/2024	2024230001948	0,00	0,00	-0,01
2024NE006741	33697320000100 - CLINICA RESSONARE - FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA	7591888888	339039	1030211724322	07/10/2024	202223000004688	0,00	0,00	-0,01
2024NE006769	05503624000307 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	08/10/2024	202223000004541	0,00	183.435,51	-0,01
2024NE006887	40572677000119 - CLINICA INTEGRAR LTDA	7591888888	339091	1030211724322	11/10/2024	202223000001021	0,00	0,00	-14.100,00
2024NE006892	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	11/10/2024	202323000005026	0,00	0,00	-15.900,00
2024NE006907	32699131000103 - RODRIGUES & NEVES MEDICINA LTDA	7591888888	339091	1030211724322	14/10/2024	202423000004617	0,00	0,00	-25.000,00
2024NE006913	09405171000175 - FISIOFONO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	7591888888	339091	1030211724322	14/10/2024	202423000001260	0,00	0,00	-14.590,00
2024NE006922	32699131000103 - RODRIGUES & NEVES MEDICINA LTDA	7591888888	339091	1030211724322	15/10/2024	202423000004768	0,00	0,00	-30.000,00
2024NE006926	33482187000166 - INSTITUTO DO RIM E TRANSPLANTE GURUPI LTDA	7591888888	339039	1030211724322	15/10/2024	202023000001474	0,00	79.618,70	-0,01
2024NE006941	08748430000106 - ICL INST. DE ANG. E CIRUR. VASCULAR E LASER L	5001666666	339039	1030211724322	15/10/2024	202023000000411	0,00	0,00	-6.101,41
2024NE006948	10237823000199 - SUPREMA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202123000001287	0,00	0,00	-0,01
2024NE006954	29230260000135 - CERTO-CENTRO DE REUMATOLOGIA DO TOCANTINS	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202023000001585	0,00	0,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE006956	06086288000145 - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTD	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202023000000443	0,00	0,00	-0,01
2024NE006959	49125382000179 - INSTITUIÇÃO DE NEUROLOGIA NEUROCIRURGIA DAS AMÉRICAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202323000005001	0,00	2.310,00	-0,01
2024NE006961	43362171000173 - MOTA E SIMÕES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202223000004732	0,00	0,00	-0,01
2024NE006965	11484511000142 - CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME)	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202123000000035	0,00	0,00	-0,01
2024NE006966	02855476000130 - CARLOS SALES & SALES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202223000004733	0,00	0,00	-0,01
2024NE006968	06299079000180 - CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202023000000378	0,00	-23.110,98	-0,01
2024NE006972	24131460000117 - D J LOPES EIRELLE -_EPP	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202123000000503	0,00	0,00	-0,01
2024NE006974	36115347000127 - TH LOPES OTORRINOLARINGOLOGISTA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202323000005482	0,00	0,00	-0,01
2024NE006977	09405171000175 - FISIOFONO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202323000000897	0,00	0,00	-0,01
2024NE006982	04960513000103 - CLINICA MEDICA BOLWERK LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202223000002395	0,00	5.690,00	-0,01
2024NE006984	45113786000191 - ORTHOS ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202223000003901	0,00	0,00	-0,01
2024NE006990	34708369000175 - ARBS CLINICA MEDICA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202023000001475	0,00	6.380,00	-0,01
2024NE006993	20130093000186 - CLINICA MEDICA A S BARBOSA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	16/10/2024	202023000000600	0,00	8.922,40	-0,01
2024NE006997	08639578000102 - Rezende e Menezes Ltda	7591666666	339039	0412211724196	17/10/2024	202123000001124	0,00	0,00	-45.821,92
2024NE007000	08906246000139 - CLINICA MED & FISIO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	17/10/2024	202023000000615	0,00	0,00	-0,01
2024NE007004	15698158000154 - M & M - CLINICA E LABORATORIO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	17/10/2024	202023000000319	0,00	0,00	-0,01
2024NE007009	44672755000108 - CLINICA DE OLHOS YANO PORTO NACIONAL LTDA	5001666666	339039	1030211724322	17/10/2024	202223000003613	0,00	3.960,00	-0,01
2024NE007014	09011583000120 - JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA	5001666666	339039	1030211724322	17/10/2024	202123000000658	0,00	10.401,20	-0,01
2024NE007016	25961692000165 - CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	17/10/2024	202023000000346	0,00	6.242,00	-0,01
2024NE007022	45539816000126 - MATIAS DIGESTIVA LTDA	7591888888	339039	1030211724322	17/10/2024	202423000001636	0,00	0,00	-0,01
2024NE007025	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	17/10/2024	20242300000702	0,00	0,00	-24.850,00
2024NE007026	04923731000160 - ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	7591666666	339040	0412611724242	18/10/2024	201923000001742	0,00	0,00	-98.589,89
2024NE007055	09366892000113 - COT - CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS	5001666666	339039	1030211724322	21/10/2024	202023000001578	0,00	0,00	-0,01
2024NE007057	40664627000161 - CLINICA LEV PSICOLOGIA E TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/10/2024	202223000002012	0,00	0,00	-0,01
2024NE007059	28503250000163 - DERMAKURA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/10/2024	202323000002338	0,00	0,00	-0,01
2024NE007074	09942899000136 - VITTALAB DIAGNOSTICOS LTDA -ME	5001666666	339039	1030211724322	21/10/2024	202023000000434	0,00	0,00	-0,01
2024NE007080	41184234000113 - ALPA PSICOLOGIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	21/10/2024	202423000000884	0,00	7.773,30	-0,01
2024NE007084	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	21/10/2024	202423000000700	0,00	0,00	-50,00
2024NE007096	34474707000151 - ARAGUAINA TERAPIA HIPERBARICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	22/10/2024	202023000001198	0,00	0,00	-0,01
2024NE007107	02463566000185 - CALIXTO E ALENCAR LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	22/10/2024	202023000000420	0,00	7.580,72	-0,01
2024NE007118	35531794000102 - PSICO EDUCAR	7591888888	339091	1030211724322	22/10/2024	202023000001876	0,00	0,00	-5.330,00
2024NE007119	20239799000180 - INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	22/10/2024	202123000001149	0,00	0,00	-5.320,00
2024NE007141	01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO - HOSPITAL PADRE LUSO	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202023000002064	0,00	0,00	-0,01
2024NE007144	41991478000108 - CLINICA E. S. PACHECO EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202223000004080	0,00	15.299,88	-0,01
2024NE007148	00746445000115 - M A MARTINS MESQUITA EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202023000000331	0,00	16.233,00	-0,01
2024NE007152	12398075000151 - JAQUELINE ASSIS ALMEIDA (ALMEIDA PSICOLOGIA	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202323000004615	0,00	15.181,65	-0,01
2024NE007154	45634044000101 - UROGIN PALMAS LTDA ME	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202223000005356	0,00	0,00	-0,01
2024NE007155	38482586000140 - FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202123000000505	0,00	9.296,45	-0,01
2024NE007161	26513211000111 - NEOCLINICA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202223000004892	0,00	7.331,14	-0,01
2024NE007163	07861283000105 - MASTOCLINICA LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202023000000975	0,00	10.600,00	-0,01
2024NE007165	14763630000122 - CLINICA GASTRO MEDICAL LTDA - ME	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202023000000970	0,00	14.500,79	-0,01
2024NE007171	37831126000118 - COOPUNIDAS - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	1030211724322	23/10/2024	202023000002072	0,00	0,00	-0,01
2024NE007174	02418812260 - KIMBERLY RHAYSSA BRAGANÇA PINHEIRO	7591888888	339091	1030211724322	23/10/2024	202123000003168	0,00	0,00	-1.181,60
2024NE007176	46850732000171 - ESPAÇO PSICOPEDAGOGICO ESTIMULAR LTDA	7591888888	339091	1030211724322	23/10/2024	202123000003168	0,00	0,00	-1.200,00
2024NE007177	03113223000153 - CAVALCANTE & FILHOS LTDA (EKHOVIDEO)	5001666666	339039	1030211724322	24/10/2024	202023000000426	0,00	39.443,90	-0,01
2024NE007179	45883850000113 - BTG MEDICAL CARE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	24/10/2024	202423000001938	0,00	17.354,76	-0,01
2024NE007183	42555146000143 - MT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	24/10/2024	202423000000527	0,00	0,00	-0,01
2024NE007193	07720890000236 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	25/10/2024	202023000000353	0,00	0,00	-0,01
2024NE007195	40753128000140 - LIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/10/2024	202323000003421	0,00	0,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE007197	26427700000150 - HPP HOSPITAL PEDIATRICO DE PALMAS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/10/2024	202023000000605	0,00	214.839,27	-0,01
2024NE007206	07720890000155 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/10/2024	202023000000355	0,00	0,00	-0,01
2024NE007211	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/10/2024	202023000001202	0,00	0,00	-0,01
2024NE007213	49112629000112 - CARE MED SOLUTIONS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/10/2024	202323000005455	0,00	0,00	-0,01
2024NE007215	27149281000103 - SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/10/2024	202023000002256	0,00	182.882,87	-0,01
2024NE007217	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	28/10/2024	201923000001144	0,00	0,00	-9.880,00
2024NE007227	00003574000113 - LABORATORIO LABNORT LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202023000000379	0,00	70.388,00	-0,01
2024NE007229	33697320000100 - CLINICA RESSONARE - FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202223000004688	0,00	0,00	-0,01
2024NE007231	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202023000000339	0,00	0,00	-0,01
2024NE007234	07720890000740 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202023000000362	0,00	0,00	-0,01
2024NE007236	36839314000120 - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202023000002063	0,00	0,00	-0,01
2024NE007238	35730997000209 - DANIELA O WELTE LTDA	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202423000001948	0,00	82.323,11	-0,01
2024NE007240	01011865000116 - INST. DE NEUROLOGIA DE GOIANIA	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202423000001638	0,00	33.705,66	-0,01
2024NE007252	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202123000002986	0,00	0,00	-0,01
2024NE007255	41929846000198 - Clinica de Fisiologia Gastrointestinal Ltda	5001666666	339039	1030211724322	29/10/2024	202223000004220	0,00	0,00	-0,01
2024NE007257	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	29/10/2024	202223000001112	0,00	0,00	-24.900,00
2024NE007270	63534697000109 - MELO & GOIABEIRA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	30/10/2024	202223000004218	0,00	0,00	-0,01
2024NE007273	01476619000210 - UNIMED GURUPI COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	30/10/2024	202123000001657	0,00	0,00	-0,01
2024NE007279	25000241000161 - SANFRAN HOSPITAL E MATERNIDADE GURUPI LTDA	5001666666	339039	1030211724322	30/10/2024	202023000001660	0,00	70.176,22	-0,01
2024NE007297	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	31/10/2024	202123000000188	0,00	0,00	-8.930,00
2024NE007300	44665183000130 - CENTRO TOCANTINENSE DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	7591888888	339091	1030211724322	31/10/2024	202023000002407	0,00	0,00	-15.200,00
2024NE007314	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	04/11/2024	202423000004730	162.000,00	0,00	-162.000,00
2024NE007329	28586160000183 - CLÍNICA NEUROAP LTDA	7591888888	339039	1030211724322	05/11/2024	202423000000517	0,01	9.593,74	-0,01
2024NE007340	44311544000140 - CLÍNICA EQUILIBRIO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	05/11/2024	202423000002634	0,01	453,42	-0,01
2024NE007347	46850732000171 - ESPAÇO PSICOPEDAGOGICO ESTIMULAR LTDA	7591888888	339091	1030211724322	06/11/2024	202223000004268	3.600,00	0,00	-1.800,00
2024NE007352	44223793000183 - MELYSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	06/11/2024	202423000001946	0,01	4.858,00	-0,01
2024NE007389	51753022000163 - SUZANE RODRIGUES DE SOUSA CRUZ	7591888888	339039	1030211724322	07/11/2024	202423000000551	0,01	894,30	-0,01
2024NE007405	31868819000107 - CENTRO AUDITIVO FONOCLIN	7591888888	339091	1030211724322	08/11/2024	202423000004640	60.000,00	0,00	-60.000,00
2024NE007406	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7591666666	339039	0412211724196	08/11/2024	202323000002046	8.370,29	0,00	-8.370,29
2024NE007407	49317168000114 - JP CORPO E MENTE LTDA	7591888888	339091	1030211724322	08/11/2024	202323000005422	21.120,00	0,00	-14.080,00
2024NE007408	35730997000209 - DANIELA O WELTE LTDA	7591888888	339091	1030211724322	08/11/2024	202123000003579	10.530,00	0,00	-7.020,00
2024NE007451	32699131000103 - RODRIGUES & NEVES MEDICINA LTDA	7591888888	339091	1030211724322	11/11/2024	202423000005044	45.000,00	0,00	-45.000,00
2024NE007490	33309132000310 - W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	13/11/2024	202423000002749	0,01	7.715,00	-0,01
2024NE007496	06299079000180 - CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA	7591888888	339039	1030211724322	13/11/2024	202023000000378	0,01	23.110,98	-0,01
2024NE007502	32699131000103 - RODRIGUES & NEVES MEDICINA LTDA	7591888888	339091	1030211724322	13/11/2024	202423000005051	40.000,00	0,00	-40.000,00
2024NE007522	24544255000183 - NARIANE SOARES CORTES RIBEIRO	7591888888	339039	1030211724322	19/11/2024	202423000000899	0,01	40.271,81	-0,01
2024NE007617	13759813000292 - SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7591888888	339091	1030211724322	21/11/2024	202423000005048	6.311,98	0,00	-6.311,98
2024NE007626	44958110000136 - KELLER DA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	21/11/2024	202423000001494	0,01	65.423,83	-0,01
2024NE007634	05724714000166 - SANTE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	7591888888	339039	1030211724322	21/11/2024	202423000000547	0,01	49.424,00	-0,01
2024NE007638	22955906000100 - IMED MEDICINA E SAUDE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	21/11/2024	202023000000455	0,01	39.483,00	-0,01
2024NE007667	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591888888	339047	0412211724196	25/11/2024	202423000000631	182.431,79	0,00	-182.431,79
2024NE007677	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7591777777	319011	0412211724218	25/11/2024	202423000005387	129.387,57	0,00	-129.387,57
2024NE007681	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7591777777	319011	0412211724218	25/11/2024	202423000005387	129.387,57	0,00	-129.387,57
2024NE007699	45539816000126 - MATIAS DIGESTIVA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/11/2024	202423000001636	0,01	14.019,33	-0,01
2024NE007716	31593931000174 - SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	27/11/2024	202123000002895	0,01	16.869,04	-0,01
2024NE007732	51425867000120 - MARANHÃO E PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/11/2024	202423000002503	0,01	7.035,22	-0,01
2024NE007742	05254983000106 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	28/11/2024	202023000000614	0,01	880,25	-0,01
2024NE007745	23757459000130 - PREV DIAGNOSTICO POR IMAGEM - EIRELI	5001666666	339039	1030211724322	28/11/2024	202023000001702	0,01	3.542,00	-0,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE007749	48043060000118 - CLINICA INTEGRAR REABILITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL	7591888888	339091	1030211724322	29/11/2024	202423000001546	3.750,00	0,00	-3.750,00
2024NE007787	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7591777777	319011	0412211724218	03/12/2024	202423000005387	37.595,01	0,00	-7.776,22
2024NE007788	49548680000171 - MOTA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA	5001666666	339039	1030211724322	02/12/2024	202423000000545	0,01	882,00	-0,01
2024NE007792	44311544000140 - CLÍNICA EQUILIBRIO LTDA	5001666666	339039	1030211724322	02/12/2024	202423000002634	0,01	1.353,99	-0,01
2024NE007802	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591777777	319013	0412211724218	03/12/2024	202423000005387	11.188,99	0,00	-11.178,34
2024NE007805	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	7591777777	319192	0412211724218	03/12/2024	202423000005357	336,84	0,00	-336,84
2024NE007806	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591777777	319004	0412211724218	03/12/2024	202423000005387	23.377,82	0,00	-22.432,38
2024NE007811	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7591777777	319004	0412211724218	03/12/2024	202423000005387	12.488,49	0,00	-11.423,05
2024NE007831	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	04/12/2024	202423000004730	5.000,00	0,00	-5.000,00
2024NE007836	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591888888	339047	0412211724196	04/12/2024	202423000000631	7.242,53	0,00	-7.242,53
2024NE007840	46071156000164 - P.P.S. LTDA	7591888888	339091	1030211724322	05/12/2024	202323000005018	30.750,00	0,00	-30.750,00
2024NE007927	06820294590 - Sara Nicolao Baldi	7591888888	339091	1030211724322	17/12/2024	202223000004268	3.120,00	0,00	-3.120,00
2024NE007930	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7591777777	319004	0412211724218	18/12/2024	202423000005675	25.398,83	0,00	-1.900,00
2024NE007939	22390932000120 - LIMA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7591888888	339091	1030211724322	19/12/2024	202423000005110	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE007974	07720890000236 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	7591888888	339039	1030211724322	30/12/2024	202023000000353	0,01	10.940,50	-0,01
2024NE007985	07720890000740 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS EIRELI	7591888888	339039	1030211724322	30/12/2024	202023000000362	0,01	44.546,82	-0,01
2024NE007987	53193525000157 - VIVER SAUDE HOME CARE LTDA	7591888888	339039	1030211724322	30/12/2024	2024230001678	0,01	0,00	-0,01
Total							**960.387,91**	**69.638.476,29**	**-1.879.490,83**
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP							629.303,65	95.000,00	-46.199,58
2024NE000022	05108702000107 - 7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	7591666666	339030	0412211004199	17/04/2024	202423000001645	0,00	0,00	-7.571,10
2024NE000040	19827650000133 - INSET MASTER BRASIL LTDA	7591666666	339039	0412211004199	08/05/2024	201923000002472	0,00	0,00	-20.720,35
2024NE000046	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7591666666	339033	0412211004199	17/05/2024	202423000001885	0,00	95.000,00	-453,57
2024NE000047	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7591666666	339033	0412811663010	17/05/2024	202423000001885	0,00	0,00	-121,16
2024NE000222	89278519000140 - MARCENARIA SULAR LTDA	7591888888	339030	0412211004199	12/12/2024	202423000005495	17.333,40	0,00	-17.333,40
Total							**17.333,40**	**95.000,00**	**-46.199,58**
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA							41.954.695,16	68.656.475,59	-3.873.004,57
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	1.515.134,70	0,00
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	61.516,81	0,00
2024NE000003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	21.734,07	0,00
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	1.218.665,32	0,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211002193	23/01/2024	20242500000043	0,00	562.284,84	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	0412211002193	23/01/2024	20242500000043	0,00	295.557,26	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	39.580.010,23	-66.842,48
2024NE000008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	1.929.162,97	0,00
2024NE000009	49534664000120 - FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	5001777777	319113	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	21.163,12	0,00
2024NE000010	49534664000120 - FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	5001777777	319192	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	248,55	0,00
2024NE000011	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	11.041.035,03	0,00
2024NE000012	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	330.463,26	0,00
2024NE000609	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	151.652,70	0,00
2024NE000610	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	51.570,46	0,00
2024NE000611	03110907000100 - FEPA	5001777777	319013	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	1.287,37	0,00
2024NE000612	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0412211002229	23/01/2024	20242500000043	0,00	542.529,24	0,00
2024NE000627	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002193	02/02/2024	202323000000539	0,00	10.280,90	0,00
2024NE000628	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002193	02/02/2024	202325000000086	0,00	23.314,75	0,00
2024NE000629	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5001666666	339039	0412211002193	02/02/2024	201925000001009	0,00	7.000,00	-2.911,55
2024NE000630	25019563000152 - EXPRESSO MIRACEMA LTDA	5001666666	339039	0412211002193	02/02/2024	202325000000124	0,00	0,00	-1.121,40
2024NE000683	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0412211002193	14/02/2024	202125000000933	0,00	45.000,00	0,00
2024NE000697	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412611002261	14/02/2024	201725000000357	0,00	79.525,24	-28.400,58
2024NE000699	28196889000143 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	5001666666	339039	0412211002193	15/02/2024	201925000000247	0,00	915,00	0,00
2024NE000700	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	0412611002261	15/02/2024	201925000000568	0,00	0,00	-1.101,36
2024NE000701	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	0412611002261	15/02/2024	202025000000416	0,00	1.383.000,00	0,00
2024NE000702	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412611002261	15/02/2024	202025000000416	0,00	79.000,00	-5.888,19
2024NE000714	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002193	16/02/2024	202225000000871	0,00	92.000,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000716	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002193	16/02/2024	202225000000872	0,00	440.000,00	0,00
2024NE000753	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	5001666666	339039	0412211002193	21/02/2024	202025000000325	0,00	0,00	-24.055,83
2024NE000757	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666998	339039	0412211002193	21/02/2024	202325000000275	0,00	0,00	-104,12
2024NE000758	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5001666998	339039	0412211002193	21/02/2024	202325000000240	0,00	0,00	-910,00
2024NE000759	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	5001666998	339039	0412211002193	21/02/2024	202225000001121	0,00	240,00	0,00
2024NE000778	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5001777777	319013	0412211002229	22/02/2024	20242500000144	0,00	533,78	0,00
2024NE000829	06441684128 - MOISÉS DINIZ DA SILVA	5001666666	339036	0412211002193	22/02/2024	202125000000636	0,00	0,00	-94,13
2024NE000905	01823276121 - LARISSA LOPES DOS SANTOS	5001666666	339036	0412211002193	23/02/2024	202325000000002	0,00	0,00	-1.412,00
2024NE001888	37038053825 - JOSIANE CORREIA VILAS BOAS	5001888888	339093	0412211002193	23/02/2024	202425000000028	0,00	0,00	-330,07
2024NE002386	04701639000236 - CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	5001666666	339037	0412211002193	28/02/2024	202225000000124	0,00	0,00	-5.492,08
2024NE002481	04049502640 - JULIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS	5001888888	339014	0412211002193	05/03/2024	202425000000049	0,00	0,00	-580,00
2024NE002482	60962860204 - LILIAN ROSANE HEINRICH VIEIRA	5001666666	339036	0412211002193	05/03/2024	202325000000219	0,00	0,00	-500,00
2024NE002622	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339030	0412211002307	11/03/2024	202125000000762	0,00	410.000,00	0,00
2024NE002639	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339039	0412211002307	11/03/2024	20212500000762	0,00	70.000,00	0,00
2024NE002694	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001888888	339039	0412211002307	13/03/2024	202125000000399	0,00	0,00	-60.000,00
2024NE002695	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001888888	339039	0412211002307	13/03/2024	202225000000226	0,00	0,00	-16.235,40
2024NE004378	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001888888	339033	0412211002193	25/03/2024	202225000000572	0,00	0,00	-9.638,46
2024NE004379	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001888888	339033	0412811661050	25/03/2024	202225000000572	0,00	0,00	-10.750,00
2024NE004380	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001888888	339033	0412211662081	25/03/2024	202225000000572	0,00	0,00	-5.000,00
2024NE004381	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	5001888888	339033	0412911662377	25/03/2024	202225000000572	0,00	0,00	-69.122,42
2024NE004455	70557140102 - FABIOLA SEBASTIANA RIBEIRO SANTOS	5001666666	339036	0412211002193	25/03/2024	202325000000243	0,00	0,00	-470,66
2024NE004456	02982965194 - ISADORA SARDINHA SOARES DE OLIVEIRA	5001666666	339036	0412211002193	25/03/2024	202325000000243	0,00	0,00	-1.129,60
2024NE004457	05820486137 - JOÃO PEDRO AMORIM FIGUEREDO	5001666666	339036	0412211002193	25/03/2024	202325000000243	0,00	0,00	-1.412,00
2024NE006653	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001888888	339039	0412211002307	02/05/2024	202225000000226	0,00	0,00	-84.000,00
2024NE006680	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0412611002261	03/05/2024	202025000000416	0,00	0,00	-1.368,48
2024NE007123	05833891124 - VINICYUS LOPES DE FRANCA	5001666666	339036	0412211002193	23/05/2024	202025000000326	0,00	0,00	-197,68
2024NE007130	06847183160 - FABRICIO ARAUJO DA LUZ	5001666666	339036	0412211002193	23/05/2024	202025000000326	0,00	0,00	-625,98
2024NE008597	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	5011888888	339040	0412611002261	03/06/2024	201925000001135	0,00	409.263,72	0,00
2024NE008598	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	5011888888	339040	0412611002261	03/06/2024	201925000001135	0,00	353.697,50	0,00
2024NE008668	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001888888	339039	0412211002307	06/06/2024	202125000000399	0,00	0,00	-75.023,97
2024NE008724	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	5011888888	339040	0412611002261	07/06/2024	201925000001135	0,00	0,00	-1.828,06
2024NE008760	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	5011666666	339040	0412611002261	10/06/2024	201925000000587	0,00	100.000,00	0,00
2024NE010350	01807311147 - GUILHERME RICHARD MARTINS NOLETO	5001666666	339036	0412211002193	24/06/2024	202325000000084	0,00	0,00	-235,33
2024NE010454	03004696169 - REBECA CARVALHO DO CARMO NUNES	5001666666	339036	0412211002193	24/06/2024	201925000000791	0,00	0,00	-94,14
2024NE010607	21239142153 - WILSON LUSTOSA DE CARVALHO	5001666666	339036	0412211002193	27/06/2024	202025000000290	0,00	73,42	0,00
2024NE010788	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5011666998	339039	0412211002193	10/07/2024	202225000000872	0,00	200.000,00	-26.652,28
2024NE010833	61292389168 - DARCY PEREIRA DA LUZ JUNIOR	5001666666	339046	0412211002193	15/07/2024	202325000000165	0,00	0,00	-30,00
2024NE012648	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5001666666	339039	0412211002193	26/07/2024	202425000001402	0,00	0,00	-1.800,00
2024NE012730	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5001666666	339039	0412211002193	05/08/2024	202425000001368	0,00	0,00	-1.100,00
2024NE012743	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339030	0412211002193	07/08/2024	202025000000419	0,00	1.121,87	0,00
2024NE012744	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339039	0412211002193	07/08/2024	202025000000419	0,00	2.333,12	0,00
2024NE012761	28126599120 - JAIR FERNANDES DE SOUZA	5001666666	339036	0412211002193	08/08/2024	202025000000455	0,00	216,50	0,00
2024NE012774	04701639000236 - CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	5011666666	339037	0412211002193	11/09/2024	202225000000124	0,00	207.923,78	-0,08
2024NE012844	43942358000146 - FUNDACAO INST. DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE	5001666666	339039	0412211002193	21/08/2024	202325000000375	0,00	0,00	-12.684,70
2024NE012988	07215660141 - PABLO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO	5011666666	339036	0412211002193	21/08/2024	202425000001417	0,00	0,00	-1.412,00
2024NE013236	07268152000461 - VS COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA	5011888888	339040	0412211661116	11/09/2024	202225000000526	0,00	458.046,85	0,00
2024NE015078	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5001666666	339030	0412211002193	20/09/2024	202425000001551	0,00	0,00	-293,40
2024NE015079	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5001666666	339039	0412211002193	20/09/2024	202425000001551	0,00	0,00	-521,60
2024NE015110	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	0412211002229	23/09/2024	20242500001570	0,00	0,00	-34.039,00
2024NE015144	46689419304 - VALMI FERREIRA DA SILVA	5001666666	339046	0412211002193	23/09/2024	202325000000165	0,00	0,00	-30,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE016862	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5001666666	339030	0412211002193	26/09/2024	202425000001578	0,00	0,00	-11,87
2024NE016863	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5001666666	339039	0412211002193	26/09/2024	202425000001578	0,00	0,00	-11,13
2024NE017282	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5011888888	339039	0412211002307	14/10/2024	202425000000122	0,00	0,00	-400.000,00
2024NE017315	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002229	22/10/2024	20242500001627	0,00	6.752.025,07	-43.790,74
2024NE017317	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319012	0412211002229	22/10/2024	20242500001627	0,00	14.019,91	0,00
2024NE017318	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319004	0412211002229	22/10/2024	20242500001627	0,00	73.243,88	0,00
2024NE017320	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319092	0412211002229	22/10/2024	20252500001627	0,00	119.684,37	0,00
2024NE018212	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	5001888888	339093	0412211002193	23/10/2024	202425000000028	0,00	0,00	-4.063,51
2024NE019142	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA	5001888888	339033	0412211002193	29/10/2024	202325000000489	0,00	0,00	-106.770,33
2024NE019167	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339030	0412211002193	30/10/2024	202425000001622	0,00	0,00	-0,58
2024NE019168	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339039	0412211002193	30/10/2024	202425000001622	0,00	0,00	-12,20
2024NE019169	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339030	0412211002193	30/10/2024	202425000001628	0,00	0,00	-1.036,00
2024NE019170	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339039	0412211002193	30/10/2024	202425000001628	0,00	0,00	-270,00
2024NE019247	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339039	0412211002193	06/11/2024	202425000001645	2.700,00	0,00	-200,00
2024NE019249	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339036	0412211002193	06/11/2024	202425000001658	650,00	0,00	-650,00
2024NE019316	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339030	0412211002193	07/11/2024	202425000001668	10.000,00	0,00	-19,24
2024NE019318	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339030	0412211002193	07/11/2024	202425000001666	21.000,00	0,00	-5.027,50
2024NE019403	01374875171 - ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO	5011888888	339092	0412211002193	08/11/2024	202425000000279	1.825,89	0,00	-1.825,89
2024NE019427	02317513119 - LUANN COIMBRA LACERDA SILVA	5001666666	339014	0412211002193	13/11/2024	202425000000035	144,00	0,00	-144,00
2024NE019428	98515357453 - SOSTENIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	5001666666	339014	0412211002193	13/11/2024	202425000000035	54,00	0,00	-54,00
2024NE019429	98515357453 - SOSTENIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	5001666666	339014	0412211002193	13/11/2024	202425000000035	136,00	0,00	-136,00
2024NE019430	98515357453 - SOSTENIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	5001666666	339014	0412211002193	13/11/2024	202425000000035	136,00	0,00	-136,00
2024NE019431	01800178107 - WISLEY BENVINDO PAIVA	5001666666	339014	0412211002193	13/11/2024	202425000000035	144,00	0,00	-144,00
2024NE019432	57774234187 - ZULEIDE PEREIRA DA COSTA MASCARENHAS	5001666666	339014	0412211002193	13/11/2024	202425000000035	144,00	0,00	-144,00
2024NE019531	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	157,50	0,00	-157,50
2024NE019532	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	63,00	0,00	-63,00
2024NE019533	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	157,50	0,00	-157,50
2024NE019534	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	157,50	0,00	-157,50
2024NE019535	87238454149 - GILBERTO SOARES MARTINS	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	56,70	0,00	-56,70
2024NE019536	87238454149 - GILBERTO SOARES MARTINS	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	56,70	0,00	-56,70
2024NE019537	87238454149 - GILBERTO SOARES MARTINS	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	56,70	0,00	-56,70
2024NE019538	32855915104 - JOSE MARIA LIRA FERREIRA	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	54,00	0,00	-54,00
2024NE019539	32855915104 - JOSE MARIA LIRA FERREIRA	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	136,00	0,00	-136,00
2024NE019540	32855915104 - JOSE MARIA LIRA FERREIRA	5001666666	339014	0412211002193	18/11/2024	202425000000040	136,00	0,00	-136,00
2024NE019962	04133073363 - ANA CLARA MAIA BATISTA	5011666666	339036	0412211002193	25/11/2024	202025000000287	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE019985	03973704155 - GUSTAVO LOPES ALVES	5011666666	339036	0412211002193	25/11/2024	202025000000287	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE019991	05932822139 - JULYANNA AMANDA SILVA	5011666666	339036	0412211002193	25/11/2024	202025000000287	141,20	0,00	-141,20
2024NE020013	07887971152 - MATEUS CITRINI EMILIO	5011666666	339036	0412211002193	25/11/2024	202025000000287	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE020024	05173554185 - TARCILA SANTANA	5011666666	339036	0412211002193	25/11/2024	202025000000287	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE020034	03973236119 - SHAMYRA MILHOMEM GODINHO	5011666666	339036	0412211002193	25/11/2024	202025000000287	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE020468	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	5011888888	339093	0412211002193	25/11/2024	202425000000028	4.063,51	0,00	-4.063,51
2024NE020562	07363952108 - KATHEEN LOHANNA DE CARVALHO MORAIS	5011666666	339036	0412211002193	25/11/2024	202025000000288	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE021442	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021443	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021444	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	63,00	0,00	-63,00
2024NE021445	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	63,00	0,00	-63,00
2024NE021446	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	63,00	0,00	-63,00
2024NE021447	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021448	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021449	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021450	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021451	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021452	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021453	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	54,00	0,00	-54,00
2024NE021454	57206449387 - MARIA HELENA GOMES ARAUJO	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	680,00	0,00	-680,00
2024NE021455	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	56,70	0,00	-56,70
2024NE021456	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	56,70	0,00	-56,70
2024NE021457	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	56,70	0,00	-56,70
2024NE021458	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	5001666666	339014	0412211002193	28/11/2024	202425000000033	56,70	0,00	-56,70

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE021909	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002229	16/12/2024	20242500001728	8.316.364,74	0,00	-4.203,17
2024NE021912	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319004	0412211002229	16/12/2024	20242500001728	121.577,47	0,00	-4.938,33
2024NE021913	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319013	0412211002229	16/12/2024	20242500001728	47.959,70	0,00	-5.950,75
2024NE022723	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	5011888888	339093	0412211002193	12/12/2024	202425000000028	4.063,51	0,00	-4.063,51
2024NE022909	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5011777777	319113	0412211002229	16/12/2024	20242500001728	4.798.680,91	0,00	-0,01
2024NE023886	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	5011888888	339093	0412211002193	16/12/2024	202425000000028	4.063,51	0,00	-4.063,51
2024NE023944	07540731141 - MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA	5001666666	339036	0412211002193	16/12/2024	202325000000017	700,00	0,00	-700,00
2024NE024010	05755912181 - MARIA EDUARDA LEANDRO SIMÃO	5011666666	339036	0412211002193	17/12/2024	202325000000002	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE025132	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	5001888888	339093	0412211002193	20/12/2024	202425000000028	4.063,51	0,00	-4.063,51
2024NE025651	39179664253 - PAULO VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE025652	50428250378 - ZULMIRA MOTA DA COSTA FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	897,53	0,00	-897,53
2024NE025653	97950530197 - ZILMAR BANDEIRA GUEDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,88	0,00	-3.822,88
2024NE025654	03660870102 - WOCHINGTON SOUSA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	92,24	0,00	-92,24
2024NE025655	01559782170 - WITERLAINY COSTA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	294,27	0,00	-294,27
2024NE025656	00924355131 - WILLIAN SANTOS FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,01	0,00	-489,01
2024NE025657	03511202116 - WILLANE QUEIROZ CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,53	0,00	-1.385,53
2024NE025658	00882680129 - WERMESON CORDEIRO DE MORAIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,47	0,00	-436,47
2024NE025659	92927130191 - WERLEY PIMENTA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.180,56	0,00	-3.180,56
2024NE025660	89148134104 - WELMA VIEIRA MATOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	434,14	0,00	-434,14
2024NE025661	83658980125 - WELITON LOPES DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE025662	04335758162 - Wanderson Lacerda Santos	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	447,41	0,00	-447,41
2024NE025663	54663890130 - WALMISLENE DA SILVA PRADO VASCONCELOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.007,82	0,00	-4.007,82
2024NE025664	15556182191 - WAGNER COSTA NOLETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.129,52	0,00	-2.129,52
2024NE025665	99665271172 - VIVIANE PINHEIRO COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.074,55	0,00	-1.074,55
2024NE025666	00659241188 - VANESSA FERREIRA PINTO FIGUEIRAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	307,28	0,00	-307,28
2024NE025667	94475571120 - VANDERLISA BANDEIRA LIMA PIMENTEL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.153,60	0,00	-1.153,60
2024NE025668	81999194187 - VALTER SOARES DAMACENA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025669	00926912186 - VALERIA BARBOSA DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,48	0,00	-463,48
2024NE025670	03582643166 - VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	324,19	0,00	-324,19
2024NE025671	04560367175 - TULIO CIRILO DE FREITAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE025672	01677064382 - TIAGO FARIAS COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,51	0,00	-1.385,51
2024NE025673	03207191894 - TEREZA SOBOTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.879,48	0,00	-1.879,48
2024NE025674	99154188172 - TAYSE SANTAREM QUEIROZ LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE025675	00533370183 - SUZIANE CARVALHO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,49	0,00	-463,49
2024NE025676	64536459120 - SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025677	02526036135 - SOLANGE ALVES DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	220,24	0,00	-220,24
2024NE025678	02758062194 - SHEILLA FRANCISCA BONFIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,02	0,00	-489,02
2024NE025679	00568159136 - SERGIO LUIZ MOTA CAVALCANTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	270,29	0,00	-270,29
2024NE025680	59866616134 - SAULO OLIVEIRA MACEDO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.881,63	0,00	-1.881,63
2024NE025681	85895474187 - SANDRA ABADIA PEREIRA SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE025682	01777253110 - RUTE DELMONDES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	268,44	0,00	-268,44
2024NE025683	97467081200 - ROSANGELA JORGE MACEDO DE BARROS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	447,39	0,00	-447,39
2024NE025684	85206334120 - ROSANGELA EVANGELISTA DA SILVA MATOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,52	0,00	-1.385,52
2024NE025685	58926100120 - ROSANA AQUINO DA SILVA BARBOSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.025,62	0,00	-4.025,62
2024NE025686	82796211134 - RONIVON DA SILVA PEDROSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.313,22	0,00	-1.313,22
2024NE025687	64323609191 - ROMULO REZIO DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,06	0,00	-10.772,06
2024NE025688	47724587191 - ROMILDA FERREIRA DA SILVA BRITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.007,82	0,00	-4.007,82
2024NE025689	02002636508 - RODRIGO JOSE LIMA ALMEIDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.261,38	0,00	-2.261,38
2024NE025690	83580964100 - ROBERTO MIRANDA COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,88	0,00	-3.822,88
2024NE025691	33342849134 - RENE RESPLANDES DE ABREU	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE025692	85505986153 - REJANE SOUZA DOS SANTOS MOURA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.642,25	0,00	-3.642,25
2024NE025693	85055204320 - REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	930,32	0,00	-930,32
2024NE025694	10545695848 - REGINALDO SILVA SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.700,33	0,00	-1.700,33
2024NE025695	02047413192 - REGIANE AGUIAR DOS SANTOS PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025696	90616154291 - RAYNNA GONCALVES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,52	0,00	-1.385,52
2024NE025697	02569521167 - RAQUEL GARCIA DA CUNHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,48	0,00	-463,48
2024NE025698	52241386120 - RAIMUNDO NONATO CASE DE BRITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025699	81466374187 - RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,88	0,00	-3.822,88
2024NE025700	40814262015 - RAIMUNDO AGUIAR DA ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,06	0,00	-10.772,06
2024NE025701	02940363188 - RAFAELA MARTINS MELO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	60,16	0,00	-60,16
2024NE025702	02874936103 - Rafael Sousa Medrado	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	216,23	0,00	-216,23
2024NE025703	83393935100 - POLLIANNY FIGUEIREDO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.638,07	0,00	-3.638,07

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE025704	80256430691 - POLICARPO FERNANDES ALENCAR LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,35	0,00	-3.822,35
2024NE025705	00304287342 - POLIANA CORREIA BECKMAN	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,47	0,00	-436,47
2024NE025706	76399567149 - PEDRO RAMALHO CAVALCANTE NONATO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.879,49	0,00	-1.879,49
2024NE025707	79008577100 - PEDRO PEREIRA MACHADO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	201,76	0,00	-201,76
2024NE025708	87850770382 - PAULO SERGIO PINHEIRO DA SILVA SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.642,26	0,00	-3.642,26
2024NE025709	34647252353 - PAULO SERGIO DE BRITO OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.642,25	0,00	-3.642,25
2024NE025710	91056772115 - PAULO ROBERTO BEZERRA JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025711	01759945102 - PAULO CEZAR BATISTA DE MAGALHAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025712	02517325170 - PATRICIA FERREIRA MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	220,24	0,00	-220,24
2024NE025713	83261613149 - ORLEY MASCARENHAS CAVALCANTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,88	0,00	-3.822,88
2024NE025714	03172726169 - ODANY CHRISTINA VIRGINIO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	470,73	0,00	-470,73
2024NE025715	27849759168 - NILZA ARAUJO SINDEAUX	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.972,69	0,00	-1.972,69
2024NE025716	00890777330 - NELSON BORGES LEAL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025717	47631899134 - NELMA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.001,19	0,00	-4.001,19
2024NE025718	98242059187 - NEILIMAR AIRES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE025719	03142519106 - NAYANNA COIMBRA DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,02	0,00	-489,02
2024NE025720	66177227287 - NALVA NEILA ALVES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,06	0,00	-10.772,06
2024NE025721	76752607168 - MERCINEIDE MAGALHAES FERREIRA DOS SANTOS ZANO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.303,20	0,00	-1.303,20
2024NE025722	79986765153 - MAURO ALVES PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.244,64	0,00	-10.244,64
2024NE025723	80025293168 - MAURICIO ALVES MARINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE025724	00481067124 - MARSALL AIRES TURIBIO PIMENTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	566,11	0,00	-566,11
2024NE025725	00610273167 - MARLENE APARECIDA ROSA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	179,19	0,00	-179,19
2024NE025726	56076886153 - MARISTELA FERREIRA CAMPELO FONSECA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.657,17	0,00	-1.657,17
2024NE025727	95717145187 - MARINEIDE BORGES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.972,70	0,00	-1.972,70
2024NE025728	85503118120 - MARINA COELHO TEIXEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,06	0,00	-10.772,06
2024NE025729	00407830146 - MARILDA PEREIRA PINTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.983,84	0,00	-3.983,84
2024NE025730	46689150178 - MARIA ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,07	0,00	-10.772,07
2024NE025731	99004470182 - MARIA LILIANE FERREIRA NUNES ASSUNCAO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE025732	86891650100 - MARIA LEYLA TAVARES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.232,82	0,00	-1.232,82
2024NE025733	14750937215 - MARIA JOSE FRANCA XAVIER	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025734	41528662091 - MARIA GORETT BARROS COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE025735	88900215191 - MARIA ELANE BORGES COELHO MARINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,49	0,00	-463,49
2024NE025736	36401552387 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE025737	64319385187 - MARCIANE MARIA GOMES RIBEIRO SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	201,48	0,00	-201,48
2024NE025738	88519465153 - MARCIA SOARES MACHADO ABREU	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.972,69	0,00	-1.972,69
2024NE025739	61886084149 - MANOEL DIVINO PEREIRA LUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.834,04	0,00	-3.834,04
2024NE025740	60153784172 - MANOEL DIANICACIO ALVES DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,06	0,00	-10.772,06
2024NE025741	01017785112 - MAICON JULIANO FRITSCH	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.642,25	0,00	-3.642,25
2024NE025742	92862977187 - LUDMYLA SARAH COSTA AMORIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	945,78	0,00	-945,78
2024NE025743	01567553192 - LUCIO PEREIRA RAMOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.313,22	0,00	-1.313,22
2024NE025744	64856623168 - LUCINEIDE ANDRADE VIEIRA DE JESUS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.100,72	0,00	-1.100,72
2024NE025745	87597101104 - LUCIMEIRE MOREIRA DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE025746	92730841091 - LUCIMARA ANDREIA MOREIRA RADDATZ ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	18.397,18	0,00	-18.397,18
2024NE025747	83188894104 - LUCIANO GUARDIOLA LEITE TEIXEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,06	0,00	-10.772,06
2024NE025748	00940367130 - LUCAS DIAS SOARES QUEIROZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,01	0,00	-624,01
2024NE025749	86303201334 - LUCAS DA SILVA SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,00	0,00	-489,00
2024NE025750	00973828927 - LUCAS BRUNO BALBINO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.457,80	0,00	-1.457,80
2024NE025751	00148491197 - LIVIA ALVES OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.003,49	0,00	-4.003,49
2024NE025752	02230024108 - Lillian Aparecida Rodrigues Lima	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025753	82949387187 - Lidiane Rocha de Sousa	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.843,85	0,00	-1.843,85
2024NE025754	00390156108 - LIANA FREUND SIMAO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	355,38	0,00	-355,38
2024NE025755	04491329192 - Letícia Alves De Brito	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	62,60	0,00	-62,60
2024NE025756	00968952178 - LEONARDO BARROS DA SILVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025757	72392665168 - LEONARDO ARAUJO GUIMARAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025758	47054964349 - LENNIELON CARVALHO NUNES VELOSO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.772,06	0,00	-10.772,06
2024NE025759	01517747309 - LEANDRO ROEDER	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.995,66	0,00	-1.995,66
2024NE025760	02542429103 - LEANDRO PEREIRA DA SILVA NUNES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	324,19	0,00	-324,19
2024NE025761	24711875875 - LEANDRO JOSE TOMAZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.515,69	0,00	-2.515,69
2024NE025762	92949029191 - LAZARO VIEIRA NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.775,32	0,00	-3.775,32

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE025763	46993010100 - KRISHNA GARCIA DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.032,61	0,00	-3.032,61
2024NE025764	92456529120 - KISMEN SOUSA DE MELO BARBOSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	180,50	0,00	-180,50
2024NE025765	00864835108 - KERITO THIAGO ASSUNCAO SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.642,25	0,00	-3.642,25
2024NE025766	01957844132 - KELLYSON PETERSON TITO BAYMA DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.382,89	0,00	-1.382,89
2024NE025767	01280497157 - KELIANE FRANCISCA BRAGA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE025768	02767400170 - KATIANE PINTO DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	461,29	0,00	-461,29
2024NE025769	79828361191 - KATIA SILVA MACEDO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.261,40	0,00	-2.261,40
2024NE025770	05591214150 - KARYNNE MARTINS DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	0,03	0,00	-0,03
2024NE025771	04133209109 - KAMILLA PEREIRA AVILA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE025772	97113743153 - JUNILDON FERREIRA TORRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,03	0,00	-489,03
2024NE025773	93471076115 - JULIO CESAR PRIOLI DIOGENES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,88	0,00	-3.822,88
2024NE025774	00290119146 - JULIAN FONSECA PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	392,14	0,00	-392,14
2024NE025775	84744014100 - JOSE MANOEL LIMA DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE025776	03171763150 - José Eduardo Sousa Da Silva	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	167,08	0,00	-167,08
2024NE025777	01579113141 - JOQUEBEDE CORADO LOPES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,51	0,00	-1.385,51
2024NE025778	03068302137 - JOILNE RODRIGUES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	677,55	0,00	-677,55
2024NE025779	01994731370 - JOAQUIM CAMPELO DA SILVA NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.602,76	0,00	-2.602,76
2024NE025780	78877253487 - JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	424,05	0,00	-424,05
2024NE025781	04639220189 - JESSICA NAYARA DIAS REIS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,44	0,00	-436,44
2024NE025782	00645691100 - JARDEAN AGUIAR VIEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,49	0,00	-463,49
2024NE025783	64422593153 - JANIO ALVES DE SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	369,27	0,00	-369,27
2024NE025784	59850590149 - JALES COELHO VALADARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.263,11	0,00	-10.263,11
2024NE025785	02491861100 - JAISLANE FERNANDES NOLASCO FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,49	0,00	-463,49
2024NE025786	02214821139 - JAIRO JOSE MOURAO DA SILVA RAMOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	399,32	0,00	-399,32
2024NE025787	02167914300 - JAIME RIBEIRO DA SILVA NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,51	0,00	-1.385,51
2024NE025788	03627935144 - JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025789	98881612100 - IVOM RODRIGUES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025790	00652969151 - IVANHOE DE SOUSA MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.879,49	0,00	-1.879,49
2024NE025791	86833103100 - ILDEMAR TAVARES LEMOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE025792	77045254334 - IDEGLAN GONZAGA DO NASCIMENTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,88	0,00	-3.822,88
2024NE025793	01047623145 - HERIKA DA CUNHA ALMEIDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	214,25	0,00	-214,25
2024NE025794	02692667123 - Herbert William Machado Dias	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,03	0,00	-489,03
2024NE025795	61727890310 - HANNAH KELY LOPES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.169,27	0,00	-2.169,27
2024NE025796	02658671180 - GUTTEMBERG PEREIRA DOS SANTOS ANJOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,51	0,00	-1.385,51
2024NE025797	71531092187 - GUSTAVO ROQUE GUIMARÃES FIGEUIREDO JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.074,57	0,00	-1.074,57
2024NE025798	33458502149 - GLENIO BENVINDO DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.057,47	0,00	-5.057,47
2024NE025799	26255792854 - CLAUDIA MARIA GOMES MARCON	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.889,34	0,00	-2.889,34
2024NE025800	01601273355 - GISLEY MEIRELES DE ABREU	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,51	0,00	-1.385,51
2024NE025801	73725048649 - GILBERTO AMUI JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.005,13	0,00	-2.005,13
2024NE025802	00632205121 - GEORGIO HENRIQUE LEAO SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	412,28	0,00	-412,28
2024NE025803	91993652191 - GASSENDI COELHO FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.003,49	0,00	-4.003,49
2024NE025804	00338797106 - GABRIELA ALVES DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE025805	47054638387 - FRANCISCO EMERSON LOPES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.609,50	0,00	-2.609,50
2024NE025806	26581175153 - FRANCISCA ELENIDE PEREIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	849,69	0,00	-849,69
2024NE025807	04963683113 - FLAVIA SOUSA SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025808	60713798149 - FLAVIA ROSENDO DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.629,16	0,00	-3.629,16
2024NE025809	62627716387 - FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.056,32	0,00	-1.056,32
2024NE025810	88148661120 - FERNANDO CARLOS GUIMARAES AGUIAR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	9.754,16	0,00	-9.754,16
2024NE025811	00333138147 - Fernando Alexandre da Mata	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.361,76	0,00	-1.361,76
2024NE025812	83788689153 - FERNANDO AIRES DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.116,91	0,00	-2.116,91
2024NE025813	90144732220 - FERNANDA DA ROCHA LACERDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025814	05146225125 - FELIPE AUGUSTO PEREIRA MACEDO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,03	0,00	-489,03
2024NE025815	70000271268 - FABRICIO ADORNO CAMARGO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.263,12	0,00	-10.263,12
2024NE025816	94734070172 - FABRETANIO LOBO MUNIZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE025817	47838582172 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025818	86083554268 - FABIANO ALVES SANTOS SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.287,96	0,00	-2.287,96
2024NE025819	02361497336 - ERICA SOARES COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.236,65	0,00	-1.236,65
2024NE025820	78538254120 - EMERSON GONCALVEZ VAZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,88	0,00	-3.822,88
2024NE025821	89317661300 - ELYVAGNA DOS SANTOS SILVA LACERDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.457,80	0,00	-1.457,80
2024NE025822	60028055322 - ELLEM RAQUEL BARROS LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	913,69	0,00	-913,69
2024NE025823	79051006187 - ELKE MODESTO PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	473,99	0,00	-473,99
2024NE025824	00577971107 - ELIZONETE APARECIDA GONCALVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	359,41	0,00	-359,41

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE025825	43114016200 - ELIZANA ALVES DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025826	05783750603 - ELIANE RESENDE GOMES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,02	0,00	-489,02
2024NE025827	01534027173 - ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE025828	33305188200 - ELENICE DIAS DA ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.839,24	0,00	-1.839,24
2024NE025829	00678289140 - ELENEILSON PINA DE MORAIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	409,45	0,00	-409,45
2024NE025830	93514450110 - PAULO JOSE SANZONE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.895,18	0,00	-1.895,18
2024NE025831	01349729108 - PAULO HENRIQUE ALVES PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	454,80	0,00	-454,80
2024NE025832	48578738187 - PAULO CESAR MARTINS SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE025833	34765867153 - PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.853,88	0,00	-13.853,88
2024NE025834	02585273660 - PAULO AFONSO PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE025835	02759584186 - PATRICIO MARQUES DE QUEIROZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.565,48	0,00	-1.565,48
2024NE025836	79841341204 - PATRICIA REGIANE MACHADO NEPOMUCENO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.692,10	0,00	-3.692,10
2024NE025837	84574909153 - PATRICIA PIRES DA SILVA OLIVEIR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.674,56	0,00	-1.674,56
2024NE025838	96041838004 - PATRICIA FEIL LEAL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.124,95	0,00	-5.124,95
2024NE025839	57641617115 - PATRICIA CORDEIRO MARMORE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.997,40	0,00	-7.997,40
2024NE025840	02898387118 - PATRICIA ALVES SANTANA XAVIER	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.580,38	0,00	-1.580,38
2024NE025841	19524501104 - OSVALDO MIRANDA MARINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE025842	26101033104 - OSVALDO DANTAS DE SA JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.489,50	0,00	-1.489,50
2024NE025843	43402593653 - OSORIO HUMBERTO RIBEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	87,19	0,00	-87,19
2024NE025844	83344853104 - ODILON LUCIO DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.199,02	0,00	-1.199,02
2024NE025845	20332297187 - ODILON DUTRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,33	0,00	-1.935,33
2024NE025846	49345516115 - ODALY ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	646,93	0,00	-646,93
2024NE025847	77504488100 - NUBIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS DE PAULA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE025848	52056104172 - NOEMI BORGES GUIMARAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	404,07	0,00	-404,07
2024NE025849	42686580178 - NIONADE LUZIA DUARTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE025850	26267039153 - NINFA QUERIDO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	580,62	0,00	-580,62
2024NE025851	82927820104 - NILTON ENIO BERLANDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.431,47	0,00	-4.431,47
2024NE025852	76424936149 - NILTON ALVES FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE025853	62634313187 - NEYB MARA TEIXEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE025854	04208666129 - Neuzimar Alves De Jesus	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	731,29	0,00	-731,29
2024NE025855	46192549168 - NEUTON MACIEL JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,12	0,00	-2.902,12
2024NE025856	43909892191 - NEUSANITA SOARES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	659,20	0,00	-659,20
2024NE025857	58924671120 - NEURAILDE PEREIRA DOS SANTOS REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.000,39	0,00	-1.000,39
2024NE025858	48579769191 - NELZIRA RUFINO DE ARAUJO SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.087,38	0,00	-1.087,38
2024NE025859	80021786887 - NELY MARIZA DA LUZ MATEUS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.853,89	0,00	-13.853,89
2024NE025860	56350864387 - NEIDE COSTA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.790,73	0,00	-1.790,73
2024NE025861	01793583161 - NAYARA MEDINA VIEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.786,72	0,00	-1.786,72
2024NE025862	21187827134 - NATANAEL PEREIRA LOPES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.542,15	0,00	-2.542,15
2024NE025863	98551388134 - NATANAEL FARIAS LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	534,78	0,00	-534,78
2024NE025864	04149751110 - NAIARA DE AQUINO MIRANDA BEZERRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	300,60	0,00	-300,60
2024NE025865	88009300187 - NADIA FRAZAO DO ESPIRITO SANTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,17	0,00	-1.339,17
2024NE025866	02783921480 - MORGANA ARGEMIRA DE SOUZA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,15	0,00	-5.340,15
2024NE025867	33316902104 - MONICA SARDINHA GOMES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,23	0,00	-707,23
2024NE025868	21637466315 - MIRTES STAEL RODRIGUES ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.355,05	0,00	-2.355,05
2024NE025869	47213043153 - MIRLEY PIRES MAGALHAES PEIXOTO LEANDRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE025870	59644630106 - MIRACI DE SOUZA PEREIRA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE025871	70294534172 - MILENA ARAUJO DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.316,82	0,00	-1.316,82
2024NE025872	01237946417 - MICHELLY RIBEIRO GOMES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.262,66	0,00	-3.262,66
2024NE025873	81248334191 - MERCES GOMES ARAUJO SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE025874	02478605147 - MELQUISEDEQUE TAVARES OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,53	0,00	-2.003,53
2024NE025875	41087496268 - MELQUIAS DE ARAUJO NASCIMENTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.607,20	0,00	-1.607,20
2024NE025876	35105070100 - MELCHIOR DOS REIS PRIMO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE025877	03239952416 - MAYKO ANTONIO TENORIO CESAR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.895,18	0,00	-1.895,18
2024NE025878	06133118172 - MAURO ELIZIO DE CARVALHO REZENDE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.304,05	0,00	-4.304,05
2024NE025879	82297169191 - MAURIVANIA DA LUZ NERES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.662,00	0,00	-2.662,00
2024NE025880	03035013160 - MAURILEY COSTA NOIA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	646,94	0,00	-646,94
2024NE025881	02391382103 - MATEUS TIAGO ANDRADE TAVARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	715,40	0,00	-715,40
2024NE025882	21997349191 - MARUZAN DE SOUZA ALMEIDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE025883	85829757168 - MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.631,50	0,00	-4.631,50
2024NE025884	02047571189 - MARLUCIA CAMPOS RIBEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,51	0,00	-2.003,51
2024NE025885	62870394187 - MARLI DE SOUSA PIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.305,94	0,00	-2.305,94
2024NE025886	31174639172 - MARLEY PAULA DE OLIVEIRA EVARISTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE025887	66329922187 - MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.650,58	0,00	-1.650,58
2024NE025888	31857167287 - MARIZETE DE SOUSA NASCIMENTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.597,38	0,00	-2.597,38
2024NE025889	96369647187 - MARIZA MELO XAVIER	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.066,39	0,00	-1.066,39
2024NE025890	83608656120 - MARIO JOÃO RODRIGUES DE BRITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	486,81	0,00	-486,81
2024NE025891	56420439191 - MARINALVA PEREIRA CAVALCANTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE025892	54667763191 - MARINA FERREIRA DOS SANTOS RIOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.198,20	0,00	-1.198,20
2024NE025893	32856091172 - MARILIA PINHEIRO CAMARA TERRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.792,96	0,00	-5.792,96
2024NE025894	25177613291 - MARILENE RODRIGUES EVANGELISTA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.853,86	0,00	-13.853,86
2024NE025895	26192020272 - MARILENE PEREIRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE025896	33251045172 - MARILENE CARVALHO LOPES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.546,52	0,00	-2.546,52
2024NE025897	42576610110 - MARILENE AGUIAR OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.158,29	0,00	-1.158,29
2024NE025898	72715901968 - MARIKA MIDORI TAKAYAMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,14	0,00	-5.340,14
2024NE025899	59106719104 - MARIDALVA RIBEIRO DE JESUS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.713,55	0,00	-2.713,55
2024NE025900	00948588101 - MARIANA BORGES SALGADO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.071,72	0,00	-2.071,72
2024NE025901	76989208449 - MARIA ZELMA SOUZA ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE025902	61886378134 - MARIA ZELIA PEREIRA COELHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE025903	23513349149 - MARIA SOLIMAR PAIVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.650,04	0,00	-1.650,04
2024NE025904	78991196187 - MARIA SELMA RODRIGUES RIBEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,41	0,00	-3.137,41
2024NE025905	86565338949 - MARIA ROSILEI SOUZA SILVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.674,56	0,00	-1.674,56
2024NE025906	28892810278 - MARIA ROSELI BARROS ROCHA DE SENA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE025907	25536109391 - MARIA ROSANETE PEREIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	439,32	0,00	-439,32
2024NE025908	61840157100 - MARIA REGINA FRANCISCA DO NASCIMENTO DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,12	0,00	-2.902,12
2024NE025909	39744078120 - MARIA NILVA GERMANO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE025910	58362703172 - MARIA NEIDE ALVES ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE025911	35043520191 - MARIA MONICA PEREIRA MILHOMEM PIMENTEL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE025912	19219598353 - MARIA MARUSIA CANDIDO DE QUEIROZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	15.377,72	0,00	-15.377,72
2024NE025913	31113877120 - MARIA MADALENA URZEDO LEAO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.898,45	0,00	-2.898,45
2024NE025914	43745318234 - MARIA LUZIA BARROSO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,55	0,00	-1.275,55
2024NE025915	33623163368 - MARIA LUCIA MACEDO BARROS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,53	0,00	-1.275,53
2024NE025916	46655239320 - MARIA LINA MACHADO ROSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,15	0,00	-1.339,15
2024NE025917	12176176200 - MARIA JOSE MENDES DE MORAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,41	0,00	-3.137,41
2024NE025918	55729738153 - MARIA HOLANDA RAMOS MACHADO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE025919	80283071168 - MARIA HELANY DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,33	0,00	-3.221,33
2024NE025920	28012275368 - MARIA GELI PINTO CUNHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE025921	82687013153 - MARIA FERREIRA SANTOS DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,16	0,00	-1.339,16
2024NE025922	86321811149 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA LACERDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE025923	01059907100 - MARIA DO SOCORRO CARREIRO VARAO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.842,95	0,00	-1.842,95
2024NE025924	27970523315 - MARIA DO ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE025925	62653130106 - MARIA DO CARMO MACEDO PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE025926	80280943172 - MARIA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.508,48	0,00	-2.508,48
2024NE025927	77904354187 - MARIA DE JESUS PEREIRA BALBINO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,16	0,00	-1.339,16
2024NE025928	29809355220 - MARIA DE JESUS ALVES COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.118,82	0,00	-1.118,82
2024NE025929	49833219187 - MARIA DE FATIMA RIBEIRO CUNHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.448,57	0,00	-1.448,57
2024NE025930	84346892604 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ SENA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.600,82	0,00	-1.600,82
2024NE025931	76090760153 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ LINARD NOLETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.406,91	0,00	-7.406,91
2024NE025932	39445470125 - MARIA DE FATIMA ARAUJO BARCELAR SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.796,74	0,00	-2.796,74
2024NE025933	64620247120 - MARIA DAS NEVES BEZERRA GALVAO ALVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.142,33	0,00	-1.142,33
2024NE025934	77482190104 - MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE025935	33268053149 - MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	998,40	0,00	-998,40
2024NE025936	22017097004 - MARIA DA GRACA PORTINHO DORNELLAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.888,15	0,00	-8.888,15
2024NE025937	32343990182 - MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE025938	47025778168 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.748,10	0,00	-1.748,10
2024NE025939	19605714191 - MARIA AMELIA PEREIRA LEITE PROCOPIO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.898,44	0,00	-2.898,44
2024NE025940	51785447149 - MARFA ALESSANDRA SILINGOWSCHI DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.977,70	0,00	-7.977,70
2024NE025941	39179672272 - MARCUS DINIZ RIBEIRO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE025942	01403271186 - Marcos Martins Alves	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.094,54	0,00	-1.094,54
2024NE025943	56974752172 - MARCOS CARNEIRO DA ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.951,52	0,00	-1.951,52

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE025944	61300942134 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERNANDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	6.512,88	0,00	-6.512,88
2024NE025945	92471820182 - MARCOS ANDRE MENDES CORREIA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.521,88	0,00	-1.521,88
2024NE025946	26077957100 - MARCIUS POMPEU RIOS DE PINA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.406,91	0,00	-7.406,91
2024NE025947	89765109172 - MARCIO TOPOLSKI	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.222,44	0,00	-4.222,44
2024NE025948	78375835153 - MARCIO FERREIRA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	9.474,01	0,00	-9.474,01
2024NE025949	52789640149 - MARCIO BEZERRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.726,92	0,00	-1.726,92
2024NE025950	52082776115 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,16	0,00	-1.339,16
2024NE025951	58602739168 - MARCIA PEREIRA AMORIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE025952	91572150149 - MARCELO COSTA AGUIAR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.605,16	0,00	-1.605,16
2024NE025953	48726524368 - MARCELIA SANTOS ALBUQUERQUE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.012,63	0,00	-3.012,63
2024NE025954	05070631128 - MARCELA CAROLINE SILVA BARBOSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	535,12	0,00	-535,12
2024NE025955	69904189153 - MARA LUCIA PINTO RABELLO DE CAMARGO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	12.481,05	0,00	-12.481,05
2024NE025956	21546584153 - MANOEL MIRANDA DE LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.821,64	0,00	-1.821,64
2024NE025957	66654076168 - MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE025958	93918186172 - MANOEL LUIZ COSTA MIRANDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	683,15	0,00	-683,15
2024NE025959	98065483100 - MAGNO DE JESUS DA SILVA REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,31	0,00	-1.935,31
2024NE025960	59835796149 - LUZIA LIMA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.337,57	0,00	-1.337,57
2024NE025961	21675120153 - LUIZ PEREIRA DOS REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,55	0,00	-1.275,55
2024NE025962	46671625115 - LUIS KLEBER OLIVEIRA GODINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE025963	28250990153 - ELCIO DIAS DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.238,88	0,00	-1.238,88
2024NE025964	00566093103 - ELCIMAR ALVIM DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE025965	90811011100 - ELBA OLIVEIRA BARROS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	345,76	0,00	-345,76
2024NE025966	02330735154 - ELAINE AIRES DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,31	0,00	-1.385,31
2024NE025967	00923492186 - EDIMARCIO NUNES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,49	0,00	-463,49
2024NE025968	00043593135 - EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	413,74	0,00	-413,74
2024NE025969	53994701104 - EDEISA DA CRUZ GUIMARAES GUERRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.263,11	0,00	-10.263,11
2024NE025970	14487489687 - DOMINGOS FERNANDES DE MORAIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	18.430,52	0,00	-18.430,52
2024NE025971	59747064120 - DOMINGAS DIAS DE SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	942,28	0,00	-942,28
2024NE025972	70496471104 - DILTON MOREIRA SILVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	9.445,22	0,00	-9.445,22
2024NE025973	00557835119 - DIALA BEZERRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,49	0,00	-463,49
2024NE025974	03777945110 - Dhiony Wesley Gomes Da Silva	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025975	00982998163 - DEUSIRENE DOS SANTOS SANTIAGO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,47	0,00	-436,47
2024NE025976	59965118191 - DENILSON VIDAL FAGUNDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	9.754,16	0,00	-9.754,16
2024NE025977	02475909161 - DEBORAH PRISCILLA BARBOSA DE SENA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	246,37	0,00	-246,37
2024NE025978	01868287130 - DAYHANE CERQUEIRA ANDRADE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	322,43	0,00	-322,43
2024NE025979	92972136187 - DANIEL DE MORAIS BRITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	763,99	0,00	-763,99
2024NE025980	00659138174 - DANIEL ARAUJO CRISPIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,49	0,00	-463,49
2024NE025981	68383827504 - DAMARIS ANDRADE DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.930,73	0,00	-1.930,73
2024NE025982	01976261147 - DALVINO DAVID RODRIGUES DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,02	0,00	-489,02
2024NE025983	54932998104 - DALTRO BEZERRA GERAIS JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	558,25	0,00	-558,25
2024NE025984	30305780115 - DAISY MARIA MARTINS NAVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.003,50	0,00	-4.003,50
2024NE025985	00572298137 - CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE025986	94404976100 - CRISTIANA GUEDES RAMIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.385,51	0,00	-1.385,51
2024NE025987	92834051100 - CLAUDIA SOARES MACHADO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.065,89	0,00	-2.065,89
2024NE025988	03077432170 - CASSIO ALVES DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	303,07	0,00	-303,07
2024NE025989	04110364167 - CARLEANE SALES MOURA AMORIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	424,03	0,00	-424,03
2024NE025990	03399489145 - BRUNO MOURE CICERO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,00	0,00	-624,00
2024NE025991	95542167187 - BRUNO ALVES ARCANJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.003,49	0,00	-4.003,49
2024NE025992	61644803372 - BRAUN DE MORAES AGUIAR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.263,11	0,00	-10.263,11
2024NE025993	98109430163 - BENEDITA COSTA BEZERRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	380,98	0,00	-380,98
2024NE025994	01027818269 - BEATRIZ ARAUJO LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,51	0,00	-463,51
2024NE025995	75826402172 - ANTONIA CHARLINY ALVES MAGALHAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.645,76	0,00	-3.645,76
2024NE025996	88417646191 - ANDERSON SILVA DORNELES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.006,90	0,00	-1.006,90
2024NE025997	00412760193 - ANCELMO ALVES FEITOSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.281,01	0,00	-3.281,01
2024NE025998	01718623178 - ANA PAULA PEREIRA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	489,03	0,00	-489,03
2024NE025999	57130329220 - ANA PATRICIA BARATA DE FRANCA CHAVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	399,30	0,00	-399,30
2024NE026000	02187033414 - AMY TEIXEIRA ESTEVES DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.257,96	0,00	-1.257,96
2024NE026001	50880101253 - ALYSSON NUNES TEIXEIRA CHAVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.313,22	0,00	-1.313,22
2024NE026002	99618214168 - ALINE RODRIGUES PARENTE DE CAMPOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	254,96	0,00	-254,96
2024NE026003	92711715191 - ALINE GOMES FEITOSA LOPES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE026004	77815343104 - ALESSANDRA RENATA CARVALHO RESENDE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	514,54	0,00	-514,54
2024NE026005	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	399,32	0,00	-399,32

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026006	43575455368 - ALBATANIA FONSECA DE ABREU CUNHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,48	0,00	-436,48
2024NE026007	60220446342 - AGUINEL VALERIO DE SOUZA NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	463,50	0,00	-463,50
2024NE026008	02172415146 - ADELSON GONZAGA DE SOUZA SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	436,46	0,00	-436,46
2024NE026009	87069296134 - ADAMS CIRINO GREGORIO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.044,38	0,00	-2.044,38
2024NE026010	57774234187 - ZULEIDE PEREIRA DA COSTA MASCARENHAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026011	53466659191 - ZENILDA GOMES NEGRE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,08	0,00	-2.902,08
2024NE026012	82428255134 - ZELIA APARECIDA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.102,91	0,00	-2.102,91
2024NE026013	62970275368 - WYLDYMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.165,41	0,00	-1.165,41
2024NE026014	01800178107 - WISLEY BENVINDO PAIVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,22	0,00	-707,22
2024NE026015	39714470153 - WILZA KARLA BARREIRA DE SOUSA LOPES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.007,53	0,00	-8.007,53
2024NE026016	77952294172 - WILMAN OLIVEIRA AIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,39	0,00	-3.137,39
2024NE026017	59087595115 - WESLE ALVES DO NASCIMENTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.273,76	0,00	-2.273,76
2024NE026018	01483437167 - WENGLYS ALVES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.350,28	0,00	-1.350,28
2024NE026019	76236749191 - WENDER TEODORO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,51	0,00	-2.003,51
2024NE026020	01426919174 - WASHINGTON PEDROSO SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.926,93	0,00	-1.926,93
2024NE026021	58900209191 - WASHINGTON DE SOUSA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026022	64760189149 - WALTER THOMAZ DE SOUZA FILHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.888,13	0,00	-8.888,13
2024NE026023	02766242112 - WALQUIRIA ALENCAR DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.430,40	0,00	-1.430,40
2024NE026024	01392914159 - WALIQUES PEREIRA MORAIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	555,54	0,00	-555,54
2024NE026025	56207093615 - WAGNER LUIS DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	15.377,72	0,00	-15.377,72
2024NE026026	95971807153 - VIVIANY ALVES BRITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.790,54	0,00	-1.790,54
2024NE026027	82695415168 - VIVIANE FRANTZ BORGES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026028	98545787120 - VIVIANE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,51	0,00	-2.003,51
2024NE026029	71093710187 - VIVIAN DIAS DINIZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,51	0,00	-2.003,51
2024NE026030	39994686534 - VIVIA MACHADO GARCES NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,41	0,00	-3.137,41
2024NE026031	05066693190 - VINICIUS AMORIM COELHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	668,96	0,00	-668,96
2024NE026032	64072401153 - VILMA MARIA PEREIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026033	43098550163 - VILMA DE BORBA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.355,05	0,00	-2.355,05
2024NE026034	15897648387 - VICENTE DE ASSIS MEDEIROS DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026035	82230439120 - VERONICA MACEDO AGUIAR MARRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.399,90	0,00	-2.399,90
2024NE026036	62663038172 - VERONICA DE ARAUJO DAMASCENO OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.533,45	0,00	-1.533,45
2024NE026037	23401958020 - VERONICA BECHERT SCHMITZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.968,72	0,00	-1.968,72
2024NE026038	96362626168 - VANUZA ALVES NOGUEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.533,38	0,00	-1.533,38
2024NE026039	84277637353 - VANILSON SOARES GASPAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.674,57	0,00	-1.674,57
2024NE026040	42183227249 - VANILDA COLOMBARI	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.482,27	0,00	-3.482,27
2024NE026041	29489938149 - VANIA MARIA PARENTE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	6.672,83	0,00	-6.672,83
2024NE026042	18693296191 - VANELI MENDES DE PAULA MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026043	00668093129 - VALQUIRIA REIS DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.146,88	0,00	-1.146,88
2024NE026044	23639164334 - VALMIR DE SOUZA SA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026045	81839707100 - VALERIA GOMES CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.922,90	0,00	-2.922,90
2024NE026046	76097811187 - VALERIA DE OLIVEIRA CALDAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,17	0,00	-1.339,17
2024NE026047	52738507115 - VALDIRENE RODRIGUES AIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026048	55724604191 - VALDIRENE MARTINS DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.160,45	0,00	-3.160,45
2024NE026049	61201073120 - VALDICLEI BATISTA NUNES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,30	0,00	-3.221,30
2024NE026050	43160336115 - VALDENIZA CARDOSO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.337,48	0,00	-1.337,48
2024NE026051	28006178372 - VALDECI COUTINHO E SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026052	56830904072 - VAGNER CASSOL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.273,96	0,00	-5.273,96
2024NE026053	55313949349 - UBIRATAN CARVALHO LUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026054	58924019104 - TITO MARCOS FREIRE NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.792,12	0,00	-2.792,12
2024NE026055	01135071195 - THIAGO NASCIMENTO LEOBAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.071,72	0,00	-2.071,72
2024NE026056	02816379116 - Thiago Leal Da Silva	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.927,38	0,00	-1.927,38
2024NE026057	04496535106 - THAISE RAMOS AGUIAR BARRETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,22	0,00	-707,22
2024NE026058	61259799115 - TERVILENE CORREA DE SOUSA LOPES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.259,01	0,00	-1.259,01
2024NE026059	88940888120 - TELMA PEREIRA DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.932,14	0,00	-4.932,14
2024NE026060	37227340880 - TATIANE CARLA CARVALHO VANCETTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	731,29	0,00	-731,29
2024NE026061	20780257200 - TANIA MARIA PEREIRA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026062	76948404120 - TANIA MARA RODRIGUES DE JESUS COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE026063	64325466134 - TANIA GARCIA FRANCO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.518,25	0,00	-4.518,25
2024NE026064	91502136104 - TAISA FERNANDES JACOME	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.511,26	0,00	-4.511,26
2024NE026065	01239415630 - SUZI NELLY ALVES MATIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.872,71	0,00	-3.872,71
2024NE026066	46727604134 - SUZANA MATIAS GONDIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026067	71337636134 - SULENI RIBEIRO DE QUEIROZ DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	706,44	0,00	-706,44

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026068	01676340114 - STEFANIE MARGARA CARVALHO LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.848,44	0,00	-1.848,44
2024NE026069	00265678145 - STEFANIA DE OLIVEIRA MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.871,90	0,00	-1.871,90
2024NE026070	64473228134 - SORAIA ALVES COELHO OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,30	0,00	-3.221,30
2024NE026071	34923411104 - SOLANGE MARIA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	289,63	0,00	-289,63
2024NE026072	02526036135 - SOLANGE ALVES DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	936,92	0,00	-936,92
2024NE026073	14921391220 - SOCORRO MARQUES FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026074	43638627349 - SIMONE RIOS LUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.720,67	0,00	-1.720,67
2024NE026075	87548097115 - SIMONE RIBEIRO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,41	0,00	-3.137,41
2024NE026076	76110010197 - SIMONE PEREIRA VAZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.121,35	0,00	-3.121,35
2024NE026077	48535524134 - SIMONE NARCISO AMARAL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026078	95088547153 - SIMONE COELHO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	730,29	0,00	-730,29
2024NE026079	59100060100 - SILVIO CARDOSO TEIXEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026080	77490690110 - SILVIA RODRIGUES BARROS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	272,95	0,00	-272,95
2024NE026081	75939258115 - SILVIA BALDUINO DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026082	57913714115 - SILVIA ALVES MONTEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,30	0,00	-3.221,30
2024NE026083	64325423168 - SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS FEITOSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.573,86	0,00	-1.573,86
2024NE026084	62468707168 - SILVANIA MARIA COELHO FOLHA MOREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE026085	57002584391 - SILVANA RIBEIRO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026086	63552400125 - SILNEY CARDOSO DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,36	0,00	-2.003,36
2024NE026087	78721709149 - SERGIO PIRES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026088	18288910297 - SERGIO MOREIRA BARBOSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026089	28291239215 - SERGIO AUGUSTO TAVARES ANDRADE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.649,09	0,00	-7.649,09
2024NE026090	01341106179 - SEBASTIAO ALMEIDA MELGACO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.527,48	0,00	-1.527,48
2024NE026091	03126672132 - SARA PONCIO DE PINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	496,60	0,00	-496,60
2024NE026092	83833250100 - SANDRA DE SOUSA E SILVA RESENDE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.247,97	0,00	-1.247,97
2024NE026093	91239885334 - RUTH NAZARETH DO AMARAL ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,21	0,00	-707,21
2024NE026094	00578178125 - RUBERSON ROGERIO BARBOSA TAVARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,91	0,00	-624,91
2024NE026095	30006856268 - ROSINETE MENDES DE CASTRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,40	0,00	-3.137,40
2024NE026096	84040181115 - ROSILENE RAIMUNDO DO NASCIMENTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE026097	64075311104 - ROSILEIDE PEREIRA NASCIMENTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,17	0,00	-1.339,17
2024NE026098	54665736120 - ROSILDA GONCALVES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,17	0,00	-1.339,17
2024NE026099	42274400172 - ROSIANY LOPES PIMENTEL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026100	58759654104 - ROSIANE ALVES DA COSTA TEIXEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.522,14	0,00	-2.522,14
2024NE026101	66020263134 - ROSARIO AYRES MANDUCA FILHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026102	58929851134 - ROSANGELA SILVA DA CRUZ DURANTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,15	0,00	-1.339,15
2024NE026103	62353012191 - ROSANE SALETE CORREA DE CASTRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.217,47	0,00	-3.217,47
2024NE026104	30146976053 - ROSANE MARISA RODRIGUES DUARTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.335,60	0,00	-1.335,60
2024NE026105	86937960115 - ROSA NUNES MONTEL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.252,58	0,00	-1.252,58
2024NE026106	43551025134 - ROSA MARIA ARRUDA ALENCAR AMARAL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.551,87	0,00	-1.551,87
2024NE026107	57549834172 - ROSA ANTONIA RODRIGUES MONTEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.007,53	0,00	-8.007,53
2024NE026108	86799614187 - RONIVALDO GOMES RODRIGUES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.255,40	0,00	-1.255,40
2024NE026109	66330718172 - RONIVALDO FERNANDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.482,27	0,00	-3.482,27
2024NE026110	70641960182 - RONIEL ALVES MARINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.071,72	0,00	-2.071,72
2024NE026111	85506869134 - RONAN AMARAL DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.361,83	0,00	-3.361,83
2024NE026112	59206365134 - RONALDO LOPES PIMENTEL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.518,58	0,00	-5.518,58
2024NE026113	70272697672 - RONALD DE CARVALHO SANTOS FREIRE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	422,66	0,00	-422,66
2024NE026114	52669483100 - ROMIRA AIRES CORREIA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.213,28	0,00	-3.213,28
2024NE026115	01836605102 - ROMILSON FERREIRA COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	593,82	0,00	-593,82
2024NE026116	39322106115 - ROMILDO LEITE DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.624,34	0,00	-3.624,34
2024NE026117	76840506134 - ROGERIO DA SILVA SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.741,23	0,00	-5.741,23
2024NE026118	77389611120 - RODRIGO DIAS ALVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.547,02	0,00	-5.547,02
2024NE026119	39781615320 - ROBSON DE CARVALHO ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,33	0,00	-3.221,33
2024NE026120	80171303172 - ROBERTO SANTOS DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.462,10	0,00	-1.462,10
2024NE026121	76497976949 - ROBERTO MAURO GUARDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.742,86	0,00	-13.742,86
2024NE026122	26673037172 - ROBERTO MARINHO RIBEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	12.065,92	0,00	-12.065,92
2024NE026123	39435180191 - ROBERTO CARLOS RESPLANDES MOTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE026124	71318062187 - ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA BARROZO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.117,81	0,00	-2.117,81
2024NE026125	87327457100 - RIVIANE ZAGO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026126	81396937153 - RITA VIEIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	262,02	0,00	-262,02
2024NE026127	62662406100 - RITA PEREIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.047,47	0,00	-1.047,47
2024NE026128	77387961115 - RIOMAR BATISTA DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	827,31	0,00	-827,31
2024NE026129	64390926934 - RILDO MARCOS GUARDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026130	34846182134 - RICARDO PARTATA NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.898,50	0,00	-2.898,50

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026131	99205246549 - RICARDO MINEO SAITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.291,76	0,00	-1.291,76
2024NE026132	07152569800 - RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.093,95	0,00	-1.093,95
2024NE026133	75840634115 - RICARDO BENETTI MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.439,65	0,00	-2.439,65
2024NE026134	00725533161 - RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.748,10	0,00	-1.748,10
2024NE026135	93299320106 - RENATO PEREIRA NOGUEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,52	0,00	-2.003,52
2024NE026136	57601380149 - REINILDA MARTINS REZENDE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026137	02136680170 - RAQUEL SECUNDE GONÇALVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.958,56	0,00	-1.958,56
2024NE026138	00095292179 - RAPHAEL ALVES VIEIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.968,73	0,00	-1.968,73
2024NE026139	94028753104 - RANILDO COSTA SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.547,37	0,00	-5.547,37
2024NE026140	35429003387 - RAMON MOREIRA SILVA SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.849,61	0,00	-2.849,61
2024NE026141	00166757110 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.017,93	0,00	-1.017,93
2024NE026142	80715877100 - RAIMUNDA RODRIGUES DE AQUINO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.272,44	0,00	-1.272,44
2024NE026143	45027544120 - RAILDA ESPIRITO SANTO ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026144	00339344105 - RAFAEL LIMA BRITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.042,14	0,00	-1.042,14
2024NE026145	93751826149 - PERIANO CATINI CARDOSO ARANTES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.573,86	0,00	-1.573,86
2024NE026146	75912210197 - PEDRO TURIBIO MASCARENHAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.439,65	0,00	-2.439,65
2024NE026147	12536610144 - PEDRO MARTINS AIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	9.474,01	0,00	-9.474,01
2024NE026148	01358972117 - PEDRO LUIZ DA SILVA AMORIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,34	0,00	-1.935,34
2024NE026149	27006956153 - PEDRO LOPES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	33.623,27	0,00	-33.623,27
2024NE026150	02944056158 - PEDRO JUNIOR FERREIRA DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	572,99	0,00	-572,99
2024NE026151	01713827140 - PEDRO HENRIQUE MACEDO SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.960,17	0,00	-1.960,17
2024NE026152	02893017185 - PAULO WELLINGTON FERREIRA DO ROSARIO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	846,53	0,00	-846,53
2024NE026153	01374875171 - ARNONE HIGA DE FIGUEIREDO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.825,89	0,00	-1.825,89
2024NE026154	92404820168 - DANIEL GOMES NERY	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.228,36	0,00	-5.228,36
2024NE026155	45027463120 - DEUSDETE ALECRIM AIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	9.910,38	0,00	-9.910,38
2024NE026156	49889885115 - EVA RODRIGUES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.139,91	0,00	-4.139,91
2024NE026157	01601273355 - GISLEY MEIRELES DE ABREU	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	6.543,12	0,00	-6.543,12
2024NE026158	04010623926 - JOSE RODRIGO PEREIRA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	15.024,90	0,00	-15.024,90
2024NE026159	87156164104 - JULIANNA RODRIGUES SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	16.997,30	0,00	-16.997,30
2024NE026160	98065483100 - MAGNO DE JESUS DA SILVA REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.328,53	0,00	-8.328,53
2024NE026161	78376726153 - MARCOS AURELIO DO ESPIRITO SANTO SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.257,42	0,00	-4.257,42
2024NE026162	62634259115 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	877,01	0,00	-877,01
2024NE026163	39744078120 - MARIA NILVA GERMANO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.928,45	0,00	-8.928,45
2024NE026164	80506550168 - MARTA IRIS DE ALMEIDA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.135,57	0,00	-2.135,57
2024NE026165	03996302100 - Monique De Albuquerque Fontoura	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.654,13	0,00	-1.654,13
2024NE026166	34765867153 - PAULO CESAR FREIRE DE ALMEIDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	47.312,25	0,00	-47.312,25
2024NE026167	00568083130 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA FONTES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.822,87	0,00	-3.822,87
2024NE026168	57205663334 - SERGISLEI SILVA DE MOURA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026169	57654204191 - VALDENILHA DE LIRA CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.175,17	0,00	-3.175,17
2024NE026170	47518898349 - ADAILTON DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE026171	42717507191 - ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE026172	89267087134 - ADEMILTON FERREIRA MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.396,80	0,00	-3.396,80
2024NE026173	58686347134 - ADEMIR CARLOS CARNEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.158,29	0,00	-1.158,29
2024NE026174	02729316167 - ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,33	0,00	-1.935,33
2024NE026175	69280355104 - ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026176	60729228134 - ADRIANO CESAR DOS SANTOS GUIMARAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.220,39	0,00	-3.220,39
2024NE026177	46731938149 - ADRIANO CHAVES GALLIETA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	6.257,08	0,00	-6.257,08
2024NE026178	38239558100 - AGDA ELIZABETH SOUSA SOBRINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE026179	77761286191 - AGNALDO ATAIDE DA CRUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026180	29492203120 - AGOSTINHO MIRANDA DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	86,06	0,00	-86,06
2024NE026181	53303296120 - AILSON PEREIRA FRAZAO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026182	81317867149 - AINOA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.605,04	0,00	-1.605,04
2024NE026183	46750487300 - ALENISE BRINGEL MAIA ALENCAR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.406,90	0,00	-7.406,90
2024NE026184	13647903191 - ALENO DIAS GUIMARAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	6.403,05	0,00	-6.403,05
2024NE026185	89150627104 - ALINE DA COSTA CHAGAS MASCARENHAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.790,73	0,00	-1.790,73
2024NE026186	00315709766 - ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026187	36477796104 - ALVAIR TADEU DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026188	51022842153 - ALZINEIDE CIPRIANO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.050,39	0,00	-2.050,39
2024NE026189	41429362120 - AMAURI ALVES NUNES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.365,40	0,00	-1.365,40
2024NE026190	40931188172 - AMILSON ALVES PUGAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,30	0,00	-3.221,30
2024NE026191	00003795144 - ANA CLARA ROCHA COSTA E SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.501,58	0,00	-1.501,58
2024NE026192	85797529149 - ANA CRISTINA RIBEIRO MOREIRA VERAS NUNES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,40	0,00	-3.137,40
2024NE026193	62663259187 - ANA FERREIRA A. MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.865,38	0,00	-3.865,38
2024NE026194	80216528100 - ANA LUCIA ALVES FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.277,35	0,00	-2.277,35

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026195	66351278104 - ANA LUCIA SOARES CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026196	26793687115 - ANA MARIA DA PAIXAO MENDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026197	50558641334 - ANA MARIA GOMES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026198	76764923191 - ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026199	85061964187 - ANA NERI PINTO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.822,76	0,00	-2.822,76
2024NE026200	04340594121 - ANA PAULA BAKALARCZYK	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	657,62	0,00	-657,62
2024NE026201	51725690144 - ANADOR FELIPE DA SILVA JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.355,06	0,00	-2.355,06
2024NE026202	25158627134 - ANALIA MARTINS WANDERLEY	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026203	36056502104 - ANANIAS AIRES MENDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026204	72684712115 - ANDREIA COSTA CAVALLINI	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.968,72	0,00	-1.968,72
2024NE026205	69111073187 - ANDREIA GOMES FEITOSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026206	49088416168 - ANGELA MARIA ROSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.134,93	0,00	-2.134,93
2024NE026207	88454320172 - ANGELA REGINA RODRIGUES SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,41	0,00	-3.137,41
2024NE026208	09872094691 - ANGELO MARIO ROSI	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.284,01	0,00	-13.284,01
2024NE026209	59833963153 - ANTONIA BARBOSA ALVES ADVENTIN	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026210	27566587153 - ANTONIO DIAS SOBRINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026211	37232517220 - ANTONIO FILHO SILVA PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.032,88	0,00	-2.032,88
2024NE026212	12625027134 - ANTONIO JOSE MARTINS NOLETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.622,02	0,00	-1.622,02
2024NE026213	15366707153 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRAGA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	11.967,40	0,00	-11.967,40
2024NE026214	97505692100 - ANTONIO MARQUES RODRIGUES FILHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.215,49	0,00	-2.215,49
2024NE026215	51557070130 - ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,12	0,00	-2.902,12
2024NE026216	92715419104 - ARACELLI DE MELO SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.380,40	0,00	-1.380,40
2024NE026217	38682206153 - ARI APARECIDO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.383,48	0,00	-4.383,48
2024NE026218	70178836320 - ARILSON NUNES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026219	54679613149 - ARISTOCLIDES TAVARES FILHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026220	80550266100 - ARITANIA LIMA FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026221	38864363149 - ARNALDO TAVARES PINHEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.871,27	0,00	-1.871,27
2024NE026222	84091223168 - ATHILA AUGUSTO OLIVEIRA E SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	15.115,38	0,00	-15.115,38
2024NE026223	50817647104 - AUDILEA APARECIDA DA SILVA NAVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026224	03126671160 - AUGUSTINHO NETO BEZERRA DE PINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	645,28	0,00	-645,28
2024NE026225	28150708391 - AURECI DA COSTA RODRIGUES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026226	93056737168 - BELZIRENE DA SILVA CARNEIRO XAVIER	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.844,99	0,00	-1.844,99
2024NE026227	86624377100 - BRUNO ALVES GUIMARAES MUNIZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.114,21	0,00	-3.114,21
2024NE026228	53377060120 - CARLINO MESSIAS DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026229	95026665187 - CARLLA SOARES DE FRANÇA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.845,09	0,00	-2.845,09
2024NE026230	98599003100 - CARLOS ANDRE DO CARMO ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	556,39	0,00	-556,39
2024NE026231	24757225334 - CARLOS ANTONIO FARIAS CAVALCANTE.	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	644,81	0,00	-644,81
2024NE026232	37269038287 - CARLOS AUGUSTO SAMPAIO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.141,68	0,00	-1.141,68
2024NE026233	66072492304 - CARLOS CMPBEL DA SILVA ANDRADE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.674,56	0,00	-1.674,56
2024NE026234	34215301300 - CARLOS NUNES DA CRUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026235	77073134100 - CARLOS ROBERTO DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026236	04189885878 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BERTONI	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,32	0,00	-1.935,32
2024NE026237	81365837149 - CARLOS SERGIO VOLTOLINI	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026238	00546693164 - CARLOS VINNÍCIOS PINTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.758,90	0,00	-1.758,90
2024NE026239	82523517191 - CARMEM LUCIA MATTJE FERES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.850,06	0,00	-2.850,06
2024NE026240	62488562149 - CARMEM SILVIA PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.951,68	0,00	-1.951,68
2024NE026241	82031959115 - CAROLINA PALMA PIMENTA FURLAN	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	439,00	0,00	-439,00
2024NE026242	82543704191 - CASSIA MARIA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,41	0,00	-3.137,41
2024NE026243	01250095182 - CASSIO VIEIRA TELES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.722,16	0,00	-1.722,16
2024NE026244	46804480325 - CECILIA AMELIA MIRANDA COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.888,15	0,00	-8.888,15
2024NE026245	35744278168 - CICERO DIAS NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.946,16	0,00	-1.946,16
2024NE026246	71344217168 - CIDILEIA DE SOUSA CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,21	0,00	-707,21
2024NE026247	61766240100 - CLAUDESTANE SILVA DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.908,65	0,00	-1.908,65
2024NE026248	56457790372 - CLAUDIA VINHAL LAGARES MARQUES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.604,08	0,00	-4.604,08
2024NE026249	66340896120 - CLAUDIO NEI ALVES RODRIGUES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.612,42	0,00	-2.612,42
2024NE026250	44153910104 - CLAUDIO PEREIRA TAVORA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,86	0,00	-1.339,86
2024NE026251	64430987149 - CLAUDIO RESPLANDES TORRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.007,53	0,00	-8.007,53
2024NE026252	83172238172 - CLAUDIONE SOUZA DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.821,64	0,00	-1.821,64
2024NE026253	84934883134 - CLAUDIVAN DOS SANTOS SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.976,09	0,00	-2.976,09
2024NE026254	41218450134 - CLEANE MARTINS DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.888,14	0,00	-8.888,14
2024NE026255	61781754187 - CLEIDES NUNES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.217,02	0,00	-3.217,02
2024NE026256	64822940144 - CLEIDIONE DA SILVA PERES OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.888,14	0,00	-8.888,14
2024NE026257	66041104191 - CLEIDSON DE JESUS ALVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.605,24	0,00	-1.605,24
2024NE026258	78897084168 - CLELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026259	46710337391 - CLEOMAR MOREIRA DE SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026260	04936298158 - CRISLEY LOPES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,20	0,00	-707,20

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026261	38885743153 - CRISTHYANE MARIA DE NEIVA MARIANO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.888,15	0,00	-8.888,15
2024NE026262	56076819120 - CRISTIANO CAMARA REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	10.761,89	0,00	-10.761,89
2024NE026263	33594813134 - CRISTINA SILVA LOPES DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,51	0,00	-2.003,51
2024NE026264	02052284370 - Cristovão Rodrigues De Carvalho Júnior	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	646,93	0,00	-646,93
2024NE026265	56325274172 - CUSTODIA THOMAZ DE SOUZA MAYA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.770,76	0,00	-7.770,76
2024NE026266	53432029187 - CYNARA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026267	04225193322 - DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.892,13	0,00	-1.892,13
2024NE026268	58926151115 - DALDYANNE COSTA E SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026269	91430259191 - DALVANY FREIRES MAIA SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.607,19	0,00	-1.607,19
2024NE026270	87515326387 - DANIEL GUEDES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,32	0,00	-1.935,32
2024NE026271	52067769120 - DANIELLE ALESSA SILVEIRA MACHADO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.836,81	0,00	-13.836,81
2024NE026272	09086059864 - DAVID BARBOSA DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.439,65	0,00	-2.439,65
2024NE026273	08724511781 - DAVID CESAR DE CASTILHO MALENA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.110,44	0,00	-5.110,44
2024NE026274	30752116134 - DAVID FERREIRA CAVALCANTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026275	64225054187 - DEBORA BATISTA NOVAIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.206,75	0,00	-13.206,75
2024NE026276	50874039134 - DEBORA CRISTINA MARTINS SALDANHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.968,72	0,00	-1.968,72
2024NE026277	30083737120 - DEIJACY VANDERLEY ADORNO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.141,67	0,00	-1.141,67
2024NE026278	59146494120 - DEILSON ANTONIO DE ANDRADE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,08	0,00	-2.902,08
2024NE026279	62669214134 - DELACY PEREIRA DO VALE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026280	23632470197 - DELMIRO DA SILVA MOREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	15.377,72	0,00	-15.377,72
2024NE026281	82184208191 - DELVAM SILVA VASCONCELOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.032,89	0,00	-2.032,89
2024NE026282	17982863272 - DEMÉTRIO ANTÔNIO NUNES DA COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.758,90	0,00	-1.758,90
2024NE026283	48503584115 - DENIA DIAS DA CUNHA DINIZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026284	53463935104 - DENILDA MENDES DE JESUS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,04	0,00	-1.339,04
2024NE026285	83625313120 - DENISE SILVA SANTA CRUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.501,37	0,00	-1.501,37
2024NE026286	31089054149 - DEONIZAR ALVES DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026287	57510555191 - DEUSANI PEREIRA NEVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE026288	45027463120 - DEUSDETE ALECRIM AIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026289	53391519134 - DEUSIVAN DIAS DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026290	33657610120 - DIOMAR MILHOMEM DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026291	59043911100 - DIONE ALVES COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	62,12	0,00	-62,12
2024NE026292	46682660197 - DIVINA MARIA DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.591,26	0,00	-2.591,26
2024NE026293	29530903120 - DONIZETE DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.607,19	0,00	-1.607,19
2024NE026294	80052380106 - DORACY DIAS DA CUNHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.090,78	0,00	-3.090,78
2024NE026295	76303640168 - DORACY MENDES DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE026296	47159758315 - DORALICE LIMA VIANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026297	61290530106 - DORALICE MELLO ROCHA CASE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026298	62868578187 - DORCELINA MARIA TEIXEIRA MESSIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.607,18	0,00	-1.607,18
2024NE026299	49887084115 - DORIVAL BATISTA CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026300	26339209858 - DORIVAL RODRIGUES SOBREIRA FILHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.274,52	0,00	-5.274,52
2024NE026301	35803312134 - EDCLEIA VALADARES BARBOSA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,30	0,00	-3.221,30
2024NE026302	98412647149 - EDGAR DA SILVA ARRAIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.071,73	0,00	-2.071,73
2024NE026303	16607368115 - EDILSON GOMES PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.211,17	0,00	-8.211,17
2024NE026304	77844440104 - EDILZA DE FATIMA DA SILVA SERGIO MONTEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.722,97	0,00	-2.722,97
2024NE026305	59168226187 - EDIMILSON CARNEIRO AGUIAR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.799,59	0,00	-1.799,59
2024NE026306	62647954100 - EDINA MARIA TEIXEIRA DE FARIAS SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,39	0,00	-3.137,39
2024NE026307	84112360134 - EDIVAL MITTELSTAD MARTINS DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	12.061,26	0,00	-12.061,26
2024NE026308	13099825115 - EDIWALDO DE SOUZA CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026309	29831040287 - EDIVAN SOARES ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	558,28	0,00	-558,28
2024NE026310	76930114120 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026311	92413161104 - EDMILSON CIRILO FOLHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	513,20	0,00	-513,20
2024NE026312	78319021120 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.898,42	0,00	-2.898,42
2024NE026313	11218487372 - EDSON SANTANA PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.221,57	0,00	-8.221,57
2024NE026314	01707373140 - Eduardo Da Cunha Braz	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.934,34	0,00	-1.934,34
2024NE026315	03270011199 - Eduardo Vinicius Lopes Dias	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	460,62	0,00	-460,62
2024NE026316	80159885191 - EDVAN BARREIRA GOMES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.029,31	0,00	-5.029,31
2024NE026317	46766553200 - EDVAN DA PAZ NONATO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026318	93409290630 - EGLE SOARES GUIMARAES SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	902,10	0,00	-902,10
2024NE026319	54697174100 - ELAYNE DE BRITO SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.818,33	0,00	-2.818,33
2024NE026320	00566093103 - ELCIMAR ALVIM DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.421,74	0,00	-2.421,74
2024NE026321	48597147172 - ELCIONE LEITE OLIVEIRA MESQUITA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.181,70	0,00	-5.181,70
2024NE026322	76718042153 - ELENICE DA SILVA SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.556,60	0,00	-2.556,60
2024NE026323	02782018140 - ELENILSON DA SILVA AMORIM	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.525,87	0,00	-1.525,87

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026324	64328856120 - ELEUZES NUNES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026325	50414437187 - ELIANA KESIA MAGALHAES GOMES NERES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026326	34587160504 - ELIANA MARIA LAURIS DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.510,85	0,00	-3.510,85
2024NE026327	47633840153 - ELIANIA FERREIRA OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.948,40	0,00	-1.948,40
2024NE026328	58607919172 - ELIARA MARIA SILVA FONTINELE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.652,96	0,00	-1.652,96
2024NE026329	85337188100 - ELIAS BEZERRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.605,22	0,00	-1.605,22
2024NE026330	19656335368 - ELIO BATISTA CARDOSO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.273,84	0,00	-1.273,84
2024NE026331	77264509168 - ELIOMAR SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026332	38756978120 - ELION FERNANDES DE MORAIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.601,02	0,00	-1.601,02
2024NE026333	37033093187 - ELISABETE SOARES DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.718,48	0,00	-4.718,48
2024NE026334	59012080134 - ELISCRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026335	08818071769 - ELISSANDRA BONFANTE DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,32	0,00	-1.935,32
2024NE026336	60488913187 - ELISSANDRA MOREIRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026337	62545280100 - ELIZABETH DA SILVA GOMES NASCIMENTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026338	29658373100 - ELIZABETH RICCI DE ANDRADE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,39	0,00	-3.137,39
2024NE026339	90249496100 - ELIZANE MOREIRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026340	52754936149 - ELMIRIAM ALVES DE OLIVEIRA GUEDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026341	58900012134 - ELZIRAN ALVES DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,30	0,00	-3.221,30
2024NE026342	26209080197 - EMILIA DE FATIMA ROCHA GUIMARAES DA SILVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	783,82	0,00	-783,82
2024NE026343	97836290182 - ENEIDA CARVALHO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.058,69	0,00	-2.058,69
2024NE026344	77268571100 - ENILZE DA CRUZ GUIMARAES GUERRA MACEDO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.890,54	0,00	-2.890,54
2024NE026345	95669647149 - ENIS CAMPOS VIANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.748,10	0,00	-1.748,10
2024NE026346	40936236191 - ERCIENE MARIA GUIMARAES MOTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	11.967,41	0,00	-11.967,41
2024NE026347	80454470100 - ERIKA ARAÚJO DE FARIA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.507,91	0,00	-2.507,91
2024NE026348	90400771187 - ERIO SIQUEIRA DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	474,16	0,00	-474,16
2024NE026349	16607465153 - ESTEVAO SILVEIRA DOS REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026350	36421480349 - EUDISLENE RODRIGUES SUARTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.259,01	0,00	-1.259,01
2024NE026351	73922226353 - EVA BARROS RODRIGUES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026352	59090979115 - EVALDO SARAIVA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.898,44	0,00	-2.898,44
2024NE026353	03268025331 - EVANDRO DA CONCEIÇÃO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.705,79	0,00	-1.705,79
2024NE026354	96899808587 - FABIANE OLIVEIRA MASCARENHAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,15	0,00	-5.340,15
2024NE026355	85435651115 - FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.032,88	0,00	-2.032,88
2024NE026356	42608880487 - FELIX ADELMAN BENIGNO DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.091,02	0,00	-3.091,02
2024NE026357	32952274894 - FERNANDA GRANDO QUEIROZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.915,08	0,00	-1.915,08
2024NE026358	87942267172 - FRANCISCA DA CONCEICAO AGUIAR SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026359	60479450153 - FRANCISCA FERREIRA CONCEICAO FILHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026360	39501892387 - FRANCISCA MARIA ALVARENGA ALVES BEZERRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026361	85015300182 - FRANCISCA NANCY LEITE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026362	71192310144 - FRANCISCA PEREIRA LOPES DE ARAÚJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.141,68	0,00	-1.141,68
2024NE026363	00193284359 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.068,97	0,00	-2.068,97
2024NE026364	25050736862 - FRANCISCO EVERARDO FERREIRA BRAGA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.733,48	0,00	-2.733,48
2024NE026365	06339770800 - FRANCISCO PERES DE ABREU NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026366	49403419172 - FRANCISCO PRUDENCIO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,16	0,00	-1.339,16
2024NE026367	38856654172 - FRANCISCO SOUSA NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.439,65	0,00	-2.439,65
2024NE026368	43966110130 - FRANCISCO TEODORO DE ASSIS NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.853,88	0,00	-13.853,88
2024NE026369	81595484604 - FRED FONSECA FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.071,71	0,00	-2.071,71
2024NE026370	00335653332 - GARDENIA LEAL FE MELO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	581,06	0,00	-581,06
2024NE026371	40221750363 - GEANE RESPLANDES DASSUNCAO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.895,18	0,00	-1.895,18
2024NE026372	02023063132 - GEIZIANNE PEREIRA DA CUNHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,16	0,00	-1.935,16
2024NE026373	38549409120 - GENILTON SILVA SALES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.814,47	0,00	-2.814,47
2024NE026374	01464389144 - Geovani Caldas Da Silva	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,54	0,00	-2.003,54
2024NE026375	49347403172 - GERCILENE PEREIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026376	78930162134 - GIGLIOLA LIMA DA COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.551,54	0,00	-2.551,54
2024NE026377	77050339172 - GILBERTO CAETANO DE ANDRADE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.068,76	0,00	-8.068,76
2024NE026378	87238454149 - GILBERTO SOARES MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,15	0,00	-5.340,15
2024NE026379	46691456149 - GILMA FERREIRA DE QUEIROZ AIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026380	81231326115 - GILMAR PEREIRA PERES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.546,53	0,00	-2.546,53
2024NE026381	42165881404 - GIRLENE CARLOS SOUSA DE ANDRADE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.107,48	0,00	-2.107,48
2024NE026382	01558694188 - GISLENE FERREIRA DE MENEZES LEITE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.392,45	0,00	-1.392,45
2024NE026383	56658648115 - GLAUCIA HELENA XAVIER DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,52	0,00	-2.003,52
2024NE026384	83568557134 - GLAUCIA PEREIRA BRAGA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.363,68	0,00	-2.363,68
2024NE026385	83629610153 - GLEIDSON BEZERRA DA CRUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.572,25	0,00	-1.572,25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026386	64424200191 - GLEOVAN DE SOUZA SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026387	92041892153 - GRACION DE ANDRADE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	817,08	0,00	-817,08
2024NE026388	88324877134 - GRAZIELLE AZEVEDO EVANGELISTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.976,10	0,00	-2.976,10
2024NE026389	85706132100 - GUSTAVO AFONSO RODOVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.524,34	0,00	-2.524,34
2024NE026390	01019117184 - GUSTAVO ARAUJO GUIMARAES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.390,41	0,00	-3.390,41
2024NE026391	90992687187 - GUSTAVO SETUBAL NAZARENO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.742,85	0,00	-5.742,85
2024NE026392	00275384195 - HALLF MAGALHAES CABRAL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.071,71	0,00	-2.071,71
2024NE026393	81620268191 - HEDJANE MOREIRA OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	598,32	0,00	-598,32
2024NE026394	87181495100 - HELIO MACARIO DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.896,73	0,00	-1.896,73
2024NE026395	94988579115 - HERES EDISON VALDIVIESO TOBAR NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,13	0,00	-5.340,13
2024NE026396	66345812153 - HESLEY RODRIGUES LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.889,60	0,00	-3.889,60
2024NE026397	01269677179 - HEVERTON DE MELO BEZERRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.693,73	0,00	-1.693,73
2024NE026398	74169408420 - HILBENIR MARIA BANDEIRA DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.968,72	0,00	-1.968,72
2024NE026399	64801012191 - HILDENE MIRANDA DE CASTRO LUCENA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,18	0,00	-2.614,18
2024NE026400	43329381353 - HILTON DA COSTA VELOSO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026401	00981120156 - HIRAM MECHIADES TORRES GOMES SOBRINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	601,42	0,00	-601,42
2024NE026402	00504410199 - HOVER CORTEZ LEITE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.921,41	0,00	-1.921,41
2024NE026403	52126668134 - HUMBERTO SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	11.495,38	0,00	-11.495,38
2024NE026404	62657933149 - IDELMAR ARAUJO RIBEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,21	0,00	-707,21
2024NE026405	72379529604 - IDELSON ARAUJO DIAS JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.038,10	0,00	-2.038,10
2024NE026406	77290712153 - IDERLAN SOARES GUEDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,52	0,00	-2.826,52
2024NE026407	76377334168 - ILIAN MARIA PINHEIRO NOLASCO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	11.967,40	0,00	-11.967,40
2024NE026408	53110811120 - ILMA OLIVIA PALLIN DE MELO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.314,49	0,00	-1.314,49
2024NE026409	76257541115 - ILVANI CARDOSO DA SILVA VIEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	522,40	0,00	-522,40
2024NE026410	38715430120 - IOLETE DIAS DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE026411	93294891172 - IONARA DE ARAUJO REIS AIRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.324,36	0,00	-3.324,36
2024NE026412	43094805191 - IRANILSON RODRIGUES DE AQUINO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026413	49838377104 - IRENILDE DE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.672,00	0,00	-2.672,00
2024NE026414	46692746191 - IRONES ALVES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE026415	52053075287 - ISTANEY TEODORIO BORGES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.829,07	0,00	-1.829,07
2024NE026416	22765026149 - IVA ROSA MILHOMEM RIBEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,16	0,00	-1.339,16
2024NE026417	87369613100 - Izabel José Dionísio Alves	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	234,13	0,00	-234,13
2024NE026418	49477226149 - JACSON MARLON MIRANDA LOUCA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.355,06	0,00	-2.355,06
2024NE026419	62468057104 - JACY MARY DUARTE CARDOSO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026420	42894700334 - JAIR BARROS DE ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,12	0,00	-2.902,12
2024NE026421	81296886387 - JAIZA SALES DE SOUSA LEITE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.597,84	0,00	-1.597,84
2024NE026422	66322847104 - JAKSON CHARLES LOPES BARROS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.977,19	0,00	-2.977,19
2024NE026423	04715228300 - JACKSON ROCHELLY NUNES MOURA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.044,70	0,00	-1.044,70
2024NE026424	54699550100 - JAMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.879,08	0,00	-1.879,08
2024NE026425	05000158130 - JANAINA MILHOMEM DE SOUZA PARENTE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	291,14	0,00	-291,14
2024NE026426	67294995320 - JANAYNA ALVES ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.003,54	0,00	-2.003,54
2024NE026427	60027371115 - JANE AZEVEDO ACACIO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.185,68	0,00	-2.185,68
2024NE026428	55371647368 - JANETE MONTEIRO GOMES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.000,96	0,00	-2.000,96
2024NE026429	96419547172 - JANIERY RODRIGUES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,22	0,00	-707,22
2024NE026430	33377456368 - JANILENE DE MACEDO SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.681,24	0,00	-2.681,24
2024NE026431	50805185100 - JANNES PESSOA DOS REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026432	60742399168 - JANUARIA STELLA PARENTE DE ARAUJO CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.510,11	0,00	-2.510,11
2024NE026433	01000095142 - JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	632,11	0,00	-632,11
2024NE026434	67665004334 - JARK DEAN ARAUJO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,14	0,00	-5.340,14
2024NE026435	57552134100 - JAYRON NERES OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.821,64	0,00	-1.821,64
2024NE026436	45944725320 - JEAN JACQUES SOUZA CORDEIRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.895,18	0,00	-1.895,18
2024NE026437	01580020160 - JEAN RODRIGUES DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,33	0,00	-1.935,33
2024NE026438	73568023253 - JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.990,43	0,00	-1.990,43
2024NE026439	02202534121 - JESSICA BATISTA PEIXOTO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	347,16	0,00	-347,16
2024NE026440	84069872191 - JIZREEL JESUS DA CRUZ	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.937,05	0,00	-1.937,05
2024NE026441	85444758172 - JOANA FERREIRA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.527,48	0,00	-1.527,48
2024NE026442	00720656133 - JOANDERSON DOS SANTOS SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.970,95	0,00	-3.970,95
2024NE026443	77440455134 - JOANITA VIANA DA COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.350,83	0,00	-2.350,83
2024NE026444	09535250159 - JOÃO BATISTA ALVES DE JESUS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.831,51	0,00	-1.831,51
2024NE026445	64440699391 - JOÃO BATISTA LEITE TORRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	618,69	0,00	-618,69
2024NE026446	19185707104 - JOÃO BATISTA MARINHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.164,73	0,00	-1.164,73
2024NE026447	57693862315 - JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026448	28252101100 - JOÃO BOSCO BRITO DE SOUSA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,12	0,00	-2.902,12
2024NE026449	80639569153 - JOÃO CARVALHO DI PIETRO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.406,87	0,00	-7.406,87

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026450	09433562100 - JOÃO JOSE RODRIGUES BRITO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026451	59142820120 - JOÃO MACIEL FILHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.606,94	0,00	-2.606,94
2024NE026452	16268555104 - JOÃO MONTEIRO NETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,54	0,00	-2.826,54
2024NE026453	02685061169 - Joao Paulo Soares Lima	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.927,88	0,00	-1.927,88
2024NE026454	40177220325 - JOBEL COELHO DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026455	77595742153 - JOCREANY DE SOUZA MAYA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.220,99	0,00	-3.220,99
2024NE026456	60514930187 - JOELMA DE SOUSA BARROS MASCARENHAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.151,21	0,00	-2.151,21
2024NE026457	81336772115 - JOELMA LOPES DE PAIVA MORENO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,19	0,00	-707,19
2024NE026458	67305466549 - JONES BATISTA SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.935,31	0,00	-1.935,31
2024NE026459	36422770120 - JOSE AGUINALDO BORGES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,13	0,00	-2.902,13
2024NE026460	35587903168 - JOSE AIRTON CARVALHO DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.959,17	0,00	-1.959,17
2024NE026461	57057206372 - JOSE ALVES BRANDAO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.547,37	0,00	-5.547,37
2024NE026462	57541620149 - JOSE ANTONIO FELIX AYRES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.468,31	0,00	-1.468,31
2024NE026463	68405995668 - JOSE ANUNCIACAO BATISTA FILHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	9.114,37	0,00	-9.114,37
2024NE026464	61310875120 - JOSE CARLOS DOMINGOS FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.939,32	0,00	-3.939,32
2024NE026465	46710671372 - JOSE DA PAZ F. DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,32	0,00	-3.221,32
2024NE026466	51771721634 - JOSE DE SOUZA ROCHA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.102,57	0,00	-1.102,57
2024NE026467	22917683104 - JOSE DOMINGUES BEZERRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.496,37	0,00	-1.496,37
2024NE026468	15817172100 - JOSE DOS SANTOS COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.720,10	0,00	-2.720,10
2024NE026469	80001785249 - JOSE ELIELSON CORREA TAVARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	517,27	0,00	-517,27
2024NE026470	36339369391 - JOSE HONORATO SANTANA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.026,68	0,00	-1.026,68
2024NE026471	97744611187 - JOSE IVAN ALVES BARROS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	731,29	0,00	-731,29
2024NE026472	74570765491 - JOSE JOEL CIRINO CHAVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026473	28290160178 - JOSE MANUEL DA SILVA FRANCO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026474	82643881168 - JOSE PEDRO DIAS LEITE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.035,92	0,00	-5.035,92
2024NE026475	40184277191 - JOSEFA ALVES PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.204,81	0,00	-1.204,81
2024NE026476	63342235187 - JOSEFA PEREIRA DE SA FREITAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026477	23462604287 - JOSELIA CONCEICAO DOS REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,19	0,00	-2.614,19
2024NE026478	66330904120 - JOSUE BEZERRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17
2024NE026479	62670204104 - JUCENEIDE CIRQUEIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,11	0,00	-2.902,11
2024NE026480	25363999315 - JUCIVALDO DE ARAUJO MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.032,89	0,00	-2.032,89
2024NE026481	82441111191 - JUCSON LIMA PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,39	0,00	-3.137,39
2024NE026482	01029370109 - JULIANA RIBEIRO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	680,44	0,00	-680,44
2024NE026483	87156164104 - JULIANNA RODRIGUES SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026484	83633162100 - JULIO CELSO CARVALHO DOS SANTOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.482,27	0,00	-3.482,27
2024NE026485	56351283604 - JULIO CESAR DE ALENCAR OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.827,02	0,00	-2.827,02
2024NE026486	10864104839 - JURANDIR RIBEIRO ITAPIREMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.621,66	0,00	-1.621,66
2024NE026487	52786285100 - JUSCILENE PEREIRA MACIEL DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026488	79732615168 - JUVANILZA MURIBECA LIRA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.826,53	0,00	-2.826,53
2024NE026489	03951380195 - KALICIO BARROS SANTANA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	624,92	0,00	-624,92
2024NE026490	00316021695 - KARLA KARIME DE SOUZA ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.794,61	0,00	-1.794,61
2024NE026491	57417598153 - KARLENE CARLO DO PRADO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	465,86	0,00	-465,86
2024NE026492	30966604172 - KATIA MARIA BARREIRA SOUZA JORGE	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.007,53	0,00	-8.007,53
2024NE026493	60359048234 - KATIA RIBEIRO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.631,51	0,00	-4.631,51
2024NE026494	75914956153 - KATILA MARIA DAS MERCES PEREIRA ARAUJO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,09	0,00	-2.902,09
2024NE026495	87807998172 - KELBSON GONCALVES LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.726,92	0,00	-1.726,92
2024NE026496	88368491134 - KELLY FABIANA BEHREND	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.473,85	0,00	-2.473,85
2024NE026497	00258347112 - KELMA COSTA PEREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	94,60	0,00	-94,60
2024NE026498	68945833153 - KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026499	56459319391 - KELMA RODRIGUES SOARES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.893,66	0,00	-2.893,66
2024NE026500	57058784353 - KEYLAN GONCALVES LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.968,72	0,00	-1.968,72
2024NE026501	90821726153 - KEZIA ARAUJO DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.889,60	0,00	-3.889,60
2024NE026502	43761011334 - KLEVES ROCHA PACHECO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE026503	03660943193 - LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,20	0,00	-707,20
2024NE026504	64277640125 - LAUDINATEL SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.751,77	0,00	-8.751,77
2024NE026505	60221968172 - LAURICE RODRIGUES DE CARVALHO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.607,17	0,00	-1.607,17
2024NE026506	97707538153 - LEANDRO BATISTA MIGUEL E SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,21	0,00	-707,21
2024NE026507	02192115156 - LEANDRO DE SOUSA WERNECH	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	707,21	0,00	-707,21
2024NE026508	55727581168 - LEIA DA SILVA E SILVA MENDES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	845,52	0,00	-845,52
2024NE026509	85712647168 - LEIDIANA DE SOUSA LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,17	0,00	-1.339,17
2024NE026510	81299516300 - LEIDIANE CARDOSO DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.437,64	0,00	-2.437,64
2024NE026511	40236080172 - LELIA SANTOS TURIBIO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.546,52	0,00	-2.546,52
2024NE026512	24410888234 - LEO ROSA CAMPOS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.601,02	0,00	-1.601,02
2024NE026513	25447289149 - LEONEL BRIZOLA SEIXAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	8.007,53	0,00	-8.007,53
2024NE026514	24664847220 - LEONETE RODRIGUES MIRANDA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.614,17	0,00	-2.614,17

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026515	77322720130 - LEONIDAS XAVIER GODOY JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,40	0,00	-3.137,40
2024NE026516	49839560182 - LIGIA FERREIRA DE QUEIROZ SILVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.137,40	0,00	-3.137,40
2024NE026517	34882820153 - LILA QUEIROZ AMARAL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,14	0,00	-5.340,14
2024NE026518	77324030106 - LILIAN KELLY NEVES DE SOUZA RODRIGUES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,30	0,00	-3.221,30
2024NE026519	76438554987 - LILIANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA NOLETO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.221,31	0,00	-3.221,31
2024NE026520	36212458634 - LINDA MARTA ARANTES BEIRIGO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	13.853,88	0,00	-13.853,88
2024NE026521	80059953187 - LINDOMAR BATISTA CABRAL	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.275,56	0,00	-1.275,56
2024NE026522	00001575112 - LOURIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.119,38	0,00	-3.119,38
2024NE026523	31602916187 - LOURIVAL FRANCISCO LINO	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.941,90	0,00	-1.941,90
2024NE026524	02721957155 - Luana Ferreira De Andrade	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.345,44	0,00	-1.345,44
2024NE026525	01560995270 - LUCAS GUILHERME PONTES LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	252,26	0,00	-252,26
2024NE026526	00397188161 - LUCELIA SOUSA DIAS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	371,00	0,00	-371,00
2024NE026527	82491593149 - LUCIANA PALMIRA ALVES	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	3.482,27	0,00	-3.482,27
2024NE026528	80375278168 - LUCIANA SARA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.340,15	0,00	-5.340,15
2024NE026529	82684405115 - LUCIANO ALENCAR SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	5.236,53	0,00	-5.236,53
2024NE026530	60525622187 - LUCIANO PINTO BANDEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	11.967,40	0,00	-11.967,40
2024NE026531	00168650142 - LUCIANO SERPA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.814,64	0,00	-1.814,64
2024NE026532	83110593149 - LUCICLEIA DIAS DE ARAUJO REIS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.339,16	0,00	-1.339,16
2024NE026533	79950469104 - LUCIENE FRANCISCA MARTINS	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	1.404,26	0,00	-1.404,26
2024NE026534	02889049159 - LUCIENE VIEIRA DA SILVA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	652,25	0,00	-652,25
2024NE026535	78696224191 - LUCILENE RIBEIRO DE SOUZA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	732,72	0,00	-732,72
2024NE026536	61262773172 - LUCIMEIRE GOMES PIMENTEL DE OLIVEIRA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.957,11	0,00	-4.957,11
2024NE026537	26905850225 - LUCINEA RAMOS COSTA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	7.999,77	0,00	-7.999,77
2024NE026538	83676082168 - LUIS GODINHO JUNIOR	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	4.511,26	0,00	-4.511,26
2024NE026539	24119849368 - LUIS GOMES LIMA	5011888888	339092	0412211002193	27/12/2024	202425000000279	2.902,10	0,00	-2.902,10
2024NE028342	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319004	0412211002229	31/12/2024	20242500001737	152.301,19	0,00	-152.301,19
2024NE028363	25043514000155 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5011666666	339030	0412211002193	31/12/2024	202425000001551	521,60	0,00	-521,60
Total							**16.059.543,00**	**68.656.475,59**	**-3.873.004,57**
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO							15.840,00	138.300,00	-16.400,00
2024NE000001	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	0412611663047	20/02/2024	202425000000125	0,00	0,00	-14.000,00
2024NE000004	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	7591888888	339040	0412611663047	28/02/2024	202125000000275	0,00	63.000,00	0,00
2024NE000013	52042073172 - MAXLEY CAETANO ROLINDO	7591666666	339036	0412811664008	12/04/2024	202325000000691	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000037	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA LTDA	7591666666	339039	0412811664008	06/06/2024	202225000000071	0,00	75.300,00	0,00
Total							**0,00**	**138.300,00**	**-16.400,00**
268000 - FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA							0,00	0,00	-53.000,00
2024NE000001	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7611888888	339047	0412911616003	19/02/2024	202425000000126	0,00	0,00	-53.000,00
Total							**0,00**	**0,00**	**-53.000,00**
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							6.437.639,39	5.568.447,98	-5.996.079,08
2024NE000023	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0412211004326	07/02/2024	201926810000051	0,00	91.595,25	-25.000,00
2024NE000026	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211004326	15/02/2024	201926810000017	0,00	98.245,46	0,00
2024NE000027	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	0412611664365	22/02/2024	202026810000030	0,00	20.281,92	0,00
2024NE000029	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	5001666666	339039	0412211004326	20/02/2024	202026810000016	0,00	2.001,00	0,00
2024NE000032	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211004326	21/02/2024	20192681000018	0,00	5.551,75	-83,91
2024NE000033	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339030	0412211004324	23/02/2024	202126810000052	0,00	33.000,00	0,00
2024NE000034	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339039	0412211004324	23/02/2024	202126810000052	0,00	5.000,00	0,00
2024NE000055	32878385000180 - TOP FRIO AR CONDICIONADO LTDA	5001666666	339039	0412211004326	29/02/2024	202326810000114	0,00	0,00	-10.170,00
2024NE000056	32878385000180 - TOP FRIO AR CONDICIONADO LTDA	5001666666	339030	0412211004326	29/02/2024	202326810000114	0,00	0,00	-2.400,00
2024NE000058	05502450000287 - ARTSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	5001666666	339037	0412211004326	29/02/2024	201926810000050	0,00	78.021,18	0,00
2024NE000060	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211004324	04/03/2024	202126810000035	0,00	106.993,43	0,00
2024NE000065	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	5001666666	339033	0412211004326	11/03/2024	202026810000010	0,00	8.218,00	-1.948,74
2024NE000068	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA	5001888888	339040	0412611664363	11/03/2024	202326810000028	0,00	0,00	-47.290,00
2024NE000070	33432098000105 - SINALUP TELECOMUNICACOES EIRELI	5001666998	339040	0412611664365	11/03/2024	202026810000056	0,00	11.000,00	0,00
2024NE000094	09053350000190 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5001888888	339040	0412611664365	14/03/2024	202226810000148	0,00	81.000,00	0,00
2024NE000118	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0412211004326	03/04/2024	201926810000051	0,00	0,00	-5,00
2024NE000122	10858890000120 - System Manager Tecnologia em Informática ltda	5001888888	339040	0412611664365	05/04/2024	202226810000144	0,00	0,00	-3.152.052,00
2024NE000126	07268152000461 - VS COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA	5001888888	339040	0412611664365	05/04/2024	202326810000033	0,00	2.085.429,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000138	00981120156 - HIRAM MECHIADES TORRES GOMES SOBRINHO	5001888888	339014	0412211004326	08/04/2024	202326810000005	0,00	0,00	-328,00
2024NE000139	93751826149 - PERIANO CATINI CARDOSO ARANTES	5001888888	339014	0412211004326	08/04/2024	202326810000005	0,00	0,00	-328,00
2024NE000149	20683858000105 - VALE DO ARAGUAIA LTDA	5001666666	339030	0412211004326	22/04/2024	202326810000056	0,00	0,00	-323,00
2024NE000151	47691122000135 - BRAVA ATACADISTA LTDA	5001666666	339030	0412211004326	22/04/2024	202326810000056	0,00	0,00	-310,00
2024NE000153	44717424000147 - MEDEIROS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339030	0412211004326	22/04/2024	202326810000056	0,00	0,00	-878,00
2024NE000154	44933735000143 - JOAO PEDRO PARPINELLI SANTANA	5001666666	339030	0412211004326	22/04/2024	202326810000056	0,00	0,00	-1.374,30
2024NE000169	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	5001888888	339040	0412611664363	26/04/2024	202126810000026	0,00	0,00	-42.243,00
2024NE000214	03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	5001888888	339040	0412611664365	27/05/2024	202126810000043	0,00	57.111,00	0,00
2024NE000245	18944251000190 - WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	5001888888	339040	0412611664365	11/06/2024	202326810000040	0,00	0,00	-1.342.781,50
2024NE000255	02877566000121 - IBROWSE CONSULTORIA e INFORMÁTICA LTDA.	5001888888	339040	0412611664363	14/06/2024	201926810000056	0,00	2.385.000,00	0,00
2024NE000262	87069296134 - ADAMS CIRINO GREGORIO	5001888888	339014	0412211004326	17/06/2024	202326810000005	0,00	0,00	-1.221,20
2024NE000334	26447268000160 - IBAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA	5001888888	339035	0412611664364	06/08/2024	202326810000062	0,00	499.999,99	-66.000,00
2024NE000341	05355405000166 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	5001888888	339040	0412611664364	08/08/2024	202026810000035	0,00	0,00	-629.140,00
2024NE000345	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ATI	5001666666	339030	0412211004326	13/08/2024	202426810000108	0,00	0,00	-44,09
2024NE000347	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ATI	5001666666	339039	0412211004326	13/08/2024	202426810000108	0,00	0,00	-1.856,50
2024NE000390	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ATI	5001666666	339030	0412211004326	05/09/2024	202426810000112	0,00	0,00	-45,82
2024NE000494	32893926000140 - AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ATI	5001666666	339030	0412611004330	05/12/2024	202426810000129	8.000,00	0,00	-58,82
2024NE000502	02877566000121 - IBROWSE CONSULTORIA e INFORMÁTICA LTDA.	5001888888	339040	0412611664363	10/12/2024	201926810000056	1.185.000,00	0,00	-668.000,00
2024NE000525	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211004513	13/12/2024	2024268100140	8.582,26	0,00	-2.197,20
Total							**1.201.582,26**	**5.568.447,98**	**-5.996.079,08**
268200 - Fundo Estadual de Transporte - FET							0,00	0,00	-628.000,00
2024NE000001	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	0412911664490	19/02/2024	202425000000127	0,00	0,00	-628.000,00
Total							**0,00**	**0,00**	**-628.000,00**
268300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO TOCANTINS							1.360.400,00	0,00	-216.176,93
2024NE000002	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	7591882630	339039	2369411626047	21/02/2024	202225000000042	0,00	0,00	-150.000,00
2024NE000005	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	7591882630	339045	2369411626047	28/11/2024	202499920000006	790.000,00	0,00	-17.346,91
2024NE000007	05474540000120 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	7591882630	339039	2369411626047	04/12/2024	202499920000007	550.000,00	0,00	-28.431,02
2024NE000008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7591882630	339039	2369411626047	10/12/2024	20249992000005	20.400,00	0,00	-20.399,00
Total							**1.360.400,00**	**0,00**	**-216.176,93**
268400 - FUNDO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL							10.886.750,00	0,00	-522.500,00
2024NE000458	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011888888	339047	2884511666049	14/08/2024	202425000001354	0,00	0,00	-7.500,00
2024NE000459	25063918000100 - PREFEITURA DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	5001202406	334041	2884511666049	12/11/2024	202426840000320	105.000,00	0,00	-105.000,00
2024NE000472	02070548000133 - PREFEITURA DE GUARAÍ - TO	5001202415	334041	2884511666049	14/11/2024	202426840000418	300.000,00	0,00	-300.000,00
2024NE000477	25064072000123 - PREFEITURA DE DARCINOPOLIS - TO	5001202419	334041	2884511666049	18/11/2024	202426840000420	60.000,00	0,00	-60.000,00
2024NE000524	00299180000154 - PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	5001202415	334041	2884511666049	11/12/2024	202426840000461	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total							**515.000,00**	**0,00**	**-522.500,00**
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO							813.546.240,57	5.482.903,73	-89.341.774,13
2024NE000073	47484691000100 - MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5691001136	339030	1236311562343	06/02/2024	202327000000062	0,00	0,00	-25,00
2024NE002772	49215751000114 - CAMARGO UNIFORMES LTDA.	5691000027	339032	1236311562343	28/02/2024	202327000000724	0,00	0,00	-11.500,00
2024NE002773	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001361011	319011	1236111562109	28/02/2024	202427000002145	0,00	0,00	-6.821,05
2024NE002849	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	5001362666	339039	1236211561162	28/02/2024	202427000001450	0,00	0,00	-890,14
2024NE002923	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	5001361666	339039	1236111561086	05/03/2024	202427000003450	0,00	0,00	-4.755,08
2024NE002924	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	5001362666	339039	1236211561162	05/03/2024	202427000001350	0,00	0,00	-827,82
2024NE005267	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	5001882011	339039	1212211002295	14/03/2024	202227000000063	0,00	0,00	-0,30
2024NE011598	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	22/03/2024	202427000008489	0,00	0,00	-1.270,80
2024NE023935	91482526115 - MARIANA ARAUJO MARINHO	5001888888	339036	1212211002286	25/03/2024	202427000009400	0,00	0,00	-0,01
2024NE025359	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	5401361888	449051	1236111561086	27/03/2024	202227000004425	0,00	0,00	-0,69
2024NE027209	17698446000134 - JTS COMERCIAL LTDA	5001361888	339039	1236811562007	11/04/2024	202327000023439	0,00	659.720,47	0,00
2024NE027210	17698446000134 - JTS COMERCIAL LTDA	5001362888	339039	1236811562007	11/04/2024	202327000023439	0,00	659.720,47	0,00
2024NE027212	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI EPP	5001882011	449051	1212211001103	12/04/2024	202327000021949	0,00	12.249,00	0,00
2024NE028578	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5731149063	339047	1212211002209	16/04/2024	202427000012443	0,00	50.459,23	0,00
2024NE029836	20374091000132 - PINTO & FRANCO_LTDA EPP	5001666666	339092	1212211002209	17/04/2024	201527000011713	0,00	0,00	-0,03

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE030710	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	23/04/2024	202427000013263	0,00	0,00	-1.270,80
2024NE043401	02438565128 - CARLOS EDUARDO VILARINDO BARBOSA	5731149063	339018	1212211562157	13/05/2024	202427000012685	0,00	0,00	-100,00
2024NE050067	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	22/05/2024	202427000015408	0,00	0,00	-116.366,61
2024NE053712	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	5001361666	339039	1236111561086	12/06/2024	202427000001449	0,00	0,00	-976,38
2024NE055585	37087255000143 - REALIZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5001362888	339030	1236211562453	17/06/2024	202327000022371	0,00	0,00	-4.720,00
2024NE055748	48529824000180 - ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5001361888	339030	1236111562391	24/06/2024	202327000022371	0,00	0,00	-0,14
2024NE055749	48529824000180 - ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5001362888	339030	1236211562453	18/06/2024	202327000022371	0,00	0,00	-0,13
2024NE055776	48529824000180 - ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5401361888	339030	1236111562391	18/06/2024	202327000022371	0,00	0,00	-0,14
2024NE055793	48529824000180 - ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5401362888	339030	1236211562453	18/06/2024	202327000022371	0,00	0,00	-0,13
2024NE057123	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	21/06/2024	202427000016528	0,00	0,00	-1.765,74
2024NE057309	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001882011	339039	1212211002295	21/06/2024	2023270000177787	0,00	182.313,33	0,00
2024NE057360	88416933120 - ALZIRENE DE SOUSA VIEIRA	5001362666	339014	1236211562453	24/06/2024	202427000002040	0,00	0,00	-661,50
2024NE057627	76719057120 - Kenia Yolanda Lomazzi	5731149063	339036	1212211002209	25/06/2024	202027000011895	0,00	33.502,54	0,00
2024NE057670	06285410000102 - PAULISTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	5001362666	339030	1236811562386	25/06/2024	202327000023620	0,00	0,00	-385,00
2024NE058729	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE058730	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.643,20
2024NE058731	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.738,00
2024NE058732	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058733	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-27.988,80
2024NE058734	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.665,60
2024NE058735	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.197,00
2024NE058736	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.407,00
2024NE058737	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058738	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE058739	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.271,00
2024NE058740	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.814,00
2024NE058741	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.390,40
2024NE058742	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058743	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-168,00
2024NE058744	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.680,00
2024NE058745	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.129,00
2024NE058746	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058747	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE058748	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.150,00
2024NE058749	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.898,00
2024NE058750	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058751	01181389000181 - A.A.ESC. E. FREI SAVINO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.484,20
2024NE058752	01181389000181 - A.A.ESC. E. FREI SAVINO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058753	01181993000108 - A.A.ESC.EST.ANAIDES BRITO MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.273,60
2024NE058754	01181993000108 - A.A.ESC.EST.ANAIDES BRITO MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.538,00
2024NE058755	01181993000108 - A.A.ESC.EST.ANAIDES BRITO MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058756	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.071,00
2024NE058757	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.486,00
2024NE058758	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.045,00
2024NE058759	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058760	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.704,00
2024NE058761	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE058762	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.591,00
2024NE058763	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.212,80
2024NE058764	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.082,00
2024NE058765	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058766	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.859,20
2024NE058767	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.733,00
2024NE058768	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.665,60

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE058769	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.368,00
2024NE058770	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.100,00
2024NE058771	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.958,40
2024NE058772	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE058773	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.352,00
2024NE058774	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.418,00
2024NE058775	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058776	01186454000161 - COL EST SAO JOSE OPERARIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.148,00
2024NE058777	01186454000161 - COL EST SAO JOSE OPERARIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.961,00
2024NE058778	01186454000161 - COL EST SAO JOSE OPERARIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.100,00
2024NE058779	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE058780	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.184,00
2024NE058781	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-924,00
2024NE058782	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058783	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-714,00
2024NE058785	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.800,00
2024NE058786	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058787	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE058788	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.226,00
2024NE058789	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.248,00
2024NE058790	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE058791	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.452,00
2024NE058792	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.702,40
2024NE058793	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058794	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.586,00
2024NE058795	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.585,60
2024NE058796	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.463,00
2024NE058797	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.400,00
2024NE058798	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.725,00
2024NE058799	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.612,00
2024NE058800	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058801	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.268,00
2024NE058802	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.053,00
2024NE058803	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.329,60
2024NE058804	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058805	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE058806	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.602,00
2024NE058807	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.604,00
2024NE058808	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE058809	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.780,80
2024NE058810	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-546,00
2024NE058811	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.269,00
2024NE058812	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.252,80
2024NE058813	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-23.566,80
2024NE058814	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058815	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.312,00
2024NE058816	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.292,60
2024NE058817	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058818	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-399,00
2024NE058819	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-14.343,00
2024NE058820	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058821	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE058822	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-940,80
2024NE058823	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.801,60
2024NE058824	01190189000195 - A.A.COL.EST.LEONIDAS G. DUARTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE058825	01190189000195 - A.A.COL.EST.LEONIDAS G. DUARTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.463,00
2024NE058826	01190189000195 - A.A.COL.EST.LEONIDAS G. DUARTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058827	01190190000110 - A.A.E.EST.PE.JOSE DE ANCHIETA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.131,20
2024NE058828	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE058829	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.352,00
2024NE058830	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058831	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.806,00
2024NE058832	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.499,00
2024NE058833	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE058834	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.742,40
2024NE058835	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.591,00
2024NE058836	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058837	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.427,20
2024NE058838	01192931000100 - A.A.ESC. EST. ALCIDES RUFO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.935,00
2024NE058839	01192931000100 - A.A.ESC. EST. ALCIDES RUFO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058840	01192932000146 - A.A.E.E.CUSTODIO DA SILVA PEDREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.345,00
2024NE058841	01192932000146 - A.A.E.E.CUSTODIO DA SILVA PEDREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.791,00
2024NE058842	01195483000190 - A.A.E.E.NORTE G.DE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-168,00
2024NE058843	01195483000190 - A.A.E.E.NORTE G.DE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.313,00
2024NE058844	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE058845	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.785,00
2024NE058846	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058847	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-705,60
2024NE058848	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE058849	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.594,00
2024NE058850	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE058851	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE058852	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.909,00
2024NE058853	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.604,00
2024NE058854	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.489,60
2024NE058855	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.116,80
2024NE058856	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058857	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.536,00
2024NE058858	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.087,00
2024NE058859	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.134,40
2024NE058860	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058861	01197175000101 -].A.E.E.IMACULADA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.292,60
2024NE058862	01197175000101 -].A.E.E.IMACULADA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058863	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.192,00
2024NE058864	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.827,00
2024NE058865	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE058866	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.801,60
2024NE058867	01206220000139 - A.A.E.E. MINIST.NEY BRAGA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.312,00
2024NE058868	01206220000139 - A.A.E.E. MINIST.NEY BRAGA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.568,20
2024NE058869	01206220000139 - A.A.E.E. MINIST.NEY BRAGA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058870	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE058871	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.623,00
2024NE058872	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.878,40
2024NE058873	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058874	01210496000190 - A.A.COL. EST. DE PALMEIROPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE058875	01210496000190 - A.A.COL. EST. DE PALMEIROPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.704,00
2024NE058876	01210496000190 - A.A.COL. EST. DE PALMEIROPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.444,00
2024NE058877	01213519000110 - A.A.DA ESC. E. AGUIARNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.998,40
2024NE058878	01213520000145 - A.P.DA E.E. XV DE NOVEMBRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE058879	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE058880	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.179,00
2024NE058881	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.331,00
2024NE058882	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058883	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE058884	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.515,00
2024NE058885	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.095,00
2024NE058886	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058887	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.976,00
2024NE058888	01213527000167 - A.A.E.E.E.P.ALDENORA A.CORREIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE058889	01213528000101 - A.A.ESC.E.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.155,00
2024NE058890	01213528000101 - A.A.ESC.E.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.444,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE058891	01213528000101 - A.A.ESC.E.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058892	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-483,00
2024NE058893	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.185,00
2024NE058894	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.192,00
2024NE058895	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE058896	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.916,80
2024NE058897	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE058898	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.171,00
2024NE058899	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.901,00
2024NE058900	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058901	01213534000169 - A.A.E.E.MANOEL EST.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-378,00
2024NE058902	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE058903	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.848,00
2024NE058904	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.890,00
2024NE058905	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058906	01221143000196 - A.A.E.E.ARLINDA R.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.646,00
2024NE058907	01221143000196 - A.A.E.E.ARLINDA R.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058908	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE058909	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.411,20
2024NE058910	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.292,80
2024NE058911	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE058912	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.373,00
2024NE058913	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.848,00
2024NE058914	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058915	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.057,60
2024NE058916	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.329,00
2024NE058917	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.214,40
2024NE058918	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.035,00
2024NE058919	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058920	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.350,40
2024NE058921	01223632000187 - A.A.E.E.PROF.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.498,00
2024NE058922	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.116,00
2024NE058923	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.583,00
2024NE058924	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058925	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.273,60
2024NE058926	01223642000112 - A.A.E.E.MANOEL V.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.150,00
2024NE058927	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-777,00
2024NE058928	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.799,00
2024NE058929	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.775,00
2024NE058930	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058931	01230223000108 - A.A.C.E.JOAQUIM DE S. E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.032,00
2024NE058932	01230232000107 - A.A.A E.E.JUSC.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.515,00
2024NE058933	01230232000107 - A.A.A E.E.JUSC.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.053,00
2024NE058934	01230232000107 - A.A.A E.E.JUSC.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058935	01230233000143 - A.A.E.E.D.CORNELIO CHIZZINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.346,40
2024NE058936	01230233000143 - A.A.E.E.D.CORNELIO CHIZZINI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE058937	01230236000187 - COLÉGIO GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DARCY MARINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-525,00
2024NE058939	01230237000121 - A.A.E.E.RAIMUNDO N.LEITE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058940	01230238000176 - A.A.ESC.EST.BELA VISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-43.876,40
2024NE058941	01230238000176 - A.A.ESC.EST.BELA VISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058942	01230239000110 - A.A.ESC.EST.PIACAVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.822,40
2024NE058943	01230239000110 - A.A.ESC.EST.PIACAVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.101,00
2024NE058944	01230239000110 - A.A.ESC.EST.PIACAVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE058945	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.508,80
2024NE058946	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.292,60
2024NE058947	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058948	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE058949	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.247,00
2024NE058950	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.526,40
2024NE058951	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.985,00
2024NE058952	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058953	01230353000140 - A.A.ESC. EST.SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.323,00
2024NE058954	01230353000140 - A.A.ESC. EST.SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-924,00
2024NE058955	01230353000140 - A.A.ESC. EST.SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058956	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE058957	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.318,00
2024NE058958	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.583,00
2024NE058959	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE058960	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.919,00
2024NE058961	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.943,00
2024NE058962	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.388,80
2024NE058963	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058964	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.617,00
2024NE058965	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.489,60
2024NE058966	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.688,00
2024NE058967	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.508,80
2024NE058968	01243654000109 - A.A.ESC. EST. SAO JOSE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.247,00
2024NE058969	01243654000109 - A.A.ESC. EST. SAO JOSE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.869,00
2024NE058970	01243662000155 - A.A.ESC. EST. ANA MACEDO MAIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.363,00
2024NE058971	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE058972	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.494,00
2024NE058973	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.368,00
2024NE058974	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058975	01251862000150 - A.A.ESC. EST. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE058976	01257074000170 - A.A.COL.E.GUILHERME DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE058977	01257074000170 - A.A.COL.E.GUILHERME DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.438,00
2024NE058978	01257074000170 - A.A.COL.E.GUILHERME DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-31.046,40
2024NE058979	01257080000128 - A.A. C.E. ALAIR SENA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.108,00
2024NE058980	01257080000128 - A.A. C.E. ALAIR SENA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.841,60
2024NE058981	01257082000117 - A.A.C.E.JOSE LUIZ SIQUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE058982	01257082000117 - A.A.C.E.JOSE LUIZ SIQUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.066,00
2024NE058983	01257082000117 - A.A.C.E.JOSE LUIZ SIQUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.174,00
2024NE058984	01257085000150 - A.A.ESC. EST. FULGENCIO NUNES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-30.368,60
2024NE058985	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE058986	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.426,00
2024NE058987	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE058988	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.431,00
2024NE058989	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.415,00
2024NE058990	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058991	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.763,20
2024NE058992	01263350000103 - A.A.COL.EST.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.127,00
2024NE058993	01263350000103 - A.A.COL.EST.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.724,80
2024NE058994	01263350000103 - A.A.COL.EST.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE058995	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE058996	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.334,00
2024NE058997	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.003,00
2024NE058998	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE058999	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.814,00
2024NE059000	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.722,00
2024NE059001	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059002	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-420,00
2024NE059003	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.964,00
2024NE059004	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.272,00
2024NE059005	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059006	01269283000134 - A.A.COL. EST. DE ALVORADA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.014,00
2024NE059007	01284632000197 - A.A. E.E. JOAO PIRES QUERIDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.097,60
2024NE059008	01284633000131 - A.A.E.E. ZULMIRA MAGALHAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.776,80
2024NE059009	01284633000131 - A.A.E.E. ZULMIRA MAGALHAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059010	01284634000186 - A.A.E.E.JACY A. DE BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059011	01284634000186 - A.A.E.E.JACY A. DE BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.452,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059012	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.212,80
2024NE059013	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.027,00
2024NE059014	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-630,00
2024NE059015	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.752,00
2024NE059016	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.513,00
2024NE059017	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.113,60
2024NE059018	01291218000105 - A.A.COL.EST. JORGE AMADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.872,00
2024NE059019	01291218000105 - A.A.COL.EST. JORGE AMADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.074,00
2024NE059020	01291218000105 - A.A.COL.EST. JORGE AMADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.840,00
2024NE059021	01296363000189 - A.A.ESC.EST. D.CANDIDA DE FREITAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.276,00
2024NE059022	01296363000189 - A.A.ESC.EST. D.CANDIDA DE FREITAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.881,60
2024NE059023	01296363000189 - A.A.ESC.EST. D.CANDIDA DE FREITAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059024	01296368000101 - A.A.COL.EST.GETULIO VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059025	01296368000101 - A.A.COL.EST.GETULIO VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.468,80
2024NE059026	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-105,00
2024NE059027	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.066,00
2024NE059028	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.587,20
2024NE059029	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059030	01304570000138 - A.DE AP.C.E.ANITA C.MORENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.108,00
2024NE059031	01304570000138 - A.DE AP.C.E.ANITA C.MORENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.843,00
2024NE059032	01304570000138 - A.DE AP.C.E.ANITA C.MORENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059033	01334791000159 - A.A. E.E. S.TOMAS DE AQUINO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.856,00
2024NE059034	01334791000159 - A.A. E.E. S.TOMAS DE AQUINO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.743,00
2024NE059035	01334791000159 - A.A. E.E. S.TOMAS DE AQUINO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059036	01338702000142 - A.COM.COL.EST.SANCHA FERREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059037	01341481000161 - A.C. E. E. PREFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.830,00
2024NE059038	01341481000161 - A.C. E. E. PREFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.423,00
2024NE059039	01341481000161 - A.C. E. E. PREFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059040	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-525,00
2024NE059041	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.200,00
2024NE059042	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-567,00
2024NE059043	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059044	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.216,00
2024NE059045	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.182,00
2024NE059046	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059047	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.038,40
2024NE059048	01343125000187 - A.C.E.E.D.ALANO M.DU NODAY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.197,00
2024NE059049	01343125000187 - A.C.E.E.D.ALANO M.DU NODAY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.017,60
2024NE059050	01343125000187 - A.C.E.E.D.ALANO M.DU NODAY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.918,00
2024NE059051	01343125000187 - A.C.E.E.D.ALANO M.DU NODAY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059052	01343125000187 - A.C.E.E.D.ALANO M.DU NODAY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.916,80
2024NE059053	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.239,00
2024NE059054	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.182,00
2024NE059055	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059056	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.915,20
2024NE059057	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.111,00
2024NE059058	01358337000138 - A.A.C.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.019,20
2024NE059059	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-714,00
2024NE059060	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.757,00
2024NE059061	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.876,80
2024NE059062	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059063	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059064	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.515,00
2024NE059065	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059066	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-525,00
2024NE059067	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.305,00
2024NE059068	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.730,00
2024NE059069	01401950000190 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS EUCLIDES BEZERRA GERAIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-630,00
2024NE059070	01401950000190 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS EUCLIDES BEZERRA GERAIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.539,00
2024NE059071	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.990,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059072	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.092,00
2024NE059073	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059074	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.097,60
2024NE059075	01408714000104 - A.A.E.E.MAJOR JUVENAL P.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-357,00
2024NE059076	01421201000125 - CENTRO DE ENSINO MÉDIO OQUERLINA TORRES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE059077	01431375000179 - A.A.E.E PROFA.CURY QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE059078	01431375000179 - A.A.E.E PROFA.CURY QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.812,00
2024NE059079	01431375000179 - A.A.E.E PROFA.CURY QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059080	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-504,00
2024NE059081	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.024,00
2024NE059082	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.318,00
2024NE059083	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.292,80
2024NE059084	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059085	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059086	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059087	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.675,00
2024NE059088	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.544,00
2024NE059089	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-14.347,20
2024NE059090	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.803,20
2024NE059091	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.717,00
2024NE059092	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.360,00
2024NE059093	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059094	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.174,40
2024NE059095	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059096	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.494,00
2024NE059097	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.318,00
2024NE059098	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059099	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.636,00
2024NE059100	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.305,00
2024NE059101	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059102	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-63,00
2024NE059103	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.171,00
2024NE059104	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.625,00
2024NE059105	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059106	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.880,00
2024NE059107	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059108	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059109	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-940,80
2024NE059110	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.323,00
2024NE059111	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.649,00
2024NE059112	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.452,00
2024NE059113	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059114	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.644,80
2024NE059115	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059116	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.597,00
2024NE059117	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059118	01588669000109 - A.COM.E.COL.E.D.DE CAXIAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059119	01588669000109 - A.COM.E.COL.E.D.DE CAXIAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.864,00
2024NE059120	01588669000109 - A.COM.E.COL.E.D.DE CAXIAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.712,00
2024NE059121	01588669000109 - A.COM.E.COL.E.D.DE CAXIAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059122	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.187,00
2024NE059123	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.489,60
2024NE059124	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.654,00
2024NE059125	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059126	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.654,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059127	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.709,00
2024NE059128	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059129	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-504,00
2024NE059130	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.959,00
2024NE059131	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.803,20
2024NE059132	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.323,00
2024NE059133	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.468,80
2024NE059134	01696068000110 - A.A. E.E.RIACHUELO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.430,40
2024NE059135	01696068000110 - A.A. E.E.RIACHUELO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.512,00
2024NE059136	01696068000110 - A.A. E.E.RIACHUELO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059137	01718086000155 - A.COM.DA E.E.EURICO MOTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.269,00
2024NE059138	01718086000155 - A.COM.DA E.E.EURICO MOTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059139	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-672,00
2024NE059140	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-14.448,00
2024NE059141	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.193,60
2024NE059142	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.232,00
2024NE059143	01797298000175 - A.COM. ESC. EST.BEIRA RIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.209,60
2024NE059144	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.533,00
2024NE059145	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.239,00
2024NE059146	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059147	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.057,60
2024NE059148	01862534000190 - A.C.ESC.UN.E.FRED.J.P.NETO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-84,00
2024NE059149	01862534000190 - A.C.ESC.UN.E.FRED.J.P.NETO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.584,00
2024NE059150	01862534000190 - A.C.ESC.UN.E.FRED.J.P.NETO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.060,00
2024NE059151	01862534000190 - A.C.ESC.UN.E.FRED.J.P.NETO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059152	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-630,00
2024NE059153	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.067,00
2024NE059154	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059155	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-546,00
2024NE059156	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.788,00
2024NE059157	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.900,80
2024NE059158	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.783,00
2024NE059159	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059160	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-25.009,60
2024NE059161	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE059162	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.418,00
2024NE059163	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.268,00
2024NE059164	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059165	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.488,00
2024NE059166	01865430000139 - A.A.E.E.BOM JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059167	01865432000128 - A.P.M.AL.M.DE ID.C.POSITIVO GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.582,00
2024NE059168	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059169	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.888,00
2024NE059170	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.179,00
2024NE059171	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059172	01873442000105 - A.COM.ESC/E.E.VALE DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059173	01873442000105 - A.COM.ESC/E.E.VALE DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.436,00
2024NE059174	01873442000105 - A.COM.ESC/E.E.VALE DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.148,00
2024NE059175	01873442000105 - A.COM.ESC/E.E.VALE DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059176	01887135000183 - A.A.COL. EST.DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059177	01888719000173 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS PRESIDENTE COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-399,00
2024NE059178	01892440000163 - A.A.DA E.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.113,00
2024NE059179	01892440000163 - A.A.DA E.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.386,00
2024NE059180	01892440000163 - A.A.DA E.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059181	01911081000144 - A.A.E.PAR.S.PEDRO/CONVENIADA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-378,00
2024NE059182	01911081000144 - A.A.E.PAR.S.PEDRO/CONVENIADA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.901,00
2024NE059183	01911081000144 - A.A.E.PAR.S.PEDRO/CONVENIADA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059184	01912087000136 - A.P.E M.E.E.ADEUVALDO O. MORAESS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-630,00
2024NE059185	01912087000136 - A.P.E M.E.E.ADEUVALDO O. MORAESS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.544,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059186	01912087000136 - A.P.E M.E.E.ADEUVALDO O. MORAESS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059187	01912262000195 - A.A.DA E.PAROQ.LUIZ AUGUSTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE059188	01912262000195 - A.A.DA E.PAROQ.LUIZ AUGUSTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-17.388,00
2024NE059189	01913809000177 - A.A.AO COL.EST.S.JOSE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.035,20
2024NE059190	01913809000177 - A.A.AO COL.EST.S.JOSE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.115,20
2024NE059191	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059192	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.856,00
2024NE059193	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059194	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.848,00
2024NE059195	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.822,40
2024NE059196	01918955000195 - A.P.E M./E.E.VILA GUARACY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059197	01918955000195 - A.P.E M./E.E.VILA GUARACY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.591,00
2024NE059198	01918955000195 - A.P.E M./E.E.VILA GUARACY	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059199	01919025000156 - A.A. E.E. ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.368,00
2024NE059200	01919025000156 - A.A. E.E. ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.411,20
2024NE059201	01920781000103 - A.C.E.M.F.C.E.CRIANCA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.643,20
2024NE059202	01926545000196 - A.C.E.DA ESC.E.SETOR SUL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-357,00
2024NE059203	01926545000196 - A.C.E.DA ESC.E.SETOR SUL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.804,00
2024NE059204	01926545000196 - A.C.E.DA ESC.E.SETOR SUL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059205	01926545000196 - A.C.E.DA ESC.E.SETOR SUL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.720,00
2024NE059206	01926551000143 - P.M.DA E.E.DE I G.VILA UNIAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059207	01926551000143 - P.M.DA E.E.DE I G.VILA UNIAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.791,00
2024NE059208	01926551000143 - P.M.DA E.E.DE I G.VILA UNIAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.620,00
2024NE059209	01926551000143 - P.M.DA E.E.DE I G.VILA UNIAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059210	01932049000145 - A.A.DA C. E.ESC.E.SANTA FE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.229,00
2024NE059211	01932049000145 - A.A.DA C. E.ESC.E.SANTA FE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059212	01936355000150 - A.C.E.E.I G.LIBERDADE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-399,00
2024NE059213	01936355000150 - A.C.E.E.I G.LIBERDADE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.258,00
2024NE059214	01936355000150 - A.C.E.E.I G.LIBERDADE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.849,00
2024NE059215	01936355000150 - A.C.E.E.I G.LIBERDADE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059216	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059217	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-63,00
2024NE059218	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.680,00
2024NE059219	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059220	02032269000185 - A.A. E.E. MARECHAL C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-24.908,00
2024NE059221	02032269000185 - A.A. E.E. MARECHAL C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE059222	02032269000185 - A.A. E.E. MARECHAL C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.176,00
2024NE059223	02060455000128 - A.A. E. E. 1. DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.927,00
2024NE059224	02060455000128 - A.A. E. E. 1. DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059225	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHEK	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059226	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHEK	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.150,00
2024NE059227	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHEK	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.890,00
2024NE059228	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHEK	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059229	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059230	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.911,00
2024NE059231	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.927,00
2024NE059232	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059233	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.057,60
2024NE059234	02080228000164 - A.A. E. CONV. PEDRO LUIS BONFIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.079,00
2024NE059235	02080228000164 - A.A. E. CONV. PEDRO LUIS BONFIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.684,80
2024NE059236	02087933000193 - A.A.AS ESC.DO COL.EST.SANTA MARIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.079,00
2024NE059237	02087933000193 - A.A.AS ESC.DO COL.EST.SANTA MARIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.919,00
2024NE059238	02096555000104 - A.A. E. E.MARIA DA GLORIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.743,00
2024NE059239	02096555000104 - A.A. E. E.MARIA DA GLORIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059240	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-609,00
2024NE059241	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.377,00
2024NE059242	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059243	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.876,80
2024NE059244	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-357,00
2024NE059245	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.751,00
2024NE059246	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.646,40
2024NE059247	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059248	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-504,00
2024NE059249	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.717,00
2024NE059250	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059251	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.352,00
2024NE059252	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.079,00
2024NE059253	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.176,00
2024NE059254	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.967,00
2024NE059255	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059256	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.331,20
2024NE059257	02201735000109 - APAE - ALVORADA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059258	02201735000109 - APAE - ALVORADA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.409,60
2024NE059259	02250658000187 - A.A.ESC.DO COL.EST.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.211,00
2024NE059260	02250658000187 - A.A.ESC.DO COL.EST.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059261	02250658000187 - A.A.ESC.DO COL.EST.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.840,00
2024NE059262	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.071,00
2024NE059263	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.488,00
2024NE059264	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.226,00
2024NE059265	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE059266	02392799000134 - A.A.A ESC. EST. BREJAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.968,40
2024NE059267	02392799000134 - A.A.A ESC. EST. BREJAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059268	02480178000102 - A.A.C.E.DR.JOSE ALOISIO S.LUZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.228,00
2024NE059269	02508340000153 - A.A.E.E.INES VIANA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.920,00
2024NE059270	02508340000153 - A.A.E.E.INES VIANA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.897,60
2024NE059271	02508340000153 - A.A.E.E.INES VIANA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059272	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAÍ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.665,60
2024NE059273	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAÍ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.227,00
2024NE059274	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAÍ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059275	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.442,00
2024NE059276	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.704,00
2024NE059277	03005522000174 - ACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.625,00
2024NE059278	03005522000174 - ACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059279	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.843,00
2024NE059280	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE059281	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-12.747,00
2024NE059282	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.114,00
2024NE059283	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059284	03233677000168 - ASSOCIACAO A COL. EST DE TAQUARALTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059285	03233677000168 - ASSOCIACAO A COL. EST DE TAQUARALTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-43.982,40
2024NE059286	03233677000168 - ASSOCIACAO A COL. EST DE TAQUARALTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-17.718,40
2024NE059287	03233677000168 - ASSOCIACAO A COL. EST DE TAQUARALTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-21.546,00
2024NE059288	03233677000168 - ASSOCIACAO A COL. EST DE TAQUARALTO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059289	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE059290	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.762,00
2024NE059291	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-784,00
2024NE059292	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059293	03544096000147 - A.A.AS ESC.EST.INDIGINAS MATYK E APORO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.983,00
2024NE059294	03544096000147 - A.A.AS ESC.EST.INDIGINAS MATYK E APORO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059295	03544096000147 - A.A.AS ESC.EST.INDIGINAS MATYK E APORO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.956,80
2024NE059296	03713455000142 - A.A.E.E. SANTA GERTRUDES.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059297	03713455000142 - A.A.E.E. SANTA GERTRUDES.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.795,20
2024NE059298	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.684,80
2024NE059299	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.748,00
2024NE059300	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059301	03778873000118 - A.A.E.E. PADRE CESAR LELLI.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE059302	03778873000118 - A.A.E.E. PADRE CESAR LELLI.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.221,00
2024NE059303	03778873000118 - A.A.E.E. PADRE CESAR LELLI.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059304	03834784000141 - ASSOC A A ESC EST REUNIDA STA RITA DO RIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.783,40
2024NE059305	03834784000141 - ASSOC A A ESC EST REUNIDA STA RITA DO RIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059306	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.213,00
2024NE059307	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059308	01955414000137 - A.A.DO C.E.S.RITA DE CASSIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059309	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.386,00
2024NE059310	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.743,00
2024NE059311	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059312	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.192,00
2024NE059313	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059314	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.198,00
2024NE059315	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.153,60
2024NE059316	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059317	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-546,00
2024NE059318	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.969,00
2024NE059319	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.136,00
2024NE059320	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059321	01995319000167 - ESC.ESP.ESPACO FELIZ_/ APAE DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059322	01995319000167 - ESC.ESP.ESPACO FELIZ_/ APAE DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-42,00
2024NE059323	01995319000167 - ESC.ESP.ESPACO FELIZ_/ APAE DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.116,80
2024NE059324	02008180000183 - A.E.COMUN.DO C.E.OTONIEL C.DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE059325	02008180000183 - A.E.COMUN.DO C.E.OTONIEL C.DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.373,00
2024NE059326	02008180000183 - A.E.COMUN.DO C.E.OTONIEL C.DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059327	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.323,00
2024NE059328	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.956,00
2024NE059329	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059330	02026325000179 - A.A.E.E. PRES.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.143,00
2024NE059331	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-693,00
2024NE059332	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.471,00
2024NE059333	03834797000110 - ASSOC APOIO A ESC EST REUNIDA FLORESTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.587,20
2024NE059334	03834797000110 - ASSOC APOIO A ESC EST REUNIDA FLORESTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.131,20
2024NE059335	03834797000110 - ASSOC APOIO A ESC EST REUNIDA FLORESTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059336	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059337	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.003,00
2024NE059338	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.232,00
2024NE059339	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.029,00
2024NE059340	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059341	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.134,40
2024NE059342	04315063000198 - A.A. ESC.EST.ULTIMO DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-862,40
2024NE059343	04315063000198 - A.A. ESC.EST.ULTIMO DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.610,20
2024NE059344	04406588000139 - APAE - PEDRO AFONSO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-588,00
2024NE059345	04406588000139 - APAE - PEDRO AFONSO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-84,00
2024NE059346	04406588000139 - APAE - PEDRO AFONSO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.212,80

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059347	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059348	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.111,00
2024NE059349	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.636,00
2024NE059350	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059351	04701394000166 - A. C. E. DO CESTRO DE ENS. MEDIO 305 NORTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059352	04701394000166 - A. C. E. DO CESTRO DE ENS. MEDIO 305 NORTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-12.936,00
2024NE059353	04701394000166 - A. C. E. DO CESTRO DE ENS. MEDIO 305 NORTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059354	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059355	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.752,00
2024NE059356	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.715,00
2024NE059357	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059358	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-17.703,00
2024NE059359	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.955,20
2024NE059360	05470057000178 - ASS DE APOIO INST EDUC E SOCIAL ROBERT CAM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.093,00
2024NE059361	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059362	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.198,00
2024NE059363	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.366,00
2024NE059364	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059365	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.121,00
2024NE059366	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.176,00
2024NE059367	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059368	05537116000188 - A.A.CEM APARICIO ARAUJO PAZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.854,00
2024NE059369	05537116000188 - A.A.CEM APARICIO ARAUJO PAZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.115,20
2024NE059370	05537116000188 - A.A.CEM APARICIO ARAUJO PAZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059371	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-17.577,00
2024NE059372	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.345,60
2024NE059373	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.891,00
2024NE059374	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.742,40
2024NE059375	07056712000171 - ASSOC.DE APOIO A ESC.COOPERATIVA CHAPADAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059376	07056712000171 - ASSOC.DE APOIO A ESC.COOPERATIVA CHAPADAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-16.094,40
2024NE059377	07217559000117 - INST.PRESBITERIANO EDUCACIONAL DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.473,00
2024NE059378	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-862,40
2024NE059379	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.176,00
2024NE059380	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059381	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.136,00
2024NE059382	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-21.357,00
2024NE059383	07671600000120 - A. A. E. E. INDÍGENAS DE MIRACEMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-20.462,40
2024NE059384	07905330000175 - APAE - ESC. LUZ DA VIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE059385	07905330000175 - APAE - ESC. LUZ DA VIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-525,00
2024NE059386	07905330000175 - APAE - ESC. LUZ DA VIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.801,60
2024NE059387	07921086000134 - A. A. ESC. ESPECIAL FILHOS DA LUZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-357,00
2024NE059388	07921086000134 - A. A. ESC. ESPECIAL FILHOS DA LUZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.350,40
2024NE059389	07924466000122 - A. A. ESC. ESPECIAL ABELHINHA BUSCA DO SABER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059390	07924466000122 - A. A. ESC. ESPECIAL ABELHINHA BUSCA DO SABER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.566,40
2024NE059391	07935641000187 - A. A. ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-168,00
2024NE059392	07935641000187 - A. A. ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059393	07935641000187 - A. A. ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.665,60
2024NE059394	07938604000122 - ESC. ESP ESTRELA DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059395	07938604000122 - ESC. ESP ESTRELA DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-420,00
2024NE059396	07938604000122 - ESC. ESP ESTRELA DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.684,80
2024NE059397	07941368000101 - A. A. ESC. ESP. MORADA DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-42,00
2024NE059398	07941368000101 - A. A. ESC. ESP. MORADA DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.115,20
2024NE059399	07944635000196 - ESC. ESPECIAL GOTAS DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-630,00
2024NE059400	07944635000196 - ESC. ESPECIAL GOTAS DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-567,00
2024NE059401	07944635000196 - ESC. ESPECIAL GOTAS DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.272,00
2024NE059402	07947356000186 - A. A. ESC. ESP. FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-378,00
2024NE059403	07947356000186 - A. A. ESC. ESP. FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.212,80
2024NE059404	07951646000101 - A. A. ESC. ESP RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059405	07951646000101 - A. A. ESC. ESP RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059406	07951646000101 - A. A. ESC. ESP RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.684,80
2024NE059407	07953043000130 - ESC. ESP. RAIO DE LUZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE059408	07953043000130 - ESC. ESP. RAIO DE LUZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-420,00
2024NE059409	07953043000130 - ESC. ESP. RAIO DE LUZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-12.936,00
2024NE059410	07953958000146 - A. A. DA ESC. ESP. AMOR FRATERNAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.860,80
2024NE059411	07958777000102 - A. A. ESC. ESPACO INTEGRACAO DE PALMAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-630,00
2024NE059412	07958777000102 - A. A. ESC. ESPACO INTEGRACAO DE PALMAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.761,60
2024NE059413	07968866000130 - ESC. ESP. CORACAO DE MARIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059414	07968866000130 - ESC. ESP. CORACAO DE MARIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059415	07968866000130 - ESC. ESP. CORACAO DE MARIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.233,60
2024NE059416	08012610000117 - APAE - TOCANTINOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-504,00
2024NE059417	08012610000117 - APAE - TOCANTINOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.723,20
2024NE059418	08641263000191 - A.A. E.E. MARIA DOS REIS ALVES BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-924,00
2024NE059419	08641263000191 - A.A. E.E. MARIA DOS REIS ALVES BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-22.008,00
2024NE059420	08641263000191 - A.A. E.E. MARIA DOS REIS ALVES BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.193,60
2024NE059421	08641263000191 - A.A. E.E. MARIA DOS REIS ALVES BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.513,00
2024NE059422	08641263000191 - A.A. E.E. MARIA DOS REIS ALVES BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059423	08641263000191 - A.A. E.E. MARIA DOS REIS ALVES BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-14.347,20
2024NE059424	08755554000100 - A.A.ESC. ESP. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-940,80
2024NE059425	09327390000183 - A.A. ESC. ESP. CLOVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059426	09327390000183 - A.A. ESC. ESP. CLOVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059427	09327390000183 - A.A. ESC. ESP. CLOVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.684,80
2024NE059428	09405159000160 - A.A. DA ESCOLA ESPECIAL EDSON DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059429	09405159000160 - A.A. DA ESCOLA ESPECIAL EDSON DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-42,00
2024NE059430	09405159000160 - A.A. DA ESCOLA ESPECIAL EDSON DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.254,40
2024NE059431	09510602000163 - A. A. ESC. ESP.NOVO PARAISO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059432	09510602000163 - A. A. ESC. ESP.NOVO PARAISO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.722,00
2024NE059433	09510602000163 - A. A. ESC. ESP.NOVO PARAISO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.803,20
2024NE059434	10450172000110 - A. A. INSTITUTO EDUCACIONAL PASSO A PASSO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.576,00
2024NE059435	10450172000110 - A. A. INSTITUTO EDUCACIONAL PASSO A PASSO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059436	10520927000106 - A.A. ESC. ESP. BEM VIVER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-504,00
2024NE059437	10520927000106 - A.A. ESC. ESP. BEM VIVER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.704,00
2024NE059438	10520927000106 - A.A. ESC. ESP. BEM VIVER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059439	10800992000195 - A.A.DO COLEGIO EST. DULCE COELHO DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-420,00
2024NE059440	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059441	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.675,80
2024NE059442	11675300000197 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.398,00
2024NE059443	11675300000197 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.783,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059444	11675300000197 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.600,00
2024NE059445	11726757000183 - A.A.ESC.ESP. RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059446	11726757000183 - A.A.ESC.ESP. RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.744,00
2024NE059447	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-483,00
2024NE059448	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.066,00
2024NE059449	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.043,00
2024NE059450	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE059451	13748657000183 - COL GIR TEMPO INTEGRAL RACHEL DE QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-16.926,00
2024NE059452	13748657000183 - COL GIR TEMPO INTEGRAL RACHEL DE QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059453	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.528,00
2024NE059454	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.478,00
2024NE059455	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059456	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.958,40
2024NE059457	15413383000105 - A.A.E.ESPECIAL COLIBRIR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-168,00
2024NE059458	15413383000105 - A.A.E.ESPECIAL COLIBRIR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-504,00
2024NE059459	15413383000105 - A.A.E.ESPECIAL COLIBRIR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.920,00
2024NE059460	16437349000125 - ESCOLA ESTADUAL DINA DE OLIVEIRA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.460,60
2024NE059461	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059462	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059463	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.371,20
2024NE059464	17467216000164 - A.A A ESCOAL ESPECIAL DEUS E FIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-567,00
2024NE059465	17467216000164 - A.A A ESCOAL ESPECIAL DEUS E FIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059466	17467216000164 - A.A A ESCOAL ESPECIAL DEUS E FIEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.155,20
2024NE059467	17617389000111 - APAE - ESCOLA ESPACIAL ANJO DA GUARDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-609,00
2024NE059468	17617389000111 - APAE - ESCOLA ESPACIAL ANJO DA GUARDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.136,00
2024NE059469	20309905000155 - ESCOLA ESPECIAL AMILSON FRAZAO DOS REIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059470	20309905000155 - ESCOLA ESPECIAL AMILSON FRAZAO DOS REIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059471	20309905000155 - ESCOLA ESPECIAL AMILSON FRAZAO DOS REIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.233,60
2024NE059472	25062332000121 - A.A.E.E. PREOFESSOR JOAO ALVES BATISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-378,00
2024NE059473	25062332000121 - A.A.E.E. PREOFESSOR JOAO ALVES BATISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.460,00
2024NE059474	25062332000121 - A.A.E.E. PREOFESSOR JOAO ALVES BATISTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059475	26752113000137 - APAE - PORTO NACIONAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE059476	26752113000137 - APAE - PORTO NACIONAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-378,00
2024NE059477	26752113000137 - APAE - PORTO NACIONAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.507,20
2024NE059478	27701257000127 - ESCOLA INDIGENA TAINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.533,00
2024NE059479	27701257000127 - ESCOLA INDIGENA TAINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.900,80
2024NE059480	27853677000129 - ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FRANCISCODOS MONTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.260,00
2024NE059481	27853677000129 - ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FRANCISCODOS MONTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.430,40
2024NE059482	27853677000129 - ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FRANCISCODOS MONTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.289,00
2024NE059483	38146965000160 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MIRACEMA - APAE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059484	38146965000160 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MIRACEMA - APAE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-546,00
2024NE059485	38146965000160 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MIRACEMA - APAE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.174,40
2024NE059486	43551682000133 - ESCOLA INDÍGENA RIOZINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.961,00
2024NE059487	43551682000133 - ESCOLA INDÍGENA RIOZINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-940,80
2024NE059488	43753475000161 - ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.816,00
2024NE059489	43927472000105 - ESC EST JOSÉ DOMINGOS CARVALHO BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-34.583,80
2024NE059490	44776099000193 - ASS. DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL BOM TEMPO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.981,60
2024NE059491	47800676000123 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA TEMANARE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.247,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059492	47801073000146 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA TXUIRI HINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.430,40
2024NE059493	47801073000146 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA TXUIRI HINA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.050,00
2024NE059494	48057828000102 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA WATAKURI-AAEEIW	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.113,00
2024NE059495	08755554000100 - A.A.ESC. ESP. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059496	48057828000102 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA WATAKURI-AAEEIW	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.881,60
2024NE059497	48240313000143 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA IJAWALA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.533,00
2024NE059498	51480659000123 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ONEIDE DA CRUZ MOUSINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-630,00
2024NE059499	54434770000171 - ASSOC.DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDÍGENA SANAWE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.491,00
2024NE059500	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059501	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.859,00
2024NE059502	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.628,00
2024NE059503	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059504	00862122000197 - A.P.MESTRES/E.E.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-20.748,00
2024NE059505	00862122000197 - A.P.MESTRES/E.E.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059506	00862122000197 - A.P.MESTRES/E.E.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-12.544,00
2024NE059507	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059508	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.056,00
2024NE059509	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.092,80
2024NE059510	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.803,20
2024NE059511	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059512	00895665000100 - A.E.COM.E.E.ANTONIO POVOA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.312,00
2024NE059513	00900197000115 - A.E.C./E.E.D.DOMINGOS CARREROT	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059514	00900197000115 - A.E.C./E.E.D.DOMINGOS CARREROT	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.447,00
2024NE059515	00900197000115 - A.E.C./E.E.D.DOMINGOS CARREROT	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059516	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059517	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-588,00
2024NE059518	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.478,00
2024NE059519	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.684,80
2024NE059520	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059521	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059522	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.649,00
2024NE059523	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.512,00
2024NE059524	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059525	01034134000196 - Escola Estadual Professora Elizangela Gloria Cardoso	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059526	01034136000185 - A.A.COL.E. MANOEL DOS S.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.449,60
2024NE059527	01034192000110 - A.P. E M. E.E.N.SRA.DO CARMO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-168,00
2024NE059528	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059529	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.140,00
2024NE059530	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.019,00
2024NE059531	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059532	01064857000138 - A.A.ESC.EST.ERNESTO BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059533	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE059534	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.400,00
2024NE059535	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.085,00
2024NE059536	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059537	01064860000151 - A.A.ESC. EST. N.SRA. DE FATIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-168,00
2024NE059538	01064860000151 - A.A.ESC. EST. N.SRA. DE FATIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.090,00
2024NE059539	01064860000151 - A.A.ESC. EST. N.SRA. DE FATIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059540	01066411000142 - A.A.E.E.DEP.JOSE A. DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059541	01066411000142 - A.A.E.E.DEP.JOSE A. DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.226,00
2024NE059542	01066411000142 - A.A.E.E.DEP.JOSE A. DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.491,00
2024NE059543	01066416000175 - A.A.ESCOLA ESPIR.ANDRE LUIZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-357,00
2024NE059544	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.859,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059545	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.738,00
2024NE059546	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059547	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.468,80
2024NE059548	01066420000133 - A.A.E.E.P.ZACHARIAS N.DA SILVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059549	01066420000133 - A.A.E.E.P.ZACHARIAS N.DA SILVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.066,00
2024NE059550	01066420000133 - A.A.E.E.P.ZACHARIAS N.DA SILVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059551	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-777,00
2024NE059552	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.960,00
2024NE059553	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.709,00
2024NE059554	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.547,20
2024NE059555	01066427000155 - A.C.COL.FREI ANT.CONVENIADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059556	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059557	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.772,00
2024NE059558	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.038,40
2024NE059560	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.129,00
2024NE059561	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059562	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.428,80
2024NE059563	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059564	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.794,00
2024NE059565	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059566	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.172,80
2024NE059567	01068353000196 - A.A.E.E ATANAZIO DE M.SEIXA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.400,20
2024NE059568	01068353000196 - A.A.E.E ATANAZIO DE M.SEIXA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059569	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059570	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.639,00
2024NE059571	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.484,80
2024NE059572	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059573	01068362000187 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA EST DEUSA MORAE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.943,00
2024NE059574	01068362000187 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA EST DEUSA MORAE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059575	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.701,00
2024NE059576	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.176,00
2024NE059577	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.953,00
2024NE059578	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059579	01068373000167 - A.A. E.E. CAMPO MAIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.927,80
2024NE059580	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059581	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.935,00
2024NE059582	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059583	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059584	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-861,00
2024NE059585	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-966,00
2024NE059586	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059587	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.585,60
2024NE059588	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-357,00
2024NE059589	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.003,00
2024NE059590	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.113,00
2024NE059591	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE059592	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-12.073,60
2024NE059593	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059594	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.245,00
2024NE059595	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059596	01071402000140 - A.A.E.E.PAULINA CAMARA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059597	01071403000194 - A.A.COL.E.PROF. SILVANDIRA S. LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.421,00
2024NE059598	01071403000194 - A.A.COL.E.PROF. SILVANDIRA S. LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.560,00
2024NE059599	01071404000139 - A.A.ESC.EST.VILA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.054,40
2024NE059600	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.848,00
2024NE059601	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.019,20
2024NE059602	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.281,00
2024NE059603	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.155,20
2024NE059604	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059605	01071410000196 - A.A.ESC.PRESB.DE COLINAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-420,00
2024NE059606	01071410000196 - A.A.ESC.PRESB.DE COLINAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.319,00
2024NE059607	01071410000196 - A.A.ESC.PRESB.DE COLINAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059608	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059609	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.665,60
2024NE059610	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.702,40
2024NE059611	01071426000107 - A.A.COL.PRESB.VALE DO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.694,00
2024NE059612	01071426000107 - A.A.COL.PRESB.VALE DO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.269,00
2024NE059613	01071426000107 - A.A.COL.PRESB.VALE DO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059614	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-609,00
2024NE059615	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.542,00
2024NE059616	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.406,40
2024NE059617	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.702,00
2024NE059618	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059619	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE059620	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.444,00
2024NE059621	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-705,60
2024NE059622	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059623	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.369,60
2024NE059624	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-105,00
2024NE059625	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.746,00
2024NE059626	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.310,00
2024NE059627	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059628	01071442000191 - A.A.ESC.EST MESTRA BELA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059629	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059630	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.205,00
2024NE059631	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.176,00
2024NE059632	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.759,00
2024NE059633	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059634	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059635	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.625,00
2024NE059636	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.848,00
2024NE059637	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059638	01077439000185 - A.A. E. E. LAC.OLIVEIRA CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-378,00
2024NE059639	01077439000185 - A.A. E. E. LAC.OLIVEIRA CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.876,80
2024NE059640	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059641	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.843,00
2024NE059642	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE059643	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059644	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.604,80
2024NE059645	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE059646	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.082,00
2024NE059647	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.940,00
2024NE059648	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059649	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE059650	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.612,00
2024NE059651	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.780,80
2024NE059652	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.200,00
2024NE059653	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-18.816,00
2024NE059654	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059655	01086979000125 - A.A.COL.E.MARECHAL R.JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.314,00
2024NE059656	01086979000125 - A.A.COL.E.MARECHAL R.JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059657	01086979000125 - A.A.COL.E.MARECHAL R.JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059658	01086980000150 - A.A E.E. S.FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.452,00
2024NE059659	01086980000150 - A.A E.E. S.FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059660	01086986000127 - A.A.COL.DE APLICACAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-126,00
2024NE059661	01086986000127 - A.A.COL.DE APLICACAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.145,00
2024NE059662	01086986000127 - A.A.COL.DE APLICACAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.733,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059663	01088234000103 - A.A.ESC.HENRIQUE C. AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.355,00
2024NE059664	01088234000103 - A.A.ESC.HENRIQUE C. AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.271,00
2024NE059665	01100434000126 - A.A.C.EST.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.604,00
2024NE059666	01100434000126 - A.A.C.EST.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.172,80
2024NE059667	01100434000126 - A.A.C.EST.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059668	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.410,00
2024NE059669	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.646,00
2024NE059670	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059671	01112471000154 - A.ESC.COM.DA ESC. CONV.BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-11.304,40
2024NE059672	01112476000187 - A.A. ESC.EST.FELIX_CAMOA I	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059673	01112477000121 - A.A.DO COL.E.IRIO DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.137,00
2024NE059674	01112477000121 - A.A.DO COL.E.IRIO DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059675	01112478000176 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TENCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-819,00
2024NE059676	01112478000176 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TENCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.759,00
2024NE059677	01112478000176 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TENCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059678	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059679	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.095,00
2024NE059680	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.232,00
2024NE059681	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.100,00
2024NE059682	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.232,00
2024NE059683	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059684	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-462,00
2024NE059685	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.644,80
2024NE059686	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.022,00
2024NE059687	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059688	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-13.014,40
2024NE059689	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.415,00
2024NE059690	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.646,00
2024NE059691	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059692	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.899,20
2024NE059693	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.568,00
2024NE059694	01118897000115 - A.A.E.E.PROFA.CARMENIA M.MAIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-441,00
2024NE059695	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-63,00
2024NE059696	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.830,00
2024NE059697	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.271,00
2024NE059698	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059699	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059700	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.066,00
2024NE059701	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059702	01133692000109 - A.A.E.E. AUGUSTINOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059703	01133695000142 - A.A.E. E. FAZENDA DEZESSEIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.996,80
2024NE059704	01133695000142 - A.A.E. E. FAZENDA DEZESSEIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-19.064,20
2024NE059705	01133695000142 - A.A.E. E. FAZENDA DEZESSEIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059706	01133696000197 - A.A.DA ESC.EST.MODELO.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-693,00
2024NE059707	01133696000197 - A.A.DA ESC.EST.MODELO.	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.164,00
2024NE059708	01133697000131 - A.A.A ESC. D. PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059709	01133698000186 - A.A.ESC.PAROQUIAL SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE059710	01133698000186 - A.A.ESC.PAROQUIAL SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.607,00
2024NE059711	01133698000186 - A.A.ESC.PAROQUIAL SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059712	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059713	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.573,00
2024NE059714	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.878,40
2024NE059715	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.763,20
2024NE059716	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE059717	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.352,00
2024NE059718	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.507,00
2024NE059719	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.507,20

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059720	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059721	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.508,80
2024NE059722	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.544,00
2024NE059723	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059724	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.644,80
2024NE059725	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.683,00
2024NE059726	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.019,20
2024NE059727	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.568,00
2024NE059728	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059729	01133708000183 - A.A.E.EST.JOAQUIM LINO SUARTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.751,00
2024NE059730	01133708000183 - A.A.E.EST.JOAQUIM LINO SUARTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.386,00
2024NE059731	01133708000183 - A.A.E.EST.JOAQUIM LINO SUARTE	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059732	01133709000128 - A.A.C.EST.PROF.AURELIANO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059733	01133714000130 - A.A.C.EST. RUILON D.CARNEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.402,00
2024NE059734	01133714000130 - A.A.C.EST. RUILON D.CARNEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059735	01133714000130 - A.A.C.EST. RUILON D.CARNEIRO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.409,60
2024NE059736	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-399,00
2024NE059737	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.093,00
2024NE059738	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.665,00
2024NE059739	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059740	01086980000150 - A.A E.E. S.FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE059741	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059742	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.132,00
2024NE059743	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059744	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059745	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.051,00
2024NE059746	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.836,80
2024NE059747	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059748	01136003000110 - A.A.DA ESC.EST.COMBINADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059749	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-273,00
2024NE059750	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.512,00
2024NE059751	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059752	01136006000153 - A.A.ESC.EST. JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.599,00
2024NE059753	01136006000153 - A.A.ESC.EST. JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059754	01136008000142 - A.A.E.E.TANCREDO DE ALM.NEVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.930,00
2024NE059755	01136008000142 - A.A.E.E.TANCREDO DE ALM.NEVES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059756	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-231,00
2024NE059757	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.523,00
2024NE059758	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.964,00
2024NE059759	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059760	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.427,20
2024NE059761	01136013000155 - A.A.C. E. PROF.MANOEL S.DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059762	01136013000155 - A.A.C. E. PROF.MANOEL S.DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.974,00
2024NE059763	01136013000155 - A.A.C. E. PROF.MANOEL S.DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.591,00
2024NE059764	01136018000188 - A.A. E. E. ZICO DORNELAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-147,00
2024NE059765	01136018000188 - A.A. E. E. ZICO DORNELAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.920,00
2024NE059766	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059767	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.625,00
2024NE059768	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.998,00
2024NE059769	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059770	01136023000190 - A.A.C.E.ENG.BENJAMIM J.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059771	01136024000135 - A.A.ESC.EST.LAVANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059772	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.365,00
2024NE059773	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.037,00
2024NE059774	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE059775	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.880,00
2024NE059776	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.662,00
2024NE059777	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059778	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.948,00
2024NE059779	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.214,40

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059780	01136045000150 - A.A.E.E.BOA VISTA DE BELEM E	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-10.921,20
2024NE059781	01136045000150 - A.A.E.E.BOA VISTA DE BELEM E	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059782	01136047000140 - A.A. DP COL EST PROF JULIANA BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.310,00
2024NE059783	01136047000140 - A.A. DP COL EST PROF JULIANA BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.252,80
2024NE059784	01136047000140 - A.A. DP COL EST PROF JULIANA BARROS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059785	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-42,00
2024NE059786	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.856,00
2024NE059787	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-693,00
2024NE059788	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.019,20
2024NE059789	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059790	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.195,20
2024NE059791	01138321000110 - A.A.COL.MENNO SIMONS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.843,00
2024NE059792	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-399,00
2024NE059793	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.069,00
2024NE059794	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00
2024NE059795	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-84,00
2024NE059796	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-336,00
2024NE059797	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.489,60
2024NE059798	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.276,00
2024NE059799	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059800	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059801	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.050,00
2024NE059802	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.918,40
2024NE059803	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.323,00
2024NE059804	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-15.366,40
2024NE059805	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.600,00
2024NE059806	01138328000131 - A.A. E.E.JUSCELINO K. DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.556,40
2024NE059807	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.809,00
2024NE059808	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.032,00
2024NE059809	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-6.500,00
2024NE059810	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.763,20
2024NE059811	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-252,00
2024NE059812	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.675,00
2024NE059813	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.038,40
2024NE059814	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-4.683,00
2024NE059815	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.528,00
2024NE059816	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059817	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-189,00
2024NE059818	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.045,00
2024NE059819	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.386,00
2024NE059820	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059821	01138333000144 - A.A.COL.E. SEBASTIAO R. SALES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.499,00
2024NE059822	01138333000144 - A.A.COL.E. SEBASTIAO R. SALES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.176,00
2024NE059823	01138333000144 - A.A.COL.E. SEBASTIAO R. SALES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059824	01138334000199 - A.A.COL.E.ARCHANGELA MILHOMEN	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.097,60
2024NE059825	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.617,00
2024NE059826	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.331,20
2024NE059827	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.365,00
2024NE059828	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059829	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACAJA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.796,00
2024NE059830	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACAJA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.691,00
2024NE059831	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACAJA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-5.200,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE059832	01138432000126 - A.A.COL.E.ADJULIO BALTHAZAR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.654,00
2024NE059833	01138432000126 - A.A.COL.E.ADJULIO BALTHAZAR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-525,00
2024NE059834	01138432000126 - A.A.COL.E.ADJULIO BALTHAZAR	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059835	01143807000146 - A.A.E.E.DEOCLIDES MUNIZ	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-210,00
2024NE059836	01143808000190 - A.A.C.E.ADEMAR V.F.SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-483,00
2024NE059837	01143808000190 - A.A.C.E.ADEMAR V.F.SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-9.282,00
2024NE059838	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-378,00
2024NE059839	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.192,00
2024NE059840	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.638,00
2024NE059841	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059842	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-315,00
2024NE059843	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.129,00
2024NE059844	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.129,00
2024NE059845	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-7.800,00
2024NE059846	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-2.430,40
2024NE059847	01148459000108 - A.A. E.E. JONAS PEREIRA LIMA	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-294,00
2024NE059848	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-3.900,00
2024NE059849	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.638,00
2024NE059850	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-1.568,00
2024NE059851	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.652,00
2024NE059852	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	05/07/2024	2024/27000/001170	0,00	0,00	-8.232,00
2024NE071798	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	23/07/2024	202427000017282	0,00	0,00	-988,40
2024NE074210	80459625349 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA OLIVEIRA	5401362666	339014	1236811562062	07/08/2024	202427000004915	0,00	0,00	-849,00
2024NE074238	05622136350 - VITORIA LIMA DOS SANTOS	5401362666	339014	1236811562062	07/08/2024	202427000004915	0,00	0,00	-849,00
2024NE074299	01069800333 - ANA CAROLINA DIAS CARVALHO	5401361666	339014	1236811562062	07/08/2024	202427000004915	0,00	0,00	-849,00
2024NE075249	62052178309 - TOMAS DE SOUSA BISPO	5001362666	339014	1236811562062	15/08/2024	202427000004928	0,00	0,00	-849,00
2024NE075443	01551963167 - JOELMA DE SOUZA PINHEIRO	5001361666	339014	1236811562062	15/08/2024	202427000004928	0,00	0,00	-849,00
2024NE075833	97933090168 - SINVAL DE BRITO	5001361666	339014	1236811562062	16/08/2024	202427000004928	0,00	0,00	-1.132,00
2024NE076590	02059937108 - EUDES RODRIGUES DE SOUZA	5001361666	339014	1236811562062	22/08/2024	202427000004928	0,00	0,00	-283,00
2024NE080479	82099472149 - ANDREIA Q. DE CASTRO SABOIA	5001362666	339014	1236211562453	09/09/2024	202427000002040	0,00	0,00	-94,50
2024NE080480	82099472149 - ANDREIA Q. DE CASTRO SABOIA	5001362666	339014	1236211562453	09/09/2024	202427000002040	0,00	0,00	-94,50
2024NE080656	40184560187 - JONATAS SOARES DA SILVA	5401361666	339014	1236811562062	10/09/2024	202427000004915	0,00	0,00	-680,00
2024NE080660	83627049187 - ELIZANE XAVIER COSTA GUIMARAES	5401361666	339014	1236811562062	10/09/2024	202427000004915	0,00	0,00	-1.323,00
2024NE081528	02203473100 - ANANDA ALVES DE ALMEIDA	5001616666	339014	1212211002209	12/09/2024	202427000001585	0,00	0,00	-94,50
2024NE085079	50799355100 - NILVA CIRILO PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	17/09/2024	202427000007824	0,00	0,00	-566,00
2024NE085325	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	5401361888	449051	1236111561086	19/09/2024	202327000019095	0,00	0,00	-200.000,00
2024NE085414	62870297149 - LUCIRENE GOMES DA SILVA	5001361666	339014	1236811562062	18/09/2024	202427000004928	0,00	0,00	-1.132,00
2024NE085872	02576814182 - ELIVANYA TAVARES BEZERRA DE SOUZA	5401362666	339014	1236811562062	20/09/2024	202427000004915	0,00	0,00	-378,00
2024NE086047	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	24/09/2024	202427000018979	0,00	0,00	-358.548,34
2024NE086301	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5691000026	339093	1236311561115	25/09/2024	202427000018775	0,00	0,00	-963,64
2024NE088107	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5731149063	339039	1212211002209	03/10/2024	202327000005929	0,00	0,00	-158.961,00
2024NE089390	00658973150 - DEUSINALDO RODRIGUES DE SOUSA	5001362666	339014	1236211562453	11/10/2024	202427000002040	0,00	0,00	-180,00
2024NE091778	85300136115 - CARINA SOARES RIBEIRO	5001361666	339014	1236811562062	14/10/2024	202427000004928	0,00	0,00	-1.132,00
2024NE091793	03185438183 - JULIANA TERWYJ KRAHO	5001361666	339014	1236811562062	14/10/2024	202427000004928	0,00	0,00	-1.698,00
2024NE091802	03122799146 - EDGLESYA SOUSA SILVA	5001361666	339014	1236811562062	14/10/2024	202427000004928	0,00	0,00	-1.698,00
2024NE094995	26640235000131 - OLYMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5731149063	339039	1212211002209	15/10/2024	201427000008804	0,00	0,00	-0,01
2024NE097976	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	1212211002209	16/10/2024	202327000015286	0,00	351.250,00	0,00
2024NE098810	44456263091 - ANA PAULA MENEGHETTI RODRIGUES	5401363666	339014	1236311562374	24/10/2024	202427000004724	0,00	0,00	-94,50
2024NE098866	04841523197 - NATIELY DIAS SOUSA ARAUJO	5001616666	339014	1212811002381	25/10/2024	202427000004927	0,00	0,00	-849,00
2024NE098876	62109186380 - EMELLY CRISTINE ALMEIDA GUIMARAES DONELI	5001616666	339014	1212811002381	25/10/2024	202427000004927	0,00	0,00	-849,00
2024NE099178	84780770149 - MARIA MARCILENE VIEIRA DE JESUS PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	25/10/2024	202427000007824	0,00	0,00	-94,50
2024NE099179	84780770149 - MARIA MARCILENE VIEIRA DE JESUS PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	25/10/2024	202427000007824	0,00	0,00	-94,50
2024NE099180	84780770149 - MARIA MARCILENE VIEIRA DE JESUS PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	25/10/2024	202427000007824	0,00	0,00	-94,50
2024NE099181	84780770149 - MARIA MARCILENE VIEIRA DE JESUS PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	25/10/2024	202427000007824	0,00	0,00	-94,50

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE099182	84780770149 - MARIA MARCILENE VIEIRA DE JESUS PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	25/10/2024	202427000007824	0,00	0,00	-94,50
2024NE099183	84780770149 - MARIA MARCILENE VIEIRA DE JESUS PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	25/10/2024	202427000007824	0,00	0,00	-94,50
2024NE099184	84780770149 - MARIA MARCILENE VIEIRA DE JESUS PEREIRA	5401361666	339014	1212211562014	25/10/2024	202427000007824	0,00	0,00	-94,50
2024NE099351	36120211000105 - PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5401362888	449052	1236811561136	25/10/2024	202427000014177	0,00	0,00	-17.500,00
2024NE099406	44593517000107 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	5731149063	339030	1212211002209	29/10/2024	202427000003866	0,00	0,00	-102.622,57
2024NE099425	27644573000104 - LSDP DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME.	5731149063	339030	1212211002209	29/10/2024	202427000003866	0,00	0,00	-505.048,10
2024NE099451	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	5001882011	339039	1212211002295	30/10/2024	202227000000063	0,00	1.619,00	0,00
2024NE099749	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5401777361	319011	1236111562109	04/11/2024	202427000019565	15.175,06	0,00	-15.175,06
2024NE099826	03141860181 - SANDRA ALVES DE OLIVEIRA	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	283,00	0,00	-283,00
2024NE099839	85409260163 - RURUCA JAVAE	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE099861	93526032149 - SILMA LEMES MENDONCA FARIA	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE099934	28238486300 - ZELIA MORAIS LIMA	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100098	01731720327 - EDWIN HEWRY DE SOUSA SILVA	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100139	80109691172 - ALDENES MARIA BENICIO FERREIRA	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100166	98925342120 - MARIA SOCORRO TELES BATISTA	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100173	09341100933 - ANDRESSA MULLER	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100183	76045420187 - DEGMAR MENDES D. BARBOSA	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100210	96486651172 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100224	01707750114 - LUCELIA SOARES DE ANDRADE	5401361666	339014	1236811562062	04/11/2024	202427000004915	849,00	0,00	-849,00
2024NE100253	29649064249 - TANIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA	5401361666	339014	1236811562062	31/10/2024	202427000004915	0,00	0,00	-849,00
2024NE100340	45473102115 - FRANCISCA M. DA CONCEICAO SILVA	5401361666	339014	1236811562062	31/10/2024	202427000004915	0,00	0,00	-849,00
2024NE100366	52647757100 - ORDALIA RODRIGUES FRAGOSO	5401361666	339014	1236811562062	31/10/2024	202427000004915	0,00	0,00	-849,00
2024NE100390	93661886215 - ALINE LAYSE SILVA DA SILVA	5401361666	339014	1236811562062	31/10/2024	202427000004915	0,00	0,00	-849,00
2024NE100675	01293043109 - LUCIRENE RODRIGUES COELHO	5001616666	339014	1212811002381	04/11/2024	202427000004927	566,00	0,00	-566,00
2024NE100682	06622476551 - KAMILA MENARA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	5001616666	339014	1212811002381	04/11/2024	202427000004927	849,00	0,00	-849,00
2024NE100689	03364477108 - JACKELYNE OLIVEIRA MOTA	5001616666	339014	1212811002381	04/11/2024	202427000004927	849,00	0,00	-849,00
2024NE100762	05448420141 - BIANCA GRANJEIRO MACHADO QUEIROZ	5001616666	339014	1212811002381	04/11/2024	202427000004927	849,00	0,00	-849,00
2024NE101025	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001616666	339039	1212211002295	05/11/2024	202227000000220	10.220,58	0,00	-10.220,58
2024NE101048	60020318120 - ESTER BRAGA ARAUJO BERNARDI	5001362666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	1.323,00	0,00	-1.323,00
2024NE101055	04342794128 - Julio Césano Gonçalves Araújo	5001361666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	378,00	0,00	-378,00
2024NE101056	04342794128 - Julio Césano Gonçalves Araújo	5001361666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	378,00	0,00	-378,00
2024NE101057	01010456113 - EDINEY BANDEIRA ABREU	5001362666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	567,00	0,00	-567,00
2024NE101058	01010456113 - EDINEY BANDEIRA ABREU	5001362666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	567,00	0,00	-567,00
2024NE101061	61858092302 - DANIEL ALVES DE OLIVEIRA SILVA	5001361666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	378,00	0,00	-378,00
2024NE101062	61858092302 - DANIEL ALVES DE OLIVEIRA SILVA	5001361666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	378,00	0,00	-378,00
2024NE101082	04751352377 - NAYARA DA SILVA SOUZA	5001362666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	567,00	0,00	-567,00
2024NE101083	04751352377 - NAYARA DA SILVA SOUZA	5001362666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	567,00	0,00	-567,00
2024NE101087	88449769191 - VALDIVAN GOMES DA SILVA	5001361666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	378,00	0,00	-378,00
2024NE101088	88449769191 - VALDIVAN GOMES DA SILVA	5001361666	339014	1236811562062	05/11/2024	202427000004928	378,00	0,00	-378,00
2024NE101498	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001616666	339039	1212211002209	06/11/2024	20212700017272	15.000,00	0,00	-15.000,00
2024NE102596	63455064191 - ROSALIA VENANCIO DA SILVA BRAGA	5691000027	339048	1236311561115	08/11/2024	201927000001165	3.036,00	0,00	-3.036,00
2024NE102663	00591609185 - VALERIA CARDOSO LIRA	5401361666	339014	1236811562062	08/11/2024	202427000004915	283,00	0,00	-283,00
2024NE102665	76719057120 - Kenia Yolanda Lomazzi	5731149063	339036	1212211002209	08/11/2024	202027000011895	33.502,54	0,00	-33.502,54
2024NE103688	01803212000170 - CENTRO CULTURAL BERNARDO SAYAO	5001888888	339039	1212211002209	11/11/2024	202427000018475	245.000,00	0,00	-245.000,00
2024NE104012	01880631458 - GEIJA DE ARAUJO MEDEIROS FORTUNATO	5401362666	339014	1236811562086	12/11/2024	202427000001652	283,50	0,00	-283,50
2024NE104071	99202557187 - HEYNNER RIBEIRO DE ALMEIDA	5001666666	339008	1212211002209	13/11/2024	202427000019812	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE105742	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5691000020	449052	1236811562007	14/11/2024	202427000019934	5.983.227,00	0,00	-5.983.227,00
2024NE105750	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5001000020	449052	1236811562007	19/11/2024	202427000019934	1.083,00	0,00	-1.083,00
2024NE105751	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5691000019	449052	1236811562007	14/11/2024	202427000019934	5.983.227,00	0,00	-5.983.227,00
2024NE105752	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5001000019	449052	1236811562007	19/11/2024	202427000019934	1.083,00	0,00	-1.083,00
2024NE105753	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5691000018	449052	1236811562007	14/11/2024	202427000019934	399.973,80	0,00	-399.973,80
2024NE105754	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5001000018	449052	1236811562007	19/11/2024	202427000019934	3.593,20	0,00	-3.593,20
2024NE105813	43197647653 - EDILSON JOSÉ DA CUNHA FERNANDES	5001888888	339036	1212211002209	14/11/2024	202427000018474	161.000,00	0,00	-161.000,00
2024NE105862	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5691000020	449052	1236811562007	14/11/2024	202427000019934	5.983.227,00	0,00	-5.983.227,00
2024NE105863	54826367000198 - MAQ-MOVEIS MOVEIS ESCOL.E DE ESCRITORIO LTDA	5691000019	449052	1236811562007	14/11/2024	202427000019934	5.983.227,00	0,00	-5.983.227,00
2024NE105867	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	1212211002286	18/11/2024	202427000017995	622,36	0,00	-622,36
2024NE105940	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	1212211002286	18/11/2024	202427000020135	1.561,03	0,00	-1.561,03

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE106096	04434555111 - THALYTA DE SOUSA SOARES	5001616666	339014	1212811002381	18/11/2024	202427000004927	849,00	0,00	-849,00
2024NE106108	61861510187 - KENNIA DE CARVALHO MONTEIRO	5001666666	339008	1212211002209	18/11/2024	202427000019681	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE106122	08572623434 - VERA LÚCIA DE ABREU	5001666666	339008	1212211002209	18/11/2024	2024270000199790	8.067,50	0,00	-8.067,50
2024NE106123	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	5001616666	339039	1212211002209	18/11/2024	202327000015513	745,00	0,00	-745,00
2024NE106406	01880631458 - GEIJA DE ARAUJO MEDEIROS FORTUNATO	5401361666	339014	1236811562086	18/11/2024	202427000001652	283,50	0,00	-283,50
2024NE106629	87225735187 - MARIA MADALENA PEREIRA SALES REIS	5001616666	339014	1212811002381	19/11/2024	202427000004927	849,00	0,00	-849,00
2024NE106643	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	441,00	0,00	-441,00
2024NE106644	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.400,00	0,00	-8.400,00
2024NE106645	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.085,00	0,00	-8.085,00
2024NE106646	01064859000127 - A.A.DO COL.JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE106647	01064860000151 - A.A.ESC. EST. N.SRA. DE FATIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106648	01064860000151 - A.A.ESC. EST. N.SRA. DE FATIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	50.888,15	0,00	-50.888,15
2024NE106649	01064860000151 - A.A.ESC. EST. N.SRA. DE FATIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106650	01066411000142 - A.A.E.E.DEP.JOSE A. DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	126,00	0,00	-126,00
2024NE106651	01066411000142 - A.A.E.E.DEP.JOSE A. DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.226,00	0,00	-2.226,00
2024NE106652	01066411000142 - A.A.E.E.DEP.JOSE A. DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	21.000,22	0,00	-21.000,22
2024NE106653	01066416000175 - A.A.ESCOLA ESPIR.ANDRE LUIZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE106654	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.859,00	0,00	-5.859,00
2024NE106655	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.738,00	0,00	-3.738,00
2024NE106656	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106657	01066419000109 - A.A.ESC. EST.IDALINA DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.442,80	0,00	-4.442,80
2024NE106658	01066420000133 - A.A.E.E.P.ZACHARIAS N.DA SILVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106659	01066420000133 - A.A.E.E.P.ZACHARIAS N.DA SILVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	33.588,93	0,00	-33.588,93
2024NE106660	01066420000133 - A.A.E.E.P.ZACHARIAS N.DA SILVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106661	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	777,00	0,00	-777,00
2024NE106662	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.960,00	0,00	-1.960,00
2024NE106663	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.709,00	0,00	-2.709,00
2024NE106664	01066424000111 - A.A.E.E. TENENTE SALV.RIBEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.442,80	0,00	-4.442,80
2024NE106665	01066427000155 - A.C.COL.FREI ANT.CONVENIADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE106666	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106667	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.772,00	0,00	-2.772,00
2024NE106668	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.195,20	0,00	-2.195,20
2024NE106669	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.129,00	0,00	-3.129,00
2024NE106670	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106671	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.357,80	0,00	-6.357,80
2024NE106672	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE106673	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.794,00	0,00	-10.794,00
2024NE106674	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106675	01068349000128 - A.A.ESC.EST. MAL. RONDON	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.172,80	0,00	-9.172,80
2024NE106676	01068353000196 - A.A.E.E ATANAZIO DE M.SEIXA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.400,20	0,00	-11.400,20
2024NE106677	01068353000196 - A.A.E.E ATANAZIO DE M.SEIXA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106678	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE106679	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.639,00	0,00	-9.639,00
2024NE106680	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.175,20	0,00	-13.175,20
2024NE106681	01068357000174 - A.A.DA ESC. EST. S.GENOVEVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106682	01068362000187 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA EST DEUSA MORAE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	50.973,18	0,00	-50.973,18
2024NE106683	01068362000187 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA EST DEUSA MORAE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106684	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.722,00	0,00	-1.722,00
2024NE106685	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.176,00	0,00	-1.176,00
2024NE106686	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.325,26	0,00	-8.325,26
2024NE106687	01068367000100 - A.ESC.C.E.E.PEDRO X.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106688	01068373000167 - A.A. E.E. CAMPO MAIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.927,80	0,00	-3.927,80
2024NE106689	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106690	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	30.061,00	0,00	-30.061,00
2024NE106691	01068375000156 - A.A.E.E. AMANCIO DE MORAIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106692	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106693	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	861,00	0,00	-861,00
2024NE106694	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.008,00	0,00	-1.008,00
2024NE106695	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106696	01068377000145 - A.A.ESC.EST.CICERO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.511,00	0,00	-6.511,00
2024NE106697	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE106698	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.003,00	0,00	-3.003,00
2024NE106699	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.113,00	0,00	-1.113,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE106700	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.500,00	0,00	-6.500,00
2024NE106701	01068379000134 - A.C.E.E.JOSE D. VASCONCELOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	12.639,00	0,00	-12.639,00
2024NE106702	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106703	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.245,00	0,00	-7.245,00
2024NE106704	01071400000150 - A.A.E.E.JOAO GUILHERME L.KUNZE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106705	01071402000140 - A.A.E.E.PAULINA CAMARA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE106706	01071403000194 - A.A.COL.E.PROF. SILVANDIRA S. LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.421,00	0,00	-8.421,00
2024NE106707	01071403000194 - A.A.COL.E.PROF. SILVANDIRA S. LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.560,00	0,00	-7.560,00
2024NE106708	01071404000139 - A.A.ESC.EST.VILA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.876,80	0,00	-13.876,80
2024NE106709	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.869,00	0,00	-1.869,00
2024NE106710	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.019,20	0,00	-1.019,20
2024NE106711	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.281,00	0,00	-1.281,00
2024NE106712	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.059,80	0,00	-4.059,80
2024NE106713	01071408000117 - A. A.DA ESC. EST. SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106714	01071410000196 - A.A.ESC.PRESB.DE COLINAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	420,00	0,00	-420,00
2024NE106715	01071410000196 - A.A.ESC.PRESB.DE COLINAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.319,00	0,00	-11.319,00
2024NE106716	01071410000196 - A.A.ESC.PRESB.DE COLINAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106717	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE106718	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.665,60	0,00	-2.665,60
2024NE106719	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.502,60	0,00	-8.502,60
2024NE106720	01071426000107 - A.A.COL.PRESB.VALE DO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.778,00	0,00	-8.778,00
2024NE106721	01071426000107 - A.A.COL.PRESB.VALE DO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	70.559,55	0,00	-70.559,55
2024NE106722	01071426000107 - A.A.COL.PRESB.VALE DO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106723	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	609,00	0,00	-609,00
2024NE106724	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.542,00	0,00	-10.542,00
2024NE106725	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.408,00	0,00	-9.408,00
2024NE106726	01071435000190 - A.A.COL.E.ADOLFO B.DE MENEZES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.702,00	0,00	-9.702,00
2024NE106727	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE106728	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	483,00	0,00	-483,00
2024NE106729	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.444,00	0,00	-3.444,00
2024NE106730	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	705,60	0,00	-705,60
2024NE106731	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106732	01071436000134 - A. A.COL.EST.BARTOLOMEU BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.660,00	0,00	-7.660,00
2024NE106733	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE106734	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.746,00	0,00	-4.746,00
2024NE106735	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.310,00	0,00	-2.310,00
2024NE106736	01071438000123 - A.A.ESC.MUL.OTACILIO M.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE106737	01071442000191 - A.A.ESC.EST MESTRA BELA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106738	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106739	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.205,00	0,00	-2.205,00
2024NE106740	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.176,00	0,00	-1.176,00
2024NE106741	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.759,00	0,00	-3.759,00
2024NE106742	01071443000136 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST. PADRE GAM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106743	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	189,00	0,00	-189,00
2024NE106744	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.730,00	0,00	-2.730,00
2024NE106745	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.848,00	0,00	-1.848,00
2024NE106746	01075455000139 - A.E.C.E. CONV.ANGELICA R. ARANHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE106747	01077439000185 - A.A. E. E. LAC.OLIVEIRA CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE106748	01077439000185 - A.A. E. E. LAC.OLIVEIRA CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.558,20	0,00	-13.558,20
2024NE106749	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	168,00	0,00	-168,00
2024NE106750	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.843,00	0,00	-3.843,00
2024NE106751	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	462,00	0,00	-462,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE106752	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106753	01079937000167 - A.A.E.E.DR.VALDECY PINHEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.430,20	0,00	-7.430,20
2024NE106754	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	441,00	0,00	-441,00
2024NE106755	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.082,00	0,00	-5.082,00
2024NE106756	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.940,00	0,00	-2.940,00
2024NE106757	01085211000137 - A.A.C.E. SANTA TEREZINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106758	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE106759	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.612,00	0,00	-3.612,00
2024NE106760	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.780,80	0,00	-8.780,80
2024NE106761	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.200,00	0,00	-4.200,00
2024NE106762	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	18.384,00	0,00	-18.384,00
2024NE106763	01086969000190 - A.A.E.E.FRANCISCO P. FELICIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE106764	01086979000125 - A.A.COL.E.MARECHAL R.JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.377,00	0,00	-13.377,00
2024NE106765	01086979000125 - A.A.COL.E.MARECHAL R.JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106766	01086979000125 - A.A.COL.E.MARECHAL R.JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106767	01086980000150 - A.A E.E. S.FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE106768	01086980000150 - A.A E.E. S.FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.452,00	0,00	-4.452,00
2024NE106769	01086980000150 - A.A E.E. S.FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE106770	01086986000127 - A.A.COL.DE APLICACAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE106771	01086986000127 - A.A.COL.DE APLICACAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.208,00	0,00	-5.208,00
2024NE106772	01086986000127 - A.A.COL.DE APLICACAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.838,00	0,00	-5.838,00
2024NE106773	01088234000103 - A.A.ESC.HENRIQUE C. AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.355,00	0,00	-5.355,00
2024NE106774	01088234000103 - A.A.ESC.HENRIQUE C. AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.271,00	0,00	-5.271,00
2024NE106775	01100434000126 - A.A.C.EST.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.604,00	0,00	-2.604,00
2024NE106776	01100434000126 - A.A.C.EST.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.192,00	0,00	-9.192,00
2024NE106777	01100434000126 - A.A.C.EST.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE106778	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.410,00	0,00	-4.410,00
2024NE106779	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.646,00	0,00	-2.646,00
2024NE106780	01105525000154 - A.A.E.E.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106781	01112471000154 - A.ESC.COM.DA ESC. CONV.BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.304,40	0,00	-11.304,40
2024NE106782	01112476000187 - A.A. ESC.EST.FELIX_CAMOA I	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE106783	01112477000121 - A.A.DO COL.E.IRIO DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.137,00	0,00	-4.137,00
2024NE106784	01112477000121 - A.A.DO COL.E.IRIO DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106785	01112478000176 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TENCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	840,00	0,00	-840,00
2024NE106786	01112478000176 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TENCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.948,00	0,00	-3.948,00
2024NE106787	01112478000176 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TENCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106788	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE106789	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.095,00	0,00	-4.095,00
2024NE106790	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.232,00	0,00	-8.232,00
2024NE106791	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.100,00	0,00	-2.100,00
2024NE106792	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.043,00	0,00	-8.043,00
2024NE106793	01112763000197 - A.ESC.COM.E.E.MAL.ARTUR C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106794	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	462,00	0,00	-462,00
2024NE106795	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.644,80	0,00	-5.644,80
2024NE106796	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.022,00	0,00	-8.022,00
2024NE106797	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106798	01112765000186 - A.COM.C.E.RUI B.CAVALCANTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	12.715,60	0,00	-12.715,60
2024NE106799	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.457,00	0,00	-2.457,00
2024NE106800	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.646,00	0,00	-2.646,00
2024NE106801	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106802	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.740,80	0,00	-6.740,80
2024NE106803	01113183000114 - A.A.E.E. JOAQUINA MARIA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.568,00	0,00	-1.568,00
2024NE106804	01118897000115 - A.A.E.E.PROFA.CARMENIA M.MAIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	441,00	0,00	-441,00
2024NE106805	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	588,00	0,00	-588,00
2024NE106806	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.872,00	0,00	-4.872,00
2024NE106807	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.271,00	0,00	-5.271,00
2024NE106808	01133690000110 - A.A.C.E.D. PEDRO I/N.ACORDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106809	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106810	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.087,00	0,00	-3.087,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE106811	01133691000164 - A.A.ESC/COL.E.PROF.RANULFA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106812	01133692000109 - A.A.E.E. AUGUSTINOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE106813	01133695000142 - A.A.E. E. FAZENDA DEZESSEIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.813,20	0,00	-7.813,20
2024NE106814	01133695000142 - A.A.E. E. FAZENDA DEZESSEIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	19.064,20	0,00	-19.064,20
2024NE106815	01133695000142 - A.A.E. E. FAZENDA DEZESSEIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106816	01133696000197 - A.A.DA ESC.EST.MODELO.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE106817	01133696000197 - A.A.DA ESC.EST.MODELO.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.290,00	0,00	-10.290,00
2024NE106818	01133697000131 - A.A.A ESC. D. PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106819	01133698000186 - A.A.ESC.PAROQUIAL SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE106820	01133698000186 - A.A.ESC.PAROQUIAL SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.607,00	0,00	-5.607,00
2024NE106821	01133698000186 - A.A.ESC.PAROQUIAL SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106822	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106823	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.573,00	0,00	-6.573,00
2024NE106824	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.878,40	0,00	-9.878,40
2024NE106825	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.676,80	0,00	-3.676,80
2024NE106826	01133700000117 - A.P.M.A. E.C. ONESINA BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.500,00	0,00	-6.500,00
2024NE106827	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE106828	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.457,00	0,00	-2.457,00
2024NE106829	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.507,00	0,00	-3.507,00
2024NE106830	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.357,80	0,00	-6.357,80
2024NE106831	01133702000106 - A.A.C.EST.DR.QUINTILIANO DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106832	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.508,80	0,00	-2.508,80
2024NE106833	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.544,00	0,00	-5.544,00
2024NE106834	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106835	01133705000140 - A.A.AO COL.EST.D.ALANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.515,20	0,00	-5.515,20
2024NE106836	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.683,00	0,00	-4.683,00
2024NE106837	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.019,20	0,00	-1.019,20
2024NE106838	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.532,00	0,00	-1.532,00
2024NE106839	01133707000139 - A.DE A.ESC.EST.JOAO TAV.MARTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE106840	01133708000183 - A.A.E.EST.JOAQUIM LINO SUARTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.751,00	0,00	-2.751,00
2024NE106841	01133708000183 - A.A.E.EST.JOAQUIM LINO SUARTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.494,84	0,00	-11.494,84
2024NE106842	01133708000183 - A.A.E.EST.JOAQUIM LINO SUARTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106843	01133709000128 - A.A.C.EST.PROF.AURELIANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE106844	01133714000130 - A.A.C.EST. RUILON D.CARNEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.402,00	0,00	-3.402,00
2024NE106845	01133714000130 - A.A.C.EST. RUILON D.CARNEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106846	01133714000130 - A.A.C.EST. RUILON D.CARNEIRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.285,40	0,00	-5.285,40
2024NE106847	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE106848	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.135,00	0,00	-9.135,00
2024NE106849	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.665,00	0,00	-7.665,00
2024NE106850	01135997000150 - A.A.E.E.DR.PEDRO L. TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106851	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	462,00	0,00	-462,00
2024NE106852	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.300,00	0,00	-6.300,00
2024NE106853	01135998000102 - A.A.E.E. ANTONIO D. GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106854	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106855	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.051,00	0,00	-9.051,00
2024NE106856	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	15.473,20	0,00	-15.473,20
2024NE106857	01136000000186 - A.A.E.EST. DENISE G.AMUI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106858	01136003000110 - A.A.DA ESC.EST.COMBINADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE106859	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE106860	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.512,00	0,00	-1.512,00
2024NE106861	01136004000164 - A.A.ESC.EST.PEDRO MACEDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106862	01136006000153 - A.A.ESC.EST. JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.599,00	0,00	-4.599,00
2024NE106863	01136006000153 - A.A.ESC.EST. JOAO XXIII	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106864	01136008000142 - A.A.E.E.TANCREDO DE ALM.NEVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.056,00	0,00	-7.056,00
2024NE106865	01136008000142 - A.A.E.E.TANCREDO DE ALM.NEVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106866	01136008000142 - A.A.E.E.TANCREDO DE ALM.NEVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	630,00	0,00	-630,00
2024NE106867	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE106868	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.523,00	0,00	-5.523,00
2024NE106869	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.901,00	0,00	-5.901,00
2024NE106870	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106871	01136012000100 - A.A.E.E.IRINEU ALBANO HENDGES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.800,60	0,00	-10.800,60
2024NE106872	01136013000155 - A.A.C. E. PROF.MANOEL S.DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE106873	01136013000155 - A.A.C. E. PROF.MANOEL S.DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.058,00	0,00	-2.058,00
2024NE106874	01136013000155 - A.A.C. E. PROF.MANOEL S.DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.591,00	0,00	-3.591,00
2024NE106875	01136018000188 - A.A. E. E. ZICO DORNELAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE106876	01136018000188 - A.A. E. E. ZICO DORNELAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.830,00	0,00	-3.830,00
2024NE106877	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE106878	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.625,00	0,00	-2.625,00
2024NE106879	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.998,00	0,00	-4.998,00
2024NE106880	01136022000146 - A.A.ESC.EST.IRMA ASPAZIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106881	01136023000190 - A.A.C.E.ENG.BENJAMIM J.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106882	01136024000135 - A.A.ESC.EST.LAVANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	357,00	0,00	-357,00
2024NE106883	01136026000124 - A.P.E M.E.E. BENEDITO P. BANDEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.761,80	0,00	-1.761,80
2024NE106884	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.722,00	0,00	-1.722,00
2024NE106885	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.037,00	0,00	-2.037,00
2024NE106886	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.500,00	0,00	-6.500,00
2024NE106887	01136037000104 - A.A.AO COL.E.TRAJANO DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.745,00	0,00	-5.745,00
2024NE106888	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.662,00	0,00	-4.662,00
2024NE106889	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106890	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.948,00	0,00	-3.948,00
2024NE106891	01136040000128 - A.A.E.C.JOSE FRANC.DE AZEVEDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.447,00	0,00	-3.447,00
2024NE106892	01136045000150 - A.A.E.E.BOA VISTA DE BELEM E	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.921,20	0,00	-10.921,20
2024NE106893	01136045000150 - A.A.E.E.BOA VISTA DE BELEM E	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106894	01136047000140 - A.A. DP COL EST PROF JULIANA BARROS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.394,00	0,00	-2.394,00
2024NE106895	01136047000140 - A.A. DP COL EST PROF JULIANA BARROS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.252,80	0,00	-5.252,80
2024NE106896	01136047000140 - A.A. DP COL EST PROF JULIANA BARROS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106897	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	189,00	0,00	-189,00
2024NE106898	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.856,00	0,00	-2.856,00
2024NE106899	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.008,00	0,00	-1.008,00
2024NE106900	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.019,20	0,00	-1.019,20
2024NE106901	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106902	01136115000170 - A.A.E.E.VIRGILIO F.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.144,80	0,00	-2.144,80
2024NE106903	01138321000110 - A.A.COL.MENNO SIMONS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	29.251,54	0,00	-29.251,54
2024NE106904	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	483,00	0,00	-483,00
2024NE106905	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	43.695,00	0,00	-43.695,00
2024NE106906	01138323000109 - A.A.E.E.JOCA COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106907	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	84,00	0,00	-84,00
2024NE106908	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE106909	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.489,60	0,00	-1.489,60
2024NE106910	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.276,00	0,00	-3.276,00
2024NE106911	01138324000153 - A.A.C.E.E.N.SRA.DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106912	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	189,00	0,00	-189,00
2024NE106913	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.050,00	0,00	-1.050,00
2024NE106914	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.937,60	0,00	-8.937,60
2024NE106915	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.323,00	0,00	-1.323,00
2024NE106916	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	15.013,60	0,00	-15.013,60
2024NE106917	01138326000142 - A.A.C.E.M.PROF.FLORENCIO A. SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106918	01138328000131 - A.A. E.E.JUSCELINO K. DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.556,40	0,00	-5.556,40
2024NE106919	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.830,00	0,00	-4.830,00
2024NE106920	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.032,00	0,00	-4.032,00
2024NE106921	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.500,00	0,00	-6.500,00
2024NE106922	01138329000186 - A.A. E.E. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.974,80	0,00	-5.974,80
2024NE106923	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE106924	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.675,00	0,00	-3.675,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE106925	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.038,40	0,00	-2.038,40
2024NE106926	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.683,00	0,00	-4.683,00
2024NE106927	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.447,00	0,00	-3.447,00
2024NE106928	01138330000100 - A.A. C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106929	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	189,00	0,00	-189,00
2024NE106930	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.045,00	0,00	-3.045,00
2024NE106931	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.386,00	0,00	-1.386,00
2024NE106932	01138331000155 - A.A.ESC.EST ARY RIBEIRO V.FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106933	01138333000144 - A.A.COL.E. SEBASTIAO R. SALES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.499,00	0,00	-2.499,00
2024NE106934	01138333000144 - A.A.COL.E. SEBASTIAO R. SALES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.197,00	0,00	-1.197,00
2024NE106935	01138333000144 - A.A.COL.E. SEBASTIAO R. SALES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106936	01138334000199 - A.A.COL.E.ARCHANGELA MILHOMEN	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.149,00	0,00	-1.149,00
2024NE106937	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.722,00	0,00	-1.722,00
2024NE106938	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.331,20	0,00	-5.331,20
2024NE106939	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.365,00	0,00	-1.365,00
2024NE106940	01138335000133 - A.A. E.E. ALMEIDA SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106941	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACAJA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.964,00	0,00	-5.964,00
2024NE106942	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACAJA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.691,00	0,00	-5.691,00
2024NE106943	01138428000168 - A.A. COL.EST. DE ITACAJA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106944	01138432000126 - A.A.COL.E.ADJULIO BALTHAZAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.738,00	0,00	-3.738,00
2024NE106945	01138432000126 - A.A.COL.E.ADJULIO BALTHAZAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE106946	01138432000126 - A.A.COL.E.ADJULIO BALTHAZAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106947	01143807000146 - A.A.E.E.DEOCLIDES MUNIZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE106948	01143808000190 - A.A.C.E.ADEMAR V.F.SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE106949	01143808000190 - A.A.C.E.ADEMAR V.F.SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.450,00	0,00	-9.450,00
2024NE106950	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE106951	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.192,00	0,00	-3.192,00
2024NE106952	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.638,00	0,00	-1.638,00
2024NE106953	01146115000151 - A.A.COL.E.DR.JOAO D`ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106954	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106955	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.129,00	0,00	-3.129,00
2024NE106956	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.129,00	0,00	-3.129,00
2024NE106957	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE106958	01146116000104 - A.P.E M.C.E.LEOPOLDO DE BULHOES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.374,60	0,00	-2.374,60
2024NE106959	01148459000108 - A.A. E.E. JONAS PEREIRA LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE106960	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106961	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.638,00	0,00	-1.638,00
2024NE106962	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.568,00	0,00	-1.568,00
2024NE106963	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.652,00	0,00	-8.652,00
2024NE106964	01179116000100 - A.A.ESTUD.C.E. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.043,00	0,00	-8.043,00
2024NE106965	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	168,00	0,00	-168,00
2024NE106966	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.643,20	0,00	-9.643,20
2024NE106967	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.738,00	0,00	-3.738,00
2024NE106968	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106969	01181169000158 - A.A. DO C. JOSE ALVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	27.346,20	0,00	-27.346,20
2024NE106970	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.604,40	0,00	-2.604,40
2024NE106971	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.218,00	0,00	-1.218,00
2024NE106972	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.407,00	0,00	-1.407,00
2024NE106973	01181172000171 - A.A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106974	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE106975	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.334,00	0,00	-5.334,00
2024NE106976	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.814,00	0,00	-2.814,00
2024NE106977	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.289,60	0,00	-4.289,60
2024NE106978	01181178000149 - A.COM.E.E.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106979	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	168,00	0,00	-168,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE106980	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.680,00	0,00	-1.680,00
2024NE106981	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.213,00	0,00	-3.213,00
2024NE106982	01181179000193 - A.A.E.E.ARCELINO F. NASCIMENTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE106983	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE106984	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.150,00	0,00	-3.150,00
2024NE106985	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.898,00	0,00	-2.898,00
2024NE106986	01181184000104 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106987	01181389000181 - A.A.ESC. E. FREI SAVINO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.484,20	0,00	-9.484,20
2024NE106988	01181389000181 - A.A.ESC. E. FREI SAVINO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE106989	01181993000108 - A.A.ESC.EST.ANAIDES BRITO MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.221,40	0,00	-2.221,40
2024NE106990	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE106991	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.056,00	0,00	-7.056,00
2024NE106992	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.684,80	0,00	-3.684,80
2024NE106993	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.761,80	0,00	-1.761,80
2024NE106994	00880649000144 - A.ESC.C.COL.EST.RAIMUND0 A. LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE106995	00895665000100 - A.E.COM.E.E.ANTONIO POVOA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.312,00	0,00	-4.312,00
2024NE106996	00900197000115 - A.E.C./E.E.D.DOMINGOS CARREROT	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE106997	00900197000115 - A.E.C./E.E.D.DOMINGOS CARREROT	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.615,00	0,00	-6.615,00
2024NE106998	00900197000115 - A.E.C./E.E.D.DOMINGOS CARREROT	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE106999	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107000	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	588,00	0,00	-588,00
2024NE107001	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.625,00	0,00	-2.625,00
2024NE107002	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.684,80	0,00	-3.684,80
2024NE107003	00900202000190 - A.ESC.C.PE.GIULIANO MORETTI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107004	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107005	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.733,00	0,00	-5.733,00
2024NE107006	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.554,00	0,00	-1.554,00
2024NE107007	00921537000194 - A.ESC.COM.DA E.EST.J.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107008	01034136000185 - A.A.COL.E. MANOEL DOS S.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.753,40	0,00	-3.753,40
2024NE107009	01034192000110 - A.P. E M. E.E.N.SRA.DO CARMO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107010	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107011	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.140,00	0,00	-7.140,00
2024NE107012	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	62.584,41	0,00	-62.584,41
2024NE107013	01034882000179 - A.C.E.COL.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107014	01064857000138 - A.A.ESC.EST.ERNESTO BARROS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	126,00	0,00	-126,00
2024NE107015	01181993000108 - A.A.ESC.EST.ANAIDES BRITO MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.538,00	0,00	-10.538,00
2024NE107016	01181993000108 - A.A.ESC.EST.ANAIDES BRITO MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107017	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.071,00	0,00	-1.071,00
2024NE107018	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.486,00	0,00	-3.486,00
2024NE107019	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.045,00	0,00	-3.045,00
2024NE107020	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107021	01184376000166 - A.DE P. E M. C. E. RIO SONO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.596,00	0,00	-4.596,00
2024NE107022	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107023	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.654,00	0,00	-3.654,00
2024NE107024	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.212,80	0,00	-7.212,80
2024NE107025	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.082,00	0,00	-5.082,00
2024NE107026	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107027	01184379000108 - A.A.E.E.JUST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.655,80	0,00	-8.655,80
2024NE107028	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.922,00	0,00	-5.922,00
2024NE107029	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.665,60	0,00	-2.665,60
2024NE107030	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.368,00	0,00	-4.368,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107031	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.100,00	0,00	-9.100,00
2024NE107032	01184383000168 - A.A.DO COL.M.JOAO DIAS SOBRINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.821,60	0,00	-5.821,60
2024NE107033	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107034	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.352,00	0,00	-2.352,00
2024NE107035	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.418,00	0,00	-5.418,00
2024NE107036	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107037	01186454000161 - COL EST SAO JOSE OPERARIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.148,00	0,00	-8.148,00
2024NE107038	01186454000161 - COL EST SAO JOSE OPERARIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	54.383,63	0,00	-54.383,63
2024NE107039	01186454000161 - COL EST SAO JOSE OPERARIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.100,00	0,00	-9.100,00
2024NE107040	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE107041	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.268,00	0,00	-2.268,00
2024NE107042	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	924,00	0,00	-924,00
2024NE107043	01186458000140 - A.A.E.E.AUGUSTA VAZ S.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107044	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	714,00	0,00	-714,00
2024NE107045	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.491,00	0,00	-1.491,00
2024NE107046	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.800,00	0,00	-9.800,00
2024NE107047	01186462000108 - A.A.E.E.DR.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107048	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107049	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.247,00	0,00	-2.247,00
2024NE107050	01186464000105 - A. A.E.E.DEP.F.JOSE A.DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.248,00	0,00	-10.248,00
2024NE107051	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE107052	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.452,00	0,00	-4.452,00
2024NE107053	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.702,40	0,00	-8.702,40
2024NE107054	01186465000141 - A.A.ESC.EST. D.PEDRO II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107055	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.586,00	0,00	-5.586,00
2024NE107056	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.585,60	0,00	-6.585,60
2024NE107057	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.463,00	0,00	-8.463,00
2024NE107058	01186466000196 - A.A.E.C.E.HELIO DE S.BUENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.400,00	0,00	-10.400,00
2024NE107059	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.935,00	0,00	-4.935,00
2024NE107060	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.612,00	0,00	-3.612,00
2024NE107061	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107062	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.331,00	0,00	-2.331,00
2024NE107063	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.053,00	0,00	-4.053,00
2024NE107064	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.115,40	0,00	-9.115,40
2024NE107065	01187107000153 - A.A. AO COL. EST. DE ARAGUACEMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107066	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	504,00	0,00	-504,00
2024NE107067	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.602,00	0,00	-7.602,00
2024NE107068	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.604,00	0,00	-2.604,00
2024NE107069	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.500,00	0,00	-6.500,00
2024NE107070	01190179000150 - A.A.DA E.EST. SAMPAIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.579,20	0,00	-8.579,20
2024NE107071	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	546,00	0,00	-546,00
2024NE107072	01190182000173 - A.A.E.E.WELDER M.A.SALES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.290,00	0,00	-10.290,00
2024NE107073	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.051,40	0,00	-6.051,40
2024NE107074	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	23.566,80	0,00	-23.566,80
2024NE107075	01190183000118 - A.A.E.E.DR.ULISSES GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107076	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.213,00	0,00	-4.213,00
2024NE107077	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.292,60	0,00	-9.292,60
2024NE107078	01190184000162 - A.A.DA E.EST. DARCYNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107079	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE107080	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	14.343,00	0,00	-14.343,00
2024NE107081	01190186000151 - A.A.C.E. N.SRA DA PROVIDENCIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107082	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107083	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	705,60	0,00	-705,60
2024NE107084	01190188000140 - A.A.COL.EST.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.668,40	0,00	-5.668,40
2024NE107085	01190189000195 - A.A.COL.EST.LEONIDAS G. DUARTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107086	01190189000195 - A.A.COL.EST.LEONIDAS G. DUARTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.547,00	0,00	-8.547,00
2024NE107087	01190189000195 - A.A.COL.EST.LEONIDAS G. DUARTE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107088	01190190000110 - A.A.E.EST.PE.JOSE DE ANCHIETA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.514,40	0,00	-6.514,40
2024NE107089	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107090	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.332,80	0,00	-1.332,80
2024NE107091	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.352,00	0,00	-2.352,00
2024NE107092	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107093	01190193000153 - A.A. C.E.FRANCISCA A.DE ALENCAR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.806,00	0,00	-1.806,00
2024NE107094	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.499,00	0,00	-2.499,00
2024NE107095	01190419000116 - A.A.ESC.EST.DONA INES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107096	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.742,40	0,00	-6.742,40
2024NE107097	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.591,00	0,00	-3.591,00
2024NE107098	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107099	01192607000183 - A.AP.DA E. E. GENESIO GOMES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.187,80	0,00	-10.187,80
2024NE107100	01192931000100 - A.A.ESC. EST. ALCIDES RUFO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	48.281,02	0,00	-48.281,02
2024NE107101	01192931000100 - A.A.ESC. EST. ALCIDES RUFO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107102	01192932000146 - A.A.E.E.CUSTODIO DA SILVA PEDREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.345,00	0,00	-9.345,00
2024NE107103	01192932000146 - A.A.E.E.CUSTODIO DA SILVA PEDREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	70.723,90	0,00	-70.723,90
2024NE107104	01195483000190 - A.A.E.E.NORTE G.DE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107105	01195483000190 - A.A.E.E.NORTE G.DE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.439,00	0,00	-5.439,00
2024NE107106	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE107107	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.848,00	0,00	-1.848,00
2024NE107108	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107109	01197158000166 - A.A ESC.EST.OSCAR SARDINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.254,40	0,00	-1.254,40
2024NE107110	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107111	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.594,00	0,00	-6.594,00
2024NE107112	01197159000100 - A.A.E.E.AGOST.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107113	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107114	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.035,00	0,00	-7.035,00
2024NE107115	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.604,00	0,00	-2.604,00
2024NE107116	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.489,60	0,00	-1.489,60
2024NE107117	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.068,20	0,00	-2.068,20
2024NE107118	01197160000135 - A.A.C.E.II G.DR.ABNER A.PACINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107119	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.536,00	0,00	-4.536,00
2024NE107120	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.087,00	0,00	-3.087,00
2024NE107121	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.970,60	0,00	-6.970,60
2024NE107122	01197161000180 - A.A.E.E.CEL.ABILIO WOLNEY	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107123	01197175000101 -].A.E.E.IMACULADA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.292,60	0,00	-9.292,60
2024NE107124	01197175000101 -].A.E.E.IMACULADA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107125	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.192,00	0,00	-3.192,00
2024NE107126	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.827,00	0,00	-1.827,00
2024NE107127	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107128	01206219000104 - A.A.E.E.ESTEFANIO T.DAS CHAGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.668,40	0,00	-5.668,40
2024NE107129	01206220000139 - A.A.E.E. MINIST.NEY BRAGA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.213,00	0,00	-4.213,00
2024NE107130	01206220000139 - A.A.E.E. MINIST.NEY BRAGA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.568,20	0,00	-7.568,20
2024NE107131	01206220000139 - A.A.E.E. MINIST.NEY BRAGA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107132	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107133	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.623,00	0,00	-7.623,00
2024NE107134	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.651,60	0,00	-9.651,60
2024NE107135	01206288000118 - A.A.E.E.VICENTE C.DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107136	01210496000190 - A.A.COL. EST. DE PALMEIROPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107137	01210496000190 - A.A.COL. EST. DE PALMEIROPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.704,00	0,00	-4.704,00
2024NE107138	01210496000190 - A.A.COL. EST. DE PALMEIROPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.444,00	0,00	-3.444,00
2024NE107139	01213519000110 - A.A.DA ESC. E. AGUIARNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.289,60	0,00	-4.289,60
2024NE107140	01213520000145 - A.P.DA E.E. XV DE NOVEMBRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	357,00	0,00	-357,00
2024NE107141	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE107142	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.179,00	0,00	-4.179,00
2024NE107143	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.331,00	0,00	-2.331,00
2024NE107144	01213522000134 - A.A.C.EST.PRES.CAST.BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107145	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107146	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.578,00	0,00	-4.578,00
2024NE107147	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.095,00	0,00	-4.095,00
2024NE107148	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107149	01213523000189 - A.A.ESC.EST.SAO MIGUEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.724,00	0,00	-10.724,00
2024NE107150	01213527000167 - A.A.E.E.E.P.ALDENORA A.CORREIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107151	01213528000101 - A.A.ESC.E.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.239,00	0,00	-1.239,00
2024NE107152	01213528000101 - A.A.ESC.E.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.528,00	0,00	-3.528,00
2024NE107153	01213528000101 - A.A.ESC.E.PEDRO LUD.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107154	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	504,00	0,00	-504,00
2024NE107155	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.185,00	0,00	-10.185,00
2024NE107156	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.192,00	0,00	-3.192,00
2024NE107157	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107158	01213532000170 - A.A.COL.EST.JOSE DE SOUZA PORTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.643,20	0,00	-11.643,20
2024NE107159	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	483,00	0,00	-483,00
2024NE107160	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.171,00	0,00	-3.171,00
2024NE107161	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.901,00	0,00	-5.901,00
2024NE107162	01213533000114 - A.A.C.E.RAIMUNDO NEIRA DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107163	01213534000169 - A.A.E.E.MANOEL EST.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107164	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107165	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.911,00	0,00	-1.911,00
2024NE107166	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.100,00	0,00	-2.100,00
2024NE107167	01213535000103 - A.A.ESC.E.NOVA DA CACHOEIRINHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107168	01221143000196 - A.A.E.E.ARLINDA R.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.646,00	0,00	-2.646,00
2024NE107169	01221143000196 - A.A.E.E.ARLINDA R.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107170	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107171	01221145000185 - A.A. E.E. ANA MARIA DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.331,20	0,00	-5.331,20
2024NE107172	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107173	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.373,00	0,00	-2.373,00
2024NE107174	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.848,00	0,00	-1.848,00
2024NE107175	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107176	01221149000163 - A.A.E.ESC.E.BRIG.FELIPE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.064,00	0,00	-3.064,00
2024NE107177	01223632000187 - A.A.E.E.PROF.ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	15.498,00	0,00	-15.498,00
2024NE107178	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.116,00	0,00	-4.116,00
2024NE107179	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.583,00	0,00	-2.583,00
2024NE107180	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107181	01223633000121 - A.A.E.E.ANTONIO C.DE FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.221,40	0,00	-2.221,40
2024NE107182	01223642000112 - A.A.E.E.MANOEL V.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.150,00	0,00	-3.150,00
2024NE107183	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	777,00	0,00	-777,00
2024NE107184	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.799,00	0,00	-8.799,00
2024NE107185	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.775,00	0,00	-5.775,00
2024NE107186	01223753000129 - A.A.CENTRO EST. DE EDUC. LA SALLE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107187	01230223000108 - A.A.C.E.JOAQUIM DE S. E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.139,14	0,00	-7.139,14
2024NE107188	01230232000107 - A.A.A E.E.JUSC.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.515,00	0,00	-4.515,00
2024NE107189	01230232000107 - A.A.A E.E.JUSC.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.053,00	0,00	-4.053,00
2024NE107190	01230232000107 - A.A.A E.E.JUSC.K.DE OLIVEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107191	01230233000143 - A.A.E.E.D.CORNELIO CHIZZINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.346,40	0,00	-10.346,40
2024NE107192	01230233000143 - A.A.E.E.D.CORNELIO CHIZZINI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107193	01230236000187 - COLÉGIO GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DARCY MARINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE107194	01230237000121 - A.A.E.E.RAIMUNDO N.LEITE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.346,40	0,00	-10.346,40
2024NE107195	01230237000121 - A.A.E.E.RAIMUNDO N.LEITE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107196	01230238000176 - A.A.ESC.EST.BELA VISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	43.876,40	0,00	-43.876,40
2024NE107197	01230238000176 - A.A.ESC.EST.BELA VISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107198	01230239000110 - A.A.ESC.EST.PIACAVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.822,40	0,00	-2.822,40
2024NE107199	01230239000110 - A.A.ESC.EST.PIACAVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.101,00	0,00	-9.101,00
2024NE107200	01230239000110 - A.A.ESC.EST.PIACAVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107201	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.451,20	0,00	-2.451,20
2024NE107202	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.292,60	0,00	-9.292,60
2024NE107203	01230240000145 - A.A.E.E. JOAQUIM T. SEGURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107204	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	357,00	0,00	-357,00
2024NE107205	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.247,00	0,00	-2.247,00
2024NE107206	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.604,80	0,00	-7.604,80
2024NE107207	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.985,00	0,00	-5.985,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107208	01230241000190 - A.A.C.E.MAR.RIBAS JUNIOR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107209	01230353000140 - A.A.ESC. EST.SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.323,00	0,00	-1.323,00
2024NE107210	01230353000140 - A.A.ESC. EST.SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	924,00	0,00	-924,00
2024NE107211	01230353000140 - A.A.ESC. EST.SAO PEDRO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107212	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE107213	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.318,00	0,00	-3.318,00
2024NE107214	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	28.879,28	0,00	-28.879,28
2024NE107215	01232873000192 - A.E.C.DO COL.EST.31 DE MARCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107216	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.919,00	0,00	-2.919,00
2024NE107217	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.943,00	0,00	-5.943,00
2024NE107218	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.196,20	0,00	-8.196,20
2024NE107219	01233716000100 - A.A. ESC.EST.PROF.JOSE N.RAMOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107220	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.617,00	0,00	-1.617,00
2024NE107221	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.489,60	0,00	-1.489,60
2024NE107222	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.688,00	0,00	-2.688,00
2024NE107223	01239275000145 - A.A. E.E.TARSO DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.451,20	0,00	-2.451,20
2024NE107224	01243654000109 - A.A.ESC. EST. SAO JOSE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.247,00	0,00	-2.247,00
2024NE107225	01243654000109 - A.A.ESC. EST. SAO JOSE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.869,00	0,00	-1.869,00
2024NE107226	01243662000155 - A.A.ESC. EST. ANA MACEDO MAIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	30.884,60	0,00	-30.884,60
2024NE107227	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	126,00	0,00	-126,00
2024NE107228	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.494,00	0,00	-4.494,00
2024NE107229	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.368,00	0,00	-4.368,00
2024NE107230	01243663000108 - A.A.ESC. EST. MACHADO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107231	01251862000150 - A.A.ESC. EST. ALFREDO NASSER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	189,00	0,00	-189,00
2024NE107232	01257074000170 - A.A.COL.E.GUILHERME DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107233	01257074000170 - A.A.COL.E.GUILHERME DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	17.346,00	0,00	-17.346,00
2024NE107234	01257074000170 - A.A.COL.E.GUILHERME DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	34.470,00	0,00	-34.470,00
2024NE107235	01257080000128 - A.A. C.E. ALAIR SENA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.108,00	0,00	-3.108,00
2024NE107236	01257080000128 - A.A. C.E. ALAIR SENA CONCEICAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.753,40	0,00	-3.753,40
2024NE107237	01257082000117 - A.A.C.E.JOSE LUIZ SIQUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	441,00	0,00	-441,00
2024NE107238	01257082000117 - A.A.C.E.JOSE LUIZ SIQUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.066,00	0,00	-3.066,00
2024NE107239	01257082000117 - A.A.C.E.JOSE LUIZ SIQUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.174,00	0,00	-6.174,00
2024NE107240	01257085000150 - A.A.ESC. EST. FULGENCIO NUNES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	30.368,60	0,00	-30.368,60
2024NE107241	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107242	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.426,00	0,00	-6.426,00
2024NE107243	01262902000169 - A.A. COL.EST.CAND.FIGUEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107244	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.662,00	0,00	-4.662,00
2024NE107245	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.100,00	0,00	-2.100,00
2024NE107246	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107247	01262903000103 - A.A.C.E. PROF. ONEIDES R. DE MOURA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.672,60	0,00	-4.672,60
2024NE107248	01263350000103 - A.A.COL.EST.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.169,00	0,00	-8.169,00
2024NE107249	01263350000103 - A.A.COL.EST.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.915,00	0,00	-1.915,00
2024NE107250	01263350000103 - A.A.COL.EST.TIRADENTES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107251	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107252	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.334,00	0,00	-5.334,00
2024NE107253	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.003,00	0,00	-3.003,00
2024NE107254	01268285000109 - A.A.A E. EST. CONCEICAO BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107255	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.835,00	0,00	-2.835,00
2024NE107256	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.722,00	0,00	-1.722,00
2024NE107257	01268287000106 - A.A.ESC.EST.OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107258	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	420,00	0,00	-420,00
2024NE107259	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.964,00	0,00	-5.964,00
2024NE107260	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.272,00	0,00	-6.272,00
2024NE107261	01268334000103 - A.A.E.E.D GERCINA B.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107262	01269283000134 - A.A.COL. EST. DE ALVORADA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.014,00	0,00	-7.014,00
2024NE107263	01284632000197 - A.A. E.E. JOAO PIRES QUERIDO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.097,60	0,00	-1.097,60
2024NE107264	01284633000131 - A.A.E.E. ZULMIRA MAGALHAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	18.776,80	0,00	-18.776,80
2024NE107265	01284633000131 - A.A.E.E. ZULMIRA MAGALHAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107266	01284634000186 - A.A.E.E.JACY A. DE BARROS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107267	01284634000186 - A.A.E.E.JACY A. DE BARROS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.515,00	0,00	-4.515,00
2024NE107268	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.047,20	0,00	-7.047,20
2024NE107269	01284635000120 - A.A.COL.E.DES.VIRG.M. FRANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.027,00	0,00	-6.027,00
2024NE107270	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	630,00	0,00	-630,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107271	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.752,00	0,00	-10.752,00
2024NE107272	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.513,00	0,00	-9.513,00
2024NE107273	01291177000157 - A.A.ESC.EST. CAMPOS BRASIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.953,80	0,00	-10.953,80
2024NE107274	01291218000105 - A.A.COL.EST. JORGE AMADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.872,00	0,00	-4.872,00
2024NE107275	01291218000105 - A.A.COL.EST. JORGE AMADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.179,00	0,00	-4.179,00
2024NE107276	01291218000105 - A.A.COL.EST. JORGE AMADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.660,00	0,00	-7.660,00
2024NE107278	01296363000189 - A.A.ESC.EST. D.CANDIDA DE FREITAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.276,00	0,00	-3.276,00
2024NE107279	01296363000189 - A.A.ESC.EST. D.CANDIDA DE FREITAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.038,40	0,00	-2.038,40
2024NE107280	01296363000189 - A.A.ESC.EST. D.CANDIDA DE FREITAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107281	01296368000101 - A.A.COL.EST.GETULIO VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107282	01296368000101 - A.A.COL.EST.GETULIO VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	862,40	0,00	-862,40
2024NE107283	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	105,00	0,00	-105,00
2024NE107284	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.150,00	0,00	-3.150,00
2024NE107285	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.684,80	0,00	-3.684,80
2024NE107286	01301519000172 - A.A.ESC.DA E.E.SILVA DOURADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107287	01304570000138 - A.DE AP.C.E.ANITA C.MORENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.108,00	0,00	-3.108,00
2024NE107288	01304570000138 - A.DE AP.C.E.ANITA C.MORENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.843,00	0,00	-3.843,00
2024NE107289	01304570000138 - A.DE AP.C.E.ANITA C.MORENO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107290	01334791000159 - A.A. E.E. S.TOMAS DE AQUINO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.877,00	0,00	-2.877,00
2024NE107291	01334791000159 - A.A. E.E. S.TOMAS DE AQUINO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.743,00	0,00	-1.743,00
2024NE107293	01334791000159 - A.A. E.E. S.TOMAS DE AQUINO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107294	01338702000142 - A.COM.COL.EST.SANCHA FERREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107295	01341481000161 - A.C. E. E. PREFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.830,00	0,00	-4.830,00
2024NE107296	01341481000161 - A.C. E. E. PREFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.423,00	0,00	-3.423,00
2024NE107297	01341481000161 - A.C. E. E. PREFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107298	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE107299	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.200,00	0,00	-4.200,00
2024NE107300	01341484000103 - A.DE AP.E.EST.SALVADOR CAETANO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	588,00	0,00	-588,00
2024NE107302	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE107303	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.216,00	0,00	-6.216,00
2024NE107304	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.182,00	0,00	-7.182,00
2024NE107305	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107306	01342866000143 - A.A.COL. EST. ADOLFO SOARES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.195,20	0,00	-2.195,20
2024NE107307	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.239,00	0,00	-1.239,00
2024NE107308	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.182,00	0,00	-7.182,00
2024NE107309	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107310	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	15.915,20	0,00	-15.915,20
2024NE107311	01345127000105 - A.A.E.E.FRANCISCO M.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.111,00	0,00	-6.111,00
2024NE107312	01358337000138 - A.A.C.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.489,60	0,00	-1.489,60
2024NE107313	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	777,00	0,00	-777,00
2024NE107314	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.904,00	0,00	-8.904,00
2024NE107315	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.876,80	0,00	-13.876,80
2024NE107316	01392733000181 - A.A.A E.E.OSVALDO FRANCO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107317	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107318	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.515,00	0,00	-4.515,00
2024NE107319	01392734000126 - A. DE A.DA E.EST.1 DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107320	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE107321	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.305,00	0,00	-4.305,00
2024NE107322	01393269000148 - A.A.E.E.NOSSA SRA APARECIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.730,00	0,00	-2.730,00
2024NE107323	01401950000190 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS EUCLIDES BEZERRA GERAIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	630,00	0,00	-630,00
2024NE107324	01401950000190 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS EUCLIDES BEZERRA GERAIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.539,00	0,00	-7.539,00
2024NE107325	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.032,00	0,00	-4.032,00
2024NE107326	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.302,00	0,00	-1.302,00
2024NE107327	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107328	01408711000162 - A.A.ESC.EST.JARDIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.097,60	0,00	-1.097,60
2024NE107329	01408714000104 - A.A.E.E.MAJOR JUVENAL P.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE107330	01421201000125 - CENTRO DE ENSINO MÉDIO OQUERLINA TORRES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE107331	01431375000179 - A.A.E.E PROFA.CURY QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	462,00	0,00	-462,00
2024NE107332	01431375000179 - A.A.E.E PROFA.CURY QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.812,00	0,00	-7.812,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107333	01431375000179 - A.A.E.E PROFA.CURY QUEIROZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107334	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE107335	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.024,00	0,00	-3.024,00
2024NE107336	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.318,00	0,00	-3.318,00
2024NE107337	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.217,20	0,00	-3.217,20
2024NE107338	01431377000168 - A.P.M.E.AL.C.EST.REGINA S.CAMPOS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107339	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE107340	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107341	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.717,00	0,00	-3.717,00
2024NE107342	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.544,00	0,00	-5.544,00
2024NE107343	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	14.017,80	0,00	-14.017,80
2024NE107344	01440731000110 - A.COM.COL.E. ADA A.TEIXEIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.960,00	0,00	-1.960,00
2024NE107345	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.717,00	0,00	-3.717,00
2024NE107346	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.360,00	0,00	-3.360,00
2024NE107347	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107348	01440941000109 - A.A.E. E. SALMON DO A.BRITO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.055,60	0,00	-5.055,60
2024NE107349	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107350	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.494,00	0,00	-4.494,00
2024NE107351	01443216000194 - A.A.E.E.MANOEL G. DA CUNHA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.318,00	0,00	-3.318,00
2024NE107352	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE107353	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.636,00	0,00	-6.636,00
2024NE107354	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.305,00	0,00	-4.305,00
2024NE107355	01465790000143 - A.A.E.E.HERCILIA C.DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107356	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	63,00	0,00	-63,00
2024NE107357	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.171,00	0,00	-3.171,00
2024NE107358	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.625,00	0,00	-2.625,00
2024NE107359	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107360	01465793000187 - A.COM.ESC.EST.JOAO A.GABRIEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.745,00	0,00	-5.745,00
2024NE107361	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107362	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107363	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	940,80	0,00	-940,80
2024NE107364	01469443000199 - A.A.E. E. FELIX CAMOA II	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.845,16	0,00	-9.845,16
2024NE107365	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.670,00	0,00	-5.670,00
2024NE107366	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	18.513,34	0,00	-18.513,34
2024NE107367	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107368	01557779000103 - A.A.ESC.EST. JOAO DA S.GUIMARAES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.515,20	0,00	-5.515,20
2024NE107369	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107370	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.597,00	0,00	-9.597,00
2024NE107371	01575370000110 - A.A.AS ESC. EST. ANTONIO A.LEAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107372	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.271,00	0,00	-5.271,00
2024NE107373	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.489,60	0,00	-1.489,60
2024NE107374	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.654,00	0,00	-3.654,00
2024NE107375	01643863000140 - ESCOLA ESTADUAL REZENDE DE ALMEIDA DE ITAPIRATINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107376	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.654,00	0,00	-3.654,00
2024NE107377	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.709,00	0,00	-2.709,00
2024NE107378	01656550000126 - AS AP ESC EST SAG CORACAO DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107379	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	588,00	0,00	-588,00
2024NE107380	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.959,00	0,00	-7.959,00
2024NE107381	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.803,20	0,00	-1.803,20
2024NE107382	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.323,00	0,00	-1.323,00
2024NE107383	01673181000180 - A.A. E.E. CASTRO ALVES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.442,80	0,00	-4.442,80
2024NE107384	01696068000110 - A.A. E.E.RIACHUELO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.430,40	0,00	-2.430,40
2024NE107385	01696068000110 - A.A. E.E.RIACHUELO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.512,00	0,00	-1.512,00
2024NE107386	01696068000110 - A.A. E.E.RIACHUELO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107387	01718086000155 - A.COM.DA E.E.EURICO MOTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.269,00	0,00	-10.269,00
2024NE107388	01718086000155 - A.COM.DA E.E.EURICO MOTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107389	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.533,00	0,00	-1.533,00
2024NE107390	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.239,00	0,00	-1.239,00
2024NE107391	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107392	01856561000150 - A.COM.A.E.E.DE 1 G.BOA NOVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.987,40	0,00	-2.987,40
2024NE107393	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	630,00	0,00	-630,00
2024NE107394	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.067,00	0,00	-11.067,00
2024NE107395	01865371000107 - A.A.COL.PAROQ.BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107396	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	546,00	0,00	-546,00
2024NE107397	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.830,00	0,00	-4.830,00
2024NE107398	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.900,80	0,00	-2.900,80
2024NE107399	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.783,00	0,00	-6.783,00
2024NE107400	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107401	01865386000167 - A.A.E.E.DR.JOAQUIM P. COSTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	24.435,40	0,00	-24.435,40
2024NE107402	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	462,00	0,00	-462,00
2024NE107403	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.523,00	0,00	-5.523,00
2024NE107404	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.289,00	0,00	-2.289,00
2024NE107405	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107406	01865387000101 - A. PAIS DA E.E.ELESBAO LIMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.974,80	0,00	-5.974,80
2024NE107407	01865430000139 - A.A.E.E.BOM JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107408	01865432000128 - A.P.M.AL.M.DE ID.C.POSITIVO GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	15.603,00	0,00	-15.603,00
2024NE107409	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107410	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.888,00	0,00	-6.888,00
2024NE107411	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.242,00	0,00	-4.242,00
2024NE107412	01867376000160 - A.A.DO COL.EST.D.ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107413	01887135000183 - A.A.COL. EST.DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107414	01888719000173 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS PRESIDENTE COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE107415	01892440000163 - A.A.DA E.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.113,00	0,00	-1.113,00
2024NE107416	01892440000163 - A.A.DA E.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.386,00	0,00	-1.386,00
2024NE107417	01892440000163 - A.A.DA E.E. OLAVO BILAC	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107418	01911081000144 - A.A.E.PAR.S.PEDRO/CONVENIADA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107420	01911081000144 - A.A.E.PAR.S.PEDRO/CONVENIADA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.069,00	0,00	-6.069,00
2024NE107421	01911081000144 - A.A.E.PAR.S.PEDRO/CONVENIADA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107422	01912087000136 - A.P.E M.E.E.ADEUVALDO O. MORAESS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	630,00	0,00	-630,00
2024NE107423	01912087000136 - A.P.E M.E.E.ADEUVALDO O. MORAESS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.544,00	0,00	-5.544,00
2024NE107424	01912087000136 - A.P.E M.E.E.ADEUVALDO O. MORAESS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107425	01912262000195 - A.A.DA E.PAROQ.LUIZ AUGUSTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	441,00	0,00	-441,00
2024NE107426	01912262000195 - A.A.DA E.PAROQ.LUIZ AUGUSTO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	17.388,00	0,00	-17.388,00
2024NE107427	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE107428	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.856,00	0,00	-2.856,00
2024NE107429	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107430	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.352,00	0,00	-2.352,00
2024NE107432	01918914000107 - A.A.P.P.ARAGOMINAS/C.E.G.VARGAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.757,60	0,00	-2.757,60
2024NE107433	01918955000195 - A.P.E M./E.E.VILA GUARACY	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107434	01918955000195 - A.P.E M./E.E.VILA GUARACY	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.696,00	0,00	-3.696,00
2024NE107435	01918955000195 - A.P.E M./E.E.VILA GUARACY	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107436	01919025000156 - A.A. E.E. ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.578,00	0,00	-4.578,00
2024NE107437	01919025000156 - A.A. E.E. ANAIDES B.MIRANDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.608,60	0,00	-1.608,60
2024NE107438	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107439	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.213,00	0,00	-3.213,00
2024NE107440	01936535000131 - A.A.ESC.DA E.E.DR.WALDIR LINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107441	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.470,00	0,00	-1.470,00
2024NE107443	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107444	01980050000145 - A.A.DO COL.EST.DAVID B.ROLINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.958,00	0,00	-9.958,00
2024NE107445	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE107446	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.198,00	0,00	-9.198,00
2024NE107447	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.153,60	0,00	-8.153,60
2024NE107448	01990364000129 - A.P. E M.DA E.E. ANA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107449	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	546,00	0,00	-546,00
2024NE107450	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.969,00	0,00	-3.969,00
2024NE107452	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.136,00	0,00	-3.136,00
2024NE107453	01990368000107 - A.A.DA E.E.MORRO DO MATO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107454	01995319000167 - ESC.ESP.ESPACO FELIZ_/ APAE DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	357,00	0,00	-357,00
2024NE107455	01995319000167 - ESC.ESP.ESPACO FELIZ_/ APAE DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	42,00	0,00	-42,00
2024NE107456	01995319000167 - ESC.ESP.ESPACO FELIZ_/ APAE DE CRISTALANDIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.771,00	0,00	-8.771,00
2024NE107457	02008180000183 - A.E.COMUN.DO C.E.OTONIEL C.DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	567,00	0,00	-567,00
2024NE107458	02008180000183 - A.E.COMUN.DO C.E.OTONIEL C.DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.520,00	0,00	-2.520,00
2024NE107459	02008180000183 - A.E.COMUN.DO C.E.OTONIEL C.DE JESUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107460	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.365,00	0,00	-1.365,00
2024NE107461	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.956,00	0,00	-4.956,00
2024NE107462	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107464	02026325000179 - A.A.E.E. PRES.COSTA E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.143,00	0,00	-8.143,00
2024NE107465	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	693,00	0,00	-693,00
2024NE107466	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.471,00	0,00	-9.471,00
2024NE107467	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.184,00	0,00	-2.184,00
2024NE107468	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107469	02032269000185 - A.A. E.E. MARECHAL C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	24.908,00	0,00	-24.908,00
2024NE107470	02032269000185 - A.A. E.E. MARECHAL C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.500,00	0,00	-6.500,00
2024NE107471	02032269000185 - A.A. E.E. MARECHAL C.E SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.176,00	0,00	-1.176,00
2024NE107472	02060455000128 - A.A. E. E. 1. DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.927,00	0,00	-3.927,00
2024NE107473	02060455000128 - A.A. E. E. 1. DE JUNHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107474	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHEK	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	126,00	0,00	-126,00
2024NE107476	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHEK	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.890,00	0,00	-1.890,00
2024NE107477	02060456000172 - A.P. E M. COL.E.JUSCELINO KUBITSCHEK	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107478	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	252,00	0,00	-252,00
2024NE107479	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.932,00	0,00	-1.932,00
2024NE107480	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.927,00	0,00	-3.927,00
2024NE107481	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107482	02069808000150 - A.A.ESC.EST.ANTENOR BARREIRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.987,40	0,00	-2.987,40
2024NE107483	02080228000164 - A.A. E. CONV. PEDRO LUIS BONFIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.142,00	0,00	-2.142,00
2024NE107484	02080228000164 - A.A. E. CONV. PEDRO LUIS BONFIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.600,20	0,00	-3.600,20
2024NE107485	02087933000193 - A.A.AS ESC.DO COL.EST.SANTA MARIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.079,00	0,00	-2.079,00
2024NE107486	02087933000193 - A.A.AS ESC.DO COL.EST.SANTA MARIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.919,00	0,00	-2.919,00
2024NE107487	02096555000104 - A.A. E. E.MARIA DA GLORIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.743,00	0,00	-1.743,00
2024NE107489	02096555000104 - A.A. E. E.MARIA DA GLORIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107490	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	651,00	0,00	-651,00
2024NE107491	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.545,00	0,00	-13.545,00
2024NE107492	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107493	02152392000130 - ASSOC. APOIO AO CEM-ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.558,20	0,00	-13.558,20
2024NE107494	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	357,00	0,00	-357,00
2024NE107495	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.814,00	0,00	-2.814,00
2024NE107496	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.646,40	0,00	-1.646,40
2024NE107497	02160863000151 - A.A.DO COL.EST. BERNARDO SAYAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107498	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	504,00	0,00	-504,00
2024NE107499	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.717,00	0,00	-3.717,00
2024NE107500	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107501	02189621000190 - A.A.DO COL. MUN.DE FILADELFIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.604,40	0,00	-2.604,40
2024NE107502	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.184,00	0,00	-2.184,00
2024NE107504	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.332,80	0,00	-1.332,80
2024NE107505	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.967,00	0,00	-8.967,00
2024NE107506	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107507	02199744000102 - A.A.ESC. EST. MANOEL A.GRANDE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.208,80	0,00	-5.208,80
2024NE107508	02201735000109 - APAE - ALVORADA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	630,00	0,00	-630,00
2024NE107509	02201735000109 - APAE - ALVORADA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107510	02201735000109 - APAE - ALVORADA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	17.792,60	0,00	-17.792,60
2024NE107511	02250658000187 - A.A.ESC.DO COL.EST.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.518,00	0,00	-7.518,00
2024NE107513	02250658000187 - A.A.ESC.DO COL.EST.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107514	02250658000187 - A.A.ESC.DO COL.EST.CRISTO REI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	12.409,20	0,00	-12.409,20
2024NE107515	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.071,00	0,00	-1.071,00
2024NE107516	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.488,00	0,00	-5.488,00
2024NE107517	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.226,00	0,00	-2.226,00
2024NE107518	02382845000114 - A.AP.ESC.EST.DARCY RIBEIRO_- PUGMIL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.500,00	0,00	-6.500,00
2024NE107519	02392799000134 - A.A.A ESC. EST. BREJAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	19.447,40	0,00	-19.447,40
2024NE107520	02392799000134 - A.A.A ESC. EST. BREJAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107521	02480178000102 - A.A.C.E.DR.JOSE ALOISIO S.LUZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	18.228,00	0,00	-18.228,00
2024NE107522	02508340000153 - A.A.E.E.INES VIANA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.830,00	0,00	-3.830,00
2024NE107523	02508340000153 - A.A.E.E.INES VIANA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.897,60	0,00	-6.897,60
2024NE107524	02508340000153 - A.A.E.E.INES VIANA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107525	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAÍ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.604,40	0,00	-2.604,40
2024NE107526	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAÍ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.227,00	0,00	-6.227,00
2024NE107527	02508361000179 - A.A.E.E.IS.REG.DE ENS. DE GUARAÍ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107528	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.618,00	0,00	-9.618,00
2024NE107529	02629601000193 - A.A. E. ISOLADA REUNIDAS DRE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.596,00	0,00	-4.596,00
2024NE107530	03011592000135 - A.A.E.E.I.E IND.REG.DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.843,00	0,00	-3.843,00
2024NE107531	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107532	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	12.747,00	0,00	-12.747,00
2024NE107533	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.303,00	0,00	-9.303,00
2024NE107534	03060918000114 - A.A.DO INS.PRESB. ARAGUAIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107535	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	504,00	0,00	-504,00
2024NE107536	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.867,00	0,00	-6.867,00
2024NE107537	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.646,40	0,00	-1.646,40
2024NE107538	03495455000113 - A. A. E. E. PROF. ALCIDES RODRIGUES AIRES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107539	03544096000147 - A.A.AS ESC.EST.INDIGINAS MATYK E APORO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.613,00	0,00	-11.613,00
2024NE107540	03544096000147 - A.A.AS ESC.EST.INDIGINAS MATYK E APORO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.800,00	0,00	-7.800,00
2024NE107541	03544096000147 - A.A.AS ESC.EST.INDIGINAS MATYK E APORO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	44.121,60	0,00	-44.121,60
2024NE107542	03713455000142 - A.A.E.E. SANTA GERTRUDES.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107543	03713455000142 - A.A.E.E. SANTA GERTRUDES.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.795,20	0,00	-13.795,20
2024NE107544	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.600,20	0,00	-3.600,20
2024NE107545	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.939,60	0,00	-5.939,60
2024NE107546	03765304000138 - A. A. A ESC.EST.ISOLADA BOA SORTE.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107547	03778873000118 - A.A.E.E. PADRE CESAR LELLI.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	462,00	0,00	-462,00
2024NE107548	03778873000118 - A.A.E.E. PADRE CESAR LELLI.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.221,00	0,00	-4.221,00
2024NE107549	03778873000118 - A.A.E.E. PADRE CESAR LELLI.	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107550	03834784000141 - ASSOC A A ESC EST REUNIDA STA RITA DO RIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.783,40	0,00	-11.783,40
2024NE107551	03834784000141 - ASSOC A A ESC EST REUNIDA STA RITA DO RIO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107552	03834797000110 - ASSOC APOIO A ESC EST REUNIDA FLORESTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.753,40	0,00	-3.753,40
2024NE107553	03834797000110 - ASSOC APOIO A ESC EST REUNIDA FLORESTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.131,20	0,00	-6.131,20
2024NE107554	03834797000110 - ASSOC APOIO A ESC EST REUNIDA FLORESTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107555	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107556	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.003,00	0,00	-3.003,00
2024NE107557	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.232,00	0,00	-8.232,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107558	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.029,00	0,00	-1.029,00
2024NE107559	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107560	03880040000163 - A.A. DO COLEGIO ESTADUAL PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.970,60	0,00	-6.970,60
2024NE107561	04315063000198 - A.A. ESC.EST.ULTIMO DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	940,80	0,00	-940,80
2024NE107562	04315063000198 - A.A. ESC.EST.ULTIMO DE CARVALHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.610,20	0,00	-6.610,20
2024NE107563	04406588000139 - APAE - PEDRO AFONSO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	504,00	0,00	-504,00
2024NE107564	04406588000139 - APAE - PEDRO AFONSO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107565	04406588000139 - APAE - PEDRO AFONSO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	21.551,60	0,00	-21.551,60
2024NE107566	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107567	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.174,00	0,00	-6.174,00
2024NE107568	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.636,00	0,00	-6.636,00
2024NE107569	04675931000140 - AAEEC DE E MEDIO P.ANTONIO S. MILHOMEM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107570	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107571	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.752,00	0,00	-10.752,00
2024NE107572	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	91.215,00	0,00	-91.215,00
2024NE107573	05059617000104 - ASSOC. DE A. COL. EST. JOAO D ABREU	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107574	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	16.905,00	0,00	-16.905,00
2024NE107575	05099542000187 - ESC EST INDIG REG DE PARAISO DO TO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	62.275,80	0,00	-62.275,80
2024NE107576	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.596,00	0,00	-1.596,00
2024NE107577	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107578	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.534,00	0,00	-9.534,00
2024NE107579	05502542000186 - ASSOC APOIO COL EST JARDIM PAULISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	142.426,91	0,00	-142.426,91
2024NE107580	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE107581	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.121,00	0,00	-2.121,00
2024NE107582	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.176,00	0,00	-1.176,00
2024NE107583	05537107000197 - INSTITUTO EDUCACIONAL GUNNAR VIGREN	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107584	05537116000188 - A.A.CEM APARICIO ARAUJO PAZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.854,00	0,00	-7.854,00
2024NE107585	05537116000188 - A.A.CEM APARICIO ARAUJO PAZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.430,20	0,00	-7.430,20
2024NE107586	05537116000188 - A.A.CEM APARICIO ARAUJO PAZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107587	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	20.433,00	0,00	-20.433,00
2024NE107588	06135108000178 - A.A.E.E. INDIGENAS DE PEDRO AFONSO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	72.923,20	0,00	-72.923,20
2024NE107589	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.765,00	0,00	-9.765,00
2024NE107590	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	24.818,40	0,00	-24.818,40
2024NE107591	06171083000168 - A.A.E.E.INDIGENAS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	29.484,00	0,00	-29.484,00
2024NE107592	07056712000171 - ASSOC.DE APOIO A ESC.COOPERATIVA CHAPADAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107593	07056712000171 - ASSOC.DE APOIO A ESC.COOPERATIVA CHAPADAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	16.190,20	0,00	-16.190,20
2024NE107594	07217559000117 - INST.PRESBITERIANO EDUCACIONAL DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.683,00	0,00	-4.683,00
2024NE107595	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	862,40	0,00	-862,40
2024NE107596	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.176,00	0,00	-1.176,00
2024NE107597	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107598	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.217,20	0,00	-3.217,20
2024NE107599	07671600000120 - A. A. E. E. INDíGENAS DE MIRACEMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	21.210,00	0,00	-21.210,00
2024NE107600	07671600000120 - A. A. E. E. INDíGENAS DE MIRACEMA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	65.952,60	0,00	-65.952,60
2024NE107601	07905330000175 - APAE - ESC. LUZ DA VIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107602	07905330000175 - APAE - ESC. LUZ DA VIDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.079,00	0,00	-2.079,00
2024NE107603	07921086000134 - A. A. ESC. ESPECIAL FILHOS DA LUZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	420,00	0,00	-420,00
2024NE107604	07921086000134 - A. A. ESC. ESPECIAL FILHOS DA LUZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	20.549,20	0,00	-20.549,20

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107605	07924466000122 - A. A. ESC. ESPECIAL ABELHINHA BUSCA DO SABER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107606	07924466000122 - A. A. ESC. ESPECIAL ABELHINHA BUSCA DO SABER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	189,00	0,00	-189,00
2024NE107607	07924466000122 - A. A. ESC. ESPECIAL ABELHINHA BUSCA DO SABER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	17.792,60	0,00	-17.792,60
2024NE107608	07935641000187 - A. A. ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107609	07935641000187 - A. A. ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE107610	07935641000187 - A. A. ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.768,60	0,00	-7.768,60
2024NE107611	07938604000122 - ESC. ESP ESTRELA DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107612	07938604000122 - ESC. ESP ESTRELA DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107613	07938604000122 - ESC. ESP ESTRELA DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.778,20	0,00	-11.778,20
2024NE107614	07941368000101 - A. A. ESC. ESP. MORADA DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107615	07941368000101 - A. A. ESC. ESP. MORADA DO SOL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	20.799,80	0,00	-20.799,80
2024NE107616	07944635000196 - ESC. ESPECIAL GOTAS DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	609,00	0,00	-609,00
2024NE107617	07944635000196 - ESC. ESPECIAL GOTAS DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	588,00	0,00	-588,00
2024NE107618	07944635000196 - ESC. ESPECIAL GOTAS DA ESPERANCA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	21.802,20	0,00	-21.802,20
2024NE107619	07947356000186 - A. A. ESC. ESP. FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE107620	07947356000186 - A. A. ESC. ESP. FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107621	07947356000186 - A. A. ESC. ESP. FRANCISCO DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	22.804,60	0,00	-22.804,60
2024NE107622	07951646000101 - A. A. ESC. ESP RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107623	07951646000101 - A. A. ESC. ESP RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	63,00	0,00	-63,00
2024NE107624	07951646000101 - A. A. ESC. ESP RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	14.534,80	0,00	-14.534,80
2024NE107625	07953043000130 - ESC. ESP. RAIO DE LUZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.701,00	0,00	-1.701,00
2024NE107626	07953043000130 - ESC. ESP. RAIO DE LUZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE107627	07953043000130 - ESC. ESP. RAIO DE LUZ	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	41.850,20	0,00	-41.850,20
2024NE107628	07953958000146 - A. A. DA ESC. ESP. AMOR FRATERNAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	17.291,40	0,00	-17.291,40
2024NE107629	07968866000130 - ESC. ESP. CORACAO DE MARIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107630	07968866000130 - ESC. ESP. CORACAO DE MARIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107631	07968866000130 - ESC. ESP. CORACAO DE MARIA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.783,00	0,00	-13.783,00
2024NE107632	08012610000117 - APAE - TOCANTINOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	504,00	0,00	-504,00
2024NE107633	08012610000117 - APAE - TOCANTINOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	18.293,80	0,00	-18.293,80
2024NE107634	08755554000100 - A.A.ESC. ESP. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE107635	08755554000100 - A.A.ESC. ESP. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107636	08755554000100 - A.A.ESC. ESP. LAGOA DA CONFUSAO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.265,00	0,00	-6.265,00
2024NE107637	09327390000183 - A.A. ESC. ESP. CLOVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107638	09327390000183 - A.A. ESC. ESP. CLOVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107639	09327390000183 - A.A. ESC. ESP. CLOVES DE ASSIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.024,00	0,00	-10.024,00
2024NE107640	09405159000160 - A.A. DA ESCOLA ESPECIAL EDSON DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	294,00	0,00	-294,00
2024NE107641	09405159000160 - A.A. DA ESCOLA ESPECIAL EDSON DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	63,00	0,00	-63,00
2024NE107642	09405159000160 - A.A. DA ESCOLA ESPECIAL EDSON DUTRA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.759,00	0,00	-3.759,00
2024NE107643	09510602000163 - A. A. ESC. ESP.NOVO PARAISO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107644	09510602000163 - A. A. ESC. ESP.NOVO PARAISO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.365,00	0,00	-1.365,00
2024NE107645	09510602000163 - A. A. ESC. ESP.NOVO PARAISO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.510,80	0,00	-4.510,80
2024NE107646	10450172000110 - A. A. INSTITUTO EDUCACIONAL PASSO A PASSO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.639,00	0,00	-9.639,00
2024NE107647	10450172000110 - A. A. INSTITUTO EDUCACIONAL PASSO A PASSO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.600,00	0,00	-2.600,00
2024NE107648	10520927000106 - A.A. ESC. ESP. BEM VIVER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	609,00	0,00	-609,00
2024NE107649	10520927000106 - A.A. ESC. ESP. BEM VIVER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	15.036,00	0,00	-15.036,00
2024NE107650	10520927000106 - A.A. ESC. ESP. BEM VIVER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	315,00	0,00	-315,00
2024NE107651	10800992000195 - A.A.DO COLEGIO EST. DULCE COELHO DE SOUSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	441,00	0,00	-441,00
2024NE107652	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.300,00	0,00	-1.300,00
2024NE107653	11406586000105 - ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.675,80	0,00	-9.675,80
2024NE107654	11675300000197 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	13.398,00	0,00	-13.398,00
2024NE107655	11675300000197 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.783,00	0,00	-6.783,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107656	11675300000197 - COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	15.600,00	0,00	-15.600,00
2024NE107657	11726757000183 - A.A.ESC.ESP. RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	336,00	0,00	-336,00
2024NE107658	11726757000183 - A.A.ESC.ESP. RENASCER	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.272,20	0,00	-9.272,20
2024NE107659	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE107660	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.276,00	0,00	-3.276,00
2024NE107661	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	8.547,00	0,00	-8.547,00
2024NE107662	13033002000129 - A A COLEGIO D. ORIONE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	6.656,00	0,00	-6.656,00
2024NE107663	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.528,00	0,00	-3.528,00
2024NE107664	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.478,00	0,00	-2.478,00
2024NE107665	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE107666	15132209000186 - COL. EST. BATISTA PROFª BEATRIZ R DA SILVA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.821,60	0,00	-5.821,60
2024NE107667	15413383000105 - A.A.E.ESPECIAL COLIBRIR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE107668	15413383000105 - A.A.E.ESPECIAL COLIBRIR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	525,00	0,00	-525,00
2024NE107669	15413383000105 - A.A.E.ESPECIAL COLIBRIR	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	10.274,60	0,00	-10.274,60
2024NE107670	16437349000125 - ESCOLA ESTADUAL DINA DE OLIVEIRA AMORIM	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.460,60	0,00	-5.460,60
2024NE107671	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	273,00	0,00	-273,00
2024NE107672	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	147,00	0,00	-147,00
2024NE107673	17163914000176 - ESCOLA ESPECIAL TIA CORACI DE SENA FERNANDES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	11.527,60	0,00	-11.527,60
2024NE107674	17467216000164 - A.A A ESCOAL ESPECIAL DEUS E FIEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	588,00	0,00	-588,00
2024NE107675	17467216000164 - A.A A ESCOAL ESPECIAL DEUS E FIEL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	14.785,40	0,00	-14.785,40
2024NE107676	17617389000111 - APAE - ESCOLA ESPACIAL ANJO DA GUARDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107677	17617389000111 - APAE - ESCOLA ESPACIAL ANJO DA GUARDA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	17.542,00	0,00	-17.542,00
2024NE107678	20309905000155 - ESCOLA ESPECIAL AMILSON FRAZAO DOS REIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	210,00	0,00	-210,00
2024NE107679	20309905000155 - ESCOLA ESPECIAL AMILSON FRAZAO DOS REIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	189,00	0,00	-189,00
2024NE107680	20309905000155 - ESCOLA ESPECIAL AMILSON FRAZAO DOS REIS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.768,60	0,00	-7.768,60
2024NE107681	25062332000121 - A.A.E.E. PREOFESSOR JOAO ALVES BATISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	462,00	0,00	-462,00
2024NE107682	25062332000121 - A.A.E.E. PREOFESSOR JOAO ALVES BATISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.460,00	0,00	-5.460,00
2024NE107683	25062332000121 - A.A.E.E. PREOFESSOR JOAO ALVES BATISTA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.200,00	0,00	-5.200,00
2024NE107684	26752113000137 - APAE - PORTO NACIONAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	399,00	0,00	-399,00
2024NE107685	26752113000137 - APAE - PORTO NACIONAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	378,00	0,00	-378,00
2024NE107686	26752113000137 - APAE - PORTO NACIONAL	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	20.799,80	0,00	-20.799,80
2024NE107687	27701257000127 - ESCOLA INDIGENA TAINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.575,00	0,00	-1.575,00
2024NE107688	27701257000127 - ESCOLA INDIGENA TAINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.987,40	0,00	-2.987,40
2024NE107689	27853677000129 - ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FRANCISCODOS MONTES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.260,00	0,00	-1.260,00
2024NE107690	27853677000129 - ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FRANCISCODOS MONTES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.430,40	0,00	-2.430,40
2024NE107691	27853677000129 - ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FRANCISCODOS MONTES	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.289,00	0,00	-2.289,00
2024NE107692	38146965000160 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MIRACEMA - APAE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107693	38146965000160 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MIRACEMA - APAE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	546,00	0,00	-546,00
2024NE107694	38146965000160 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MIRACEMA - APAE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	16.790,20	0,00	-16.790,20
2024NE107695	43551682000133 - ESCOLA INDÍGENA RIOZINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.297,00	0,00	-3.297,00
2024NE107696	43551682000133 - ESCOLA INDÍGENA RIOZINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.596,00	0,00	-4.596,00
2024NE107697	43753475000161 - ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	18.816,00	0,00	-18.816,00
2024NE107698	43927472000105 - ESC EST JOSÉ DOMINGOS CARVALHO BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	34.583,80	0,00	-34.583,80
2024NE107699	44776099000193 - ASS. DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL BOM TEMPO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	4.981,60	0,00	-4.981,60
2024NE107700	47800676000123 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA TEMANARE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	2.247,00	0,00	-2.247,00
2024NE107701	47801073000146 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA TXUIRI HINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	7.123,80	0,00	-7.123,80
2024NE107702	47801073000146 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA TXUIRI HINA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.071,00	0,00	-1.071,00
2024NE107703	48057828000102 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA WATAKURI-AAEEIW	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.113,00	0,00	-1.113,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE107704	48057828000102 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA WATAKURI-AAEEIW	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.838,40	0,00	-1.838,40
2024NE107705	48240313000143 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA IJAWALA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.848,00	0,00	-1.848,00
2024NE107706	48240313000143 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDIGENA IJAWALA	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	9.651,60	0,00	-9.651,60
2024NE107707	49868761000159 - ASS. DE APOIO A ESCOLA EST. DE TEMPO INTEGRAL DOMINGOS DA CRUZ MACHADO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	567,00	0,00	-567,00
2024NE107708	51480659000123 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ONEIDE DA CRUZ MOUSINHO	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	630,00	0,00	-630,00
2024NE107709	54434770000171 - ASSOC.DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA INDÍGENA SANAWE	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	1.491,00	0,00	-1.491,00
2024NE107710	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	231,00	0,00	-231,00
2024NE107711	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.859,00	0,00	-5.859,00
2024NE107712	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	5.628,00	0,00	-5.628,00
2024NE107713	61373585000694 - COLEGIO TOCANTINS	5001666666	335043	1230611562114	19/11/2024	2024/27000/001170	3.900,00	0,00	-3.900,00
2024NE109908	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5401730362	319013	1236211562451	25/11/2024	202427000020580	1,55	0,00	-1,55
2024NE109909	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001772011	319004	1236111562109	25/11/2024	202427000020580	1.183.651,86	0,00	-240,00
2024NE109925	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	25/11/2024	202427000020580	14.431.341,60	0,00	-38.662,27
2024NE109938	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	1212211002209	25/11/2024	202327000000304	5.949,25	0,00	-5.949,25
2024NE109947	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	1212211002209	25/11/2024	202327000000304	171,59	0,00	-171,59
2024NE109957	12529451000108 - EDITORA PETER ROHL LTDA	5401361888	339032	1236111562391	25/11/2024	202427000015431	5.449.978,80	3.187,80	0,00
2024NE109958	59852755153 - ADELIA TAVARES PINTO	5691002743	319011	1236111562109	25/11/2024	999999999999	10,00	0,00	-10,00
2024NE111001	85951889120 - ALMERINDA AQUINO GAMA	5401362666	339014	1236211562453	26/11/2024	202427000002040	945,00	0,00	-945,00
2024NE111021	94229406134 - ANDREYA DOURADO DE OLIVEIRA	5401361666	339014	1236111562391	26/11/2024	202427000001649	283,50	0,00	-283,50
2024NE111048	97610887153 - Cícero Moura da Silva	5001666666	339008	1212211002209	26/11/2024	202427000020318	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE111051	81903650372 - EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA	5001666666	339008	1212211002209	26/11/2024	202427000020374	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE111113	98011405268 - ELTON SILVA DE OLIVEIRA	5001666666	339008	1212211002209	26/11/2024	202427000020318	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE111161	71351620134 - CLEIDE ALVES DE SOUZA	5401361666	339014	1236811562062	27/11/2024	202427000004928	1.698,00	0,00	-1.698,00
2024NE111193	37334489000148 - ASSOCIAÇÃO NOVO CAMINHO JUVENIL	5401362666	335043	1236811562042	27/11/2024	202427000001291	18.922,80	0,00	-18.922,80
2024NE111419	78125626115 - LADJASSE RODRIGUES DOS SANTOS VIANA	5401361666	339014	1236811562062	28/11/2024	202427000004915	1.415,00	0,00	-1.415,00
2024NE111694	85386308149 - ARISNALDO SILVA DE SOUSA	5001616666	339014	0412211562384	28/11/2024	202427000016525	850,50	0,00	-850,50
2024NE111695	05883706142 - KELLEN CRISTINY ARAUJO MENEZES	5001616666	339014	0412211562384	28/11/2024	202427000016525	850,50	0,00	-850,50
2024NE111696	88811182115 - AYLLIN NONATO NUNES	5001616666	339014	0412211562384	28/11/2024	202427000016525	850,50	0,00	-850,50
2024NE111697	05034377195 - IURI ALVES DIAS	5001616666	339014	0412211562384	28/11/2024	202427000016525	850,50	0,00	-850,50
2024NE111704	01912262000195 - A.A.DA E.PAROQ.LUIZ AUGUSTO	5401361666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111705	01112478000176 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TENCREDO NEVES	5401361666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111706	01910570000181 - A.A.ESCOLAR DO C.EST.JOSE SEABRA	5401361666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111707	01186467000130 - A.A.DO COL. EST.DE CRISTALANDIA	5401361666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111708	01071440000100 - A.A.COL. EST. RUI BARBOSA	5401362666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111709	01186452000172 - A.A.C.E.MEIRA MATOS	5401362666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111710	01955414000137 - A.A.DO C.E.S.RITA DE CASSIA	5401362666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111711	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	5401362666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	3.940,00	0,00	-3.940,00
2024NE111712	01230236000187 - COLÉGIO GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DARCY MARINHO	5401362666	339041	1236811561171	28/11/2024	202427000005500	7.880,00	0,00	-7.880,00
2024NE111757	22827097000143 - AVANTE CONSTRUTORA LTDA	5431361888	449051	1236111561086	29/11/2024	201927000016565	16.126,35	0,00	-16.126,35
2024NE111766	54826367000430 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5001362888	449052	1236811562007	29/11/2024	202427000020519	24.999.458,00	3.526.820,00	-15.379.628,00
2024NE111767	81243735001977 - POSITIVO INFORMATICA S/A	5001882011	449052	1212211002166	29/11/2024	202227000011688	2.345.000,00	0,00	-2.345.000,00
2024NE111768	81243735001977 - POSITIVO INFORMATICA S/A	5001361888	449052	1236811562007	29/11/2024	202227000011688	4.706.750,00	0,00	-4.706.750,00
2024NE111769	81243735001977 - POSITIVO INFORMATICA S/A	5001362888	449052	1236811562007	29/11/2024	202227000011688	4.693.350,00	0,00	-4.693.350,00
2024NE111903	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	5001666666	339030	1212211002209	02/12/2024	202427000020293	12.000,00	0,00	-12.000,00
2024NE111904	40951057120 - DORISMAR CARVALHO DE SOUSA	5001666666	339039	1212211002209	02/12/2024	202427000020293	6.000,00	0,00	-6.000,00
2024NE111914	41366204115 - ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS	5001666666	339030	1212211002209	02/12/2024	202427000020518	15.480,00	0,00	-15.480,00
2024NE111951	41366204115 - ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS	5001666666	339039	1212211002209	02/12/2024	202427000020518	2.320,00	0,00	-2.320,00
2024NE111952	41366204115 - ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS	5001666666	339047	1212211002209	02/12/2024	202427000020518	200,00	0,00	-200,00
2024NE112039	34750282120 - MARISTELIA ALVES SANTOS	5001666666	339030	1212211002209	02/12/2024	202427000020399	11.600,00	0,00	-11.600,00
2024NE112041	13244984000106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS	5001361888	444042	1236111561086	02/12/2024	202427001000162	250.000,00	0,00	-250.000,00
2024NE112044	34750282120 - MARISTELIA ALVES SANTOS	5001666666	339039	1212211002209	02/12/2024	202427000020399	8.000,00	0,00	-8.000,00
2024NE112045	34750282120 - MARISTELIA ALVES SANTOS	5001666666	339047	1212211002209	02/12/2024	202427000020399	400,00	0,00	-400,00
2024NE112056	15171474000173 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIANÓPOLIS	5001361888	444042	1236111561086	02/12/2024	202427001000144	250.000,00	0,00	-250.000,00
2024NE112147	79250270100 - Elisangela vieira rocha	5001361666	339014	1236811562062	02/12/2024	202427000004928	94,00	0,00	-94,00
2024NE112176	82599602149 - IONARA OLIVEIRA RODRIGUES	5001666666	339030	1212211002209	02/12/2024	202427000020392	11.200,00	0,00	-11.200,00
2024NE112178	90821661191 - KERLEY ALESSANDRA BARBOSA SILVA	5401361666	339014	1236811562062	02/12/2024	202427000004915	945,00	0,00	-945,00
2024NE112184	82599602149 - IONARA OLIVEIRA RODRIGUES	5001666666	339030	1212211002209	02/12/2024	202427000020392	11.200,00	0,00	-11.200,00
2024NE112185	82599602149 - IONARA OLIVEIRA RODRIGUES	5001666666	339039	1212211002209	02/12/2024	202427000020392	4.000,00	0,00	-4.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE112191	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO	5001666666	339030	1212211002209	03/12/2024	202427000020518	15.480,00	0,00	-15.480,00
2024NE112193	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO	5001666666	339030	1212211002209	03/12/2024	202427000020518	2.320,00	0,00	-2.320,00
2024NE112269	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO	5001666666	339039	1212211002209	03/12/2024	202427000020399	11.600,00	0,00	-11.600,00
2024NE112274	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	100.000,00	0,00	-100.000,00
2024NE112275	01136026000124 - A.P.E M.E.E. BENEDITO P. BANDEIRA	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	108.000,00	0,00	-108.000,00
2024NE112276	07547605000146 - ESC. ESTADUAL DE TALISMA	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	72.536,53	0,00	-72.536,53
2024NE112277	01221539000133 - A.C.DA E.E.NOVO HORIZONTE	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	110.000,00	0,00	-110.000,00
2024NE112278	04701394000166 - A. C. E. DO CESTRO DE ENS. MEDIO 305 NORTE	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	12.991,48	0,00	-12.991,48
2024NE112279	04701394000166 - A. C. E. DO CESTRO DE ENS. MEDIO 305 NORTE	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	563,22	0,00	-563,22
2024NE112280	02021097000144 - ASSOC. DE APOIO A ESC. EST. RECURSO 1	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	14.947,88	0,00	-14.947,88
2024NE112281	01192932000146 - A.A.E.E.CUSTODIO DA SILVA PEDREIRA	5401362888	339041	1236211561162	03/12/2024	202427000001447	80.000,00	0,00	-80.000,00
2024NE112370	08934225000127 - VENTISOL NORDESTE IND.E COM. DE VENTILADORES	5001361888	449052	1236811562007	03/12/2024	202427000020520	114.500,00	0,00	-114.500,00
2024NE112372	08934225000127 - VENTISOL NORDESTE IND.E COM. DE VENTILADORES	5001362888	449052	1236811562007	03/12/2024	202427000020520	114.500,00	0,00	-114.500,00
2024NE112864	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO	5001666666	339030	1212211002209	04/12/2024	202427000020392	13.900,00	0,00	-13.900,00
2024NE112880	80709656149 - MARIA NILVA PEREIRA DOS SANTOS	5001616666	339014	1212211002209	04/12/2024	202427000001585	990,50	0,00	-990,50
2024NE113095	35554630120 - JOSE WILTON COSTA	5001616666	339014	1212211002209	04/12/2024	202427000001585	566,00	0,00	-566,00
2024NE113102	62390155120 - SANDRO SOUSA OLIVEIRA	5001616666	339014	1212211002209	04/12/2024	202427000001585	849,00	0,00	-849,00
2024NE113214	11593438885 - ADENOGENIS RODRIGUES COSTA	5001616666	339014	1212211002209	04/12/2024	202427000001585	630,00	0,00	-630,00
2024NE113463	01068348000183 - A.A.COL.EST.IRMAOS FIGUEIRAS	5401361666	339041	1236811562042	05/12/2024	202427000001288	24.881,20	0,00	-24.881,20
2024NE113464	01213534000169 - A.A.E.E.MANOEL EST.DE SOUZA	5401361666	339041	1236811562042	05/12/2024	202427000001288	6.942,35	0,00	-6.942,35
2024NE113473	27644573000104 - LSDP DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME.	5731149063	339030	1212211002209	09/12/2024	202427000003866	424.581,30	0,00	-424.581,30
2024NE113529	18618500000157 - BPS CONSTRUTORA LTDA	5401361888	449051	1236111561086	06/12/2024	202327000022664	764.283,36	0,00	-764.283,36
2024NE113699	43197647653 - EDILSON JOSÉ DA CUNHA FERNANDES	5001888888	339036	1212211002209	06/12/2024	202427000018474	161.000,00	0,00	-161.000,00
2024NE113709	53531645000117 - Empresa Brasileira de Soluções Educacionais LTDA	5501180079	339032	1236211562453	09/12/2024	202427000020388	1.823.619,36	0,00	-1.823.619,36
2024NE113710	53531645000117 - Empresa Brasileira de Soluções Educacionais LTDA	5501180079	339032	1236111562391	09/12/2024	202427000020388	1.823.619,36	0,00	-1.823.619,36
2024NE113713	53531645000117 - Empresa Brasileira de Soluções Educacionais LTDA	5501180079	339032	1236211562453	09/12/2024	202427000020388	1.823.619,36	0,00	-1.823.619,36
2024NE113714	53531645000117 - Empresa Brasileira de Soluções Educacionais LTDA	5501180079	339032	1236111562391	09/12/2024	202427000020388	1.823.619,36	0,00	-1.823.619,36
2024NE114456	01656148110 - WILLIAN PEREIRA SOUSA	5691000027	339048	1236311561115	10/12/2024	202427000020712	8.800,00	0,00	-8.800,00
2024NE114520	70473358115 - ELIZANGELA CARDOSO ARRAIS	5401361666	339014	1236111562391	11/12/2024	202427000001649	283,50	0,00	-283,50
2024NE114602	05822166130 - ANNE KAROLYNE RODRIGUES ARRUDA	5001666666	339014	0413111002211	12/12/2024	202427000003367	189,00	0,00	-189,00
2024NE115325	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001772011	319013	1236111562109	12/12/2024	202427000021510	180.351,25	0,00	-112.845,43
2024NE115326	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001772011	319004	1236111562109	12/12/2024	202427000021510	1.488.716,05	0,00	-7.473,13
2024NE115327	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5401777362	319004	1236211562451	12/12/2024	202427000021510	4.035.705,91	0,00	-99.393,50
2024NE115331	32578382000121 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.	5001882011	339040	1236811561136	12/12/2024	202327000022291	67.668,23	0,00	-67.668,23
2024NE115496	04654750193 - KALLYNE GLORIA DA SILVA	5401362666	339014	1236811562086	12/12/2024	202427000001652	283,50	0,00	-283,50
2024NE115527	77708407087 - TANIA SIRLEI BARRETO LOPES	5401361666	339014	1236811562086	12/12/2024	202427000001652	283,50	0,00	-283,50
2024NE115681	32578382000121 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.	5001882011	339040	1236811561136	12/12/2024	202327000022291	67.668,23	0,00	-67.668,23
2024NE115745	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	5401361888	449051	1236111561086	12/12/2024	202227000006203	89.527,91	0,00	-89.527,91
2024NE115761	88253376120 - ANA MARIA FREITAS DIAS LIMA	5401361666	339014	1236811562062	13/12/2024	202427000004928	378,00	0,00	-378,00
2024NE115816	01823154107 - Carlos Juliano Da Silva Bezerra	5001361666	339014	1236111562391	13/12/2024	202427000001649	849,00	0,00	-849,00
2024NE115836	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1212211002209	13/12/2024	202427000001474	1.301.264,62	0,00	-1.301.264,62
2024NE115837	03448823147 - WILLIAM GOMES TEIXEIRA	5001361666	339014	1236111562391	13/12/2024	202427000001649	945,00	0,00	-945,00
2024NE115846	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	5401361888	449051	1236111561086	13/12/2024	202227000006203	89.527,91	0,00	-89.527,91
2024NE115847	03448823147 - WILLIAM GOMES TEIXEIRA	5001616666	339014	1212811002381	13/12/2024	202427000001649	945,00	0,00	-945,00
2024NE115848	01823154107 - Carlos Juliano Da Silva Bezerra	5001616666	339014	1212811002381	13/12/2024	202427000001649	849,00	0,00	-849,00
2024NE115850	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339047	1212211002209	13/12/2024	202427000001474	1.301.264,62	0,00	-1.301.264,62
2024NE115856	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	5731149063	339037	1212211002209	13/12/2024	202327000000120	118.612,92	0,00	-118.612,92
2024NE115877	01803428000135 - PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE GURUPI	5001888888	339039	1212211002209	13/12/2024	202427000020606	586.000,00	0,00	-586.000,00
2024NE121421	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121422	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121423	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121424	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121425	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121426	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121427	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121428	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE121429	08810138112 - EVELYN FIRMINO CARVALHO	7611882011	339018	1212211562157	16/12/2024	202427000012685	200,00	0,00	-200,00
2024NE131528	03217109163 - JUNHA CACIANO QUIXABEIRA	5001888888	339036	1212211002286	18/12/2024	202427000021349	3.069,71	0,00	-3.069,71

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE131529	06834214178 - JOSE WESLEY FERREIRA	5001888888	339036	1212211002286	18/12/2024	202427000021349	4.383,31	0,00	-4.383,31
2024NE131535	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	1212211002286	18/12/2024	202427000021349	640,31	0,00	-640,31
2024NE131566	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	5731149063	339039	1212211002209	18/12/2024	202327000015384	197.095,00	0,00	-197.095,00
2024NE131568	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	5731149063	339039	1212211002209	18/12/2024	202327000015384	197.095,00	0,00	-197.095,00
2024NE131614	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001772011	319011	1236111562109	20/12/2024	202427000021511	13.220.135,35	0,00	-436.472,07
2024NE131645	86684795120 - MARYNALVA SILVA ABREU REIS	5001362888	339031	1236211562453	19/12/2024	202427000013542	13.000,00	0,00	-13.000,00
2024NE131646	86684795120 - MARYNALVA SILVA ABREU REIS	5001362888	339031	1236211562453	19/12/2024	202427000013542	13.000,00	0,00	-13.000,00
2024NE131647	86684795120 - MARYNALVA SILVA ABREU REIS	5001362888	339031	1236211562453	19/12/2024	202427000013542	13.000,00	0,00	-13.000,00
2024NE131666	21452937000178 - FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO LTDA	5731149063	339039	1212211002209	20/12/2024	202427000005929	725.372,50	0,00	-725.372,50
2024NE131667	86684795120 - MARYNALVA SILVA ABREU REIS	5001362888	339031	1236211562453	19/12/2024	202427000013542	13.000,00	0,00	-13.000,00
2024NE132049	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5401777362	319113	1236211562451	19/12/2024	202427000021511	3.589.221,45	0,00	-594.226,86
2024NE132051	01135994000116 - A de Pais e mestres escola municipal Benevenuto Alves Moreira	5001361888	334041	1236111562391	18/12/2024	202427000013542	20.000,00	0,00	-20.000,00
2024NE132052	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5401777361	319113	1236111562109	20/12/2024	202427000021511	6.372.773,14	0,00	-6.372.773,14
2024NE132067	01135994000116 - A de Pais e mestres escola municipal Benevenuto Alves Moreira	5001361888	334041	1236111562391	19/12/2024	202427000013542	20.000,00	0,00	-20.000,00
2024NE132985	01709495162 - MATEUS FILIPE MACIEL DA SILVA BARBOSA	5001666666	339008	1212211002209	20/12/2024	202427000021264	1.412,00	0,00	-1.412,00
2024NE132995	24014569000174 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO	5431361888	339039	1236811562086	20/12/2024	202327000022002	861.956,00	2.061,89	0,00
2024NE132998	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5401777361	319004	1236111562109	20/12/2024	202427000021511	1.591,36	0,00	-1.591,36
2024NE133009	02026329000157 - A.DA ESC.PAROQ.CRISTO REI	5001362666	339031	1236811562386	20/12/2024	202427000001476	3.000,00	0,00	-3.000,00
2024NE133013	70968241115 - LUIZ CARLOS DA SILVA FEITOSA	5691000027	339048	1236311561115	23/12/2024	202427000019871	7.200,00	0,00	-7.200,00
2024NE133161	16538909000138 - PROMAXIMA GEST EMPRESARIAL LTDA	5001616666	339040	1212211002209	23/12/2024	202427000016632	9.900,00	0,00	-9.900,00
2024NE133166	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001361888	335041	1236811562062	23/12/2024	202427001000198	115.200,00	0,00	-115.200,00
2024NE133197	08012610000117 - APAE - TOCANTINOPOLIS	5001361888	339041	1236811562042	23/12/2024	202427000001290	6.232,80	0,00	-6.232,80
2024NE133261	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001772011	319192	1236111562109	26/12/2024	202427000021511	131,67	0,00	-131,67
2024NE133263	16538909000138 - PROMAXIMA GEST EMPRESARIAL LTDA	5001616666	339040	1212211002209	26/12/2024	202427000016632	9.900,00	0,00	-9.900,00
2024NE133327	01955414000137 - A.A.DO C.E.S.RITA DE CASSIA	5001361666	339041	1236811562042	26/12/2024	20242700017170	3.916,40	0,00	-3.916,40
2024NE133365	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001361888	335041	1236811562062	26/12/2024	202427001000198	115.200,00	0,00	-115.200,00
2024NE133367	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001361888	335041	1236811562062	26/12/2024	20242700100199	115.200,00	0,00	-115.200,00
2024NE133368	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001362888	335041	1236811562062	26/12/2024	20242700100199	204.800,00	0,00	-204.800,00
2024NE133373	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001361888	335041	1236811562062	26/12/2024	20242700100199	115.200,00	0,00	-115.200,00
2024NE133460	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001616666	339030	1212211002295	27/12/2024	202127000015695	1.205.000,00	0,00	-1.205.000,00
2024NE133461	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001616666	339039	1212211002295	27/12/2024	202127000015695	283.091,00	0,00	-283.091,00
2024NE135241	00895665000100 - A.E.COM.E.E.ANTONIO POVOA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	8.624,20	0,00	-8.624,20
2024NE135242	00895665000100 - A.E.COM.E.E.ANTONIO POVOA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	964,80	0,00	-964,80
2024NE135243	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	13.621,40	0,00	-13.621,40
2024NE135244	00900200000109 - A.E.C.E.D. FILOMENA M. DE PAULA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.447,20	0,00	-1.447,20
2024NE135245	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	18.135,00	0,00	-18.135,00
2024NE135246	00918900000112 - A.P.AL.C.E.POLIV.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.809,00	0,00	-1.809,00
2024NE135247	00922190000102 - A.E.C.C.E.P.JOANA B. CORDEIRO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	5.883,80	0,00	-5.883,80
2024NE135248	00922190000102 - A.E.C.C.E.P.JOANA B. CORDEIRO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	603,00	0,00	-603,00
2024NE135249	01034136000185 - A.A.COL.E. MANOEL DOS S.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	9.027,20	0,00	-9.027,20
2024NE135250	01034136000185 - A.A.COL.E. MANOEL DOS S.ROSAL	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	964,80	0,00	-964,80
2024NE135251	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	36.625,03	0,00	-36.625,03
2024NE135252	01071413000120 - A.A.COL.EST.PRES.CASTELO BRANCO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.206,00	0,00	-1.206,00
2024NE135253	01071440000100 - A.A.COL. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	12.009,40	0,00	-12.009,40
2024NE135254	01071440000100 - A.A.COL. EST. RUI BARBOSA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.206,00	0,00	-1.206,00
2024NE135255	01086975000147 - A.A.C.E.PRES.TANCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	12.170,60	0,00	-12.170,60
2024NE135256	01086975000147 - A.A.C.E.PRES.TANCREDO NEVES	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.326,60	0,00	-1.326,60
2024NE135257	01112476000187 - A.A. ESC.EST.FELIX_CAMOA I	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	16.200,60	0,00	-16.200,60
2024NE135258	01112476000187 - A.A. ESC.EST.FELIX_CAMOA I	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.688,40	0,00	-1.688,40
2024NE135259	01133709000128 - A.A.C.EST.PROF.AURELIANO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	14.911,00	0,00	-14.911,00
2024NE135260	01133709000128 - A.A.C.EST.PROF.AURELIANO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.567,80	0,00	-1.567,80
2024NE135261	01136023000190 - A.A.C.E.ENG.BENJAMIM J.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	19.102,20	0,00	-19.102,20

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE135262	01136023000190 - A.A.C.E.ENG.BENJAMIM J.DE ALMEIDA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.929,60	0,00	-1.929,60
2024NE135263	01143807000146 - A.A.E.E.DEOCLIDES MUNIZ	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	5.642,00	0,00	-5.642,00
2024NE135264	01143807000146 - A.A.E.E.DEOCLIDES MUNIZ	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	603,00	0,00	-603,00
2024NE135265	01181175000105 - A.A.AO COL. EST. PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	15.636,40	0,00	-15.636,40
2024NE135266	01181175000105 - A.A.AO COL. EST. PADRAO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.567,80	0,00	-1.567,80
2024NE135267	01206217000115 - A.A.DO COL. EST. BURITI	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	14.346,80	0,00	-14.346,80
2024NE135268	01206217000115 - A.A.DO COL. EST. BURITI	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.447,20	0,00	-1.447,20
2024NE135269	01213519000110 - A.A.DA ESC. E. AGUIARNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	16.442,40	0,00	-16.442,40
2024NE135270	01213519000110 - A.A.DA ESC. E. AGUIARNOPOLIS	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.688,40	0,00	-1.688,40
2024NE135271	01223642000112 - A.A.E.E.MANOEL V.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	30.305,60	0,00	-30.305,60
2024NE135272	01223642000112 - A.A.E.E.MANOEL V.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	3.135,60	0,00	-3.135,60
2024NE135273	01230236000187 - COLÉGIO GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DARCY MARINHO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	15.797,60	0,00	-15.797,60
2024NE135274	01230236000187 - COLÉGIO GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DARCY MARINHO	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.688,40	0,00	-1.688,40
2024NE135275	01408714000104 - A.A.E.E.MAJOR JUVENAL P.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	14.346,80	0,00	-14.346,80
2024NE135276	01408714000104 - A.A.E.E.MAJOR JUVENAL P.DE SOUZA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.447,20	0,00	-1.447,20
2024NE135277	01421201000125 - CENTRO DE ENSINO MÉDIO OQUERLINA TORRES	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	24.421,80	0,00	-24.421,80
2024NE135278	01421201000125 - CENTRO DE ENSINO MÉDIO OQUERLINA TORRES	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	2.532,60	0,00	-2.532,60
2024NE135279	01738420000132 - A.A.COL.EST.C.E.M.DE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	64.316,16	0,00	-64.316,16
2024NE135280	01738420000132 - A.A.COL.EST.C.E.M.DE ARAGUAINA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	2.170,80	0,00	-2.170,80
2024NE135281	01865430000139 - A.A.E.E.BOM JESUS	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	25.550,20	0,00	-25.550,20
2024NE135282	01865430000139 - A.A.E.E.BOM JESUS	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	2.653,20	0,00	-2.653,20
2024NE135283	01887135000183 - A.A.COL. EST.DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	14.588,60	0,00	-14.588,60
2024NE135284	0188713500183 - A.A.COL. EST.DE GURUPI	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.567,80	0,00	-1.567,80
2024NE135285	07674098000101 - ASS.APOIO AO CEM XERENTE WARA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	17.409,60	0,00	-17.409,60
2024NE135286	07674098000101 - ASS.APOIO AO CEM XERENTE WARA	5001666666	335043	1230611562114	30/12/2024	202427000001171	1.809,00	0,00	-1.809,00
2024NE135526	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	1212211002209	31/12/2024	202327000000304	2.131,66	0,00	-2.131,66
2024NE135529	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME - CHAVEIRO ÔMEGA	5001616666	339039	1212211002209	31/12/2024	202427000017343	21.045,00	0,00	-21.045,00
2024NE135531	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME - CHAVEIRO ÔMEGA	5001616666	339030	1212211002209	31/12/2024	202427000017343	12.555,00	0,00	-12.555,00
Total							**135.791.546,49**	**5.482.903,73**	**-89.341.774,13**
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE							338.357.962,84	346.826.448,18	-89.970.692,72
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319004	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	36.606.732,05	-52.000,41
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319004	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	284.780,99	0,00
2024NE000003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319004	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	311.844,85	0,00
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319011	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	3.488.943,77	0,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319011	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	5.828.185,11	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319011	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	116.801.944,65	-1.039.657,87
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319011	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	799.107,95	0,00
2024NE000008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319094	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	2.251.288,36	0,00
2024NE000009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319092	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	14.582,58	0,00
2024NE000010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319092	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	15.149.962,62	0,00
2024NE000011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319016	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	577.175,28	0,00
2024NE000012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319013	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	637.589,42	0,00
2024NE000013	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001717777	319113	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	35.433.856,75	0,00
2024NE000014	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339008	1012211004200	24/01/2024	202430550000725	0,00	2.129,06	0,00
2024NE000015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	1012211004200	24/01/2024	202430550000725	0,00	242.600,27	-48.771,93
2024NE000018	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	1012211004200	24/01/2024	202430550000725	0,00	1.692.809,79	-2.357,74
2024NE000019	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001712823	319004	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	0,00	-128,83
2024NE000022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001712823	319092	1012211004152	24/01/2024	202430550000725	0,00	0,00	-965,17
2024NE000027	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001717777	319013	1012211004152	25/01/2024	202430550000725	0,00	5.990.008,42	-329.316,65
2024NE000030	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	6351149063	339047	1012211004200	29/01/2024	202430550000437	0,00	13.624,51	-18.382,96
2024NE000043	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	5001717777	319013	1012211004152	29/01/2024	202430550000725	0,00	3.444,71	0,00
2024NE000044	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5001717777	319013	1012211004152	29/01/2024	202430550000725	0,00	20.717,03	0,00
2024NE000045	07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	5001717777	319013	1012211004152	29/01/2024	202430550000725	0,00	3.091,99	0,00
2024NE000046	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	2884611004518	29/01/2024	202430550000725	0,00	3.758.372,79	0,00
2024NE000100	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	01/02/2024	202430550000800	0,00	0,00	-500.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000115	02323120000236 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	6001002787	339030	1030211654542	02/02/2024	202430550000124	0,00	0,00	-895,00
2024NE000244	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	07/02/2024	202430550000949	0,00	0,00	-1.000.000,00
2024NE000256	10293515000180 - EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA	6001002773	339092	1030211654539	07/02/2024	201830550001018	0,00	0,00	-2.600,43
2024NE000314	34898972187 - FRANCISCO AGUIAR PINHEIRO	6001002369	339036	1030511654534	08/02/2024	201930550005324	0,00	0,00	-0,11
2024NE000447	46556092000191 - LUX MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6001002773	339030	1030211654539	15/02/2024	202430550000742	0,00	0,00	-200.000,00
2024NE000488	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002767	339092	1030211654539	15/02/2024	202230550012358	0,00	0,00	-1.012,08
2024NE000490	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002771	339092	1030211654539	15/02/2024	202230550012358	0,00	0,00	-377,13
2024NE000493	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002759	339092	1030211654539	15/02/2024	202230550012358	0,00	0,00	-192,98
2024NE000806	46556092000191 - LUX MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5001818888	339030	1030211654539	19/02/2024	202430550000742	0,00	0,00	-400.000,00
2024NE000849	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	19/02/2024	202030550000796	0,00	0,00	-2.200.000,00
2024NE000909	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001616998	339039	1030211654539	20/02/2024	202130550000919	0,00	4.243.476,47	0,00
2024NE001065	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	6001002770	339039	1030211654539	21/02/2024	202130550002531	0,00	4.750,00	0,00
2024NE001066	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	6001002771	339039	1030211654539	21/02/2024	202130550002531	0,00	2.800,00	0,00
2024NE001187	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001616998	339039	1012211004200	21/02/2024	202030550005275	0,00	472.864,71	0,00
2024NE001272	12582719315 - EVA FERREIRA DE MOURA	6001002793	339036	1030211654541	22/02/2024	201530550003746	0,00	3.000,00	0,00
2024NE001283	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	6001002369	339039	1030511654534	22/02/2024	202230550001075	0,00	4.712,42	0,00
2024NE001340	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	1012211004200	23/02/2024	202430550000725	0,00	477.644,54	-124.142,14
2024NE001344	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	23/02/2024	202330550002488	0,00	236.133,65	0,00
2024NE001430	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002761	339039	1030211654539	23/02/2024	202130550001671	0,00	0,00	-200.000,00
2024NE001495	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6051001008	319004	1012211004152	23/02/2024	202430550001492	0,00	11.232.858,84	-755.682,54
2024NE001503	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	6001002754	339039	1030211654539	23/02/2024	202030550001727	0,00	235.000,00	0,00
2024NE001547	01368232000160 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	6001002754	339039	1030211654528	26/02/2024	202230550009691	0,00	489.677,26	0,00
2024NE001571	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	6001002756	339039	1030211654539	26/02/2024	201830550005701	0,00	0,00	-21.323,47
2024NE001617	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	6001002763	339039	1030211654539	26/02/2024	201830550005701	0,00	0,00	-22.512,09
2024NE001618	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	6001002765	339039	1030211654539	26/02/2024	201830550005701	0,00	0,00	-16.265,97
2024NE001619	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	6001002767	339039	1030211654539	26/02/2024	201830550005701	0,00	0,00	-24.196,28
2024NE001656	12350270000101 - GEETA GESTÃO E ENGENHARIA LTDA	6001002787	339039	1030211654542	26/02/2024	201830550000878	0,00	66.763,12	0,00
2024NE001993	29050172000151 - QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC/LTDA	5001818888	339092	1030211654539	28/02/2024	202330550010209	0,00	0,00	-9.638,51
2024NE002047	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002756	339092	1030211654539	28/02/2024	202130550001671	0,00	0,00	-3.391,92
2024NE002089	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339092	1030211654539	28/02/2024	202330550008038	0,00	0,00	-7.791,07
2024NE002104	29050172000151 - QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC/LTDA	5001818888	339092	1030211654539	28/02/2024	202330550008036	0,00	0,00	-5.514,32
2024NE002120	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	6001002768	339039	1030211654539	28/02/2024	202130550004748	0,00	82.768,71	0,00
2024NE002121	21168647000105 - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	5001818888	339039	1030211654539	28/02/2024	202130550004748	0,00	203.851,56	0,00
2024NE002172	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	5001818888	339037	1030211654542	29/02/2024	202230550001618	0,00	48.620,84	0,00
2024NE002183	18704856000103 - OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6001002763	339092	1030211654539	29/02/2024	202130550004753	0,00	0,00	-2.271,86
2024NE002202	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6001002773	339030	1030211654539	29/02/2024	202330550006145	0,00	0,00	-250.000,00
2024NE002204	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	5001818888	339092	1030211654539	29/02/2024	202330550008082	0,00	0,00	-6.868,27
2024NE002206	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	5001818888	339039	1030211654539	29/02/2024	202330550008082	0,00	0,00	-6.732,87
2024NE002236	01368232000160 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	6001002754	339092	1030211654528	01/03/2024	202230550009198	0,00	0,00	-910,83
2024NE002258	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001616998	339040	1012211004200	01/03/2024	202130550004491	0,00	37.608,15	0,00
2024NE002300	09497984000132 - CIRÚRGICA TOCANTINS DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	04/03/2024	202330550007628	0,00	0,00	-200.000,00
2024NE002341	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	6001002754	339039	1030211654540	04/03/2024	202030550003729	0,00	990.826,06	0,00
2024NE002425	56322275372 - ERIKA COSTA DE SOUSA	6001002369	339014	1030511654534	04/03/2024	202430550001255	0,00	0,00	-990,50
2024NE002431	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	6001002370	339037	1030511654534	04/03/2024	202030550007573	0,00	41.657,85	0,00
2024NE002499	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	6001002787	339030	1030211654542	05/03/2024	202230550011053	0,00	0,00	-596.362,87
2024NE002575	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002754	339092	1030211654539	05/03/2024	20223055012324	0,00	0,00	-2.840,91
2024NE002632	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002767	339092	1030211654539	05/03/2024	202230550012358	0,00	0,00	-506,34

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002633	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002771	339092	1030211654539	05/03/2024	202230550012358	0,00	0,00	-125,71
2024NE002724	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	6001002787	339030	1030211654542	06/03/2024	202130550007022	0,00	5.257,28	0,00
2024NE002726	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	6001002822	339092	1030211654539	06/03/2024	201830550003918	0,00	0,00	-954,24
2024NE002954	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	6001002766	339030	1030211654539	08/03/2024	202130550001659	0,00	0,00	-61.209,62
2024NE002987	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA.	6001002773	339030	1030211654539	08/03/2024	202430550000307	0,00	0,00	-210.248,00
2024NE003065	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	6001002773	339030	1030211654539	12/03/2024	202330550009754	0,00	0,00	-378.616,19
2024NE003079	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	6001002758	339039	1030211654539	12/03/2024	201830550005928	0,00	0,00	-391.373,40
2024NE003081	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	6001002759	339039	1030211654539	12/03/2024	201830550005928	0,00	0,00	-2.552,84
2024NE003082	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	6001002761	339039	1030211654539	12/03/2024	201830550005928	0,00	0,00	-6.731,09
2024NE003083	25993854000228 - M.S. GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO S/A	6001002769	339039	1030211654539	12/03/2024	201830550005928	0,00	0,00	-3.264,62
2024NE003169	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001616998	339039	1030211654539	12/03/2024	202130550005885	0,00	1.931.256,17	0,00
2024NE003172	08992424000191 - BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE EQUIPA. MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	6001002754	339092	1030211654539	12/03/2024	202030550005745	0,00	0,00	-31.604,95
2024NE003178	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001717777	319013	1012211004152	13/03/2024	202430550001492	0,00	3.517.729,09	-13.204,72
2024NE003249	29511607000118 - CONTROL LAB CONTR. QUAL P/LAB.LTDA	6001002787	339039	1030211654542	13/03/2024	201830550004120	0,00	0,00	-5.885,45
2024NE003255	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002756	339092	1030211654539	13/03/2024	201930550001820	0,00	0,00	-1.206,90
2024NE003257	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002759	339092	1030211654539	13/03/2024	201930550001820	0,00	0,00	-14.221,51
2024NE003258	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002763	339092	1030211654539	13/03/2024	201930550001820	0,00	0,00	-75.601,61
2024NE003259	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002765	339092	1030211654539	13/03/2024	201930550001820	0,00	0,00	-48.017,89
2024NE003261	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002767	339092	1030211654539	13/03/2024	201930550001820	0,00	0,00	-73.349,33
2024NE003274	36120211000105 - PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5001818888	339039	1012211004200	13/03/2024	202330550010461	0,00	0,00	-44.000,00
2024NE003280	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002754	339092	1030211654539	13/03/2024	202230550012324	0,00	0,00	-500,49
2024NE003281	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002754	339039	1030211654539	13/03/2024	202230550012324	0,00	1.232.727,54	-5.081,98
2024NE003298	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001616998	339039	1030211654542	14/03/2024	202030550002703	0,00	168.714,14	0,00
2024NE003308	29050172000151 - QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC/LTDA	5001818888	339039	1030211654539	14/03/2024	202330550010209	0,00	0,00	-10.761,08
2024NE003309	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339092	1030211654539	14/03/2024	202330550008038	0,00	0,00	-41.603,15
2024NE003310	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339039	1030211654539	14/03/2024	202330550008038	0,00	0,00	-44.392,15
2024NE003357	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	6001002757	339039	1030211654539	14/03/2024	201830550005927	0,00	0,00	-36.628,03
2024NE003359	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	6001002762	339039	1030211654539	14/03/2024	201830550005927	0,00	0,00	-6.786,06
2024NE003365	39185269000125 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT L TDA	6001002754	339040	1030211654539	14/03/2024	201930550003176	0,00	14.627,06	0,00
2024NE003366	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	5001818888	339039	1030211654539	14/03/2024	202230550009599	0,00	4.054.269,60	0,00
2024NE003396	11310870000183 - CLINICA E LAB QUALITY LTDA	6001002754	339039	1030211654537	14/03/2024	201730550008368	0,00	19.721,68	0,00
2024NE003462	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	6001002787	339039	1030211654542	15/03/2024	201930550004748	0,00	10.135,44	-101.643,61
2024NE003463	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	6001002787	339030	1030211654542	15/03/2024	201930550004748	0,00	20.460,00	-54.740,32
2024NE003528	40014621000149 - ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	15/03/2024	202430550001121	0,00	0,00	-400.000,00
2024NE003542	12621982000118 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA ME	6001002766	339039	1030211654539	15/03/2024	202130550002531	0,00	0,00	-7.550,00
2024NE003552	55121602000199 - DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	18/03/2024	202130550002229	0,00	0,00	-100.000,00
2024NE003562	08491597000800 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	6001001033	339037	1012811654530	18/03/2024	202030550005372	0,00	4.085,04	0,00
2024NE003762	23813386000156 - GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	6001002766	339092	1030211654539	21/03/2024	201830550007379	0,00	0,00	-4.113,00
2024NE003763	23813386000156 - GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	6001002766	339039	1030211654539	21/03/2024	201830550007379	0,00	0,00	-0,50
2024NE003876	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	5001616666	339047	1030211653120	21/03/2024	202430550000584	0,00	0,00	-6.023,40
2024NE003877	15002367000111 - CAU/TO CONSELHO DE ARQ.E URBANISMO DO TO	5001616666	339047	1030211653120	21/03/2024	202430550000584	0,00	0,00	-6.758,72
2024NE003928	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6001002754	339030	1030211654539	22/03/2024	202123000000966	0,00	202.578,49	0,00
2024NE003948	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339039	1030211654539	22/03/2024	202330550010208	0,00	0,00	-36.697,04
2024NE003949	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339092	1030211654539	22/03/2024	202330550010208	0,00	0,00	-41.603,15

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE003977	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	6001002758	339030	1030211654539	25/03/2024	202130550001659	0,00	0,00	-1.689,78
2024NE003978	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	6001002767	339030	1030211654539	25/03/2024	202130550001659	0,00	0,00	-10.058,88
2024NE003981	23813386000156 - GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	6001002753	339039	1030211654539	25/03/2024	202130550006647	0,00	1.141,83	0,00
2024NE003995	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	6001002754	339039	1030211654528	25/03/2024	201530550001752	0,00	47.157,61	0,00
2024NE003996	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	6001002778	339039	1030211654528	25/03/2024	201530550001752	0,00	1.677.162,45	0,00
2024NE003997	79361127000196 - FUND. DE AMP. A PESQ. EM ENF. RENAIS E METAB.	6001002754	339039	1030211654539	25/03/2024	201530550001752	0,00	252.139,50	0,00
2024NE004018	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6001002771	339039	1030211654539	25/03/2024	202330550001218	0,00	0,00	-4.445,46
2024NE004019	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6001002767	339039	1030211654539	25/03/2024	202330550001218	0,00	19.993,99	-182,00
2024NE004020	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6001002766	339039	1030211654539	25/03/2024	202330550001218	0,00	139.094,21	0,00
2024NE004021	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6001002765	339039	1030211654539	25/03/2024	202330550001218	0,00	0,00	-35.433,79
2024NE004022	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6001002756	339039	1030211654539	25/03/2024	202330550001218	0,00	0,00	-25.969,63
2024NE004023	47490499000207 - SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	6001002763	339039	1030211654539	25/03/2024	202330550001218	0,00	0,00	-25.352,15
2024NE004085	57678472153 - JUSCELINO CORDEIRO MARTINS	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-270,00
2024NE004086	86231480100 - CLEDJALMA FERREIRA NEVES	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-90,00
2024NE004087	86231480100 - CLEDJALMA FERREIRA NEVES	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-90,00
2024NE004088	24739871149 - JOÃO CARLOS PARRIÃO DE FREITAS	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-90,00
2024NE004089	64524299149 - FRANCINETE REIS QUIRINO	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-90,00
2024NE004090	03590508167 - JADSON DA SILVA CORREIA	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-90,00
2024NE004091	03590508167 - JADSON DA SILVA CORREIA	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-270,00
2024NE004092	88742032172 - ELIZEU CONCEICAO DE OLIVEIRA	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-90,00
2024NE004093	88742032172 - ELIZEU CONCEICAO DE OLIVEIRA	6001002787	339014	1030211654542	26/03/2024	202430550000263	0,00	0,00	-90,00
2024NE004238	04657535000190 - EXPERT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	6001002754	339040	1030211654539	26/03/2024	202230550001964	0,00	0,00	-1.000.000,00
2024NE004279	10559316000171 - FUNPREV DIANOPOLIS	5001717777	319013	1012211004152	26/03/2024	202430550000725	0,00	1.485,59	0,00
2024NE004629	17411681000183 - V BOTTIN EIRELI - EPP	5001818888	339039	1012211004200	01/04/2024	201830550003869	0,00	151.310,82	0,00
2024NE004691	11348280000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA	5001811205	334141	1030211654538	01/04/2024	202230550004532	0,00	0,00	-400.000,00
2024NE004786	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	5001811205	334141	1030211654538	02/04/2024	202330550003932	0,00	0,00	-17.978,16
2024NE004787	12059635000143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	5001811205	334141	1030211654538	02/04/2024	202230550004533	0,00	173.800,00	0,00
2024NE004905	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002758	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	95.726,96	-607.050,00
2024NE004907	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002767	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	23.437,00	0,00
2024NE004908	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002764	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	163.981,75	0,00
2024NE004910	40014621000149 - ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	02/04/2024	202330550001777	0,00	0,00	-200.000,00
2024NE004911	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002772	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	3.772,00	0,00
2024NE004912	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002759	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	6.578,00	0,00
2024NE004915	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002768	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	0,00	-180.000,00
2024NE004919	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002762	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	0,00	-154.000,00
2024NE004922	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002769	339039	1030211654539	02/04/2024	202130550001671	0,00	15.272,00	0,00
2024NE004929	14176725000140 - BMX - INVESTIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS IM	5001818888	339039	1012211004200	03/04/2024	202130550005980	0,00	4.620,00	0,00
2024NE005075	37109097000185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	6001002773	339030	1030211654539	04/04/2024	202330550010178	0,00	0,00	-2.400.000,00
2024NE005096	08992424000191 - BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE EQUIPA. MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	6001002766	339092	1030211654539	04/04/2024	202030550005745	0,00	0,00	-27.519,02
2024NE005116	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002759	339039	1030211654539	04/04/2024	201930550001820	0,00	13.328,73	0,00
2024NE005124	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002767	339039	1030211654539	04/04/2024	201930550001820	0,00	69.307,74	0,00
2024NE005129	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002756	339092	1030211654539	04/04/2024	201930550001820	0,00	0,00	-241,38
2024NE005131	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002759	339092	1030211654539	04/04/2024	201930550001820	0,00	0,00	-2.566,39
2024NE005132	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002763	339092	1030211654539	04/04/2024	201930550001820	0,00	0,00	-10.257,27
2024NE005133	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002765	339092	1030211654539	04/04/2024	201930550001820	0,00	0,00	-7.324,99

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE005134	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002767	339092	1030211654539	04/04/2024	201930550001820	0,00	0,00	-9.930,29
2024NE005140	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	6001002773	339030	1030211654539	04/04/2024	202430550001530	0,00	0,00	-400.000,00
2024NE005160	21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5001818888	339039	1030211654537	04/04/2024	202130550009876	0,00	0,00	-66.230,00
2024NE005308	12271064000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS	6001002754	334141	1030211654538	05/04/2024	201930550001803	0,00	0,00	-5,48
2024NE005313	11301094000155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	6001002754	334141	1030211654538	05/04/2024	201930550001803	0,00	0,00	-2.014,62
2024NE005454	19938440000112 - J C R FERNANDES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI-ME	5001818888	339039	1030211654536	08/04/2024	202130550003633	0,00	49.898,00	0,00
2024NE005459	18422603000147 - LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5001818888	339039	1012611654526	08/04/2024	202130550001620	0,00	0,00	-203.465,56
2024NE005465	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	5001818888	339037	1030211654539	08/04/2024	202130550008177	0,00	34.001,42	0,00
2024NE005468	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	6001002791	339092	1030211654539	08/04/2024	201830550003892	0,00	0,00	-5.623,18
2024NE005494	27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO-ASM	5001818888	339092	1030211654539	09/04/2024	202230550007552	0,00	0,00	-71.668,83
2024NE005507	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	5001818888	339039	1030211654540	09/04/2024	202230550012132	0,00	0,00	-515.201,92
2024NE005554	04061935000139 - HOSPCARE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA C	6001002773	339030	1030211654539	09/04/2024	202230550011179	0,00	8.018,01	0,00
2024NE005895	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	12/04/2024	202330550010225	0,00	0,00	-550.000,00
2024NE005919	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001717777	319004	1012211004152	15/04/2024	202430550001492	0,00	1.459.483,87	0,00
2024NE005925	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	5001818888	339039	1030211654540	15/04/2024	202230550003534	0,00	102.141,78	0,00
2024NE005932	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	5001818888	339039	1030211654539	15/04/2024	201830550007861	0,00	280.286,02	0,00
2024NE006028	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	6001002787	339030	1030211654542	16/04/2024	201930550003357	0,00	209.123,11	-235.232,01
2024NE006040	27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO-ASM	5001818888	339092	1030211654539	16/04/2024	202230550008618	0,00	0,00	-162.059,46
2024NE006154	01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO - HOSPITAL PADRE LUSO	5001202418	445042	1030211654528	16/04/2024	202430551000029	0,00	0,00	-145,65
2024NE006287	27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO-ASM	5001818888	339092	1030211654539	17/04/2024	202230550009146	0,00	0,00	-922.297,21
2024NE006344	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001818888	339030	1012211004253	18/04/2024	202123000000966	0,00	655.613,26	0,00
2024NE006345	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001818888	339039	1012211004253	18/04/2024	202123000000966	0,00	18.176,81	0,00
2024NE006346	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001818888	339030	1030511654534	18/04/2024	202123000000966	0,00	80.888,96	-0,01
2024NE006347	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001818888	339039	1030511654534	18/04/2024	202123000000966	0,00	4.750,45	0,00
2024NE006350	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001818888	339030	1030211654542	18/04/2024	202123000000966	0,00	113.529,46	-0,01
2024NE006352	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001818888	339039	1030211654542	18/04/2024	202123000000966	0,00	621,60	0,00
2024NE006354	07720890000155 - CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	6001002766	339039	1030211654539	18/04/2024	202230550010692	0,00	68.355,00	0,00
2024NE006472	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6051001008	319092	1012211004152	19/04/2024	202430550001492	0,00	360.674,34	0,00
2024NE006473	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6051001008	319092	1012211004152	19/04/2024	202430550001492	0,00	368.774,88	0,00
2024NE006499	69831769104 - JORDANA FARIA DE ALMEIDA	6001002370	339014	1030411654544	19/04/2024	202430550001260	0,00	0,00	-525,00
2024NE006582	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5001818888	449052	1030211654539	19/04/2024	202430550000868	0,00	0,00	-0,01
2024NE006627	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001818888	339039	1012211004253	19/04/2024	202230550003566	0,00	99.524,34	0,00
2024NE006660	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERVIÇO TÉCNICO DE INSTRUMRNTAÇÃO LTDA - EPP	6001002787	339039	1030211654542	22/04/2024	201830550000878	0,00	60.646,32	0,00
2024NE006714	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002754	339039	1030211654539	22/04/2024	202130550001671	0,00	257.994,70	0,00
2024NE006826	04657535000190 - EXPERT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	6001002794	339092	1024211654533	23/04/2024	202230550001964	0,00	0,00	-349,20
2024NE006849	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	1012211004200	23/04/2024	202430550000725	0,00	3.200,00	0,00
2024NE007032	04061935000139 - HOSPCARE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA C	6001002773	339030	1030211654539	25/04/2024	202130550008888	0,00	3.869,98	0,00
2024NE007043	79361127000943 - FUNDAÇÃO PRO RIM	6001002778	339039	1030211654528	26/04/2024	202330550002102	0,00	0,00	-1.281.467,53
2024NE007044	79361127000943 - FUNDAÇÃO PRO RIM	6001002754	339039	1030211654539	26/04/2024	202330550002102	0,00	14.089,23	0,00
2024NE007111	41424113000100 - HCV HOSPITAL DE CORREÇAO VISUAL LTDA	5001818888	339039	1030211654537	26/04/2024	202330550001918	0,00	773.615,18	0,00
2024NE007128	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654539	26/04/2024	202230550001617	0,00	0,00	-7.138,74
2024NE007164	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002759	339039	1030211654539	29/04/2024	202230550012358	0,00	10.756,06	0,00
2024NE007165	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002761	339039	1030211654539	29/04/2024	202230550012358	0,00	103.459,20	0,00
2024NE007167	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002765	339039	1030211654539	29/04/2024	202230550012358	0,00	0,00	-103.459,20
2024NE007168	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002767	339039	1030211654539	29/04/2024	202230550012358	0,00	18.703,05	0,00
2024NE007169	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002769	339039	1030211654539	29/04/2024	202230550012358	0,00	29.973,25	0,00
2024NE007170	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002771	339039	1030211654539	29/04/2024	202230550012358	0,00	89.366,08	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE007230	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002793	339030	1030211654541	29/04/2024	202430550003219	0,00	0,00	-23.316,00
2024NE007277	18224182000140 - HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP	6001002773	339030	1030211654539	29/04/2024	202330550009756	0,00	0,00	-300.000,00
2024NE007280	12955953000192 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA	5001818888	339039	1030211654537	29/04/2024	202230550003561	0,00	4.603.248,90	-116.117,18
2024NE007291	76827038149 - MARCOS FABIANO MONTEIRO DA COSTA	6001002916	339036	1012811654530	29/04/2024	202430550003132	0,00	180,00	0,00
2024NE007316	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	6001002773	339030	1030211654539	30/04/2024	202130550009337	0,00	75.912,35	0,00
2024NE007333	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	30/04/2024	202330550005042	0,00	20.000,00	0,00
2024NE007339	02667487000196 - HOSPITAL MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	5001818888	339039	1030211654537	30/04/2024	202230550000544	0,00	613.699,83	0,00
2024NE007449	51845357000101 - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA	5001811203	339091	1084611006036	02/05/2024	202330550004278	0,00	0,00	-1.050,00
2024NE007462	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001818888	339039	1012211004253	02/05/2024	202130550005108	0,00	183.070,06	0,00
2024NE007486	94565627191 - LORENA DIAS MONTEIRO	6001001836	339036	1012811654530	02/05/2024	202430550003147	0,00	40,00	0,00
2024NE007577	08774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6001002773	339030	1030211654539	03/05/2024	202430550003307	0,00	0,00	-165,00
2024NE007583	37859895000124 - WM PATOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI	6001002758	339039	1030211654539	03/05/2024	202230550011666	0,00	20.050,03	0,00
2024NE007584	37859895000124 - WM PATOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI	6001002759	339039	1030211654539	03/05/2024	202230550011666	0,00	0,00	-25.026,88
2024NE007585	37859895000124 - WM PATOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI	6001002761	339039	1030211654539	03/05/2024	202230550011666	0,00	0,00	-6.342,43
2024NE007612	37859895000124 - WM PATOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI	6001002769	339039	1030211654539	03/05/2024	202230550011666	0,00	0,00	-16.338,11
2024NE007630	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002789	339039	1030211654539	03/05/2024	202230550012324	0,00	1.554.251,39	0,00
2024NE007637	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002754	339092	1030211654539	03/05/2024	202230550012324	0,00	0,00	-324,76
2024NE007641	13973552000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	5001811205	334141	1030211654538	03/05/2024	202230550004539	0,00	200.000,00	0,00
2024NE007646	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001616998	339040	1030211654542	03/05/2024	201730550006079	0,00	22.819,36	0,00
2024NE007647	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001616998	339040	1030211654539	03/05/2024	201730550006079	0,00	213.866,23	0,00
2024NE007648	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001616998	339040	1012211004200	03/05/2024	201730550006079	0,00	94.412,38	0,00
2024NE007649	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	03/05/2024	202430550000800	0,00	0,00	-300.000,00
2024NE007706	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002766	339039	1030211654539	06/05/2024	202130550001671	0,00	241.602,18	0,00
2024NE007711	40043669000185 - LAB CLIN - LABORATORIO E ANALISES CLINICAS LTDA	6001002754	339039	1030211654537	06/05/2024	202230550009858	0,00	6.392,24	0,00
2024NE007764	09346601000125 - B3 BRASIL BOLSA BALCÃO	5001818888	339039	1030211654539	06/05/2024	202330550003569	0,00	0,00	-171.755,16
2024NE007804	11277989000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA TO	5001811205	334141	1030211654538	07/05/2024	202230550004534	0,00	226.000,00	0,00
2024NE007850	08992424000191 - BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE EQUIPA. MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	6001002756	339039	1030211654539	08/05/2024	202030550005745	0,00	0,00	-745.470,86
2024NE007851	08992424000191 - BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE EQUIPA. MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	6001002766	339039	1030211654539	08/05/2024	202030550005745	0,00	0,00	-5.673.123,84
2024NE007918	36325157000134 - COSTA CAMARGO	6001002773	339030	1030211654539	09/05/2024	202430550003248	0,00	0,00	-48,00
2024NE007919	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	09/05/2024	202430550003356	0,00	0,00	-3.858,75
2024NE007950	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002758	339092	1030211654539	10/05/2024	201730550005466	0,00	0,00	-41.583,96
2024NE007951	25053117005042 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA TO	5001611634	339030	1030211654539	13/05/2024	202430550003485	0,00	0,00	-0,04
2024NE007954	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002769	339092	1030211654539	10/05/2024	201730550005466	0,00	0,00	-22.461,88
2024NE008111	40014621000149 - ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6001002773	339092	1030211654539	13/05/2024	202330550001777	0,00	0,00	-0,40
2024NE008130	32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	5001717777	319013	1012211004152	14/05/2024	202430550001492	0,00	257,47	0,00
2024NE008362	31068002000227 - GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	6001002769	339092	1030211654539	16/05/2024	202230550012358	0,00	0,00	-152,60
2024NE008392	37130185000169 - CLINICA DE REABILITACAO LUZ LTDA	5001818888	339039	1030211654541	16/05/2024	202330550002266	0,00	554.256,00	-2.256.120,00
2024NE008417	44152616000153 - UP DISTRIBUIDORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	17/05/2024	202430550004034	0,00	0,00	-16,60
2024NE008427	04721117000387 - ARAI KAMINISHI COSTA E CIA LTDA	6001002767	339039	1030211654539	17/05/2024	202230550011505	0,00	0,00	-90.418,94
2024NE008431	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	5001818888	339039	1030211654539	17/05/2024	202330550009304	0,00	3.020.772,10	0,00
2024NE008444	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002762	339092	1030211654539	17/05/2024	201730550005468	0,00	0,00	-2.731,01
2024NE008470	06134926000156 - COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS EIRELI	5001818888	339092	1030211654539	17/05/2024	202230550002602	0,00	0,00	-22.990,00
2024NE008474	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	5001818888	339039	1012211004253	17/05/2024	202130550007427	0,00	135.385,07	0,00
2024NE008496	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA-ME.	6001002369	339092	1030511654534	17/05/2024	201830550003892	0,00	0,00	-1.135,15
2024NE008515	05743288000108 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5001818888	339092	1030211654539	17/05/2024	202230550006665	0,00	0,00	-94.620,72

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE008688	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-ME	6001002773	339030	1030211654539	23/05/2024	202430550004032	0,00	0,00	-1,20
2024NE008709	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654539	23/05/2024	202130550008176	0,00	0,00	-0,01
2024NE008723	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	6001002773	339030	1030211654539	23/05/2024	202430550004031	0,00	0,00	-2,10
2024NE008730	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	23/05/2024	202430550004183	0,00	0,00	-1.222,20
2024NE008734	43607262000121 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA I	6001002773	339030	1030211654539	23/05/2024	202430550004029	0,00	0,00	-4,00
2024NE008740	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	23/05/2024	202230550004238	0,00	24.727,64	0,00
2024NE008741	26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	6001002773	339030	1030211654539	23/05/2024	202430550004093	0,00	0,00	-522,00
2024NE008743	11266993000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	5001811205	334141	1030211654538	23/05/2024	202230550004582	0,00	84.500,00	0,00
2024NE008858	03596923000146 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	6001002773	339030	1030211654539	23/05/2024	202430550004094	0,00	0,00	-1.370,00
2024NE009332	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	6001002753	339039	1030211654539	28/05/2024	202130550006650	0,00	26.058,18	0,00
2024NE009422	29043834000166 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6001002773	339030	1030211654539	29/05/2024	202430550004180	0,00	0,00	-30,00
2024NE009578	19247489000129 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	5001811203	339091	1084611006036	03/06/2024	202430550001026	0,00	0,00	-104.412,00
2024NE009947	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339039	1030211654539	11/06/2024	202430550004547	0,00	0,00	90,13
2024NE009964	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	06/06/2024	202430550004437	0,00	0,00	-2.040,00
2024NE010116	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	5001818888	339030	1030211654539	07/06/2024	202430550003302	0,00	0,00	-37.452,47
2024NE010194	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	6021002823	339030	1030211654539	10/06/2024	202430550004622	0,00	0,00	-167,50
2024NE010225	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	11/06/2024	202430550004379	0,00	0,00	-17.715,00
2024NE010229	39185269000125 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT L TDA	6001002905	339040	1030211654539	11/06/2024	201930550003176	0,00	752.090,80	0,00
2024NE010345	00767202000163 - APAE - ARAGUAINA	6001002794	339039	1024211654533	13/06/2024	202230550007635	0,00	241.946,40	0,00
2024NE010360	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	13/06/2024	202430550004673	0,00	0,00	-504,00
2024NE010366	02907533000187 - HOSPITAL SAO LUCAS DE ARAGUAINA LTDA.	5001818888	339039	1030211654537	13/06/2024	202230550011178	0,00	298.843,30	0,00
2024NE010367	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	13/06/2024	202430550004721	0,00	0,00	-58,80
2024NE010374	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	14/06/2024	202430550004592	0,00	0,00	-304,00
2024NE010413	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6021002823	339030	1030211654539	14/06/2024	202430550004728	0,00	0,00	-2.784,00
2024NE010481	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6021002823	339030	1030211654539	17/06/2024	202430550004784	0,00	0,00	-53.840,00
2024NE010619	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	18/06/2024	202430550004757	0,00	0,00	-77,04
2024NE010675	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	6021002823	339030	1030211654539	19/06/2024	202430550004762	0,00	0,00	-11,20
2024NE010771	46388826000170 - OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	6021002823	339030	1030211654539	19/06/2024	202430550004911	0,00	0,00	-2,40
2024NE010779	42834634000190 - BR MEDICAMENTOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	19/06/2024	202430550005035	0,00	0,00	-27,00
2024NE010783	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	19/06/2024	202430550004972	0,00	0,00	-624,00
2024NE010834	02221727000124 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	20/06/2024	202430550001317	0,00	0,00	-0,24
2024NE010909	11425245000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO	5001811205	334141	1030211654538	20/06/2024	202230550004531	0,00	296.200,00	0,00
2024NE010937	11328248000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA	5001202423	334141	1030211654538	20/06/2024	202430551000103	0,00	0,00	-150.000,00
2024NE010984	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002754	339092	1030211654539	21/06/2024	202230550012324	0,00	0,00	-3.489,96
2024NE011207	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	5001818888	449051	1030511654534	21/06/2024	201730550002987	0,00	152.890,66	-26.487,60
2024NE011208	27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO-ASM	5001818888	339092	1030211654539	21/06/2024	202230550009406	0,00	0,00	-91.035,52
2024NE011267	26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	24/06/2024	202430550004907	0,00	0,00	-3.008,00
2024NE011364	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	24/06/2024	202330550003797	0,00	257,40	0,00
2024NE011374	09182725000112 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	24/06/2024	202430550005032	0,00	0,00	-27,00
2024NE011396	01191654000102 - OPIMED DO BRASIL LTDA	6001002794	339032	1024211654533	25/06/2024	202330550003604	0,00	450.100,00	0,00
2024NE011422	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	5001616666	339037	1030511654534	25/06/2024	202030550007573	0,00	0,00	-19.511,34
2024NE011484	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	6001002766	339039	1030211654539	26/06/2024	202030550000838	0,00	8.417,89	0,00
2024NE011489	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	5001818888	339039	1030211654537	26/06/2024	202330550009398	0,00	0,00	-905.550,26
2024NE011494	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	5001818888	339039	1030211654528	26/06/2024	202330550009398	0,00	0,00	-792.722,72

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE011584	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	5001818888	339039	1012211004200	26/06/2024	202330550002431	0,00	41.360,00	0,00
2024NE011706	51845357000101 - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA	5001811203	339091	1084611006036	28/06/2024	202430550001666	0,00	0,00	-1.400,00
2024NE011709	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002828	339039	1030211654539	28/06/2024	202230550012324	0,00	1.508.896,22	0,00
2024NE011713	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	28/06/2024	202430550005280	0,00	0,00	-2.113.155,69
2024NE011719	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	01/07/2024	202430550005280	0,00	0,00	-180.716,65
2024NE011755	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6021002823	339030	1030211654539	01/07/2024	202430550005069	0,00	0,00	-5.710,30
2024NE011756	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	6001002789	339039	1030211654539	02/07/2024	201930550001820	0,00	11.805,96	0,00
2024NE011820	40455009000101 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	6021002823	339030	1030211654539	01/07/2024	202430550005199	0,00	0,00	-592,00
2024NE011846	34223536000198 - Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	6021002823	339030	1030211654539	02/07/2024	202430550004969	0,00	0,00	-50.379,24
2024NE011852	01368232000160 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	6001002774	339039	1030211654528	02/07/2024	202230550009198	0,00	1.447.470,32	0,00
2024NE011863	04061935000139 - HOSPCARE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA C	6001002918	339039	1030211654539	02/07/2024	202330550004777	0,00	15.400,00	0,00
2024NE011928	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	02/07/2024	202330550001563	0,00	221.716,35	0,00
2024NE011931	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	6001002774	339039	1030211654528	02/07/2024	202330550009398	0,00	116.283,61	0,00
2024NE011939	07709325000197 - DESIGNE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	5001818888	449051	1030211653120	03/07/2024	201930550007807	0,00	0,00	-31.412,28
2024NE011956	10774449000160 - 3BE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6001002766	339030	1030211654539	03/07/2024	201730550009153	0,00	0,00	-164.862,75
2024NE011959	10774449000160 - 3BE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6001002766	339039	1030211654539	03/07/2024	201730550009153	0,00	0,00	-44.942,00
2024NE012002	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	6001002788	339039	1030211654539	03/07/2024	202330550009304	0,00	333.258,65	0,00
2024NE012003	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	6001002789	339039	1030211654539	03/07/2024	202330550009304	0,00	1.775.690,18	0,00
2024NE012078	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	05/07/2024	202330550001563	0,00	157.373,91	-100.000,00
2024NE012099	34756337000145 - WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	05/07/2024	202430550005397	0,00	0,00	-522,19
2024NE012217	42291390000146 - INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	09/07/2024	202430550005538	0,00	0,00	-180.520,00
2024NE012588	14066867000154 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA.	5001818888	339039	1030211654537	12/07/2024	202230550011258	0,00	664.900,00	0,00
2024NE012739	04657535000190 - EXPERT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	6001002769	339040	1030211654539	16/07/2024	202230550001964	0,00	6.467,95	0,00
2024NE012797	11406326000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	5001811205	334141	1030211654538	17/07/2024	202330550003927	0,00	263.007,56	0,00
2024NE012849	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	6001002773	339092	1030211654539	17/07/2024	202230550004238	0,00	0,00	-10.500,00
2024NE012851	41500407000165 - HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6021002823	339030	1030211654539	18/07/2024	202430550005823	0,00	0,00	-2.800,00
2024NE012865	41500407000165 - HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6001002936	339030	1030211654539	18/07/2024	202430550005756	0,00	0,00	-1.169,72
2024NE012866	41500407000165 - HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6001002931	339030	1030211654539	18/07/2024	202430550005756	0,00	0,00	-424,36
2024NE012867	41500407000165 - HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6021002823	339030	1030211654539	18/07/2024	202430550005824	0,00	0,00	-1.267,20
2024NE013524	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS DO TOC. LTDA	6001002778	339039	1030211654537	19/07/2024	201930550004908	0,00	990.261,42	0,00
2024NE013551	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6051001008	319011	1012211004152	22/07/2024	202430550001492	0,00	107.874,50	0,00
2024NE013566	07200697000193 - MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5001818888	449052	1012211004200	22/07/2024	202430550000419	0,00	0,00	-8.250,00
2024NE013667	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	6001002370	339039	1030411654544	24/07/2024	202330550003188	0,00	1.800,00	0,00
2024NE013668	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	7591002765	339039	1030411654544	24/07/2024	202330550003188	0,00	3.300,00	0,00
2024NE014218	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211653120	26/07/2024	202237000000304	0,00	0,00	-42,86
2024NE014303	34391031000132 - FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	6021002823	339030	1030211654539	26/07/2024	202430550005664	0,00	14.187,00	-0,94
2024NE014483	01053986165 - MURILO RIBEIRO BRITO	6001002369	339014	1030511654534	01/08/2024	202430550001255	0,00	0,00	-810,00
2024NE014509	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA LTDA	6001002916	339039	1012811654530	01/08/2024	202430550004774	0,00	0,00	-0,25
2024NE014561	00779313000190 - RIGUEL LTDA ME	6001002759	339039	1030211654539	05/08/2024	202330550005678	0,00	0,00	-17.168,40
2024NE014635	12350270000101 - GEETA GESTÃO E ENGENHARIA LTDA	6001002369	339039	1030511654534	05/08/2024	201830550008034	0,00	4.203,36	0,00
2024NE014638	26687752000166 - DMI BRASILIA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	05/08/2024	202130550001660	0,00	52.218,01	0,00
2024NE014715	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	5001818888	339037	1030211654539	06/08/2024	202130550008176	0,00	47.213,99	0,00
2024NE014841	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSP. EIRELI- ME	6001002756	339039	1030211654539	07/08/2024	201830550004431	0,00	702,87	0,00
2024NE014888	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002766	339030	1030211654539	08/08/2024	202430550006085	0,00	0,00	-127.764,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE014893	25053117004909 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAÍ	5001611632	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006175	0,00	0,00	-10.667,50
2024NE014894	25053117004909 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAÍ	5001611632	339039	1030211654539	16/08/2024	202430550006175	0,00	0,00	-5.000,00
2024NE014903	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006272	0,00	0,00	-271,86
2024NE014904	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339039	1030211654539	16/08/2024	202430550006272	0,00	0,00	-1.010,00
2024NE014971	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006271	0,00	0,00	-2.310,87
2024NE014972	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339039	1030211654539	16/08/2024	202430550006271	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE014980	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	09/08/2024	202430550006085	0,00	0,00	-130.746,00
2024NE014990	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	6001002922	339039	1030211654537	09/08/2024	202030550004371	0,00	318.914,98	0,00
2024NE014991	28894372000128 - RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	6001002922	339039	1030211654539	09/08/2024	202030550004371	0,00	44.058,06	0,00
2024NE015040	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	5001611631	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006356	0,00	0,00	-48,34
2024NE015041	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	5001611631	339039	1030211654539	16/08/2024	202430550006356	0,00	0,00	-1.755,51
2024NE015042	07626776000160 - CIRURGICA SãO FELIPE PRODUTOS PARA SAúDE LTDA	5001818888	449052	1030211654539	12/08/2024	202430550004884	0,00	0,00	-1.450,00
2024NE015043	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006373	0,00	0,00	-1.735,70
2024NE015044	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	16/08/2024	202430550006373	0,00	0,00	-1.500,00
2024NE015045	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	16/08/2024	202430550006373	0,00	0,00	-1.000,00
2024NE015203	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	5001002800	334141	1030211654538	14/08/2024	201830550004103	0,00	999.089,06	0,00
2024NE015265	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	6001002790	339030	1030211654539	15/08/2024	202430550006511	0,00	0,00	-137.654,40
2024NE015282	04183656000148 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6001002766	339030	1030211654539	15/08/2024	202430550006550	0,00	0,00	-34.530,00
2024NE015309	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006524	0,00	0,00	-135,90
2024NE015310	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	16/08/2024	202430550006524	0,00	0,00	-180,00
2024NE015311	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	16/08/2024	202430550006524	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE015413	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006523	0,00	0,00	-142,95
2024NE015414	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	16/08/2024	202430550006523	0,00	0,00	-160,00
2024NE015415	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	16/08/2024	202430550006523	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE015423	25053117005476 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAPOEMA	5001611628	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006522	0,00	0,00	-48,75
2024NE015445	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339030	1030211654539	16/08/2024	202430550006520	0,00	0,00	-2,72
2024NE015447	37581105000191 - REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5001818888	449051	1030211653120	16/08/2024	201337000000344	0,00	813.613,02	0,00
2024NE015473	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	5001611625	339039	1030211654539	21/08/2024	202430550006599	0,00	0,00	-25,00
2024NE015504	08992424000191 - BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE EQUIPA. MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	6001002789	339039	1030211654539	19/08/2024	202030550005745	0,00	5.673.123,84	-5.704.781,12
2024NE015505	08992424000191 - BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE EQUIPA. MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	6001002788	339039	1030211654539	19/08/2024	202030550005745	0,00	0,00	-540,39
2024NE015718	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5001616666	339030	1030211654542	21/08/2024	202430550005299	0,00	0,00	-541,88
2024NE015720	25053117000164 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5001616666	339039	1030211654542	21/08/2024	202430550005299	0,00	0,00	-1.000,00
2024NE015861	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339030	1030211654539	26/08/2024	202430550006771	0,00	0,00	-2,60
2024NE015862	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339039	1030211654539	26/08/2024	202430550006771	0,00	0,00	-1,50
2024NE015863	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	5001611635	339030	1030211654539	26/08/2024	202430550006716	0,00	0,00	-1,03
2024NE016103	40814479000114 - R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	6001002773	339030	1030211654539	23/08/2024	202430550006508	0,00	0,00	-4.993,50
2024NE016174	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002788	339039	1030211654539	26/08/2024	202230550012324	0,00	1.287.846,99	0,00
2024NE016194	13928459000100 - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	6001002757	339092	1030211654539	26/08/2024	202230550012324	0,00	0,00	-692,41
2024NE016276	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6001002766	339030	1030211654539	27/08/2024	202430550006002	0,00	0,00	-2.449,00
2024NE016277	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6001002773	339030	1030211654539	27/08/2024	202430550006002	0,00	0,00	-2.212,00
2024NE016373	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	28/08/2024	202330550003072	0,00	50.000,00	0,00
2024NE016374	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654539	28/08/2024	202230550001618	0,00	0,00	-632,01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE016425	33613469000155 - HCO CENTRO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA	5001818888	339039	1030211654537	29/08/2024	202330550001917	0,00	803.456,30	0,00
2024NE016432	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001818888	339039	1030211653120	29/08/2024	202430550001313	0,00	47.774,88	0,00
2024NE016454	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	10/09/2024	202430550006955	0,00	0,00	-1.296,10
2024NE016457	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	10/09/2024	202430550006955	0,00	0,00	-105,00
2024NE016458	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	10/09/2024	202430550006955	0,00	0,00	-48,00
2024NE016459	40074913000177 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DO TOCANTINS H CORT	5001818888	339039	1030211654537	29/08/2024	202330550002669	0,00	0,00	-789.971,01
2024NE016526	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	10/09/2024	202430550006954	0,00	0,00	-125,16
2024NE016527	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	10/09/2024	202430550006954	0,00	0,00	-150,00
2024NE016528	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	10/09/2024	202430550006954	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE016554	21138234000170 - W PET- DIAGNÓSTICO MÉDICO S/A	6001002758	339039	1030211654539	30/08/2024	202130550004219	0,00	0,00	-75.695,35
2024NE016555	21138234000170 - W PET- DIAGNÓSTICO MÉDICO S/A	6001002766	339039	1030211654539	30/08/2024	202130550004219	0,00	0,00	-118.215,04
2024NE016644	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	6312002422	449051	1030511654534	03/09/2024	201730550002987	0,00	242.305,99	-158.591,01
2024NE016797	15145035000196 - RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP.	6001002766	339030	1030211654539	04/09/2024	202430550006941	0,00	0,00	-28.850,32
2024NE016798	15145035000196 - RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP.	6001002773	339030	1030211654539	04/09/2024	202430550006941	0,00	0,00	-22.970,00
2024NE016801	27187758000137 - BML HOSPITAL LTDA - EPP	6001002758	339030	1030211654539	04/09/2024	202130550000900	0,00	-22.771,84	0,00
2024NE016809	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	5001611635	339030	1030211654539	04/09/2024	202430550007089	0,00	0,00	-15,81
2024NE016814	25053117005638 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	5001611633	339030	1030211654539	18/09/2024	202430550007090	0,00	0,00	-4,72
2024NE016815	25053117005638 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	5001611633	339039	1030211654539	18/09/2024	202430550007090	0,00	0,00	-7,39
2024NE016967	07319898000104 - ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6001002789	339039	1030211654539	04/09/2024	202130550001671	0,00	349.049,34	0,00
2024NE017313	01830793000139 - PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	5001616666	339047	1030211653120	06/09/2024	202430550001313	0,00	3.640,62	0,00
2024NE017314	28182282000104 - FUNDO MUN DE MEIO AMB DE PORTO NACIONAL	5001616666	339047	1030211653120	06/09/2024	202430550001313	0,00	0,00	-1.278,57
2024NE017320	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001616666	339039	1012211004200	06/09/2024	201923000000700	0,00	75.000,00	0,00
2024NE017324	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	6001002933	339039	1030211654542	06/09/2024	201930550003357	0,00	235.232,01	-8.282,96
2024NE017678	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339030	1030211654539	18/09/2024	202430550007147	0,00	0,00	-0,87
2024NE017721	14447303809 - PETERSON JOSE BERNARDO	6021002823	449052	1030211654539	10/09/2024	202430550005286	0,00	0,00	-147.400,00
2024NE017793	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002766	339030	1030211654539	11/09/2024	202430550007304	0,00	0,00	-1.129,50
2024NE017794	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	11/09/2024	202430550007304	0,00	0,00	-677,70
2024NE017994	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	6001002766	339030	1030211654539	13/09/2024	202430550007404	0,00	0,00	-796,00
2024NE017999	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	13/09/2024	202430550007404	0,00	0,00	-24.278,00
2024NE018033	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339030	1030211654539	20/09/2024	202430550007470	0,00	0,00	-7.345,55
2024NE018034	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339039	1030211654539	20/09/2024	202430550007470	0,00	0,00	-1.800,00
2024NE018073	04183656000148 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6001002766	339030	1030211654539	17/09/2024	202430550007429	0,00	0,00	-36.500,00
2024NE018379	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6001002773	339030	1030211654539	19/09/2024	202430550007468	0,00	0,00	-53.445,86
2024NE018380	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6001002766	339030	1030211654539	19/09/2024	202430550007468	0,00	0,00	-2.431,90
2024NE018475	16939635000199 - ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA-ME	6001002773	339030	1030211654539	20/09/2024	202330550002023	0,00	24.660,00	0,00
2024NE018714	00933145000145 - EXTINTO COM. E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	5001616666	339030	1012211004200	20/09/2024	201830550003422	0,00	2.000,00	0,00
2024NE018731	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339030	1030211654539	20/09/2024	202430550007578	0,00	0,00	-49,20
2024NE018736	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339030	1030211654539	24/09/2024	202430550007577	0,00	0,00	-6.333,82
2024NE018737	25053117006103 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDE	5001611914	339039	1030211654539	24/09/2024	202430550007577	0,00	0,00	-100,00
2024NE018782	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339030	1030211654539	23/09/2024	202430550007178	0,00	0,00	-3,68
2024NE018783	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339039	1030211654539	23/09/2024	202430550007178	0,00	0,00	-163,00
2024NE018923	05555382000133 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A	6001002369	339039	1030511654534	24/09/2024	202230550007417	0,00	0,00	-5.874,00
2024NE018936	05106015000152 - CALL MED COM. DE MED. E REPRESENTACAO LTDA ME	6001002766	339030	1030211654539	25/09/2024	202430550007720	0,00	0,00	-14.264,00
2024NE018937	05106015000152 - CALL MED COM. DE MED. E REPRESENTACAO LTDA ME	6001002773	339030	1030211654539	25/09/2024	202430550007720	0,00	0,00	-10.482,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE018994	99624095191 - RUBENS DE OLIVEIRA ARAUJO	6001002369	339014	1030511654534	25/09/2024	202430550001255	0,00	0,00	-270,00
2024NE019095	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6001002936	339030	1030211654539	25/09/2024	202430550007770	0,00	0,00	-11.126,40
2024NE019331	19006720000192 - KASMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME	6001002936	339030	1030211654539	30/09/2024	202430550007807	0,00	0,00	-0,88
2024NE019367	10565981000178 - LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	5001818888	339037	1030211654542	30/09/2024	201530550002076	0,00	0,00	-2.837,42
2024NE019370	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	5001818888	339039	1030211654539	01/10/2024	202430550006819	0,00	0,00	-42.999,27
2024NE019437	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	6001002773	339030	1030211654539	01/10/2024	202430550007830	0,00	0,00	-211.020,00
2024NE019500	21368399000138 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	02/10/2024	202430550007693	0,00	1.004.481,00	0,00
2024NE019590	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339030	1030211654539	09/10/2024	202430550007840	0,00	0,00	-1,14
2024NE019608	87389086000174 - PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	6001002754	339039	1030211654539	04/10/2024	201730550002768	0,00	3.744,45	0,00
2024NE019630	42834634000190 - BR MEDICAMENTOS LTDA	6001002773	339030	1030211654539	04/10/2024	202430550007880	0,00	0,00	-3.030,00
2024NE019672	43578074000112 - RM TRADE SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS E SERVICOS LTDA	6001002773	339030	1030211654539	07/10/2024	202430550007808	0,00	0,00	-40.608,00
2024NE019723	00767202000163 - APAE - ARAGUAINA	5001818888	339039	1024211654533	08/10/2024	202230550007635	0,00	66.666,66	0,00
2024NE019734	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339092	1030211654539	08/10/2024	202330550003518	0,00	0,00	-19.200,00
2024NE019738	11958200000178 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	6001002773	339030	1030211654539	08/10/2024	202430550008226	0,00	0,00	-43.508,00
2024NE019739	74068008000126 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	09/10/2024	202430550008225	0,00	0,00	-252.560,00
2024NE019741	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	5001611635	339030	1030211654539	10/10/2024	202430550008145	0,00	0,00	-0,97
2024NE019751	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6001002773	339030	1030211654539	09/10/2024	202430550008052	0,00	0,00	-971,52
2024NE019761	29010039000171 - Monaco Distribuidora De Medicamentos Ltda	6001002773	339030	1030211654539	10/10/2024	202430550008224	0,00	0,00	-7.650,00
2024NE019767	49324221002077 - FRESENIUS KABI LTDA BRASIL	6001002773	339030	1030211654539	10/10/2024	202430550008051	0,00	0,00	-115,32
2024NE019771	40814479000114 - R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	6001002773	339030	1030211654539	10/10/2024	202430550007821	0,00	0,00	-31.200,00
2024NE019909	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	5001611635	339030	1030211654539	14/10/2024	202430550008144	0,00	0,00	-0,04
2024NE019921	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	6001002773	339030	1030211654539	11/10/2024	202430550008331	0,00	0,00	-336.218,00
2024NE019927	22827097000143 - AVANTE CONSTRUTORA LTDA	6312200001	339039	1030211654542	11/10/2024	202330550000436	0,00	0,00	-87.982,26
2024NE020045	25053117001560 - HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	5001611625	339039	1030211654539	14/10/2024	202430550008143	0,00	0,00	-150,00
2024NE020202	51845357000101 - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA	5001811203	339091	1084611006036	15/10/2024	202430550003588	0,00	0,00	-1.300,00
2024NE020240	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	5001611635	339030	1030211654539	15/10/2024	202430550007797	0,00	0,00	-12,25
2024NE020363	06296460000195 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI	5001818888	339030	1030211654539	15/10/2024	202430550006932	0,00	731.171,88	0,00
2024NE020364	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	5001611631	339030	1030211654539	16/10/2024	202430550008282	0,00	0,00	-2.018,31
2024NE020365	25053117003180 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE DIANOPOLIS	5001611631	339039	1030211654539	16/10/2024	202430550008282	0,00	0,00	-1.012,70
2024NE020521	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	6001002773	339030	1030211654539	16/10/2024	202430550003302	0,00	135.943,50	0,00
2024NE020767	88326306134 - IRACY FERREIRA LOPES	6001001836	339014	1012811654530	16/10/2024	202430550000413	0,00	0,00	-1.415,00
2024NE020804	51845357000101 - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA	5001811203	339091	1084611006036	17/10/2024	202430550003627	0,00	0,00	-1.400,00
2024NE020810	11231139000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	5001202423	334141	1030311654550	17/10/2024	202430551000141	0,00	0,00	-100.000,00
2024NE020811	11231208000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNED	5001202423	334141	1030211654538	17/10/2024	202430551000142	0,00	0,00	-100.000,00
2024NE020812	12254356000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU	5001202423	444142	1030111654529	17/10/2024	202430551000143	0,00	0,00	-100.000,00
2024NE020821	80243769000170 - AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS	6031042823	449052	1030511654534	17/10/2024	202430550006799	0,00	0,00	-3.089,99
2024NE020837	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654539	17/10/2024	202130550008176	0,00	0,00	-4.207,94
2024NE020839	30667846000140 - URBANBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	17/10/2024	202430550005614	0,00	0,00	-3.990,00
2024NE020863	93128010153 - MARCIO PANTOJA GONCALVES	6001002370	339014	1030411654544	17/10/2024	202430550001260	0,00	0,00	-661,50
2024NE020954	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339039	1030211654539	18/10/2024	202330550010208	0,00	0,00	-39.077,98
2024NE021040	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339039	1030211654539	18/10/2024	202330550008038	0,00	0,00	-8.771,65
2024NE021046	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	5001818888	339039	1030211654539	18/10/2024	202330550008082	0,00	0,00	-8.219,08
2024NE021063	37124240000108 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA	5001811203	339091	1084611006036	18/10/2024	202430550001435	0,00	0,00	-3.290,00
2024NE021124	71612580149 - GISELE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA LISBOA	6001002369	339014	1030511654534	21/10/2024	202430550001255	0,00	0,00	-1.575,00
2024NE021141	45020876100 - MUZENILHA LIRA CARVALHO	6001002369	339014	1030511654534	21/10/2024	202430550001255	0,00	0,00	-850,50
2024NE021142	08097637707 - JANDER FERREIRA DOS SANTOS	6001002369	339014	1030511654534	21/10/2024	202430550001255	0,00	0,00	-945,00
2024NE021155	38142451000136 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS DO TOC. LTDA	5001818888	339039	1030211654537	21/10/2024	201930550004908	0,00	70.379,30	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE021168	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339030	1030211654539	22/10/2024	202430550008453	0,00	0,00	-8,54
2024NE021241	93128010153 - MARCIO PANTOJA GONCALVES	6001002370	339014	1030411654544	22/10/2024	202430550001260	0,00	0,00	-850,50
2024NE021242	93128010153 - MARCIO PANTOJA GONCALVES	6001002370	339014	1030411654544	22/10/2024	202430550001260	0,00	0,00	-850,50
2024NE021267	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002793	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	39.647,80	-3.181,81
2024NE021269	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002793	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	7.701,12	0,00
2024NE021271	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002776	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	141.793,60	-7.001,12
2024NE021273	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002776	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	54.325,51	0,00
2024NE021275	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002753	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	210.122,63	-8.961,37
2024NE021277	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002795	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	60.564,88	-4.393,03
2024NE021278	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002795	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	15.503,94	0,00
2024NE021280	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002792	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	182.070,68	-14.107,16
2024NE021281	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002792	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	48.947,61	0,00
2024NE021284	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002792	319004	1012211004152	22/10/2024	202430550004596	0,00	5.470,67	0,00
2024NE021324	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002828	319016	1012211004152	23/10/2024	202430550004596	0,00	427.144,72	0,00
2024NE021348	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	6001002774	339039	1030211654539	23/10/2024	201830550004431	0,00	90.272,34	0,00
2024NE021354	94389400000184 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	23/10/2024	202430550008424	0,00	0,00	-46.200,00
2024NE021391	98242717168 - LUCIANA PEREIRA DIAS	5001616666	339014	1030111654529	24/10/2024	202430550001490	0,00	0,00	-808,50
2024NE021414	29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	6001002766	339030	1030211654539	24/10/2024	202430550007722	0,00	0,00	-372.760,00
2024NE021415	29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	24/10/2024	202430550007722	0,00	0,00	-278.400,00
2024NE021418	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	24/10/2024	202430550008223	0,00	0,00	-256.060,00
2024NE021425	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	24/10/2024	202430550008441	0,00	0,00	-129.968,00
2024NE021477	77500049028148 - MERCADOMOVEIS LTDA	6031032823	449052	1030511654534	24/10/2024	202430550007707	0,00	0,00	-27.450,00
2024NE021555	34756337000145 - WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	25/10/2024	202330550009278	0,00	21.112,00	0,00
2024NE021574	04086552000115 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA	6001002787	339092	1030211654542	25/10/2024	202230550002489	0,00	0,00	-748,74
2024NE021584	06234656000155 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	6001002789	339039	1030211654540	25/10/2024	202030550003729	0,00	873.564,72	0,00
2024NE021648	30981531000173 - HM CIRÚRGICA	6001002773	339030	1030211654539	04/11/2024	202430550008815	321.651,00	0,00	-321.651,00
2024NE021692	21967695334 - FRANCISCO RAIMUNDO DE ALMEIDA	5001616666	339014	1012211004253	28/10/2024	202430550001018	0,00	0,00	-180,00
2024NE021713	12955953000192 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA	5001811203	339091	1084611006036	28/10/2024	202330550010244	0,00	0,00	-450,00
2024NE021719	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	5001611638	339030	1030211654539	29/10/2024	202430550007728	0,00	0,00	-1.119,97
2024NE021720	25053117005204 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	5001611638	339039	1030211654539	29/10/2024	202430550007728	0,00	0,00	-770,00
2024NE021781	11490763000184 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA	5001811205	334141	1030211654538	29/10/2024	202330550003924	0,00	505.012,00	-8.971,98
2024NE021792	44854551000198 - A ECONÔMICA COMÉRCIO	6031042823	449052	1030511654534	29/10/2024	202430550006800	0,00	0,00	-6.920,00
2024NE021827	01897642000106 - ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	6351149063	339039	1030211654539	30/10/2024	201830550007837	0,00	333.459,28	0,00
2024NE021834	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6351149063	339039	1030211654540	30/10/2024	202230550003534	0,00	0,00	-102.141,78
2024NE021877	08532500000186 - GERAçAO COM. REPRESENTAçAO E SERVIcOS LTDA	6031042823	449052	1030511654534	31/10/2024	202430550006805	0,00	0,00	-23.348,10
2024NE021974	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	31/10/2024	202430550007362	0,00	0,00	-5.745,60
2024NE021994	09220797000107 - COP SAÚDE PORTO EIRELLI	6351149063	339039	1030211654537	05/11/2024	202230550010080	724.378,30	0,00	-1.999,00
2024NE021995	42649742000192 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACÕES EIREL	6031032823	449052	1030511654534	31/10/2024	202430550007712	0,00	0,00	-10.238,79
2024NE021997	25993854000902 - MS GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA.	5001818888	339039	1030211654539	31/10/2024	202430550008443	0,00	0,00	-53.206,00
2024NE021998	25993854000813 - M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5001818888	339039	1030211654539	31/10/2024	202430550008443	0,00	0,00	-2.623,67
2024NE021999	25993854000732 - M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5001818888	339039	1030211654539	31/10/2024	202430550008443	0,00	0,00	-6.950,00
2024NE022000	25993854000651 - M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5001818888	339039	1030211654539	31/10/2024	202430550008443	0,00	0,00	-5.171,29
2024NE022002	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	5001811205	334141	1030211654538	31/10/2024	202230550007397	0,00	63.920,00	0,00
2024NE022010	01368232000160 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	6351149063	339039	1030211654528	05/11/2024	202230550009691	509.658,13	0,00	-296.462,00
2024NE022027	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654540	04/11/2024	202230550003534	19.161,79	0,00	-19.161,79
2024NE022032	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011717777	319004	1012211004152	04/11/2024	202430550000725	326.595,77	2.824.602,20	0,00
2024NE022033	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011717777	319011	1012211004152	04/11/2024	202430550000725	31.079,75	22.754.610,72	0,00
2024NE022034	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011717777	319092	1012211004152	04/11/2024	202430550000725	120.043,80	814,65	0,00
2024NE022039	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011717777	319013	1012211004152	04/11/2024	202430550000725	70.802,80	6.019.267,36	0,00
2024NE022041	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5011717777	319013	1012211004152	04/11/2024	202430550000725	1.952,96	5.834,59	0,00
2024NE022044	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5011717777	319113	1012211004152	04/11/2024	202430550000725	27.710,72	160,84	-0,01
2024NE022046	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	04/11/2024	202430550008963	350,00	0,00	-350,00
2024NE022048	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	6351149063	339047	1030211654540	04/11/2024	202230550003534	19.161,79	0,00	-19.161,79
2024NE022089	28449930000146 - MARCELLE HORTER ME	6001002773	339030	1030211654539	04/11/2024	202430550008923	3.990,00	0,00	-3.990,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE022092	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011888888	339046	1012211004200	05/11/2024	202430550000725	11.479,35	348,39	0,00
2024NE022097	01803618000152 - PREFEITURA DE GURUPI - TO	5001616666	339047	1030211654542	04/11/2024	202230550011758	52,42	0,00	-52,42
2024NE022100	34391031000132 - FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	5001818888	339030	1030211654539	04/11/2024	202430550008448	7.435,46	0,00	-7.435,46
2024NE022101	34391031000132 - FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	6001002773	339030	1030211654539	04/11/2024	202430550008448	91.337,04	0,00	-91.337,04
2024NE022103	34391031000132 - FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	5001818888	339030	1030211654539	04/11/2024	202430550008448	7.435,46	0,00	-7.435,46
2024NE022110	42649742000192 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACÕES EIREL	6031032823	449052	1030511654534	04/11/2024	202430550007712	10.238,79	0,00	-10.238,79
2024NE022117	28343697120 - CARLOS B.DA SILVA	6001002786	339048	1030211654536	04/11/2024	202430550002537	49,50	0,00	-49,50
2024NE022118	87723026153 - ADERSON CARVALHO BARROS	6001002786	339048	1030211654536	04/11/2024	202430550002537	49,50	0,00	-49,50
2024NE022120	30981531000173 - HM CIRÚRGICA	6001002773	339030	1030211654539	05/11/2024	202430550008815	321.651,00	0,00	-321.651,00
2024NE022124	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	05/11/2024	202330550006207	219.771,60	280.228,40	0,00
2024NE022126	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	05/11/2024	202330550006207	317.095,90	382.904,10	0,00
2024NE022133	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	6001002773	339030	1030211654539	05/11/2024	202130550001659	22.064,53	100.000,00	0,00
2024NE022173	31940808000182 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	6001002773	339030	1030211654539	05/11/2024	202430550008857	3.985,20	0,00	-3.985,20
2024NE022188	06285410000102 - PAULISTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	6001002369	339030	1030511654534	05/11/2024	202430550002212	12.507,00	0,00	-12.507,00
2024NE022233	00299198000156 - PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	5001818888	339047	1030211653120	05/11/2024	202430550001313	1.278,57	0,00	-1.278,57
2024NE022267	05246093140 - MATHEUS NASCIMENTO SOUSA	6001002787	339014	1030211654542	05/11/2024	202430550000263	680,00	0,00	-680,00
2024NE022273	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	6001002773	339030	1030211654539	05/11/2024	202430550008191	19.440,00	0,00	-19.440,00
2024NE022275	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	6001002773	339030	1030211654539	05/11/2024	202430550008191	19.440,00	0,00	-19.440,00
2024NE022322	83020462134 - LEONOR RODRIGUES DE SOUZA	5001616666	339036	1042211654535	06/11/2024	202330550010459	544,00	0,00	-544,00
2024NE022353	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	6351149063	339039	1030211654539	08/11/2024	201830550007861	904.002,97	0,00	-34.129,96
2024NE022354	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	6351149063	339039	1030211654542	08/11/2024	201830550007861	9.330,42	0,00	-7.811,06
2024NE022376	05804216000123 - D + DISTRIBUIDORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	06/11/2024	202430550009104	621,00	0,00	-621,00
2024NE022382	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001616998	339039	1012211004200	06/11/2024	201930550004405	76.422,55	39.713,33	0,00
2024NE022386	15346274000104 - HOSPLAB PROD. HOSPIT. E LABORATORIAL EIRELI	6001002787	339039	1030211654542	06/11/2024	202030550004068	78,00	429,00	0,00
2024NE022405	08532500000186 - GERAçAO COM. REPRESENTAçAO E SERVIcOS LTDA	6031042823	449052	1030511654534	07/11/2024	202430550006805	23.348,10	0,00	-23.348,10
2024NE022431	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	5001818888	449052	1030211654539	07/11/2024	202430550007404	25.074,00	0,00	-25.074,00
2024NE022493	34391031000132 - FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	6001002773	339030	1030211654539	07/11/2024	202430550008183	2.340,00	0,00	-2.340,00
2024NE022495	34391031000132 - FM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	5001818888	339030	1030211654539	07/11/2024	202430550008183	7.032,96	0,00	-7.032,96
2024NE022502	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339030	1030211654539	08/11/2024	202430550008860	10.000,00	0,00	-4,18
2024NE022503	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339039	1030211654539	08/11/2024	202430550008860	10.000,00	0,00	-1,87
2024NE022504	25053117005042 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA TO	5001611634	339030	1030211654539	08/11/2024	202430550008861	13.000,00	0,00	-1.694,10
2024NE022505	25053117005042 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA TO	5001611634	339039	1030211654539	08/11/2024	202430550008861	7.000,00	0,00	-4.050,00
2024NE022509	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	08/11/2024	202430550008042	1.985,76	0,00	-1.985,76
2024NE022510	25053117006286 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ALVORADA	5001611968	339030	1030211654539	08/11/2024	202430550008947	6.000,00	0,00	-792,00
2024NE022511	25053117006286 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ALVORADA	5001611968	339039	1030211654539	08/11/2024	202430550008947	7.500,00	0,00	-6.700,00
2024NE022512	25053117006286 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ALVORADA	5001611968	339040	1030211654539	08/11/2024	202430550008947	500,00	0,00	-500,00
2024NE022522	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	6001002774	339039	1030211654539	08/11/2024	201830550003833	57.389,43	0,00	-26.774,00
2024NE022523	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	6001002774	339039	1030211654539	08/11/2024	201830550003833	21.775,63	0,00	-5.594,39
2024NE022524	01793020000120 - HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	6001002774	339030	1030211654539	08/11/2024	201830550003833	10.887,82	12.074,23	0,00
2024NE022525	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.	6001002774	339030	1030211654539	08/11/2024	201830550003833	25.501,49	23.184,26	0,00
2024NE022556	57678472153 - JUSCELINO CORDEIRO MARTINS	6001002787	339014	1030211654542	08/11/2024	202430550000263	270,00	0,00	-270,00
2024NE022576	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	5001611635	339030	1030211654539	11/11/2024	202430550009009	16.150,00	0,00	-162,76
2024NE022577	25053117002450 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	5001611635	339039	1030211654539	11/11/2024	202430550009009	2.950,00	0,00	-455,00
2024NE022579	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339030	1030211654539	11/11/2024	202430550009007	24.000,00	0,00	-17,09
2024NE022580	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339039	1030211654539	11/11/2024	202430550009007	1.000,00	0,00	-50,00
2024NE022599	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	5001717777	319013	1012211004152	11/11/2024	202430550001492	300,79	300,79	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE022847	11668411000176 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	11/11/2024	202430550009303	150.000,00	0,00	-150.000,00
2024NE022854	44074824272 - EMERSON RODRIGO GONZALES NETO	5001616666	339014	1012211004200	11/11/2024	202430550001025	661,50	0,00	-661,50
2024NE022863	64450775287 - LUZINETE DOS SANTOS XAVIER RODRIGUES	6001002786	339048	1030211654536	11/11/2024	202430550002537	49,50	0,00	-49,50
2024NE022873	38249580000128 - FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	5001811203	339091	1084611006036	11/11/2024	202430550002964	42.240,00	0,00	-42.240,00
2024NE022899	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-ME	6001002773	339030	1030211654539	12/11/2024	202430550009101	4.065,00	0,00	-4.065,00
2024NE022910	64171697000499 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	12/11/2024	202430550009096	46.500,00	0,00	-46.500,00
2024NE022935	62195980320 - MARIA ALZIRA DO NASCIMENTO SARAIVA	6001002851	339014	1012211654548	13/11/2024	202430550001431	420,00	0,00	-420,00
2024NE022943	25882600200 - TANHA MARA NAOMI KIKUCHI SILVA	6001002851	339014	1012211654548	13/11/2024	202430550001431	850,50	0,00	-850,50
2024NE022963	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	13/11/2024	202430550009343	40.014,00	0,00	-40.014,00
2024NE022966	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	6001002773	339030	1030211654539	13/11/2024	202430550009376	1.108,00	0,00	-1.108,00
2024NE022968	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6001002773	339030	1030211654539	13/11/2024	202430550008937	89.791,28	0,00	-89.791,28
2024NE022969	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	13/11/2024	202430550008937	15.595,81	0,00	-15.595,81
2024NE022988	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339030	1030211654539	14/11/2024	202430550008914	19.000,00	0,00	-10.389,20
2024NE022989	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339039	1030211654539	14/11/2024	202430550008914	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE022991	25053117006286 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ALVORADA	5001611968	339030	1030211654539	14/11/2024	202430550009171	8.000,00	0,00	-20,31
2024NE022993	25053117006286 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ALVORADA	5001611968	339039	1030211654539	14/11/2024	202430550009171	5.000,00	0,00	-5.000,00
2024NE022994	25053117006286 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ALVORADA	5001611968	339040	1030211654539	14/11/2024	202430550009171	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE023003	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	14/11/2024	202430550009119	81.144,00	0,00	-81.144,00
2024NE023004	40764896000108 - PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5001818888	339030	1030211654539	14/11/2024	202430550009026	694.050,00	0,00	-694.050,00
2024NE023005	40764896000108 - PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5001818888	339030	1012211004200	14/11/2024	202430550009026	297.450,00	0,00	-297.450,00
2024NE023006	25053117005123 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	5001611630	339030	1030211654539	14/11/2024	202430550009152	10.000,00	0,00	-1,72
2024NE023010	32589856000130 - MEDPALMAS DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	5001818888	339030	1012211004200	14/11/2024	202430550009119	34.776,00	0,00	-34.776,00
2024NE023017	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	14/11/2024	202430550009448	9.139,50	0,00	-9.139,50
2024NE023043	29050172000151 - QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC/LTDA	5001818888	339039	1030211654539	14/11/2024	202330550010209	2.837.171,55	0,00	-305.582,85
2024NE023068	02882114133 - TAYSE DE PAULA DOS REIS SANTOS	6001001836	339014	1012811654530	14/11/2024	202430550000413	157,50	0,00	-157,50
2024NE023080	19644643000104 - VIRTUS TECNOLOGIA LTDA	5001818888	339040	1012611654526	14/11/2024	202430550006148	291.787,87	0,00	-291.787,87
2024NE023083	11489909000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS	5001202401	444142	1030111654529	14/11/2024	202430551000213	70.000,00	0,00	-70.000,00
2024NE023087	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339030	1030211654539	18/11/2024	202430550008859	19.000,00	0,00	-7.668,83
2024NE023088	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339039	1030211654539	18/11/2024	202430550008859	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE023090	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	6001002773	339030	1030211654539	18/11/2024	202430550009346	851.040,00	0,00	-851.040,00
2024NE023091	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	5001202401	444142	1030111654529	18/11/2024	202430551000212	70.000,00	0,00	-70.000,00
2024NE023092	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	22/11/2024	202430550009338	15.000,00	0,00	-6.658,65
2024NE023096	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5001811203	339091	1084611006036	18/11/2024	202430550009462	10.752,00	0,00	-10.752,00
2024NE023097	11337082000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	5001202401	444142	1030111654529	18/11/2024	202430551000211	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE023106	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	22/11/2024	202430550009338	3.000,00	0,00	-50,00
2024NE023107	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	22/11/2024	202430550009338	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024NE023108	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1024211654533	19/11/2024	202230550001618	146.870,34	57.418,65	-2.622,91
2024NE023109	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1030211654541	19/11/2024	202230550001618	128.303,76	35.470,02	0,00
2024NE023110	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1030211654536	19/11/2024	202230550001618	49.876,04	19.451,66	0,00
2024NE023111	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1030211654539	19/11/2024	202230550001618	332.830,06	157.879,70	0,00
2024NE023112	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1030211654542	19/11/2024	202230550001618	175.070,83	68.052,69	0,00
2024NE023113	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1012211004200	19/11/2024	202230550001618	173.149,11	5.891,63	0,00
2024NE023114	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1030311654550	19/11/2024	202230550001618	99.459,48	38.789,20	0,00
2024NE023115	51845357000101 - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA	5001811203	339091	1084611006036	18/11/2024	202430550002699	60.576,00	0,00	-60.576,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE023118	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6351149063	339037	1030211654539	18/11/2024	202230550001617	647.883,94	0,00	-49.880,11
2024NE023119	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6351149063	339037	1030211654539	18/11/2024	202130550008177	451.736,04	0,00	-34.001,42
2024NE023120	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6351149063	339037	1030311654550	18/11/2024	202230550001617	52.159,72	0,00	-2.868,79
2024NE023121	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6351149063	339037	1030211654542	18/11/2024	202230550001617	72.554,90	0,00	-5.117,90
2024NE023122	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1030211654539	18/11/2024	202130550008176	379.317,79	0,00	-41.724,96
2024NE023123	00887612000229 - CONVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	6351149063	339037	1012211004200	18/11/2024	202130550008176	49.900,28	0,00	-5.489,03
2024NE023128	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO	5001202419	334141	1030111654529	18/11/2024	2024305510002023	100.000,00	0,00	-100.000,00
2024NE023132	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO TO	5001202419	334141	1030111654529	18/11/2024	202430551000205	200.000,00	0,00	-200.000,00
2024NE023152	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654539	18/11/2024	202130550008177	17.896,83	0,00	-11.860,25
2024NE023166	24801201000156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5001811203	339091	1084611006036	19/11/2024	202430550007146	10.500,00	0,00	-10.500,00
2024NE023167	12937604000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TO	5001202401	444142	1030111654529	19/11/2024	202430551000208	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE023173	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	19/11/2024	202430550007754	7.782,30	0,00	-7.782,30
2024NE023280	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339030	1030211654539	19/11/2024	202430550008179	10.827,92	0,00	-10.827,92
2024NE023317	28215470000191 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	6001002773	339030	1030211654539	19/11/2024	202430550009347	93.634,20	0,00	-40.024,80
2024NE023330	12420164000157 - CM HOSPITALAR SA	6001002773	339030	1030211654539	21/11/2024	202430550009424	4.105,50	0,00	-4.105,50
2024NE023374	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654539	21/11/2024	202230550001618	12.513,83	0,00	-12.513,83
2024NE023377	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	6021002823	339030	1030211654539	21/11/2024	202430550009461	1.189.800,00	0,00	-1.189.800,00
2024NE023380	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	5001818888	339039	1030211654539	21/11/2024	202330550008082	765.084,77	0,00	-8.411,44
2024NE023383	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339039	1030211654539	21/11/2024	202330550008038	3.033.296,27	0,00	-57.585,20
2024NE023384	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339039	1030211654539	21/11/2024	202330550010208	3.839.314,21	0,00	-48.274,17
2024NE023385	29050172000151 - QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC/LTDA	5001818888	339039	1030211654539	21/11/2024	202330550008036	1.353.898,47	0,00	-10.434,22
2024NE023394	11372183000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA	5001202401	334141	1030111654529	22/11/2024	202430551000217	300.000,00	0,00	-300.000,00
2024NE023397	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	5001818888	339039	1030211654539	25/11/2024	202430550008006	1.289.284,58	0,00	-38.988,31
2024NE023401	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339030	1030211654539	22/11/2024	2024305509411	23.000,00	0,00	-76,72
2024NE023402	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339039	1030211654539	22/11/2024	2024305509411	2.000,00	0,00	-10,00
2024NE023404	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339039	1030211654539	22/11/2024	202430550009412	2.000,00	0,00	-50,00
2024NE023417	02068375000119 - MEDICICOR COMERCIAL LTDA	5001818888	339030	1030211654539	22/11/2024	202430550009121	22.739,17	0,00	-22.739,17
2024NE023418	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	5001818888	339039	1030211654539	25/11/2024	202430550008794	3.245.496,95	0,00	-64.846,08
2024NE023420	21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7611818888	339039	1030211654537	22/11/2024	202230550003332	1.977.356,13	0,00	-1.977.356,13
2024NE023441	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	5001818888	339039	1030211654539	25/11/2024	202330550009304	4.633.910,87	0,00	-4.633.910,87
2024NE023443	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	5001818888	339039	1030211654539	25/11/2024	202330550009304	4.633.910,87	4.470.483,26	0,00
2024NE023468	30999201000105 - PRIME HOSPITALAR EIRELI - ME	6021002823	339030	1030211654539	25/11/2024	202430550009519	77.100,00	0,00	-77.100,00
2024NE023519	78897505104 - CLERILTON SOUTO DE OLIVEIRA	6001002759	339014	1030211654539	25/11/2024	202430550000598	272,00	0,00	-272,00
2024NE023526	08783558000100 - PEGASUS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5001811203	339091	1084611006036	25/11/2024	202430550008760	25.625,04	0,00	-25.625,04
2024NE023548	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002756	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	1.866.569,29	13.382,64	0,00
2024NE023550	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002756	319094	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	29.277,66	1.882,67	0,00
2024NE023551	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002757	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	411.845,56	13.239,70	0,00
2024NE023554	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002758	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	2.688.997,02	32.186,60	0,00
2024NE023556	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002758	319094	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	71.670,06	6.132,51	0,00
2024NE023560	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002760	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	344.751,46	1.877,53	0,00
2024NE023562	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002761	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	2.149.592,86	15.771,42	0,00
2024NE023568	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002763	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	997.370,39	12.724,53	0,00
2024NE023571	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002764	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	2.808.714,94	25.212,72	0,00
2024NE023575	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002765	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	1.172.759,80	11.085,38	0,00
2024NE023578	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002766	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	9.852.412,23	56.808,47	0,00
2024NE023580	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002766	319094	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	152.279,18	18.254,47	0,00
2024NE023581	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002767	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	1.738.031,07	16.664,01	0,00
2024NE023584	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002768	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	1.422.814,68	6.591,91	0,00
2024NE023586	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002768	319094	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	51.686,54	1.882,67	0,00
2024NE023587	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002769	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	261.496,96	5.738,49	0,00
2024NE023589	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002770	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	564.259,54	9.367,34	0,00
2024NE023593	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002771	319004	1012211004152	26/11/2024	202430550004596	550.762,83	2.199,96	0,00
2024NE023596	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6001002772	319004	1012211004152	25/11/2024	202430550004596	432.031,74	1.407,97	0,00
2024NE023630	09538631153 - LUIZ NERE DA SILVA	5001616666	339014	1012211004200	26/11/2024	202430550001021	1.039,50	0,00	-756,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE023650	01179658124 - LUCIANO CAETANO DE SOUSA	6001002754	339014	1030211654539	26/11/2024	202430550000637	283,50	0,00	-283,50
2024NE023657	08512088605 - RENATO LOUZADA CHANTAL	6001002754	339014	1030211654539	26/11/2024	202430550000637	105,00	0,00	-105,00
2024NE023683	08512088605 - RENATO LOUZADA CHANTAL	6001002754	339014	1030211654539	26/11/2024	202430550000637	105,00	0,00	-105,00
2024NE023691	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	5001811203	339091	1084611006036	26/11/2024	202430550008011	13.569,60	0,00	-13.569,60
2024NE023693	63391015187 - CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS	6001002793	339014	1030211654541	26/11/2024	202430550001220	450,00	0,00	-450,00
2024NE023694	13183230453 - MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA	6001002793	339014	1030211654541	26/11/2024	202430550001220	472,50	0,00	-472,50
2024NE023695	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654540	26/11/2024	202230550009211	1.467,87	0,00	-1.467,87
2024NE023726	58677267115 - JESY LUSTOSA DE ALENCAR	6001002757	339014	1030211654539	26/11/2024	202430550000629	90,00	0,00	-90,00
2024NE023742	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001818888	339047	1030211654537	26/11/2024	202230550003331	65.955,50	0,00	-0,01
2024NE023746	11262636000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO DO TO	5001202401	334141	1030111654529	26/11/2024	202430551000235	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE023823	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6001002789	339039	1030211654540	26/11/2024	202230550003534	1.857.123,20	0,00	-1.857.123,20
2024NE023831	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	6001002789	339039	1030211654539	26/11/2024	202030550001530	5.538.868,09	0,00	-0,02
2024NE023844	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	6001002773	339030	1030211654539	27/11/2024	202430550009431	12.165,00	0,00	-12.165,00
2024NE023875	25882600200 - TANHA MARA NAOMI KIKUCHI SILVA	6001002851	339014	1012211654548	27/11/2024	202430550001431	850,50	0,00	-850,50
2024NE023880	04183656000148 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	27/11/2024	202430550009561	5.954,40	0,00	-5.954,40
2024NE023920	33618090000138 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6021002823	339030	1030211654539	28/11/2024	202430550009559	9.930,80	0,00	-9.930,80
2024NE023932	10793812000357 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	6031032823	449052	1030511654534	28/11/2024	202430550007704	46.924,93	0,00	-46.924,93
2024NE023933	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO	6021002823	339030	1030211654539	28/11/2024	202430550009633	25.040,00	0,00	-25.040,00
2024NE023953	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	28/11/2024	202430550008919	190.440,00	0,00	-190.440,00
2024NE023972	37243599000102 - CONSTRUTORA PORTO LTDA	6001002754	339039	1030211654539	28/11/2024	202030550001530	7.066.330,08	0,00	-7.066.330,08
2024NE023992	21595464000168 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	6021002823	339030	1030211654539	29/11/2024	202430550009100	245.780,80	0,00	-245.780,80
2024NE024079	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6001002789	339039	1030211654540	29/11/2024	202230550012132	185.712,32	179.721,60	0,00
2024NE024084	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6001002789	339039	1030211654540	29/11/2024	202230550003534	1.857.123,20	1.202.312,86	-98.846,88
2024NE024089	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	5001811203	339091	1084611006036	29/11/2024	202430550008004	47.100,00	0,00	-47.100,00
2024NE024116	25053117005395 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	5001611627	339030	1030211654539	03/12/2024	202430550009223	24.000,00	0,00	-0,69
2024NE024170	18520715000130 - SCAN DIAGNOSTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6001002926	339030	1030211654542	02/12/2024	202430550008447	44.111,36	0,00	-44.111,36
2024NE024189	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001616666	339047	1030211654540	03/12/2024	202230550003534	16.996,38	0,00	-16.996,38
2024NE024219	18520715000130 - SCAN DIAGNOSTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6001002926	339030	1030211654542	03/12/2024	202430550008447	44.111,36	4.010,12	0,00
2024NE024286	27385175104 - EUCLIDES RESPLANDES TORRES	6001002369	339014	1030511654534	03/12/2024	202430550001255	810,00	0,00	-810,00
2024NE024291	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	6001002926	339030	1030211654542	03/12/2024	202230550011053	596.362,87	0,00	-4.010,12
2024NE024299	01368232000160 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	6001002774	339039	1030211654528	03/12/2024	202230550009691	348.322,74	431.227,38	0,00
2024NE024319	05656062000170 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	5001818888	339030	1012211004200	03/12/2024	202430550009764	28.106,40	0,00	-28.106,40
2024NE024335	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	5001818888	339092	1030211654539	03/12/2024	202130550004094	261.177,04	0,00	-261.177,04
2024NE024339	27257140000104 - SICAR LABORATORIO EIRELE-EPP	5001818888	339092	1030211654539	03/12/2024	202130550004094	261.177,04	0,00	-69.543,93
2024NE024347	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	5001818888	339092	1030211654539	04/12/2024	202430550004976	283.045,83	0,00	-22.012,95
2024NE024349	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	5001818888	339039	1030211654539	04/12/2024	202430550004976	425.708,71	0,00	-28.003,86
2024NE024449	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	04/12/2024	202430550008013	3.423,60	0,00	-3.423,60
2024NE024480	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339030	1030211654539	05/12/2024	202430550009826	19.000,00	0,00	-5.901,13
2024NE024481	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339039	1030211654539	05/12/2024	202430550009826	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE024490	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339030	1030211654539	05/12/2024	202430550008913	19.000,00	0,00	-7.587,58
2024NE024493	25053117001489 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	5001611637	339039	1030211654539	05/12/2024	202430550008913	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE024539	53000455000173 - LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	6001001176	339032	1030311654550	05/12/2024	202430550009759	13.089,70	0,00	-13.089,70
2024NE024549	00451368150 - NOEMIA SAMPAIO DE ANDRADE	6001002754	339014	1030211654539	05/12/2024	202430550000637	472,50	0,00	-472,50
2024NE024551	00451368150 - NOEMIA SAMPAIO DE ANDRADE	6001002754	339014	1030211654539	05/12/2024	202430550000637	472,50	0,00	-472,50
2024NE024555	89470206134 - DEUSELI TAVARES LOPES SANTOS	6001002764	339014	1030211654539	05/12/2024	202430550000657	90,00	0,00	-90,00
2024NE024559	00451368150 - NOEMIA SAMPAIO DE ANDRADE	6001002754	339014	1030211654539	05/12/2024	202430550000637	472,50	0,00	-472,50
2024NE024564	51857960491 - PAULO DE TARSO BARBOSA	6001002759	339014	1030211654539	05/12/2024	202430550000606	94,50	0,00	-94,50
2024NE024565	51857960491 - PAULO DE TARSO BARBOSA	6001002759	339014	1030211654539	05/12/2024	202430550000606	94,50	0,00	-94,50
2024NE024610	18704856000103 - OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6001002788	339039	1030211654539	05/12/2024	202130550004753	8.698,30	55.000,00	0,00
2024NE024622	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	05/12/2024	202430550008913	15.000,00	0,00	-15.000,00
2024NE024623	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	05/12/2024	202430550008913	4.000,00	0,00	-4.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE024624	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	05/12/2024	202430550008913	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE024632	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	05/12/2024	202430550009883	15.000,00	0,00	-647,10
2024NE024636	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	05/12/2024	202430550009883	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE024651	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6021002823	339030	1030211654539	06/12/2024	202430550009461	693.400,00	0,00	-693.400,00
2024NE024654	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339030	1030211654539	06/12/2024	202430550009944	15.000,00	0,00	-1.010,28
2024NE024655	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339039	1030211654539	06/12/2024	202430550009944	4.000,00	0,00	-1.310,00
2024NE024656	25053117002965 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAISO DO TO	5001611636	339040	1030211654539	06/12/2024	202430550009944	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE024659	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	5001611629	339030	1030211654539	06/12/2024	202430550009981	7.000,00	0,00	-7.000,00
2024NE024664	88267261168 - FABIO BUENO GOMES	6001002759	339014	1030211654539	05/12/2024	202430550000598	136,00	0,00	-136,00
2024NE024665	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	5001611629	339039	1030211654539	06/12/2024	202430550009981	6.000,00	0,00	-6.000,00
2024NE024667	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	5001611629	339040	1030211654539	06/12/2024	202430550009981	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE024669	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001616666	339047	1030211654539	06/12/2024	202230550011666	11,17	0,00	-11,17
2024NE024694	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	5001818888	339039	1030211654539	06/12/2024	202430550008879	1.264.756,10	0,00	-45.119,61
2024NE024710	34396122000160 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6021002823	339030	1030211654539	06/12/2024	202430550009896	6.939,00	0,00	-6.939,00
2024NE024715	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	5001611629	339030	1030211654539	06/12/2024	202430550009981	7.000,00	0,00	-902,00
2024NE024716	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	5001611629	339039	1030211654539	06/12/2024	202430550009981	6.000,00	0,00	-50,00
2024NE024717	25053117004828 - HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	5001611629	339040	1030211654539	06/12/2024	202430550009981	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE024721	01368232000321 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE-HOSPITAL DOM ORIONE	5001811203	339091	1084611006036	06/12/2024	202430550002397	145.602,40	0,00	-145.602,40
2024NE024723	37109097000185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	6021002823	339030	1030211654539	06/12/2024	202430550009859	16.650,00	0,00	-16.650,00
2024NE024730	34896253000107 - SUPERA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	5001818888	339032	1030311654550	06/12/2024	202230550003566	52.000,00	0,00	-52.000,00
2024NE024734	34722530106 - DEUSDEDITH OLIVEIRA ROCHA FILHO	6001002754	339014	1030211654537	09/12/2024	202430550001232	270,00	0,00	-270,00
2024NE024740	04982989141 - TAMIRES YASMIM GUIDO DE CARVALHO	6001002795	339014	1030211654539	09/12/2024	202430550001616	472,50	0,00	-472,50
2024NE024743	02360238108 - LAUHRANT WILLIAM ASSIS BARROS	6001002795	339014	1030211654539	09/12/2024	202430550001616	189,00	0,00	-189,00
2024NE024745	32244278840 - ALEXSANDRO DOS REIS	6001002795	339014	1030211654539	09/12/2024	202430550001616	450,00	0,00	-450,00
2024NE024768	38865297115 - JULIO CESAR DE FIGUEIRA	6001002787	339014	1030211654542	09/12/2024	202430550000263	94,50	0,00	-94,50
2024NE024786	54850940153 - ARIONE ALVES DOS REIS	6001001032	339014	1012811654530	09/12/2024	202430550000413	424,50	0,00	-141,50
2024NE024798	59779624104 - EDILEIA RODRIGUES CERQUEIRA MANDUCA LEAL	6001001032	339014	1012811654530	09/12/2024	202430550000413	424,50	0,00	-141,50
2024NE024806	27243049000121 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.	6001002788	339039	1030211654539	09/12/2024	202030550001727	258.400,00	269.000,00	0,00
2024NE024817	81035012120 - GILBERTO DIAS DA SILVA	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	90,00	0,00	-90,00
2024NE024818	23643200110 - VALDOMIRO DA SILVA FILHO	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	90,00	0,00	-90,00
2024NE024819	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	180,00	0,00	-180,00
2024NE024820	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	90,00	0,00	-90,00
2024NE024821	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	180,00	0,00	-180,00
2024NE024822	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	90,00	0,00	-90,00
2024NE024823	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	180,00	0,00	-180,00
2024NE024824	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	90,00	0,00	-90,00
2024NE024825	02433760909 - ODIRLEI LUIZ DOS SANTOS	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	180,00	0,00	-180,00
2024NE024826	64554597172 - FLAVIO MOREIRA BARBOSA	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	189,00	0,00	-189,00
2024NE024827	73182400134 - EDINALDO ALVES DE LIMA	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	105,00	0,00	-105,00
2024NE024828	73182400134 - EDINALDO ALVES DE LIMA	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	105,00	0,00	-105,00
2024NE024829	01514262100 - WERBERTH DE OLIVEIRA ALVES	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	210,00	0,00	-210,00
2024NE024830	01514262100 - WERBERTH DE OLIVEIRA ALVES	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	210,00	0,00	-210,00
2024NE024831	05433400158 - VICTOR BERTOLINO DIAS MOREIRA	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	90,00	0,00	-90,00
2024NE024832	81827032120 - GILNEI DA SILVA SOUZA	5001616666	339014	1012211004253	09/12/2024	202430550001018	270,00	0,00	-270,00
2024NE024833	21967695334 - FRANCISCO RAIMUNDO DE ALMEIDA	5001616666	339014	1012211004200	09/12/2024	202430550001018	180,00	0,00	-180,00
2024NE024856	43752662000120 - CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	09/12/2024	202430550007193	15.000,00	0,00	-15.000,00
2024NE024904	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6001002754	339039	1030211654540	10/12/2024	202230550003534	492.101,86	659,50	0,00
2024NE024936	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	5011818888	339039	1030211654539	10/12/2024	202430550008794	1.983.210,70	0,00	-1.983.210,70
2024NE024937	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	6021002823	339030	1030211654539	10/12/2024	202430550009903	41.993,00	0,00	-41.993,00
2024NE025033	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6351149063	339037	1030211654542	11/12/2024	202230550001617	53.309,14	0,00	-53.309,14
2024NE025034	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6351149063	339037	1030211654539	11/12/2024	202230550001617	431.874,63	0,00	-7.088,82
2024NE025040	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6351149063	339037	1030211654542	11/12/2024	202230550001617	53.309,14	0,00	-1.500,43
2024NE025117	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6001002926	339030	1030211654542	11/12/2024	202430550009718	18.615,55	0,00	-18.615,55

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE025134	17099395000124 - MAX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6001002926	339030	1030211654542	11/12/2024	202430550009718	18.615,55	0,00	-18.615,55
2024NE025189	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5001818888	339039	1030211654539	12/12/2024	202330550008038	3.030.214,29	0,00	-56.206,62
2024NE025199	33171227000159 - NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTDA	5011818888	339039	1030211654539	16/12/2024	202330550010208	3.945.239,11	0,00	-47.516,50
2024NE025224	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	6001002941	339030	1030211654539	12/12/2024	202430550008628	9.334,00	0,00	-9.334,00
2024NE025231	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	5001818888	339037	1030211654539	12/12/2024	202230550001617	12.955,29	0,00	-12.955,29
2024NE025264	04307650002502 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	5001811203	339091	1084611006036	13/12/2024	202430550007646	145.628,32	0,00	-145.628,32
2024NE025496	04112754108 - DENISE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	6001002754	339014	1030211654539	13/12/2024	202430550000637	850,50	0,00	-189,00
2024NE025615	10696932000174 - T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	6021002823	339030	1030211654539	16/12/2024	202430550009839	10.630,00	0,00	-10.630,00
2024NE025618	21595464000168 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	6021002823	339030	1030211654539	16/12/2024	202430550009999	8.369,76	0,00	-8.369,76
2024NE025631	00628694180 - PAULO DE SOUSA BURGUE	5001616666	339014	1012611654526	16/12/2024	202430550004090	945,00	0,00	-945,00
2024NE025638	03952368000148 - HOSPLIFE COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	5001202415	449052	1030211654539	16/12/2024	202430550009991	35.768,00	0,00	-35.768,00
2024NE025643	00628694180 - PAULO DE SOUSA BURGUE	6001002830	339014	1012611654526	16/12/2024	202430550004090	945,00	0,00	-787,50
2024NE025644	00628694180 - PAULO DE SOUSA BURGUE	6001002830	339014	1012611654526	16/12/2024	202430550004090	945,00	0,00	-787,50
2024NE025645	00628694180 - PAULO DE SOUSA BURGUE	6001002830	339014	1012611654526	16/12/2024	202430550004090	945,00	0,00	-787,50
2024NE025650	45107793000180 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA	6001002941	339030	1030211654539	16/12/2024	202430550009998	2.226,00	0,00	-2.226,00
2024NE025704	90288548191 - MAYLTON GUIDA DA SILVA	6001002787	339014	1030211654542	16/12/2024	202430550000263	136,00	0,00	-136,00
2024NE025743	25993854000902 - MS GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA.	5011818888	339039	1030211654539	16/12/2024	202430550009567	1.149.061,45	0,00	-27.799,19
2024NE025745	25993854000813 - M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5011818888	339039	1030211654539	16/12/2024	202430550009567	56.366,51	0,00	-3.131,88
2024NE025747	25993854000732 - M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5011818888	339039	1030211654539	16/12/2024	202430550009567	351.367,39	0,00	-6.597,75
2024NE025749	25993854000651 - M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5011818888	339039	1030211654539	16/12/2024	202430550009567	107.802,38	0,00	-5.504,45
2024NE025937	03952368000148 - HOSPLIFE COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	5001202415	449052	1030211654539	17/12/2024	202430550009991	35.768,00	0,00	-35.768,00
2024NE025956	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001616666	339047	1030211654537	17/12/2024	202030550004371	752,64	0,00	-752,64
2024NE025959	04061935000139 - HOSPCARE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA C	6021002823	339030	1030211654539	17/12/2024	202430550010161	657,60	0,00	-657,60
2024NE026017	03952368000148 - HOSPLIFE COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	5001202415	449052	1030211654539	17/12/2024	202430550009991	35.768,00	0,00	-35.768,00
2024NE026054	48053753000191 - RJ MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5001811203	339091	1084611006036	18/12/2024	202430550007647	411.552,00	0,00	-411.552,00
2024NE026064	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	5001818888	339092	1030211654539	18/12/2024	202330550004949	119.934,40	0,00	-119.934,40
2024NE026146	48053753000191 - RJ MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5001811203	339091	1084611006036	19/12/2024	202430550007647	411.552,00	0,00	-411.552,00
2024NE026151	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	5001818888	339039	1030211654539	19/12/2024	202430550009980	3.053.794,75	0,00	-165.981,82
2024NE026155	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	6001002926	339039	1030211654542	19/12/2024	201930550004748	66.305,25	0,00	-66.305,25
2024NE026157	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	6001002926	339030	1030211654542	19/12/2024	201930550004748	123.117,75	0,00	-123.117,75
2024NE026159	71015853000145 - DIAMED - LATINO AMERICA S.A	6001002926	339039	1030211654542	19/12/2024	201930550004748	66.305,25	0,00	-66.305,25
2024NE026232	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6021002823	339092	1030211654539	19/12/2024	202330550001563	632,40	0,00	-632,40
2024NE026275	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6001002824	339030	1030211654539	20/12/2024	202430550010201	329.307,11	0,00	-329.307,11
2024NE026276	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6001002825	339030	1030211654539	20/12/2024	202430550010201	499.982,89	0,00	-499.982,89
2024NE026278	01443959001136 - ML DE MATTOS MULLER EIRELI	5011818888	339039	1030211654539	20/12/2024	202430550009832	1.299.644,50	0,00	-46.234,96
2024NE026280	31282018000157 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6021002823	339030	1030211654539	20/12/2024	202430550010224	11.700,00	0,00	-11.700,00
2024NE026314	37438274000177 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6021002823	339030	1030211654539	20/12/2024	202430550009675	2.867,00	0,00	-2.867,00
2024NE026334	03952368000148 - HOSPLIFE COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	5001202415	449052	1030211654539	20/12/2024	202430550009991	35.768,00	0,00	-35.768,00
2024NE026380	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6001002824	339039	1030211654540	20/12/2024	202230550003534	1.857.123,20	1.078.329,60	0,00
2024NE026381	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6011002808	449052	1012211654548	23/12/2024	202430550008996	17.229,95	0,00	-17.229,95
2024NE026382	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	7591002814	449052	1012811654530	20/12/2024	202430550008996	199.867,42	0,00	-199.867,42
2024NE026383	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	7591002785	449052	1030211654542	23/12/2024	202430550008996	172.299,50	0,00	-172.299,50
2024NE026384	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6031042823	449052	1030511654534	20/12/2024	202430550008996	551.358,40	0,00	-551.358,40
2024NE026389	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	7591002765	449052	1030511654534	23/12/2024	202430550008996	51.689,85	0,00	-51.689,85
2024NE026390	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6021002823	449052	1030211654539	20/12/2024	202430550008996	9.424.782,65	0,00	-9.424.782,65
2024NE026394	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6011001093	449052	1030111654529	23/12/2024	202430550008996	65.473,81	0,00	-65.473,81
2024NE026395	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	5001611005	449052	1012611654526	20/12/2024	202430550008996	275.679,20	0,00	-275.679,20
2024NE026396	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6011001091	449052	1030111654529	23/12/2024	202430550008996	10.337,97	0,00	-10.337,97
2024NE026414	81243735000148 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6362200031	449052	1030511654534	23/12/2024	202430550008996	48.243,86	0,00	-48.243,86
2024NE026421	08862233000105 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6021002823	339030	1030211654539	23/12/2024	202430550009692	1.913,66	0,00	-1.913,66

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE026425	00584060000107 - ELETROSPITALAR COM E ASSIST TECNICA LTDA	6031022823	449052	1030511654534	26/12/2024	202430550002576	98.600,00	0,00	-98.600,00
2024NE026428	10957463000108 - UNI SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6001002824	339039	1030211654539	23/12/2024	202230550009211	898.608,00	0,00	-898.608,00
2024NE026430	24090700000182 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6001002369	339030	1030511654534	26/12/2024	202430550002576	816,36	0,00	-816,36
2024NE026447	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	6001002824	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010322	2.499,00	0,00	-2.499,00
2024NE026456	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6001002824	339037	1030211654539	26/12/2024	202130550008177	233.207,16	0,00	-233.207,16
2024NE026462	46556092000191 - LUX MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6021002823	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010017	1.239,42	0,00	-1.239,42
2024NE026463	46556092000191 - LUX MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5001818888	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010017	16.409,19	0,00	-16.409,19
2024NE026481	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	6001002824	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010329	11.280,00	0,00	-11.280,00
2024NE026540	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	6001002824	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010322	2.499,00	0,00	-2.499,00
2024NE026543	01011196158 - JOãO SANTANA DA SILVA JúNIOR	5001616666	339014	1030211654549	26/12/2024	202430550001443	630,00	0,00	-630,00
2024NE026550	46388826000170 - OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	6001002773	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010289	660,00	0,00	-660,00
2024NE026557	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	6001002773	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010323	10.797,00	0,00	-10.797,00
2024NE026558	01011196158 - JOãO SANTANA DA SILVA JúNIOR	5001616666	339014	1030211654549	26/12/2024	202430550001443	630,00	0,00	-630,00
2024NE026563	44152616000153 - UP DISTRIBUIDORA LTDA	6001002824	339030	1030211654539	26/12/2024	202430550010300	69.292,00	0,00	-69.292,00
2024NE026565	03738838112 - DELAINY PEREIRA DA SILVA	5001616666	339036	1030111654529	26/12/2024	202430550001671	707,50	0,00	-707,50
2024NE026592	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	5001818888	339030	1030211654539	27/12/2024	202430550010070	13.092,46	0,00	-13.092,46
2024NE026593	74289828000148 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	6001002773	339030	1030211654539	27/12/2024	202430550010070	12.965,15	0,00	-12.965,15
2024NE026594	00584060000107 - ELETROSPITALAR COM E ASSIST TECNICA LTDA	6031022823	449052	1030511654534	27/12/2024	202430550002576	98.600,00	0,00	-98.600,00
2024NE026596	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	5011818888	339039	1030211654539	27/12/2024	202430550004976	846.947,73	0,00	-846.947,73
2024NE026604	06272575002860 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	5011818888	339039	1030211654539	27/12/2024	202430550004976	846.947,73	0,00	-47.521,80
2024NE026618	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	5001811203	339091	1084611006036	27/12/2024	202430550009873	371.000,00	0,00	-371.000,00
2024NE026655	05014952151 - LUCAS VELOSO DE MOURA	6001002760	339014	1030211654539	27/12/2024	202430550000599	952,00	0,00	-952,00
2024NE026658	21595464000168 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	5001818888	339032	1030311654550	27/12/2024	202430550010313	44.779,20	0,00	-44.779,20
2024NE026663	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	5001818888	339032	1030311654550	27/12/2024	202430550010267	39.312,00	0,00	-39.312,00
2024NE026683	01407360000175 - AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA	5001811203	339091	1084611006036	27/12/2024	202430550009873	371.000,00	0,00	-371.000,00
2024NE026694	21595464000168 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	5001818888	339032	1030311654550	27/12/2024	202430550010313	44.779,20	0,00	-44.779,20
2024NE026699	21595464000168 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	5001818888	339032	1030311654550	27/12/2024	202430550010313	44.779,20	0,00	-44.779,20
2024NE026700	09637873000184 - FBK ALIMENTAÇÃO LTDA	5001818888	339039	1030211654539	27/12/2024	202430550010183	2.362.453,20	0,00	-140.351,78
2024NE026724	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6001002824	339030	1030211654539	30/12/2024	202430550010328	31.360,00	0,00	-31.360,00
2024NE026725	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6001002824	339039	1030211654539	30/12/2024	202230550001617	323.471,36	0,00	-323.471,36
2024NE026727	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	6001002824	339039	1030211654542	30/12/2024	202230550001617	39.668,84	0,00	-39.668,84
2024NE026742	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5001818888	339092	1030211654539	30/12/2024	202330550006207	36.388,08	0,00	-36.388,08
2024NE026743	03601036000380 - IPANEMA SEGURANCA LTDA.	5001616666	339037	1030211654539	30/12/2024	202230550001617	49.375,05	0,00	-49.375,05
2024NE026744	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001616666	339047	1030211654539	30/12/2024	202230550001617	2.771,59	0,00	-2.771,59
2024NE026791	34756337000145 - WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	6001002773	339030	1030211654539	31/12/2024	202330550009515	60,95	0,00	-60,95
Total							**127.826.873,31**	**346.826.448,18**	**-89.970.692,72**
310100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP							29.113.225,24	93.653.044,88	-227.520,19
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	1.915.752,19	0,00
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	56.680.842,53	-36.791,95
2024NE000003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	354.864,64	0,00
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319012	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	822.368,01	0,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	14.316,48	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0612211002318	24/01/2024	202431000000071	0,00	206.570,30	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	0612211002318	24/01/2024	202431000000071	0,00	402.038,50	0,00
2024NE000008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	447.397,72	0,00
2024NE000009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	3.081.772,40	0,00
2024NE000010	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	40.255,06	0,00
2024NE000011	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	216.102,57	0,00
2024NE000012	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	15.806.455,23	0,00
2024NE000013	49534664000120 - FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	5001777777	319113	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	221.175,50	0,00
2024NE000014	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	547.280,24	0,00
2024NE000015	49534664000120 - FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	5001777777	319192	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	7.461,00	0,00
2024NE000016	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	572.260,58	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000017	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	5001777777	319013	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	229,67	-0,02
2024NE000018	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5001777777	319013	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	590,15	0,00
2024NE000019	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	5001777777	319013	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	949,66	0,00
2024NE000020	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	5001777777	319013	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	284,33	0,00
2024NE000021	10559316000171 - FUNPREV DIANOPOLIS	5001777777	319013	0612211002222	24/01/2024	202431000000071	0,00	570,99	0,00
2024NE000023	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0612211002318	06/02/2024	202331000001074	0,00	3.835,72	0,00
2024NE000721	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	0612611602082	16/02/2024	202331000002210	0,00	11.003,90	0,00
2024NE000751	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0612211002318	21/02/2024	202331000002106	0,00	22.789,82	0,00
2024NE000752	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0618111602105	21/02/2024	202331000002106	0,00	51.546,57	0,00
2024NE000753	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0618111602387	21/02/2024	202331000002106	0,00	7.018,44	0,00
2024NE000760	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	5001666666	339033	0612211002318	23/02/2024	202331000002449	0,00	0,00	-77,49
2024NE000774	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339008	0612211002318	23/02/2024	202431000000270	0,00	1.210,67	0,00
2024NE000787	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339030	0618111602379	26/02/2024	202131000002329	0,00	1.077.820,96	-55.334,93
2024NE000788	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339030	0618111602379	26/02/2024	202131000002329	0,00	174.095,04	0,00
2024NE000789	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001888888	339039	0618111602379	26/02/2024	202131000002329	0,00	0,00	-54.000,00
2024NE001148	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5001666998	339039	0618111602105	04/03/2024	202331000002228	0,00	0,00	-31,62
2024NE001150	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	0618111602105	04/03/2024	202331000002045	0,00	1.807,35	-46,91
2024NE001151	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO ITACAJÁ	5001666998	339039	0618111602105	04/03/2024	202331000002046	0,00	0,00	-57,09
2024NE001868	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	5001666666	339039	0618111602379	11/03/2024	202331000002066	0,00	0,00	-7.871,20
2024NE002445	17162579000191 - LIDER TAXI AEREO - AIR BRASIL	5001888888	339039	0618111602113	25/03/2024	202331000002087	0,00	0,00	-1.276,63
2024NE002446	20367629000696 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	5001888888	339030	0618111602113	25/03/2024	202331000002184	0,00	0,00	-4.583,50
2024NE003144	02421421000111 - TIM S.A	5001666998	339040	0612211002318	05/04/2024	202331000002208	0,00	363,09	0,00
2024NE003309	64839559104 - ALEXANDRE CAETANO DE ALMEIDA SCHOEPFER	5001666666	339014	0618111602387	11/04/2024	202431000000298	0,00	0,00	-84,90
2024NE003389	64839559104 - ALEXANDRE CAETANO DE ALMEIDA SCHOEPFER	5001666666	339014	0618111602387	11/04/2024	202431000000465	0,00	0,00	-283,00
2024NE003473	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0612211002318	16/04/2024	202331000002366	0,00	2.676,15	0,00
2024NE003537	29623644000118 - AGÊNCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA	5001666998	339039	0618111602105	24/04/2024	202431000000160	0,00	316,35	0,00
2024NE004365	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	5001666666	339039	0618111602379	03/05/2024	202331000000875	0,00	0,00	-27.186,90
2024NE004384	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	0612611602082	08/05/2024	202331000002306	0,00	173.565,03	0,00
2024NE005433	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666998	339039	0618111602105	06/06/2024	202431000000547	0,00	0,00	-2.640,59
2024NE005514	04701639000236 - CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	5001666666	339037	0612211002318	11/06/2024	202431000000668	0,00	47.858,14	0,00
2024NE005515	04701639000236 - CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	5001666666	339037	0618111602105	11/06/2024	202431000000668	0,00	47.858,16	0,00
2024NE005517	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	0618111602105	11/06/2024	202431000000155	0,00	1.455,81	-275,37
2024NE007049	36964972153 - LUZIVAN GOMES DA SILVA	5001666666	339093	0618111602105	28/06/2024	202431000000980	0,00	0,00	-282,15
2024NE007058	88071030104 - ANTONIO HENRIQUE DE CASTRO MORAIS	5001666666	339093	0618111602105	28/06/2024	202431000000980	0,00	0,00	-564,30
2024NE007064	82022003187 - MONICA GOMES DA SILVA	5001666666	339093	0618111602105	28/06/2024	202431000000980	0,00	0,00	-564,30
2024NE009016	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0618111602379	21/08/2024	202431000000843	0,00	0,00	-1.764,35
2024NE009196	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666998	339039	0618111602105	02/09/2024	202431000000991	0,00	4.271,22	-531,96
2024NE009369	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0612211002318	10/09/2024	202431000001064	0,00	12.070,36	0,00
2024NE009370	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0618111602105	10/09/2024	202431000001064	0,00	39.279,72	-360,00
2024NE009371	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0618111602387	10/09/2024	202431000001064	0,00	25.015,42	0,00
2024NE009373	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	0612611602082	11/09/2024	202431000000926	0,00	0,00	-400,00
2024NE010108	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	0612611602082	16/09/2024	202431000001081	0,00	0,00	-615,74
2024NE010886	28414317000193 - ROCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5001888888	339039	0618111602113	03/10/2024	202431000000770	0,00	0,00	-5.199,68
2024NE011090	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0612211002318	16/10/2024	202431000001284	0,00	43.605,73	0,00
2024NE011091	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0618111602105	16/10/2024	202431000001284	0,00	353.192,94	0,00
2024NE011092	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0618111602387	16/10/2024	202431000001284	0,00	154.085,98	0,00
2024NE011119	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319004	0612211002222	22/10/2024	202431000001571	0,00	84.130,94	0,00
2024NE011120	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0612211002222	22/10/2024	202431000001571	0,00	9.647.785,15	-16.251,47
2024NE011121	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0612211002222	22/10/2024	202431000001571	0,00	25.099,50	0,00
2024NE011122	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319012	0612211002222	22/10/2024	202431000001571	0,00	118.916,06	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE011125	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319092	0612211002222	22/10/2024	202431000001571	0,00	179.989,90	0,00
2024NE011256	94047278149 - ADEMAR TEIXEIRA CHAGAS JUNIOR	5001666666	339014	0618111602105	24/10/2024	202431000001418	0,00	0,00	-189,00
2024NE011377	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	0618111602105	30/10/2024	202431000001326	0,00	60,00	-48,24
2024NE011378	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	0618111602105	30/10/2024	202431000001285	0,00	783,01	0,00
2024NE011739	92564836372 - SEBASTIAO GOMES PEREIRA	5001666666	339093	0618111602105	18/11/2024	202431000001544	1.170,48	0,00	-1.170,48
2024NE011755	04550758325 - ALINNY ROMA PEREIRA	5001666666	339093	0618111602105	18/11/2024	202431000001544	1.170,49	0,00	-423,22
2024NE011946	76814629372 - DOUGLAS BATISTA CARNEIRO LIMA	5001666666	339093	0618111602105	18/11/2024	202431000001544	438,93	0,00	-438,93
2024NE011954	91259690130 - PEDRO RODRIGUES MORAES FILHO	5001666666	339093	0618111602105	18/11/2024	202431000001544	1.024,17	0,00	-1.024,17
2024NE012041	85465496134 - NUBIA FERREIRA AGUIAR	5001666666	339093	0618111602105	18/11/2024	202431000001543	588,12	0,00	-588,12
2024NE012116	01288043511 - GABRIEL SILVA DE MESQUITA	5001666666	339093	0618111602387	18/11/2024	202431000001549	4.659,38	0,00	-4.659,38
2024NE012230	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	0612611602082	10/12/2024	202431000001610	5.501,95	0,00	-0,57
2024NE012470	01984923161 - STEPHANIE KARINA AMARAL DE OLIVEIRA	5001666666	339093	0618111602105	17/12/2024	202431000001641	1.755,72	0,00	-1.463,10
2024NE012510	38936682172 - JUCELINO RODRIGUES DE JESUS	5001666666	339093	0618111602105	17/12/2024	202431000001641	438,93	0,00	-438,93
Total							**16.748,17**	**93.653.044,88**	**-227.520,19**
324600 - FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO							394.755,00	0,00	-3.641,43
2024NE000001	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	0618111603100	22/02/2024	202431000000245	0,00	0,00	-1.801,93
2024NE000061	19310269200 - ALMIR TADEU CORDEIRO PEREIRA	7591666666	339014	0618111603100	07/11/2024	202431000001493	1.839,50	0,00	-1.839,50
Total							**1.839,50**	**0,00**	**-3.641,43**
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO							1.705.080,16	17.439.360,10	-292.999,11
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319004	0612211004215	23/01/2024	352024	0,00	942.672,85	0,00
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991888888	339046	0612211004192	24/01/2024	352023	0,00	245.007,12	0,00
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319011	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	3.503.960,16	-87.173,22
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319011	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	1.255.780,03	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991888888	339093	0612211004192	24/01/2024	352023	0,00	148.621,03	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319012	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	181.755,00	0,00
2024NE000008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319092	0612211004215	24/01/2024	352023	0,00	186.945,19	0,00
2024NE000009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319092	0612211004215	24/01/2024	352023	0,00	5.028,86	0,00
2024NE000010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319094	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	113.846,96	0,00
2024NE000011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991777777	319013	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	22.331,99	0,00
2024NE000012	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7991777777	319013	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	550.374,82	-6.841,22
2024NE000015	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS	7991777777	319013	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	2.350,41	0,00
2024NE000016	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	7991777777	319013	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	2.597,07	0,00
2024NE000017	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	7991777777	319113	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	1.011.170,70	0,00
2024NE000018	49534664000120 - FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	7991777777	319113	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	55.058,36	0,00
2024NE000019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	7991777777	319113	0612211004215	23/01/2024	352023	0,00	558.920,41	0,00
2024NE000038	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	7991666666	339039	0612211004192	06/02/2024	202032470000379	0,00	187.813,67	0,00
2024NE000042	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7991666666	339047	2884611006018	15/02/2024	202432470000014	0,00	426.672,90	0,00
2024NE000044	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7991666998	339039	0612211004192	16/02/2024	201332470000015	0,00	71.100,00	-15.136,13
2024NE000061	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO ITACAJÁ	7991666998	339039	0612211603016	21/02/2024	2023296	0,00	147,94	-20,00
2024NE000062	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7991666998	339039	0612211004192	22/02/2024	324702017408	0,00	272.645,37	-21.703,08
2024NE000252	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	7991666666	339039	0612211004192	22/02/2024	2017324700529	0,00	602.437,26	0,00
2024NE000277	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7991666666	339039	0612211004192	23/02/2024	202032470000251	0,00	110.000,00	-21.644,72
2024NE000374	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7991666666	339039	0612211004268	28/02/2024	2021324702313	0,00	19.884,79	-8.147,88
2024NE000375	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7991666666	339030	0612211004268	28/02/2024	2021324701323	0,00	279.989,87	-32.643,12
2024NE000378	05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	7991666666	339039	0612211004192	28/02/2024	202232470267	0,00	201.336,41	-13.083,59
2024NE000381	04657535000190 - EXPERT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	7991666666	339040	0612611004263	28/02/2024	202232470482	0,00	120.476,00	0,00
2024NE000384	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	7991666998	339040	0612611004263	29/02/2024	2021324700383	0,00	25.458,80	0,00
2024NE000388	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	7991666998	339039	0612211603016	29/02/2024	202332470297	0,00	89,76	-20,68
2024NE000452	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	7991666998	339039	0612211603016	01/03/2024	202332470623	0,00	517,30	0,00
2024NE000458	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	7991666998	339039	0612211603016	04/03/2024	202332470000299	0,00	315,00	-93,62
2024NE000490	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7991666998	339040	0612611004263	05/03/2024	201232470000017	0,00	22.520,51	-9.316,29
2024NE000492	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7521888999	339039	0612211604519	05/03/2024	202132470715	0,00	60.000,00	0,00
2024NE000565	01175647000117 - ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA	7991888888	339040	0612211604527	08/03/2024	202032470442	0,00	3.356.997,60	0,00
2024NE000596	21137729000184 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	7991666666	339040	0612211604527	14/03/2024	202032470000433	0,00	651.467,69	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000599	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7991666666	339037	0612211004192	14/03/2024	202232471078	0,00	1.999.866,00	0,00
2024NE000736	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	7991666666	339033	0612211004192	22/03/2024	202332470000581	0,00	66.786,12	0,00
2024NE000759	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	7991666666	339039	0612211004192	26/03/2024	202332470000401	0,00	1.100,00	-200,92
2024NE000998	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	7991666666	339030	0612211004192	04/04/2024	202432470000017	0,00	0,00	-1.680,00
2024NE001132	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	7521555555	339039	0613111604520	17/04/2024	202211010001	0,00	2.900,00	-8.893,72
2024NE001415	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	7991666666	339039	0612211004192	02/05/2024	202432470000067	0,00	0,00	-5.794,23
2024NE001419	19200109000109 - MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	7991666666	339037	0612211004192	03/05/2024	202332470000247	0,00	0,01	0,00
2024NE002266	60302585400 - GINA ROSANGELA LIMA MINGHINI	7991666666	339036	0612211603016	20/06/2024	6292023	0,00	10.500,00	0,00
2024NE002886	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7991666666	339040	0612611004263	30/07/2024	202132470001506	0,00	3.747,60	0,00
2024NE002891	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7991666666	339040	0612611004263	30/07/2024	202232470000844	0,00	5.832,00	0,00
2024NE003229	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991888888	339093	0612211004192	22/08/2024	4282024	0,00	24.698,49	0,00
2024NE003283	10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME - CHAVEIRO ÔMEGA	7991666666	339039	0612211004192	23/08/2024	202432470000304	0,00	0,00	-13.814,00
2024NE003634	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	7991888888	339093	0612211004192	24/09/2024	4612024	0,00	117.740,21	0,00
2024NE004526	19200109000109 - MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	7991666666	339037	0612211004192	08/11/2024	2023324700247	644.220,81	0,00	-0,16
2024NE004527	19200109000109 - MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	7991666666	339037	0612211004192	08/11/2024	2023324700247	167.377,20	0,00	-0,03
2024NE004550	04657535000190 - EXPERT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	7991666666	339040	0612611004263	08/11/2024	202232470000482	253.456,00	0,00	-14.708,50
2024NE004914	01409580000138 - ESTADO DE GOIÁS	7991777777	319096	0612211004215	18/11/2024	3402023	19.795,68	9.897,84	0,00
2024NE004966	38868300125 - JOSE PEDRO DA SILVA FILHO	7991666666	339036	0612211603016	10/12/2024	3672016	3.220,00	0,00	-3.220,00
2024NE005030	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	7991666998	339040	0612611004263	26/12/2024	202432470000414	28.864,00	0,00	-28.864,00
Total							**1.116.933,69**	**17.439.360,10**	**-292.999,11**
324800 - Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins - FUSPTO							16.762.487,26	0,00	-102.865,20
2024NE000061	04372852000160 - W.E.V COMERCIAL LTDA	7131005354	339030	0618111604545	17/06/2024	202231000002565	0,00	0,00	-865,20
2024NE000197	18944251000190 - WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	7131535422	339030	0618111604546	04/12/2024	202431000001479	52.000,00	0,00	-52.000,00
2024NE000198	18944251000190 - WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	7131005354	339030	0618111604546	04/12/2024	202431000001479	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total							**102.000,00**	**0,00**	**-102.865,20**
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA							5.270.927,29	329.746,15	-394.616,83
2024NE000020	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	2012211002185	15/02/2024	201933000000419	0,00	23.702,00	-3.379,89
2024NE000021	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	2057311482117	15/02/2024	201933000000419	0,00	0,00	-32.357,43
2024NE000022	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	2012211002185	15/02/2024	202333000000098	0,00	1.660,30	0,00
2024NE000023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	2012611002255	15/02/2024	201533000000430	0,00	0,00	-11.479,20
2024NE000024	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	2012211002185	15/02/2024	202233000000055	0,00	0,00	-961,72
2024NE000026	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	2012211002185	16/02/2024	202333000000283	0,00	0,00	-723,62
2024NE000031	57569304187 - JAIME CAFÉ DE SÁ	5001666666	339014	2012211002185	19/02/2024	202433000000011	0,00	6.000,00	-6.827,50
2024NE000032	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2060811481040	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000033	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2060511481048	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000034	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2057311481062	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000035	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2063111471064	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000036	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2057311482010	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000037	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2063111472058	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000038	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2060811482068	21/02/2024	202133000000492	0,00	3.071,00	-3.074,80
2024NE000039	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2060811472069	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-35,38
2024NE000040	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2060811472073	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000041	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2060511482074	21/02/2024	202133000000492	0,00	1.176,00	-1.376,00
2024NE000042	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2054511482075	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000043	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2060511482076	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000044	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2057311482135	21/02/2024	202133000000492	0,00	1.800,00	-157,40
2024NE000045	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2063111472136	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000046	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2012611481167	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-200,00
2024NE000047	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2057311482117	21/02/2024	202133000000492	0,00	40.000,00	-4.742,60
2024NE000048	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2012211002274	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-27,79
2024NE000049	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	2012211002274	21/02/2024	202133000000492	0,00	751,00	-3,16
2024NE000052	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2057311482117	21/02/2024	202133000000492	0,00	0,00	-4,66
2024NE000053	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	2057311482117	21/02/2024	202133000000492	0,00	7.560,00	-1,78
2024NE000056	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7002002639	339030	2063111471064	21/02/2024	201833000000322	0,00	0,00	-3.594,23
2024NE000070	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2012211002274	22/02/2024	202133000000492	0,00	15.000,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000107	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339040	2012611002255	23/02/2024	202333000000232	0,00	0,00	-5.679,14
2024NE000140	29926189000120 - SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5002220018	449052	2060511482074	29/02/2024	202233000000168	0,00	0,00	-4,97
2024NE000160	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2063111471064	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-389,77
2024NE000161	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2057311482135	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-118,11
2024NE000162	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2012211002185	07/03/2024	202233000000036	0,00	15.100,00	-716,83
2024NE000163	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2057311481062	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000164	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2063111472058	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000165	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2060811482068	07/03/2024	202233000000036	0,00	9.900,00	-312,38
2024NE000166	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2060811472069	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000167	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2060811472073	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000168	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2054511482075	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000169	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2060511482074	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000170	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2012811002173	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000171	15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5001666666	339033	2012611481167	07/03/2024	202233000000036	0,00	0,00	-100,00
2024NE000173	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5001666998	339040	2012611002255	08/03/2024	202233000000144	0,00	498,85	0,00
2024NE000184	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	2012211002274	12/03/2024	202133000000271	0,00	19.000,00	0,00
2024NE000286	03658071176 - ROSANE PEREIRA MEDEIROS	5001666666	339008	2012211002185	03/04/2024	20243300000048	0,00	0,00	-1.412,00
2024NE000456	21676871000108 - AZURE ENGENHARIA E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	5001234444	339039	1957311594346	02/05/2024	202333000000356	0,00	0,00	-14.438,21
2024NE000461	26481518000188 - FAZ EVENTOS LTDA	5001234444	339039	1957111594349	03/05/2024	202333000000356	0,00	0,00	-7.905,85
2024NE000463	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	5001666666	339030	2057311482117	03/05/2024	202433000000028	0,00	0,00	-240,00
2024NE000466	27957392000138 - S M LOPES NACIONAL EXTINTORES E EPIS	5001666666	339030	2057311482117	03/05/2024	202433000000028	0,00	0,00	-374,57
2024NE000470	21676871000108 - AZURE ENGENHARIA E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	5001234444	339039	1957111594349	03/05/2024	202333000000353	0,00	0,00	-3.289,00
2024NE000471	46052708000197 - REAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	5001234444	339039	1957311594346	03/05/2024	202333000000353	0,00	0,00	-52.563,20
2024NE000472	26481518000188 - FAZ EVENTOS LTDA	5001234444	339039	1957311594346	03/05/2024	202333000000353	0,00	0,00	-3.001,50
2024NE000492	33636633000140 - GETEC SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL LTDA	5001234444	339039	1957111594349	06/05/2024	202333000000348	0,00	0,00	-33.675,00
2024NE000541	12315496000171 - IMAGEM MIDIA LTDA ME	5001888888	339039	2057311482010	13/05/2024	202333000000365	0,00	0,00	-44.900,24
2024NE000543	32841591000116 - IDEIA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL	5001888888	339039	2057311482010	13/05/2024	202333000000365	0,00	0,00	-25.032,08
2024NE000580	41953838000187 - ON DE MIDIA LTDA	5001234444	339039	1957111594349	16/05/2024	202333000000365	0,00	0,00	-1,46
2024NE000793	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2012211002228	20/06/2024	202433000000141	0,00	0,00	-1.211,12
2024NE000794	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	2012211002228	20/06/2024	202433000000141	0,00	0,00	-2.733,04
2024NE000865	19297990000108 - CRV EMPREENDIMENTOS	5001666666	339039	2012211002185	10/07/2024	202433000000135	0,00	112.700,00	0,00
2024NE000929	10176887000127 - Nitrovalle - Distribuidora de Nitrogênio Líquido Eireli	5001666666	339030	2057311482135	26/07/2024	20233300000419	0,00	0,00	-30.000,00
2024NE000987	22794235000135 - DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	5001234444	339039	1957311594346	01/07/2024	202433000000098	0,00	0,00	-0,18
2024NE001098	44650853000144 - DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	5001666666	339030	2060511482076	22/08/2024	202333000000314	0,00	0,00	-523,35
2024NE001115	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	2012211002228	23/08/2024	202433000000211	0,00	0,00	-0,01
2024NE001221	25089137000195 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DESE	5001666666	339030	2012211002185	23/09/2024	202433000000214	0,00	0,00	-504,68
2024NE001222	25089137000195 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DESE	5001666666	339039	2012211002185	23/09/2024	202433000000214	0,00	0,00	-15,00
2024NE001233	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2012211002228	24/09/2024	202433000000226	0,00	0,00	-0,61
2024NE001245	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2012211002274	30/09/2024	202133000000492	0,00	26.000,00	0,00
2024NE001255	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2012211002274	30/09/2024	202133000000492	0,00	0,00	-0,66
2024NE001282	02100791000157 - Ibrap Instituto Brasileiro de Paisagismo S/S LTDA	5001666666	339039	2012811002173	10/10/2024	202433000000260	0,00	0,00	-2.973,00
2024NE001349	04187670173 - João Eduardo Sebba	5001666666	339036	2057311482135	06/11/2024	202433000000010	816,00	0,00	-816,00
2024NE001350	41345045115 - Ricardo Arantes de Sousa	5001666666	339036	2057311482135	06/11/2024	202433000000010	849,00	0,00	-849,00
2024NE001360	01138102105 - GLERISTON PEREIRA DA SILVA	5001666666	339014	2060811482068	06/11/2024	202433000000010	2.025,00	0,00	-2.025,00
2024NE001361	00280369131 - KLEYTON VIANA CRUZ	5001666666	339014	2060811482068	06/11/2024	202433000000010	2.025,00	0,00	-2.025,00
2024NE001364	01138102105 - GLERISTON PEREIRA DA SILVA	5001666666	339036	2060811482068	06/11/2024	202433000000010	2.025,00	0,00	-2.025,00
2024NE001378	40113990197 - JOSE AMERICO ROCHA VASCONCELOS	5001666666	339014	2012211002185	07/11/2024	202433000000010	675,00	0,00	-675,00
2024NE001391	93576293191 - JOSE ANTONIO DE SÁ FERREIRA	5001666666	339014	2057311482117	07/11/2024	202433000000026	945,00	0,00	-945,00
2024NE001394	93576293191 - JOSE ANTONIO DE SÁ FERREIRA	5001666666	339014	2057311482117	07/11/2024	202433000000026	945,00	0,00	-945,00
2024NE001400	91550564153 - HÉRICA ROCHA BORGES FEITOSA	5001666666	339014	2057311482135	07/11/2024	202433000000010	105,00	0,00	-105,00
2024NE001401	90898885191 - NOEMIA FARIAS CAMARGO LUSTOSA	5001666666	339014	2060811472073	08/11/2024	202433000000014	630,00	0,00	-630,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001403	05001023173 - João Henrique Menezes Lima	5001666666	339014	2057311482135	08/11/2024	202433000000010	90,00	0,00	-90,00
2024NE001404	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2057311482117	08/11/2024	202133000000492	16.797,14	29.683,00	-29.683,00
2024NE001405	05671270600 - RAFAEL MAZAO GHIZZONI	5001666666	339036	2057311482135	08/11/2024	202433000000010	849,00	0,00	-849,00
2024NE001412	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2057311482117	08/11/2024	202133000000492	17.519,03	16.144,00	-912,81
2024NE001429	57778248115 - ADENIEUX ROSA SANTANA	5001666666	339014	2012211002185	08/11/2024	202433000000011	37,50	0,00	-37,50
2024NE001434	46052708000197 - REAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	5001666647	339039	2057311482010	21/11/2024	202333000000353	217,60	0,00	-217,60
2024NE001489	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001666666	339039	2012211002185	11/12/2024	202433000000214	836,00	0,00	-836,00
2024NE001495	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2012211002228	12/12/2024	202433000000337	45.604,47	0,00	-45.604,47
2024NE001501	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	2012211002228	12/12/2024	202433000000337	50.825,18	0,00	-1.583,33
Total							**143.815,92**	**329.746,15**	**-394.616,83**
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO							44.121.207,16	178.203,98	-4.386.658,55
2024NE000758	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	2012211004205	05/02/2024	202323000000539	0,00	2.340,10	0,00
2024NE001542	21765067000197 - MOTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	7002240001	339039	2060911484277	18/03/2024	202334430000410	0,00	0,00	-47.215,68
2024NE002348	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	2012211004205	29/04/2024	202034430000142	0,00	175.863,88	0,00
2024NE003095	49973899000118 - HMG REPRESENTAÇÕES	7002240001	339030	2060911484277	13/05/2024	202434430000327	0,00	0,00	-10.750,00
2024NE006955	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7002200007	449052	2060911484277	17/09/2024	202327000011880	0,00	0,00	-1.254.265,00
2024NE006961	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	2012211004259	24/09/2024	202434430006362	0,00	0,00	-2.039,68
2024NE007760	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	2012211004259	22/10/2024	202434430006815	0,00	0,00	-2.039,69
2024NE008533	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2012211004259	25/11/2024	202434430007343	8.936.582,05	0,00	-2.039,69
2024NE009299	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319013	2012211004259	16/12/2024	202434430007694	31.921,83	0,00	-8.689,26
2024NE009320	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	2012211004259	31/12/2024	202434430007882	3.059.619,55	0,00	-3.059.619,55
Total							**12.028.123,43**	**178.203,98**	**-4.386.658,55**
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO							21.021.920,53	0,00	-771.487,91
2024NE000421	03913264140 - DEMILSON VIRGILIO PEREIRA DA SILVA	7002002733	339014	2060611474118	27/03/2024	202434491000004	0,00	0,00	-180,00
2024NE000449	00791651177 - FABIANA ALVES DE SOUZA	7002002733	339014	2060611474118	27/03/2024	202434491000004	0,00	0,00	-94,50
2024NE000471	82690260182 - RAMON MATIAS DA SILVA	7002002733	339014	2060611474118	01/04/2024	202434491000004	0,00	0,00	-180,00
2024NE001066	41313516000173 - DISTRIBUIDORA WF EIRELI	5001666666	339030	2012211004195	29/04/2024	202434490000128	0,00	0,00	-12.003,30
2024NE001082	11226934000162 - DIAN VARIEDADES LTDA	5001666666	339030	2012211004195	21/05/2024	202434490000123	0,00	0,00	-712,00
2024NE001261	06388793100 - ANDREIA GALVAO DE SOUZA SILVA	5001666666	339014	2060611474118	14/05/2024	202434491000002	0,00	0,00	-270,00
2024NE002877	06388793100 - ANDREIA GALVAO DE SOUZA SILVA	5001666666	339014	2060611474118	08/08/2024	202434491000002	0,00	0,00	-408,00
2024NE003093	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2060611474099	22/08/2024	20243449000402	0,00	0,00	-5.733,72
2024NE003136	06285410000102 - PAULISTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	5001666666	339030	2012211004195	29/08/2024	20243449000059	0,00	0,00	-11.153,80
2024NE003785	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	2060611474099	24/09/2024	20243449000417	0,00	0,00	-28.297,40
2024NE003880	52787532187 - JUNIVAN GUIMARÃES ARAÚJO E MOURA	7002002733	339014	2060611474118	12/09/2024	202434491000004	0,00	0,00	-270,00
2024NE003959	48580708168 - ODILIO PEREIRA DE MENESES NETO	7002002733	339014	2060611474118	12/09/2024	202434491000004	0,00	0,00	-189,00
2024NE004138	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	2060611474099	24/10/2024	20243449000432	0,00	0,00	-25.804,65
2024NE004187	37528262315 - ARY DE JESUS COSTA	5001666666	339014	2060611474118	15/10/2024	202434491000001	0,00	0,00	-94,50
2024NE004252	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7002002733	339030	2012211004195	04/11/2024	20213449000241	4.642,68	0,00	-4.642,68
2024NE004254	01409580000138 - ESTADO DE GOIÁS	5001777777	319096	2060611474099	04/11/2024	20223449000369	9.124,99	0,00	-9.124,99
2024NE004262	28343751191 - LENI ALVES DE CASTRO	5001666666	339036	2012211004195	06/11/2024	201934490000298	1.385,05	0,00	-1.385,05
2024NE004285	04397918120 - GRACILENE PEREIRA BONFIM	5001666666	339014	2060611474118	06/11/2024	202434491000002	270,00	0,00	-270,00
2024NE004299	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2012211004227	07/11/2024	20243449000432	270,00	0,00	-270,00
2024NE004302	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2012211004195	07/11/2024	20213449000241	40.503,96	0,00	-40.503,96
2024NE004359	70220646104 - JONATHAM NOVAES SANTOS	5001666666	339036	2012211004195	08/11/2024	20233449000084	1.770,00	0,00	-1.770,00
2024NE004360	02141324000507 - M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	5001666666	339030	2012211004195	08/11/2024	202434490000368	3.000,00	0,00	-2.622,00
2024NE004535	02481986105 - DAVID EMMANUELL DE CAMPOS MASCARENHAS	7991666666	339014	2060611474118	08/11/2024	202434491000002	450,00	0,00	-450,00
2024NE004672	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	2012211004195	22/11/2024	201834490000143	779,37	0,00	-779,37
2024NE004673	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666998	339039	2012211004195	22/11/2024	202334490000072	28,00	0,00	-28,00
2024NE004685	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2012211004227	25/11/2024	20243449000463	750.289,17	0,00	-500,00
2024NE004696	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2060611474099	25/11/2024	20243449000463	2.394.241,22	0,00	-34.060,79
2024NE004702	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	2012211004195	25/11/2024	20243449000463	132.277,43	0,00	-132.277,43
2024NE004705	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2060611474099	25/11/2024	20243449000463	132.277,43	0,00	-132.277,43
2024NE004711	02982651173 - Weslliane Alves Lacerda	7591234444	339014	2266111554071	26/11/2024	20243449100005	630,00	0,00	-630,00
2024NE004720	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2060611474099	27/11/2024	20243449000463	713.883,05	0,00	-4,86
2024NE004728	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2012211004227	29/11/2024	20243449000463	0,10	0,00	-0,10
2024NE004737	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE004738	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004739	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE004740	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004741	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE004742	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004743	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE004744	57739579149 - JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONCA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004745	05171073929 - Geison Faria Costa	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	472,50	0,00	-472,50
2024NE004746	04027225406 - JOSE BAZILIO DE FRANCA JUNIOR	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004747	04027225406 - JOSE BAZILIO DE FRANCA JUNIOR	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004748	72858630178 - KENIA PATRICIA NASCIMENTO COSTA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004749	72858630178 - KENIA PATRICIA NASCIMENTO COSTA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004750	01221430190 - RAULINO NOLETO DE MOURA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004751	28251725100 - VAN RICHARD SANTOS MARINHO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	188,00	0,00	-188,00
2024NE004752	28251725100 - VAN RICHARD SANTOS MARINHO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004753	28251725100 - VAN RICHARD SANTOS MARINHO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004754	01227842198 - WESLEYA SILVA DIAS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	188,00	0,00	-188,00
2024NE004755	01227842198 - WESLEYA SILVA DIAS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004756	93534817168 - DANIEL SARAIVA DE REZENDE	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	188,00	0,00	-188,00
2024NE004757	93534817168 - DANIEL SARAIVA DE REZENDE	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	188,00	0,00	-188,00
2024NE004758	93534817168 - DANIEL SARAIVA DE REZENDE	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	94,50	0,00	-94,50
2024NE004759	05517851444 - WARLY DOS SANTOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	283,50	0,00	-283,50
2024NE004760	38297833100 - EVADIR HUMBERTO FORNARI	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004761	57740623172 - RIBANEZ DE SOUSA ROCHA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	94,00	0,00	-94,00
2024NE004762	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE004763	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004764	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE004765	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004766	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE004767	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004768	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE004769	52010350197 - PAULO HENRIQUE SANTOS RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004770	39629139391 - JOSE VALERIO DA SILVA FILHO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004771	89062671187 - JESUS PARREIRA JUVITO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004772	04050977940 - EDNA PAZKO SOARES CISERA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	90,00	0,00	-90,00
2024NE004773	01960177184 - JAIRO BARROS LIMA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004774	49359550310 - FRANCISCO DE FRANCA NAPOLEAO NETO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	188,00	0,00	-188,00
2024NE004775	24919861320 - DOMINGOS SAVIO DE AQUINO PEREIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004776	79029701153 - SUIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	235,00	0,00	-235,00
2024NE004777	50380672391 - JESUS TADEU MONTEIRO LIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004778	86847791691 - JOÃO ROQUE FREDERICO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	630,00	0,00	-630,00
2024NE004779	10627999689 - AUGUSTO BIELERT LOPES	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	661,50	0,00	-661,50
2024NE004780	43971032320 - WANDRO CRUZ GOMES DA SILVA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	270,00	0,00	-270,00
2024NE004781	43971032320 - WANDRO CRUZ GOMES DA SILVA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004782	43971032320 - WANDRO CRUZ GOMES DA SILVA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004783	04042977308 - FRANCISCO DE PAULA DA SILVA RAMOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004784	80164323104 - JOSé DE ARIMATEIA MARIANO DE OLIVEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004785	82933553104 - WELLEN RAMON MACIEL CARVALHO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004786	82933553104 - WELLEN RAMON MACIEL CARVALHO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004787	27337278349 - ANTONIO CARLOS DAMASCENO SANTOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004788	27337278349 - ANTONIO CARLOS DAMASCENO SANTOS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004789	27904954168 - ARMANDO ALVES NUNES	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004790	27904954168 - ARMANDO ALVES NUNES	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004791	86116550100 - ROGERIO CAVALCANTE ALCANTARA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004792	86116550100 - ROGERIO CAVALCANTE ALCANTARA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004793	86116550100 - ROGERIO CAVALCANTE ALCANTARA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004794	00381474160 - LILIA ALVES DA CRUZ DIAS	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	283,50	0,00	-283,50
2024NE004795	64441440359 - JOELMA PONTES MAIA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	472,50	0,00	-472,50
2024NE004796	64441440359 - JOELMA PONTES MAIA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	188,00	0,00	-188,00
2024NE004797	47526360344 - GILNEY GOMES ESPIRITO SANTO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004798	26200538387 - MARCOS ANTONIO DE AQUINO LIMA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004799	26200538387 - MARCOS ANTONIO DE AQUINO LIMA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	188,00	0,00	-188,00
2024NE004800	78608660130 - MILENA ALVES DA SILVA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE004801	85987883172 - FRANCOISE PEREIRA DE OLIVEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	141,00	0,00	-141,00
2024NE004802	93539150900 - JOSE MARIA DOMINGUES SALES JUNIOR	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004803	93539150900 - JOSE MARIA DOMINGUES SALES JUNIOR	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE004820	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	94,00	0,00	-94,00
2024NE004821	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE005112	80607640120 - SERGIO MANOEL DA COSTA BUENO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	94,50	0,00	-94,50
2024NE005113	80607640120 - SERGIO MANOEL DA COSTA BUENO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE005438	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE005440	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE005441	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	94,00	0,00	-94,00
2024NE005462	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE005464	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	47,00	0,00	-47,00
2024NE005465	49226118191 - SAULO INACIO VIEIRA	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	94,00	0,00	-94,00
2024NE005526	80607640120 - SERGIO MANOEL DA COSTA BUENO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE005527	80607640120 - SERGIO MANOEL DA COSTA BUENO	7611818888	339014	2060611474118	02/12/2024	202434490000042	189,00	0,00	-189,00
2024NE005569	01324021144 - Diego Rodrigues De Souza	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	945,00	0,00	-945,00
2024NE005570	04875197101 - MARLA RIBEIRO DE ABREU	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005571	02475124199 - MARCELO RODRIGUES SA PEREIRA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	661,50	0,00	-661,50
2024NE005572	02475124199 - MARCELO RODRIGUES SA PEREIRA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005573	05834590136 - Emilly Amaral Dos Santos	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	94,50	0,00	-94,50
2024NE005574	05834590136 - Emilly Amaral Dos Santos	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	94,50	0,00	-94,50
2024NE005575	05834590136 - Emilly Amaral Dos Santos	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005576	05010482193 - RAPHAELA JACOMO DE SOUSA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005577	62635077134 - ALEX PEREIRA BRITO	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005578	04413684176 - ANDRE LUIZ VIANA SENDESKI JUNIOR	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005579	04413684176 - ANDRE LUIZ VIANA SENDESKI JUNIOR	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	450,00	0,00	-450,00
2024NE005580	04387016159 - YASMIM SOUSA BRAGA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005581	62277820172 - SIMONE CARVALHO DA SILVA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005582	81506724515 - UESLEI SILVA MAZONI	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	94,50	0,00	-94,50
2024NE005583	81506724515 - UESLEI SILVA MAZONI	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	472,50	0,00	-472,50
2024NE005584	02862208140 - ALEX FERNANDES DOS SANTOS	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005585	91507693168 - WAGNER PEREIRA DA SILVA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005586	01204047103 - IGO MOREIRA DE OLIVEIRA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005587	80164323104 - JOSé DE ARIMATEIA MARIANO DE OLIVEIRA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005588	61937304353 - ARIADNE CLEUMAN RIBEIRO FURTADO	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005589	54118387468 - FRANCISCO TADEU PEIXOTO DE ALENCAR	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	630,00	0,00	-630,00
2024NE005590	54118387468 - FRANCISCO TADEU PEIXOTO DE ALENCAR	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	630,00	0,00	-630,00
2024NE005591	54118387468 - FRANCISCO TADEU PEIXOTO DE ALENCAR	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005592	04050977940 - EDNA PAZKO SOARES CISERA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005593	03199532110 - Alexandro Portugal Dos Santos	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005594	73429015120 - ROBERTO MARTINS	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005595	80011047100 - CRISTINA CASTRO ARAUJO	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005596	82754667172 - ATAIDES MENDES CO CARMO	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005597	57740623172 - RIBANEZ DE SOUSA ROCHA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005598	01414635117 - RAFAEL SILVA CARLOTTO	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005599	99977052620 - GESSIMAR SILVESTRE ALVES	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005600	62527266134 - ISAIAS GAMA DA SILVA NETO	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	810,00	0,00	-810,00
2024NE005601	85059935191 - ADEMAR PEREIRA JUNNIOR	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005602	00520964160 - RENATO TORRES FIGUEIRA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	472,50	0,00	-472,50
2024NE005603	02448048347 - YLARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	850,50	0,00	-850,50
2024NE005604	01324021144 - Diego Rodrigues De Souza	7002210003	339014	2060611474118	21/11/2024	202434490000136	945,00	0,00	-945,00
2024NE005686	62527266134 - ISAIAS GAMA DA SILVA NETO	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE005701	45738890434 - JOSE ROBERTO MAGALHAES	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	283,50	0,00	-283,50
2024NE005702	45738890434 - JOSE ROBERTO MAGALHAES	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	850,50	0,00	-850,50
2024NE005703	45738890434 - JOSE ROBERTO MAGALHAES	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	94,50	0,00	-94,50
2024NE005704	45738890434 - JOSE ROBERTO MAGALHAES	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	283,50	0,00	-283,50
2024NE005706	82477639153 - GERCILEY COELHO COSTA	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	450,00	0,00	-450,00
2024NE005707	82477639153 - GERCILEY COELHO COSTA	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	450,00	0,00	-450,00
2024NE005708	82477639153 - GERCILEY COELHO COSTA	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	450,00	0,00	-450,00
2024NE005712	00127141197 - ANTONIO LUIZ DIAS SOUSA	7002002733	339014	2060611474118	21/11/2024	202434491000004	472,50	0,00	-472,50
2024NE005761	57740623172 - RIBANEZ DE SOUSA ROCHA	7591234444	339014	2266111554071	10/12/2024	20243449100005	270,00	0,00	-270,00
2024NE005768	79068197304 - RONALDO LUCINDO LIMA	7591234444	339014	2266111554071	10/12/2024	20243449100005	94,50	0,00	-94,50
2024NE005803	04031068182 - GABRIEL DE FARIAS SOUSA	7591234444	339014	2266111554071	10/12/2024	20243449100005	94,00	0,00	-94,00
2024NE005804	02217807188 - Edimilton Corsino Fernandes	7591234444	339014	2266111554071	10/12/2024	20243449100005	90,00	0,00	-90,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE005810	01434185133 - GEIZA MONICA BARROS SILVA	7591234444	339014	2266111554071	10/12/2024	20243449100005	90,00	0,00	-90,00
2024NE005819	06210263000101 - RN TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	7061122024	449051	2060611473013	17/12/2024	2023389601196	58.925,32	0,00	-58.925,32
2024NE005822	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7002002733	339030	2012211004195	17/12/2024	20213449000241	76.260,48	0,00	-76.260,48
2024NE005832	62635077134 - ALEX PEREIRA BRITO	7002002733	339014	2060611474118	02/12/2024	202434491000004	90,00	0,00	-90,00
2024NE005867	90215214153 - LAIANNA RODRIGUES DA SILVA	7002002733	339014	2060611474118	02/12/2024	202434491000004	1.890,00	0,00	-90,00
2024NE005980	62635077134 - ALEX PEREIRA BRITO	7002002733	339014	2060611474118	02/12/2024	202434491000004	1.224,00	0,00	-1.224,00
2024NE005981	62635077134 - ALEX PEREIRA BRITO	7002002733	339014	2060611474118	02/12/2024	202434491000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE006035	82477639153 - GERCILEY COELHO COSTA	7002002733	339014	2060611474118	01/12/2024	202434491000004	450,00	0,00	-450,00
2024NE006038	64524388168 - JAMES SOLIDONIO SILVA	7002210003	339014	2060611474118	01/12/2024	202434490000136	283,50	0,00	-283,50
2024NE006055	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	2012211004195	19/12/2024	20243449000483	5.400,00	0,00	-5.400,00
2024NE006058	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	2012211004195	19/12/2024	20243449000483	134.380,58	0,00	-134.380,58
2024NE006089	61274232104 - MIRIAN VIANA ROSA	7002230002	339014	2060611474118	01/12/2024	202434491000006	270,00	0,00	-270,00
2024NE006200	27904954168 - ARMANDO ALVES NUNES	7002002733	339014	2060611474118	03/12/2024	202434491000004	141,00	0,00	-141,00
2024NE006279	07428655846 - ISABEL CRISTINA ROCHA DA SILVA BARBOSA	7002002733	339014	2060611474118	04/12/2024	202434491000004	283,50	0,00	-283,50
2024NE006401	85741990100 - EUSILENE DA SILVA CARNEIRO	7002002733	339014	2060611474118	04/12/2024	202434491000004	472,50	0,00	-472,50
2024NE006407	04875197101 - MARLA RIBEIRO DE ABREU	7002002733	339014	2060611474118	04/12/2024	202434491000004	472,50	0,00	-472,50
2024NE006448	00127141197 - ANTONIO LUIZ DIAS SOUSA	7002002733	339014	2060611474118	05/12/2024	202434491000004	472,50	0,00	-472,50
2024NE006469	00381474160 - LILIA ALVES DA CRUZ DIAS	7002002733	339014	2060611474118	05/12/2024	202434491000004	283,50	0,00	-283,50
2024NE006551	82477639153 - GERCILEY COELHO COSTA	7002002733	339014	2060611474118	05/12/2024	202434491000004	450,00	0,00	-450,00
2024NE006554	05588273141 - PATRICK DA SILVA MORAIS	7002002733	339014	2060611474118	05/12/2024	202434491000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE006629	02217807188 - Edimilton Corsino Fernandes	7002002733	339014	2060611474118	05/12/2024	202434491000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE006740	00520964160 - RENATO TORRES FIGUEIRA	7002002733	339014	2060611474118	07/12/2024	202434491000004	94,50	0,00	-94,50
2024NE006835	75238780168 - RANGEL BORGES SILVA RODRIGUES	7002002733	339014	2060611474118	07/12/2024	202434491000004	472,50	0,00	-472,50
2024NE006957	54963974134 - SILVIO REAIS ALENCAR	7002002733	339014	2060611474118	09/12/2024	202434491000004	315,00	0,00	-315,00
2024NE006981	62527266134 - ISAIAS GAMA DA SILVA NETO	7002002733	339014	2060611474118	09/12/2024	202434491000004	180,00	0,00	-180,00
2024NE007014	85303763153 - MARIZA GOMES CAMPOS GANDARA	7002002733	339014	2060611474118	09/12/2024	202434491000004	180,00	0,00	-90,00
2024NE007167	27534553172 - OTINO GERMANO ARAÚJO	7002002733	339014	2060611474118	10/12/2024	202434491000004	472,50	0,00	-472,50
Total							**4.512.212,83**	**0,00**	**-771.487,91**
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS							1.951.642,93	7.245,96	-142.471,36
2024NE000041	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	7561835340	449051	2112211483022	26/02/2024	2022345100000022	0,00	0,00	-11.800,01
2024NE000380	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	7991666666	339039	2112211004202	08/07/2024	201923000000700	0,00	6.000,00	0,00
2024NE000402	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	5001666666	339040	2112611004243	10/07/2024	201734510000026	0,00	0,00	-5.480,02
2024NE000421	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2112211004217	22/07/2024	202434510000103	0,00	0,00	-0,35
2024NE000474	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2112211004217	20/08/2024	202434510000115	0,00	0,00	-256,59
2024NE000544	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7991666666	339039	2112211004202	26/09/2024	202434510000012	0,00	80,96	0,00
2024NE000545	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7991666998	339039	2112211004202	27/09/2024	20233451000000109	0,00	0,00	-5,27
2024NE000625	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	2112211004269	16/10/2024	202134510000039	0,00	165,00	0,00
2024NE000636	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2112211004217	21/10/2024	202434510000125	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE000700	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	2112211004202	14/11/2024	20193451000024	11.915,91	0,00	-11.915,91
2024NE000719	71324020130 - ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO	7991666666	339014	2163111484159	04/12/2024	202434510000005	1.260,00	0,00	-1.260,00
2024NE000743	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	2112211004217	12/12/2024	202334510000130	31.701,25	0,00	-4.600,00
2024NE000749	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2112211004217	19/12/2024	202434510000131	205.900,08	1.000,00	0,00
2024NE000755	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	2112211004217	31/12/2024	202434510000131	85.940,64	0,00	-85.940,64
2024NE000765	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7991666666	339047	2884611006022	31/12/2024	20243451000006	282,66	0,00	-282,66
2024NE000766	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7991666998	339039	2112211004202	31/12/2024	20233451000000109	1.372,14	0,00	-10,00
2024NE000767	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2112211004269	31/12/2024	202134510000039	10.835,91	0,00	-10.835,91
2024NE000768	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	2112211004269	31/12/2024	20213451000039	84,00	0,00	-84,00
Total							**349.292,59**	**7.245,96**	**-142.471,36**
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA							1.516.745,46	1.296.266,50	-6.254,42
2024NE000004	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO ITACAJÁ	7591666998	339039	2012211484080	19/02/2024	202334530000058	0,00	184,62	0,00
2024NE000007	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7591666998	339039	2012211484080	19/02/2024	202334530000068	0,00	70,00	0,00
2024NE000010	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	7591666998	339039	2012211484080	20/02/2024	202034430000316	0,00	122,58	0,00
2024NE000016	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	7591666998	339039	2012211484080	22/02/2024	202334530000043	0,00	68,40	0,00
2024NE000042	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7591666998	339039	2012211484080	22/02/2024	202234530000103	0,00	30.048,04	0,00
2024NE000111	29623644000118 - AGÊNCIA APARECIDENSE DE SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA	7591666998	339039	2012211484080	01/03/2024	202334530000049	0,00	210,90	0,00
2024NE000180	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7591666666	339039	2012211484079	06/03/2024	202134530000115	0,00	309.099,60	0,00
2024NE000223	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7591666998	339040	2012611484110	07/03/2024	201734430002287	0,00	34.023,14	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000259	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7591666666	339039	2012211484079	13/03/2024	202134530000068	0,00	145.620,30	0,00
2024NE000395	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339030	2012211484079	26/03/2024	202123000000966	0,00	639.103,80	0,00
2024NE000397	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339039	2012211484079	26/03/2024	202123000000966	0,00	113.997,64	0,00
2024NE000818	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	7591666998	339039	2012211484080	15/05/2024	202434530000145	0,00	4.386,14	0,00
2024NE000999	26722189000110 - CERRADO VIAGENS EIRELI -EPP	7591666666	339033	2012811484308	10/06/2024	202309030000279	0,00	4.694,96	0,00
2024NE001265	32888004000144 - SANNORTE SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELLI	7591666998	339039	2012211484080	08/07/2024	202034430000076	0,00	658,08	0,00
2024NE001559	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7591666998	339039	2012211484080	27/08/2024	202234530000060	0,00	6.967,42	0,00
2024NE001779	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7591666666	339039	2012211484080	23/09/2024	202034530000063	0,00	7.010,88	0,00
2024NE002162	02423145110 - José Alberto José Da Silva	7591666666	339014	2060911484496	05/11/2024	202434530000007	364,50	0,00	-364,50
2024NE002263	05782310189 - WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	7591666666	339014	2012211484080	06/11/2024	202434530000044	450,00	0,00	-450,00
2024NE002264	05782310189 - WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	7591666666	339014	2012211484080	06/11/2024	202434530000044	450,00	0,00	-450,00
2024NE002298	31147470197 - EPITACIO ALVES MAGALHAES	7591666666	339036	2012211484080	07/11/2024	202034530000073	2.584,92	0,00	-2.584,92
2024NE002333	05871041124 - JOANNE MACIEL COSTA	7591666666	339014	2060911484517	07/11/2024	202434530000001	141,00	0,00	-141,00
2024NE002482	02285683316 - FERNANDO LOIOLA NUNES	7591666666	339014	2060911484517	08/11/2024	202434530000001	1.556,50	0,00	-1.556,50
2024NE002483	51516985400 - RITA DE CASSIA RODRIGUES AGUIAR	7591666666	339014	2060911484517	08/11/2024	202434530000001	707,50	0,00	-707,50
Total							**6.254,42**	**1.296.266,50**	**-6.254,42**
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL							23.729.168,82	206.570,09	-8.455.949,50
2024NE000030	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5001666666	339039	0412211002203	19/02/2024	202237000107	0,00	1.619,00	0,00
2024NE000032	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002203	20/02/2024	20233700051	0,00	1.900,00	0,00
2024NE000037	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	2060711492108	22/02/2024	20213700302	0,00	25.668,18	0,00
2024NE000050	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002233	22/02/2024	20243700000033	0,00	0,00	-18.300,49
2024NE000062	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	0412211002203	27/02/2024	202137000130	0,00	5.000,00	0,00
2024NE000068	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0412211002203	07/03/2024	202037000247	0,00	509,05	0,00
2024NE000074	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	339047	0412211002203	11/03/2024	20243700038	0,00	0,00	-20.478,99
2024NE000152	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5001666666	339047	0412211002203	20/03/2024	20233700144	0,00	200,00	0,00
2024NE000160	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002267	21/03/2024	20213700199	0,00	60.000,00	0,00
2024NE000168	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7541002189	449047	0412211002203	21/03/2024	20233700144	0,00	20,00	0,00
2024NE000173	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5001666666	339047	0412211002203	21/03/2024	20233700144	0,00	30,00	0,00
2024NE000178	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002267	22/03/2024	20213700199	0,00	50.000,00	0,00
2024NE000476	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002233	22/05/2024	202437000000081	0,00	0,00	-205,11
2024NE000573	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5011342012	339047	0412211002203	24/06/2024	202337000144	0,00	300,00	0,00
2024NE000599	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211002203	09/07/2024	202037000102	0,00	3.010,71	0,00
2024NE000670	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002203	20/08/2024	20233700036	0,00	58.313,15	0,00
2024NE000675	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002233	21/08/2024	202437000244	0,00	0,00	-5.733,72
2024NE000746	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	0412211002233	24/09/2024	202437000250	0,00	0,00	-5.733,72
2024NE000809	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002233	22/10/2024	202437000271	0,00	0,00	-25.269,07
2024NE000872	01786011000101 - SECRETARIA DAS CIDADES E INFRAESTRUTURA	5001666666	339030	0412211002203	04/11/2024	202437000272	9.000,00	0,00	-24,43
2024NE000873	01786011000101 - SECRETARIA DAS CIDADES E INFRAESTRUTURA	5001666666	339039	0412211002203	04/11/2024	202437000272	5.000,00	0,00	-2.550,00
2024NE000880	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339039	0412211002203	07/11/2024	202437000254	100.000,00	0,00	-100.000,00
2024NE000881	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	5001666666	339030	0412211002203	07/11/2024	202437000102	8.278,24	0,00	-4.491,00
2024NE000882	24851487000184 - PREFEITURA DE CASEARA - TO	5001333333	444042	1545211512020	07/11/2024	202137001126	333.333,34	0,00	-333.333,34
2024NE000918	19200109000109 - MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	5001888888	339037	2060711492108	08/11/2024	20243700040	402.372,48	0,00	-402.372,48
2024NE000919	33147639134 - NEI COUTINHO COELHO	5001666666	339014	1545211512020	08/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE000920	03134126184 - JULIANO EBELING VIANA	5001666666	339014	1545211512020	08/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE000921	89755227172 - JUCILEIA INACIA MACIEL	5001666666	339014	1545211512020	08/11/2024	202437000000004	283,50	0,00	-283,50
2024NE000922	03847379194 - WINGLY SILVA RODRIGUES	5001666666	339014	1545211512020	08/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE000923	06216136143 - GABRIEL TIMOTEO GABINO	5001666666	339014	1545211512020	08/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE000929	04502870170 - WILMAR JUNIOR CALAI PUGAS	5001666666	339014	2060711492108	08/11/2024	202437000000001	54,00	0,00	-54,00
2024NE000931	02484580193 - LAURO GABRIEL CAMARA NOLETO	5001666666	339014	2060711492108	08/11/2024	202437000000001	63,00	0,00	-63,00
2024NE000956	02730221131 - FILIPE GOMES PEREIRA TAVARES	5001666666	339014	1545211512020	19/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE000957	06216136143 - GABRIEL TIMOTEO GABINO	5001666666	339014	1545211512020	19/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE000958	07216325990 - DANIELLI CECHINEL PATEL	5001666666	339014	1545211512020	19/11/2024	202437000000004	283,50	0,00	-283,50
2024NE000960	92674941120 - LEIDIMAR DE SOUSA LIMA	5001666666	339014	2060711492108	19/11/2024	202437000000001	54,00	0,00	-54,00
2024NE000974	07419365000102 - Construtora S & V Ltda	7002908551	449051	2060711491022	25/11/2024	20243700028	5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00
2024NE000985	04877339167 - YASMIN ALVES BEZERRA	5001666666	339014	2060711492108	25/11/2024	202437000000001	54,00	0,00	-54,00
2024NE000986	05163728156 - GARDENIA RAMOS DE MOURA SANTOS	5001666666	339014	2060711492108	25/11/2024	202437000000001	56,70	0,00	-56,70

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000987	02484580193 - LAURO GABRIEL CAMARA NOLETO	5001666666	339014	2060711492108	25/11/2024	202437000000001	63,00	0,00	-63,00
2024NE000990	03763814183 - ANDERSON MACIEL FONSECA	5001666666	339014	1545211512020	25/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE000991	03847379194 - WINGLY SILVA RODRIGUES	5001666666	339014	1545211512020	25/11/2024	202437000000004	270,00	0,00	-270,00
2024NE001001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002233	25/11/2024	202437000298	412.590,85	0,00	-6.105,79
2024NE001063	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211002233	16/12/2024	202437000493	36.588,16	0,00	-2.958,32
2024NE001089	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002233	19/12/2024	202437000496	294.823,55	0,00	-14.216,96
2024NE001110	03353358000196 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	7002002129	449051	2060711491022	26/12/2024	20193700413	1.497.063,78	0,00	-1.497.063,78
2024NE001116	03353358000196 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	7002002129	449051	2060711491022	26/12/2024	20193700413	914.040,60	0,00	-914.040,60
Total							**9.116.162,70**	**206.570,09**	**-8.455.949,50**
382500 - FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE							0,00	400,00	0,00
2024NE000003	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7561500746	449047	2884611006056	21/02/2024	20233700038	0,00	400,00	0,00
Total							**0,00**	**400,00**	**0,00**
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA							162.991.257,13	156.900.160,35	-74.785.817,49
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	2.686.315,80	0,00
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	39.310,12	0,00
2024NE000003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	25.955,56	0,00
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	2612211004198	24/01/2024	202438960000070	0,00	305.406,63	0,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	250,00	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	4.011.279,54	0,00
2024NE000007	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339008	2612211004198	24/01/2024	20243896000070	0,00	800,86	0,00
2024NE000008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	1.063,14	0,00
2024NE000009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	2612211004198	24/01/2024	20243896000070	0,00	22.100,00	0,00
2024NE000010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	279.894,39	0,00
2024NE000011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	2612211004198	24/01/2024	20243896000070	0,00	122.982,53	0,00
2024NE000012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	2612211004222	24/01/2024	20243896000070	0,00	2.433.294,56	0,00
2024NE000013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	2612211004222	25/01/2024	20243896000070	0,00	8.912,88	0,00
2024NE000014	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	2612211004222	25/01/2024	20243896000070	0,00	14.159,74	0,00
2024NE000015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	2612211004222	25/01/2024	2024389600070	0,00	23.005,73	0,00
2024NE000016	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	2612211004198	25/01/2024	2024389600070	0,00	61.800,00	0,00
2024NE000017	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	2612211004198	25/01/2024	20243896000070	0,00	199.361,20	0,00
2024NE000022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	2612211004222	01/02/2024	20243896000070	0,00	22.043,98	0,00
2024NE000026	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	2612211004222	02/02/2024	20243896000070	0,00	1.360.906,70	0,00
2024NE000028	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	2612211004222	05/02/2024	20243896000070	0,00	62.163,18	0,00
2024NE000029	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	2612211004222	05/02/2024	20243896000070	0,00	282.208,48	0,00
2024NE000030	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	5001777777	319013	2612211004222	05/02/2024	20243896000070	0,00	122.570,13	0,00
2024NE000031	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2612211004222	07/02/2024	20243896000070	0,00	1.579.107,32	0,00
2024NE000042	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	2612211004198	19/02/2024	202138960000064	0,00	41.493,79	0,00
2024NE000051	02499237000194 - RIVOLI DO BRASIL SPA	7541001402	449092	2678211523111	20/02/2024	202138960001300	0,00	0,00	-1.317.394,15
2024NE000052	02499237000194 - RIVOLI DO BRASIL SPA	7541001402	449092	2678211523111	20/02/2024	20213896000130O	0,00	0,00	-979.506,87
2024NE000053	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7501811750	339047	2678211524495	21/02/2024	2000538450000494	0,00	54.587,76	0,00
2024NE000054	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	2612211004198	21/02/2024	202138960000405	0,00	190.500,32	0,00
2024NE000059	18033786000290 - EIXO NORTE LTDA	7091000911	339030	2678211524495	22/02/2024	20233896000794	0,00	0,00	-6,67
2024NE000079	26753608000180 - CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO	5001666666	339039	2612211004198	26/02/2024	20243896000026	0,00	2.125,10	0,00
2024NE000081	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	2612211004198	27/02/2024	20213896000636	0,00	27.797,91	0,00
2024NE000093	26890806000196 - PEDREIRAS PARAISO LTDA - EPP	7091000911	339092	2678211524495	01/03/2024	2023389600001264	0,00	0,00	-0,01
2024NE000098	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7091000911	339047	2678211524495	04/03/2024	201337000000019	0,00	0,00	-120.000,00
2024NE000114	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	5001666666	339091	2612211004198	06/03/2024	2023389601322	0,00	34.093,63	0,00
2024NE000378	46833262000138 - CONSÓRCIO MANUTENÇÃO TOCANTINS	7541004045	449051	2678211524495	08/03/2024	202238960000917	0,00	5.446.371,61	-996.810,53
2024NE000438	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	2612211004198	13/03/2024	20243896000194	0,00	1.149,00	0,00
2024NE000442	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7541004045	449051	2678211523112	13/03/2024	202238960000072	0,00	0,00	-1.000.000,00
2024NE000446	45591859000150 - SETE DISTRIBUIDORA LTDA	7991666666	339030	2678211524082	14/03/2024	202338960000857	0,00	0,00	-133.076,00
2024NE000450	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7541003872	449092	2678211524495	14/03/2024	202238960000918	0,00	0,00	-27.878,33
2024NE000513	03520902000147 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS	5001777777	319096	2612211004222	18/03/2024	202338960000464	0,00	25.286,73	0,00
2024NE000522	01026798000103 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	5001888888	339092	2678211524499	20/03/2024	202238960000854	0,00	0,00	-0,02
2024NE000538	30044104000169 - I L COSTA ME	5001666666	339039	2612211004198	21/03/2024	20233896000039	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE000563	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	5001666666	339039	2612211004198	26/03/2024	20193700000484	0,00	5.000,00	0,00
2024NE000840	36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO	7541004045	449092	2678211523112	04/04/2024	202138960000664	0,00	0,00	-1.147.724,19

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001005	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	2678211524499	09/04/2024	202238960000737	0,00	0,00	-234.624,09
2024NE001151	08643644000100 - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5001888888	339092	2678211524082	09/04/2024	20233896001299	0,00	0,00	-0,02
2024NE001370	26697365000100 - ALCORD COMERCIAL LTDA	5001888888	339039	0412211521110	12/04/2024	202338960000609	0,00	-663,42	0,00
2024NE001535	46833262000138 - CONSÓRCIO MANUTENÇÃO TOCANTINS	7541004045	449051	2678211524495	17/04/2024	202438960000283	0,00	1.828.185,16	0,00
2024NE001606	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7991666666	339039	2612211004249	22/04/2024	202238960000910	0,00	123.870,57	0,00
2024NE001608	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7991666666	339030	2612211004249	22/04/2024	202238960000910	0,00	429.179,94	0,00
2024NE001609	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	2612211004249	22/04/2024	202238960000910	0,00	700.092,59	-0,01
2024NE001610	18033786000290 - EIXO NORTE LTDA	5011888888	339030	2678211524495	23/04/2024	202338960001030	0,00	0,00	-967,07
2024NE001631	46742570000158 - CONSORCIO RENOVA TOCANTINS	7541004045	449051	2678211524495	24/04/2024	202238960000922	0,00	0,00	-3.633.381,94
2024NE001638	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	5001888888	339030	2678211524495	24/04/2024	20233896001029	0,00	2.500.000,00	-556.916,73
2024NE001645	17684344000160 - AGENCIA DE TRANSPORTES,OBRAS E INFRAESTRUTURA	5001666666	339030	2612211004198	24/04/2024	202438960000028	0,00	0,00	-6.800,00
2024NE001646	17684344000160 - AGENCIA DE TRANSPORTES,OBRAS E INFRAESTRUTURA	5001666666	339039	2612211004198	24/04/2024	202438960000028	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE002146	33683111000107 - SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7991666666	339039	2678211524499	30/04/2024	202238960000343	0,00	689.085,74	0,00
2024NE002151	04602727000108 - AUTO PEÇAS TRATOR DIESEL LTDA	5001888888	339030	2678211524495	30/04/2024	202338960001123	0,00	0,00	-41.696,47
2024NE002171	34274233000102 - VIBRA ENERGIA S.A	7091000911	339030	2678211524495	02/05/2024	202338960001205	0,00	0,00	-26.277,00
2024NE002178	04364040000173 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	5001888888	339030	2678211524495	03/05/2024	202338960000809	0,00	31.267,98	0,00
2024NE002323	00704890000112 - SIVANA ENGENHARIA LTDA	7541003872	449051	2678211523112	06/05/2024	2021438960000770	0,00	1.745.260,43	0,00
2024NE002324	19258352000170 - PREMIER EDIFICAÇÕES LTDA	7541004045	449051	2678211523111	06/05/2024	202338960001206	0,00	0,00	-1.000.000,00
2024NE002333	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC.LTDA	5001888888	339030	2678211524495	07/05/2024	201838960000905	0,00	474,91	-0,01
2024NE002350	43278007000182 - CONSÓRCIO GURUPI	7541004045	449051	2678211523112	09/05/2024	202138960001031	0,00	3.989.795,61	0,00
2024NE002360	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	5001888888	339030	2612211004198	09/05/2024	202438960000419	0,00	0,00	-69.323,94
2024NE002361	21137729000184 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5001666666	339040	2612211004198	10/05/2024	202338960001204	0,00	494.547,30	0,00
2024NE002362	21137729000184 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5001666666	339039	2612211004198	10/05/2024	202338960001204	0,00	232.247,40	0,00
2024NE002441	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	14/05/2024	20233896000001098	0,00	0,00	-838.987,47
2024NE002638	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	5001888888	339039	0412211521110	16/05/2024	202237000000280	0,00	0,00	-130.295,36
2024NE002734	97525659000101 - SBX LTDA	7991840475	339030	2678211524499	17/05/2024	20243896000211	0,00	0,00	-108.408,00
2024NE002735	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	17/05/2024	202338960001356	0,00	0,00	-20.297,17
2024NE003013	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	23/05/2024	202338960001356	0,00	0,00	-0,01
2024NE003031	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7541004045	449092	2678211524495	28/05/2024	202238960000915	0,00	0,00	-713,45
2024NE003075	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	2612211004249	28/05/2024	202138960000910	0,00	182.953,39	0,00
2024NE003095	60924040000151 - TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	7991666666	339039	2612211004249	29/05/2024	202238960000211	0,00	0,00	-0,61
2024NE003339	18626336000120 - CLEAN SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	5001888888	339039	0412211521110	14/06/2024	202237000000108	0,00	0,00	-70,00
2024NE003598	18618500000157 - BPS CONSTRUTORA LTDA	5001888888	339039	0412211521110	26/06/2024	202438960000535	0,00	0,00	-95.906,25
2024NE003646	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	5001666666	339030	2678211524495	27/06/2024	202338960001146	0,00	64.677,00	0,00
2024NE003665	20634742000186 - CONSORCIO EHL/RUDRA	5011888888	449051	2678211523114	03/07/2024	201438960000566	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE003708	28525360000126 - BALANÇAS TOCANTINS LTDA	7521838578	339039	2678211524499	11/07/2024	202338960000854	0,00	0,00	-0,67
2024NE003715	82646332000102 - PERKONS S/A	7521838578	339039	2678211524499	12/07/2024	202238960000854	0,00	1.848.552,03	0,00
2024NE003716	01026798000103 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	7521838578	339039	2678211524499	12/07/2024	202438960000113	0,00	1.954.860,25	0,00
2024NE003717	82646332000102 - PERKONS S/A	7521838578	339039	2678211524499	12/07/2024	202438960000113	0,00	1.563.888,20	0,00
2024NE003718	23862660000187 - MOBILIS TECNOLOGIA S/A	7521838578	339039	2678211524499	12/07/2024	202438960000113	0,00	390.972,05	0,00
2024NE004033	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	5001888888	339039	0412211521110	17/07/2024	202438960000471	0,00	0,00	1.000.000,00
2024NE004238	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7541003872	449051	2678211524495	23/07/2024	202238960000918	0,00	0,00	-936.894,33
2024NE004261	11358829000187 - AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	7591234444	449051	0412911664490	24/07/2024	202338960000845	0,00	0,00	-0,02
2024NE004304	20634742000186 - CONSORCIO EHL/RUDRA	7541000030	449051	2678211523114	25/07/2024	201438960000566	0,00	2.668.293,37	0,00
2024NE004446	29271594000157 - S BB PORTO EIRELI - ME	7521838578	339039	2678211524082	01/08/2024	202338960000407	0,00	219.847,00	-500.000,00
2024NE004734	43278007000182 - CONSÓRCIO GURUPI	7541004045	449051	2678211523112	08/08/2024	202438960001074	0,00	998.228,76	0,00
2024NE004889	55109198000138 - CONSORCIO SANTA MARIA - LUCENA/NORTE BRASIL	7541004045	449051	2678211524495	16/08/2024	202438960001090	0,00	1.518.955,03	-11.653.871,87
2024NE004935	07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA - EPP	5001888888	339030	2678211524495	19/08/2024	202438960001087	0,00	0,00	-91.912,50
2024NE004939	41313516000173 - DISTRIBUIDORA WF EIRELI	5001888888	339030	2678211524495	19/08/2024	202438960001088	0,00	0,00	-616.500,00
2024NE005144	28525360000126 - BALANÇAS TOCANTINS LTDA	7521838578	339039	2678211524499	20/08/2024	202338960000854	0,00	589.203,36	-219.847,26
2024NE005601	46495911000138 - CONSORCIO EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO-AMBIENGER	7541003872	449051	2678211523112	28/08/2024	202238960000793	0,00	6.948.411,91	0,00
2024NE005607	01409580000138 - ESTADO DE GOIÁS	5001777777	319096	2612211004222	28/08/2024	202438960001185	0,00	7.346,99	0,00
2024NE005611	36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO	7541004045	449051	2678211523112	29/08/2024	202438960000613	0,00	0,00	-2.596.418,21
2024NE005613	47962927000176 - CONSORCIO EDECONSIL/JCGONTIJO	7541004045	449051	2678211524495	04/09/2024	20233896001125	0,00	11.707.707,20	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE005626	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5011888888	449052	2612211004198	05/09/2024	20243896000527	0,00	0,00	-1.286.813,00
2024NE005642	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7591234444	449051	0412911664490	10/09/2024	20243896000198	0,00	0,00	-0,02
2024NE005868	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	5001888888	339040	2612211004198	18/09/2024	202438960001119	0,00	0,00	-100.000,00
2024NE005873	04806301000168 - TERRAMATA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	19/09/2024	20233896001250	0,00	4.404.444,89	0,00
2024NE005883	09572002000120 - IPX TECNOLOGIA LTDA. EPP	5011888888	339040	2612611004238	03/10/2024	202038960000506	0,00	0,00	-150.000,00
2024NE005956	55631081000110 - CONSÓRCIO JALAPÃO	7541004045	449051	2678211523112	24/09/2024	202438960000611	0,00	6.835.521,59	0,00
2024NE005980	08643644000100 - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7541004045	449051	2678211524495	26/09/2024	202338960000584	0,00	0,00	-2.390.808,47
2024NE005986	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	5001666666	339037	2612211004198	30/09/2024	202238960000995	0,00	63.050,54	0,00
2024NE006254	46006622000128 - DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5001666666	339030	2678211524495	01/10/2024	202438960001154	0,00	0,00	-134.700,00
2024NE006282	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	5001888888	339039	0412211521110	02/10/2024	20233700000012	0,00	0,00	-34.177,03
2024NE006293	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	7091000911	339039	2612211004249	03/10/2024	2024389600372	0,00	0,00	-89.970,00
2024NE006295	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	5001666666	339030	2612211004198	03/10/2024	202438960001031	0,00	0,00	-3.182,20
2024NE006296	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	5001666666	339039	2612211004198	03/10/2024	202438960001031	0,00	0,00	-5.434,83
2024NE006311	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	5001888888	339039	2678211524495	07/10/2024	202138960001007	0,00	10.960.462,47	0,00
2024NE006325	01934604000178 - S C ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	5001888888	449051	2678211524039	08/10/2024	202438960001344	0,00	298.566,33	0,00
2024NE006327	27491485000110 - NORTE BRASIL LTDA	7541004045	449051	2678211523112	08/10/2024	202338960001140	0,00	460.557,60	-0,01
2024NE006337	19258352000170 - PREMIER EDIFICAÇÕES LTDA	7541004045	449051	2678211523111	09/10/2024	20243896001501	0,00	2.155.976,59	0,00
2024NE006339	11358829000187 - AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5001888888	449051	2678211524039	11/10/2024	202438960001024	0,00	0,00	-94.628,38
2024NE006340	11358829000187 - AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5001888888	449051	2678211524039	11/10/2024	202438960001001	0,00	0,00	-99.727,32
2024NE006342	07073042000100 - EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	7541004045	449051	2678211523112	11/10/2024	202338960001140	0,00	8.150.527,92	-0,01
2024NE006343	01616929000102 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5001777777	319096	2612211004222	11/10/2024	202438960001201	0,00	66.269,65	0,00
2024NE006354	04806301000168 - TERRAMATA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	15/10/2024	202238960000920	0,00	35.175.288,81	0,00
2024NE006359	47962927000176 - CONSORCIO EDECONSIL/JCGONTIJO	7541004045	449051	2678211524495	15/10/2024	202438960000318	0,00	1.120.989,80	-0,01
2024NE006361	06056990000166 - JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A	7541004045	449051	2678211523112	17/10/2024	202338960001140	0,00	269.108,42	0,00
2024NE006371	02499237000194 - RIVOLI DO BRASIL SPA	5011888888	449051	2678211523111	21/10/2024	201938960001300	0,00	0,00	-7.795.729,95
2024NE006420	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	5001666666	339039	2678211524495	22/10/2024	202338960000808	0,00	333.267,50	0,00
2024NE006461	24439931000159 - CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA	7991234444	339039	0612211004192	28/10/2024	202338960001326	0,00	0,00	-1.868.763,47
2024NE006688	24439931000159 - CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA	7991234444	339039	0612211004192	30/10/2024	202338960001326	0,00	1.327.378,88	0,00
2024NE006698	41493677000196 - PRAXIS CONSTRUTORA, E OBRAS E SERVICOS LTDA	5001888888	339039	0412211521110	04/11/2024	20233896000376	536.429,92	0,00	-536.429,92
2024NE006701	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	5001888888	339040	2612211004198	07/11/2024	202438960001119	268.200,25	359.696,68	-627.896,93
2024NE006706	48300730397 - Abilde De Jesus Furtado Cruz	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	750,00	0,00	-750,00
2024NE006707	01561024120 - ANISIO VAZ DE MELO JUNIOR	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	750,00	0,00	-750,00
2024NE006708	77884698153 - CALEBE ROMES DE SOUSA	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	4.250,00	0,00	-4.250,00
2024NE006709	03678808816 - CARLOS ALBERTO DE ARAUJO CARVALHO	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	750,00	0,00	-750,00
2024NE006710	02106157100 - CLEYTON ALEN REGO COSTA	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	1.500,00	0,00	-1.500,00
2024NE006711	85698318115 - DIOGO ALVES MIRANDA	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	1.000,00	0,00	-1.000,00
2024NE006712	00866883169 - EDER MURUSSI LEITE	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	1.500,00	0,00	-1.500,00
2024NE006713	62511009234 - ELISANGELA DE FATIMA PEREIRA	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	500,00	0,00	-500,00
2024NE006730	03014011000119 - ELETRO HIDRO LTDA.	7541004045	449051	2678211524495	05/11/2024	202238960000739	500.000,00	0,00	-500.000,00
2024NE006732	99938456120 - Frederico Ribeiro Dos Santos	7991666666	339036	2612211004198	05/11/2024	202438960000583	750,00	0,00	-750,00
2024NE006901	34274233000102 - VIBRA ENERGIA S.A	7501811750	339030	2678211524495	06/11/2024	202338960001205	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
2024NE006911	05223772113 - ANDRE LUIZ COSTA LIMA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006912	05223772113 - ANDRE LUIZ COSTA LIMA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006913	05719113150 - LEONARDO DE LUCAS ALMEIDA MORAES	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006914	06624712104 - ALLISON LUIS ALVES SILVA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006915	07740973106 - KAYO DE OLIVEIRA RODRIGUES	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006916	09098355862 - VINICIUS FRANCO ARAUJO	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006917	09098355862 - VINICIUS FRANCO ARAUJO	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	850,50	0,00	-850,50
2024NE006918	09098355862 - VINICIUS FRANCO ARAUJO	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006919	17238320819 - WALTER LOPES DUTRA JUNIOR	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006920	17404662842 - FABIO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	472,50	0,00	-472,50
2024NE006921	17404662842 - FABIO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006922	19943580500 - DENISSE MARIA RIBEIRO DE GOIS SOUZA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	735,00	0,00	-735,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE006923	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	472,50	0,00	-472,50
2024NE006924	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	472,50	0,00	-472,50
2024NE006925	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006927	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006928	94810249115 - DOUGLAS JESUS DE MENEZES	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	450,00	0,00	-450,00
2024NE006948	05223772113 - ANDRE LUIZ COSTA LIMA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006949	05223772113 - ANDRE LUIZ COSTA LIMA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006950	05719113150 - LEONARDO DE LUCAS ALMEIDA MORAES	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006951	06624712104 - ALLISON LUIS ALVES SILVA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006952	07740973106 - KAYO DE OLIVEIRA RODRIGUES	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006953	09098355862 - VINICIUS FRANCO ARAUJO	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006954	09098355862 - VINICIUS FRANCO ARAUJO	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	850,50	0,00	-850,50
2024NE006955	09098355862 - VINICIUS FRANCO ARAUJO	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006956	17238320819 - WALTER LOPES DUTRA JUNIOR	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE006957	17404662842 - FABIO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	472,50	0,00	-472,50
2024NE006958	17404662842 - FABIO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006959	19943580500 - DENISSE MARIA RIBEIRO DE GOIS SOUZA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	735,00	0,00	-735,00
2024NE006960	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	472,50	0,00	-472,50
2024NE006961	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	472,50	0,00	-472,50
2024NE006962	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006963	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE006964	94810249115 - DOUGLAS JESUS DE MENEZES	5001666666	339014	0412211521110	07/11/2024	202438960000020	450,00	0,00	-450,00
2024NE007001	24439931000159 - CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA	7991234444	339039	0612211004192	07/11/2024	202338960001326	1.868.763,47	0,00	-1.868.763,47
2024NE007003	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	5001666666	339037	2612211004198	07/11/2024	202238960000995	26.242,50	14.392,50	0,00
2024NE007010	03327105138 - MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA	7991666666	339014	2678211524039	08/11/2024	202438960000029	450,00	0,00	-450,00
2024NE007011	04874850170 - Jonatas Calebe Castro De Oliveira Reis	7991666666	339014	2678211524039	08/11/2024	202438960000029	283,50	0,00	-283,50
2024NE007012	17404662842 - FABIO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS	7991666666	339014	2678211524039	08/11/2024	202438960000029	283,50	0,00	-283,50
2024NE007013	38629380500 - VIRGINIA PEREIRA MACHADO	7991666666	339014	2678211524039	08/11/2024	202438960000029	450,00	0,00	-450,00
2024NE007014	61262617120 - SILVIO PEREIRA DOS SANTOS	7991666666	339014	2678211524039	08/11/2024	202438960000029	472,50	0,00	-472,50
2024NE007015	76425967153 - FREDERICO GUIMARAES MAIA	7991666666	339014	2678211524039	08/11/2024	202438960000029	283,50	0,00	-283,50
2024NE007046	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7991666666	339039	2678211524499	08/11/2024	202238960000737	108.407,81	0,00	-108.407,81
2024NE007053	23469774000161 - COMERCIO DE SERVIÇOS ARAGUANORTE LTDA	5001666666	339030	2612211004198	08/11/2024	2024389600002148	89.482,24	0,00	-89.482,24
2024NE007056	11358829000187 - AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	7591234444	449051	0412911664490	08/11/2024	20233896000380	112.411,44	255.183,61	0,00
2024NE007079	36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO	7541004045	449051	2678211523112	13/11/2024	202438960000613	6.554.008,78	0,00	-6.554.008,78
2024NE007081	36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO	7541004045	449051	2678211523112	13/11/2024	202438960000613	6.554.008,78	1.596.691,37	0,00
2024NE007090	18618500000157 - BPS CONSTRUTORA LTDA	5001888888	339039	0412211521110	19/11/2024	202438960000535	3.115,44	0,00	-3.115,44
2024NE007107	26890806000196 - PEDREIRAS PARAISO LTDA - EPP	7091000911	339030	2678211524495	21/11/2024	202338960001264	50.000,00	0,00	-21.500,00
2024NE007108	20634742000186 - CONSORCIO EHL/RUDRA	5001000030	449051	2678211523114	21/11/2024	201438960000566	220.684,73	349.961,39	0,00
2024NE007139	03327105138 - MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	810,00	0,00	-810,00
2024NE007140	05223772113 - ANDRE LUIZ COSTA LIMA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE007141	05719113150 - LEONARDO DE LUCAS ALMEIDA MORAES	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE007142	05958586190 - CLEITON DE OLIVEIRA SILVA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	735,00	0,00	-735,00
2024NE007143	06624712104 - ALLISON LUIS ALVES SILVA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	810,00	0,00	-810,00
2024NE007144	18779034268 - OSVALDO BATISTA SOUZA MARTINS	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE007145	19943580500 - DENISSE MARIA RIBEIRO DE GOIS SOUZA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	945,00	0,00	-945,00
2024NE007146	19943580500 - DENISSE MARIA RIBEIRO DE GOIS SOUZA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	735,00	0,00	-735,00
2024NE007147	19943580500 - DENISSE MARIA RIBEIRO DE GOIS SOUZA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	945,00	0,00	-945,00
2024NE007148	28486528100 - VALBER PIRES MILHOMEM	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE007149	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE007150	53261429100 - FRANZ DANIELL GALVAO CALZADA	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	661,50	0,00	-661,50
2024NE007151	73461113115 - Helson Carvalho De Araujo	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	810,00	0,00	-810,00
2024NE007152	78918200153 - ERIVALDO LIMA DOS SANTOS	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	735,00	0,00	-735,00
2024NE007153	87344130149 - ANDRE LUIZ ROSA ESTORQUE	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	850,50	0,00	-850,50
2024NE007154	94810249115 - DOUGLAS JESUS DE MENEZES	5001666666	339014	0412211521110	26/11/2024	202438960000020	630,00	0,00	-630,00
2024NE007203	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	7501811750	339030	2678211524495	26/11/2024	20233896001029	1.573.950,45	2.715.449,57	0,00
2024NE007204	01026798000103 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	7521838578	339039	2678211524499	26/11/2024	202238960000854	244.973,07	1.535.418,00	0,00
2024NE007205	01026798000103 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	7501811750	339039	2678211524499	26/11/2024	202238960000854	1.663.309,72	0,00	-1.663.309,72
2024NE007206	82646332000102 - PERKONS S/A	7501811750	339039	2678211524499	26/11/2024	202238960000854	1.663.309,68	0,00	-1.663.309,68

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE007215	23469774000161 - COMERCIO DE SERVIÇOS ARAGUANORTE LTDA	5001666666	339030	2612211004198	28/11/2024	2024389600002148	89.482,24	0,00	-89.482,24
2024NE007220	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7991666666	339039	2678211524499	29/11/2024	202238960000737	108.407,81	0,00	-108.407,81
2024NE007319	46742570000158 - CONSORCIO RENOVA TOCANTINS	7541004045	449051	2678211524495	09/12/2024	20223896000762	1.000.000,00	4.958.589,89	-2.759.358,86
2024NE007493	38653161000157 - LUCIANO ALVES DA SILVA	5001666666	339039	2612211004198	10/12/2024	202438960001310	10.058,95	0,00	-10.058,95
2024NE007495	44855643000192 - META CROMO LTDA	7991666666	339030	2612211004198	10/12/2024	202438960000964	43.883,90	0,00	-43.883,90
2024NE007496	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	7991666666	339030	2612211004198	10/12/2024	202438960000964	2.350,00	0,00	-2.350,00
2024NE007500	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5011666666	339039	2612211004249	18/12/2024	20243896000372	923.015,04	0,00	-923.015,04
2024NE007501	13578381000132 - FERREIRA DUARTE CONSTRUÇÕES LTDA	7091000911	339030	2678211524495	11/12/2024	202338960001265	200.087,17	125,33	0,00
2024NE007688	11358829000187 - AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5001888888	449051	2678211524039	13/12/2024	202438960003471	99.727,32	0,00	-99.727,32
2024NE007694	97983551134 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS BRITO	5001777777	319004	2612211004222	16/12/2024	20213896000957	1.268,91	0,00	-1.268,91
2024NE007715	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2612211004222	16/12/2024	2021389600000957	42,07	0,00	-42,07
2024NE007762	03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	7591234444	449051	0412911664490	18/12/2024	202238960000918	2.464.678,25	10.121.011,27	0,00
2024NE007767	34274233000102 - VIBRA ENERGIA S.A	7111888888	339030	2678211524495	18/12/2024	20243896002102	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2024NE007781	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	2612211004222	18/12/2024	202138960000957	42,07	208,71	0,00
2024NE007782	97983551134 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS BRITO	5001777777	319004	2612211004222	18/12/2024	202138960000957	1.268,91	42,07	0,00
2024NE007783	55631081000110 - CONSÓRCIO JALAPÃO	7541004045	449051	2678211523112	18/12/2024	202438960000612	7.662.708,96	0,00	-7.662.708,96
2024NE008193	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	2678211524499	20/12/2024	20223896000737	68.504,72	234.624,09	0,00
2024NE008194	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7991666666	339039	2678211524499	20/12/2024	202238960000737	4.836,16	216.815,81	0,00
2024NE008206	08643644000100 - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCÕES LTDA	7591234444	449051	0412911664490	20/12/2024	202238960000794	1.809.236,38	0,00	-1.809.236,38
2024NE008474	18033786000290 - EIXO NORTE LTDA	7541004045	449051	2678211524495	27/12/2024	202438960004061	25.000,00	0,00	-25.000,00
2024NE008475	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	27/12/2024	202438960004061	25.000,00	0,00	-25.000,00
2024NE008476	18033786000290 - EIXO NORTE LTDA	7541004045	449051	2678211524495	27/12/2024	202438960004062	25.000,00	0,00	-25.000,00
2024NE008477	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	27/12/2024	202438960004062	25.000,00	0,00	-25.000,00
2024NE008478	18033786000290 - EIXO NORTE LTDA	7541004045	449051	2678211524495	27/12/2024	202438960004064	25.000,00	0,00	-25.000,00
2024NE008479	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	7541004045	449051	2678211524495	27/12/2024	202438960004064	25.000,00	0,00	-25.000,00
2024NE008518	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	2612211004222	31/12/2024	202438960003792	264.551,13	0,00	-264.551,13
Total							**41.988.508,27**	**156.900.160,35**	**-74.785.817,49**
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS							9.754.853,76	930,65	-500.924,31
2024NE000135	19644643000104 - VIRTUS TECNOLOGIA LTDA	7991666998	339040	1712611004313	29/02/2024	202338970000269	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE000922	04371557147 - PEDRO HENRIQUE MORAES DE ANDRADE	7991666666	339014	1751211514115	15/07/2024	20243897000001	0,00	0,00	-2.880,00
2024NE001138	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339030	1712211004197	27/08/2024	202438970000182	0,00	0,00	-8.417,26
2024NE001139	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1712211004197	27/08/2024	202438970000182	0,00	0,00	-4.050,04
2024NE001145	00190129182 - FERNANDO FABRIZIO LEMES FERREIRA	7991666666	339014	1751211514115	28/08/2024	202438970000001	0,00	0,00	-0,50
2024NE001167	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339030	1751211514115	10/09/2024	202438970000190	0,00	0,00	-28,04
2024NE001168	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1751211514115	10/09/2024	202438970000190	0,00	0,00	-41,00
2024NE001170	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339030	1751211514115	10/09/2024	202438970000188	0,00	0,00	-234,07
2024NE001172	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339030	1751211514115	10/09/2024	202438970000189	0,00	0,00	-46,41
2024NE001174	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1751211514115	10/09/2024	202438970000188	0,00	0,00	-60,00
2024NE001176	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1751211514115	10/09/2024	202438970000189	0,00	0,00	-70,00
2024NE001183	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1751211514115	10/09/2024	202438970000187	0,00	0,00	-17,00
2024NE001434	52641589168 - ALESSANDRO PEREIRA MARIA	7991666666	339014	1751211514115	18/10/2024	2023389700008	0,00	0,00	-2.205,00
2024NE001437	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1751211514115	18/10/2024	202438970000202	0,00	0,00	-1.651,00
2024NE001462	79406513153 - ELISMAR CARVALHO	7991666666	339014	1751211514115	21/10/2024	2023389700008	0,00	0,00	-270,00
2024NE001531	04156273113 - CARLOS ALVES CORDEIRO	7991666666	339014	1751211514115	04/11/2024	202438970000001	450,00	0,00	-450,00
2024NE001568	52641589168 - ALESSANDRO PEREIRA MARIA	7991666666	339014	1751211514115	06/11/2024	2023389700008	2.205,00	0,00	-2.205,00
2024NE001569	79406513153 - ELISMAR CARVALHO	7991666666	339014	1751211514115	06/11/2024	2023389700008	270,00	0,00	-270,00
2024NE001608	71341803104 - EDEVALDO RODRIGUES DA SILVA	7991666666	339014	1751211514115	08/11/2024	202438970000001	850,50	0,00	-850,50
2024NE001612	39230678104 - DOUGLAS ALVES PAIVA	7991666666	339014	1751211514115	08/11/2024	20243897000001	4.050,00	0,00	-4.050,00
2024NE001628	71965491120 - NIELCEM FERNANDES	7991666666	339014	1751211514115	08/11/2024	202438970000001	1.732,50	0,00	-1.732,50
2024NE001629	27263741000111 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	5001888888	449052	1751211514115	08/11/2024	20249870000108	85.955,40	0,00	-85.955,40
2024NE001637	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7991666998	339039	1712211004197	11/11/2024	202238970000235	2.141,35	0,00	-2.141,35

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001644	02579399119 - DANIELLE PATRICIA SILVA BOMFIN SANTANA	7991666666	339014	1751211514115	12/11/2024	20243897000001	1.039,50	0,00	-1.039,50
2024NE001646	82472580134 - ELLEN BEATRIZ LEMES FERREIRA	7991666666	339014	1751211514115	12/11/2024	20243897000001	1.170,00	0,00	-1.170,00
2024NE001650	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339030	1712211004197	12/11/2024	202438970000194	20.000,00	0,00	-562,22
2024NE001651	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1712211004197	12/11/2024	202438970000194	7.000,00	0,00	-0,06
2024NE001661	04017766110 - JARMESON RODRIGUES PEREIRA	7991666666	339014	1751211514115	13/11/2024	202438970000001	3.600,00	0,00	-3.600,00
2024NE001687	85507920125 - SANDIVALDO VILANOVA DA SILVA	7991666666	339014	1751211514115	14/11/2024	202438970000001	5.250,00	0,00	-5.250,00
2024NE001703	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339030	1751211514115	18/11/2024	202438970000214	5.000,00	0,00	-7,69
2024NE001704	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1751211514115	18/11/2024	202438970000214	3.000,00	0,00	-6,27
2024NE001725	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	1712211004214	25/11/2024	202438970000223	147.208,02	619,91	0,00
2024NE001731	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7991666666	339039	1712211004312	26/11/2024	20213897000151	43.054,60	0,00	-43.054,60
2024NE001744	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	7991666666	339039	1712211004197	05/12/2024	202338970000105	1.400,00	0,00	-196,74
2024NE001746	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	7991666998	339039	1712211004197	05/12/2024	202238970000235	5.786,03	0,00	-1,57
2024NE001747	25021692000185 - TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7991666666	339039	1712211004197	06/12/2024	20243897000170	3.380,00	84,34	0,00
2024NE001749	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339030	1712211004197	06/12/2024	202438970000193	20.000,00	0,00	-399,36
2024NE001750	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7991666666	339039	1712211004197	06/12/2024	202438970000193	8.000,00	0,00	-288,89
2024NE001754	51065841000118 - JFC DISTRIBUIDORA LTDA	5001888888	339030	1751211514115	10/12/2024	202438970000026	137.130,00	0,00	-137.130,00
2024NE001756	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7991666666	339039	1712211004312	10/12/2024	20213897000151	12.408,66	0,00	-12.408,66
2024NE001795	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7991666666	339047	2884611006023	17/12/2024	201238970000083	28.000,00	226,40	-0,02
2024NE001797	51065841000118 - JFC DISTRIBUIDORA LTDA	5001888888	339030	1751211514115	17/12/2024	202438970000026	113.480,00	0,00	-113.480,00
2024NE001801	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	7991666666	339039	1751211514115	18/12/2024	202438970000011	22.047,83	0,00	-22.047,83
2024NE001803	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	7991666666	339039	1751211514115	18/12/2024	202438970000011	22.047,83	0,00	-22.047,83
2024NE001838	05841849131 - SANDIVALDO VILA NOVA DA SILVA	7991666666	339014	1751211514115	26/12/2024	202438970000001	4.140,00	0,00	-4.140,00
2024NE001841	01544135696 - ALEXANDRE MAIA CARDOSO	7991666666	339014	1751211514115	26/12/2024	202438970000001	4.669,50	0,00	-4.200,00
2024NE001890	05939304109 - Sarah Crysthina De Carvalho Formiga Alves	7991666666	339014	1751211514115	28/12/2024	20243897000001	2.268,00	0,00	-2.268,00
Total							**718.734,72**	**930,65**	**-500.924,31**
389900 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							1.410.988,01	82.977,83	-90.618,24
2024NE000037	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7991666666	339039	0412211004267	05/03/2024	202238990000103	0,00	2.113,03	0,00
2024NE000053	13864465000132 - NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO EIRELI	7991666666	339039	0412211004190	13/03/2024	202038990000082	0,00	15.891,79	0,00
2024NE000173	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7991666666	339039	0412211004267	24/05/2024	202138990000159	0,00	60.000,00	0,00
2024NE000216	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	7991666998	339040	0412611004266	27/06/2024	202338990000482	0,00	4.973,01	0,00
2024NE000221	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7991666666	339033	0412211004190	27/06/2024	202438990000429	0,00	0,00	-20.000,00
2024NE000288	01094002160 - ISRAEL DOMINGUES GUIMARÃES JÚNIOR	5001777777	319094	0412211004221	21/08/2024	202423000003151	0,00	0,00	-52.979,20
2024NE000337	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	7991666666	339030	0412211004190	03/09/2024	202438990000774	0,00	0,00	-2.045,10
2024NE000338	08570899000190 - AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO - ATR	7991666666	339039	0412211004190	03/09/2024	202438990000774	0,00	0,00	-100,44
2024NE000443	01847427146 - GLAUCIA ALVES DA COSTA	7991666666	339014	0412511514048	31/10/2024	202438990000012	0,00	0,00	-850,50
2024NE000444	12290006742 - LUCAS SILVA DA SILVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	31/10/2024	202438990000012	0,00	0,00	-850,50
2024NE000445	46714928300 - MARINALVA MARQUES DE OLIVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	31/10/2024	202438990000012	0,00	0,00	-810,00
2024NE000446	01847427146 - GLAUCIA ALVES DA COSTA	7991666666	339014	0412511514048	31/10/2024	202438990000012	0,00	0,00	-850,50
2024NE000447	12290006742 - LUCAS SILVA DA SILVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	31/10/2024	202438990000012	0,00	0,00	-850,50
2024NE000448	46714928300 - MARINALVA MARQUES DE OLIVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	31/10/2024	202438990000012	0,00	0,00	-810,00
2024NE000449	01847427146 - GLAUCIA ALVES DA COSTA	7991666666	339014	0412511514048	05/11/2024	202438990000012	850,50	0,00	-850,50
2024NE000450	12290006742 - LUCAS SILVA DA SILVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	05/11/2024	202438990000012	850,50	0,00	-850,50
2024NE000451	46714928300 - MARINALVA MARQUES DE OLIVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	05/11/2024	202438990000012	810,00	0,00	-810,00
2024NE000461	12290006742 - LUCAS SILVA DA SILVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	06/11/2024	202438990000012	850,50	0,00	-850,50
2024NE000462	46714928300 - MARINALVA MARQUES DE OLIVEIRA	7991666666	339014	0412511514048	06/11/2024	202438990000012	810,00	0,00	-810,00
2024NE000463	03176549180 - Matheus Pereira Martins	7991666666	339014	0412211004190	07/11/2024	202438990000013	862,50	0,00	-862,50
2024NE000464	02723210103 - LARRAN SILVA LEITE	7991666666	339014	0412211004190	07/11/2024	202438990000013	707,50	0,00	-707,50
2024NE000465	02320325131 - ADELSON NETO LIMA DE SOUSA	7991666666	339014	0412211004190	07/11/2024	202438990000013	680,00	0,00	-680,00
2024NE000469	03176549180 - Matheus Pereira Martins	7991666666	339014	0412211004190	07/11/2024	202438990000013	862,50	0,00	-862,50
2024NE000470	02723210103 - LARRAN SILVA LEITE	7991666666	339014	0412211004190	07/11/2024	202438990000013	707,50	0,00	-707,50
2024NE000471	02320325131 - ADELSON NETO LIMA DE SOUSA	7991666666	339014	0412211004190	07/11/2024	202438990000013	680,00	0,00	-680,00
2024NE000540	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211004221	13/12/2024	2024389900001574	24.022,25	0,00	-1.800,00
Total							**32.693,75**	**82.977,83**	**-90.618,24**
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS							2.712.837,21	0,00	-111.041,01
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	24/01/2024	202439000000008	0,00	0,00	-4.354,04
2024NE000018	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	23/02/2024	202439000000023	0,00	0,00	-2.437,20
2024NE000127	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	21/03/2024	202439000000038	0,00	0,00	-5.048,67

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000265	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	1812211002198	19/04/2024	202139000000034	0,00	0,00	-3.583,51
2024NE000416	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	22/05/2024	202439000000073	0,00	0,00	-2.224,22
2024NE000522	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	1812211002198	13/06/2024	2021390000092	0,00	0,00	-2.527,84
2024NE000568	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	22/06/2024	202439000000087	0,00	0,00	-2.304,60
2024NE000722	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	24/07/2024	202439000000103	0,00	0,00	-2.304,57
2024NE000781	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	7002002642	339030	1854411502407	01/08/2024	2024390000081	0,00	0,00	-697,05
2024NE000783	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	7002002642	339039	1854411502407	01/08/2024	2024390000081	0,00	0,00	-50,00
2024NE000784	05016202000145 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	7002002642	339039	1854411502407	01/08/2024	2024390000081	0,00	0,00	-380,00
2024NE000825	06248569000157 - CHAVES E NUNES LTDA - ME	5001666666	339030	1812211002198	20/08/2024	20243900000076	0,00	0,00	-4.760,00
2024NE000827	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	22/08/2024	202439000000110	0,00	0,00	-2.304,16
2024NE000903	03737166000183 - KOCHE & DALLA COSTA LTDA	5001666666	339039	1812211002198	03/09/2024	202439000000084	0,00	0,00	-19.482,80
2024NE000965	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5021777777	319011	1812211002236	25/09/2024	202439000000126	0,00	0,00	-4.609,06
2024NE000998	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	1812211002198	24/10/2024	202439000000088	0,00	0,00	-32.160,00
2024NE001001	51519917104 - MARCELLO DE LIMA LELIS	5001888888	339014	1812211002198	31/10/2024	202439000000135	0,00	0,00	-912,00
2024NE001002	42531918191 - MARLI TERESINHA SANTOS	5001888888	339014	1812211002198	31/10/2024	202439000000135	0,00	0,00	-762,25
2024NE001009	42531918191 - MARLI TERESINHA SANTOS	5001888888	339014	1812211002198	08/11/2024	202439000136	30.000,00	0,00	-5.178,00
2024NE001010	51519917104 - MARCELLO DE LIMA LELIS	5001888888	339014	1812211002198	08/11/2024	202439000136	30.000,00	0,00	-1.632,00
2024NE001011	91429757191 - CRISTIANE PERES DA SILVA	5001888888	339014	1812211002198	08/11/2024	202439000136	30.000,00	0,00	-5.178,00
2024NE001029	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	25/11/2024	202439000000147	509.487,02	0,00	-2.927,55
2024NE001036	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	27/11/2024	202439000000147	96.005,32	0,00	-22,04
2024NE001056	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	1812211002236	16/12/2024	202439000000154	41.945,07	0,00	-2.897,20
2024NE001061	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211002236	20/12/2024	202439000000156	449.124,20	0,00	-2.304,25
Total							**1.186.561,61**	**0,00**	**-111.041,01**
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS							4.598.632,59	7.927.140,81	-960.047,32
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211004228	24/01/2024	202440310000034	0,00	458.568,99	0,00
2024NE000003	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	1812211004228	24/01/2024	202440310000034	0,00	25.554,47	0,00
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211004228	24/01/2024	202440310000034	0,00	4.179.731,38	0,00
2024NE000005	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	1812211004193	24/01/2024	202440310000034	0,00	115.354,61	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	1812211004193	24/01/2024	202440310000034	0,00	182.126,45	0,00
2024NE000007	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	1812211004228	24/01/2024	202440310000034	0,00	470.449,95	0,00
2024NE000011	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	1812211004193	02/02/2024	202340310128	0,00	2.009,04	0,00
2024NE000014	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	1812211004228	02/02/2024	2023403100128	0,00	651,24	0,00
2024NE000015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	1812211004228	02/02/2024	202340310128	0,00	250,32	0,00
2024NE000018	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	1812211004228	22/02/2024	202440310000065	0,00	1.677.075,79	0,00
2024NE000028	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	1812211004193	22/02/2024	202240310000163	0,00	12.700,00	0,00
2024NE000029	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339008	1812211004193	23/02/2024	202440310000065	0,00	197,91	0,00
2024NE000044	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	1812211004193	06/03/2024	20194031000089	0,00	476,28	0,00
2024NE000051	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	1812211004193	15/03/2024	202140310000102	0,00	430,00	0,00
2024NE000116	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339039	1812211004193	04/04/2024	20214031000087	0,00	0,00	-7.230,43
2024NE000117	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339030	1812211004193	04/04/2024	20214031000087	0,00	0,00	-35.768,64
2024NE000130	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666998	339039	1812211004193	10/04/2024	201940310000297	0,00	171,00	0,00
2024NE000138	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666998	339039	1812211004193	12/04/2024	202140310000102	0,00	681,49	0,00
2024NE000247	40432544000147 - CLARO S/A	5001666998	339040	1812611004262	23/05/2024	20184031000382	0,00	14.018,85	0,00
2024NE000281	45023418000152 - XP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5001666666	339039	1812211004193	14/06/2024	20244031000169	0,00	0,00	-1.979,90
2024NE000282	45023418000152 - XP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5001666666	339030	1812211004193	14/06/2024	20244031000169	0,00	0,00	-12.165,45
2024NE000286	46554944000101 - M C M DE SOUSA COMUNICACAO E GESTAO AMBIENTAL	5001888888	339039	1812211004193	17/06/2024	202340310098	0,00	11.580,00	0,00
2024NE000383	39685137000162 - LIMA SERVIÇOS AMBIENTAIS - LTDA	5001666666	339039	1812211004193	02/08/2024	202440310000064	0,00	0,00	-6.880,01
2024NE000402	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	1812211004193	12/08/2024	201940310000089	0,00	6.324,91	0,00
2024NE000454	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	1812611004262	19/09/2024	201840310000370	0,00	19.396,30	0,00
2024NE000462	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	5001666666	339030	1812211004193	20/09/2024	20244031000430	0,00	0,00	-3.329,85
2024NE000463	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	5001666666	339039	1812211004193	20/09/2024	20244031000430	0,00	0,00	-2.223,72
2024NE000491	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666998	339039	1812211004193	03/10/2024	202240310000664	0,00	1.956,81	0,00
2024NE000517	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	1812211004228	23/10/2024	202440310000477	0,00	563.585,24	0,00
2024NE000518	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	1812211004228	23/10/2024	202440310000477	0,00	170.474,66	0,00
2024NE000553	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	1812211004193	07/11/2024	202240310000163	14.319,10	13.306,72	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000554	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666998	339039	1812211004193	08/11/2024	202440310000418	68,40	68,40	0,00
2024NE000578	45023418000152 - XP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5001666666	339030	1812211004193	13/11/2024	20244031000169	12.165,45	0,00	-9.291,10
2024NE000610	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	5001666666	339047	1812211004193	19/11/2024	202440310000501	70,40	0,00	-70,40
2024NE000640	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	1812211004228	16/12/2024	202440310000537	61.196,96	0,00	-61.196,96
2024NE000641	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	1812211004228	16/12/2024	202440310000537	755.822,23	0,00	-755.822,23
2024NE000642	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319013	1812211004228	16/12/2024	202440310000537	3.550,83	0,00	-3.550,83
2024NE000649	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	1812211004228	17/12/2024	202440310000537	60.537,80	0,00	-60.537,80
Total							**907.731,17**	**7.927.140,81**	**-960.047,32**
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE							2.290.432,99	1.064.986,84	-1.602.474,54
2024NE000002	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7591666666	339047	2884611006025	09/02/2024	202140310080	0,00	75.958,82	0,00
2024NE001064	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339030	1854111504044	26/02/2024	2021403100209	0,00	200.000,00	0,00
2024NE001065	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339030	1854111504050	26/02/2024	2021403100209	0,00	30.000,00	0,00
2024NE001067	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339030	1854111504102	26/02/2024	2021403100209	0,00	10.000,00	0,00
2024NE001176	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591002715	339039	1854111504087	05/03/2024	202440100052	0,00	0,00	-6.000,00
2024NE001639	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA.	7591666666	339033	1854111504102	20/03/2024	20234031000523	0,00	15.000,00	-8.762,42
2024NE001912	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	7591666666	339039	1854111504279	02/04/2024	202140310000194	0,00	239.734,59	0,00
2024NE002193	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	7591000001	335041	1854111504514	10/04/2024	2023403100146	0,00	0,00	-87.379,85
2024NE002206	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339030	1854111504279	12/04/2024	2024403100149	0,00	0,00	990,00
2024NE002493	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7591666666	339047	2884611006025	16/04/2024	2022403100355	0,00	0,00	-510,07
2024NE002506	18626336000120 - CLEAN SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	7032001898	449051	1854111504087	17/04/2024	202240310000158	0,00	0,00	-519.054,74
2024NE002937	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA LTDA	7591888888	339039	1854111504087	13/05/2024	20244031000062	0,00	0,00	-83.120,00
2024NE003508	20714642000160 - CAP ENGENHARIA - EIRELI - ME	7591888888	449051	1854111504283	15/05/2024	2022403100126	0,00	0,00	-243.703,96
2024NE003661	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591002698	339039	1854111504087	17/05/2024	20244031000236	0,00	0,00	-268,80
2024NE003743	18626336000120 - CLEAN SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	7591002659	449051	1854111504087	24/05/2024	2022403100141	0,00	0,00	-241.540,07
2024NE003751	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7591666998	339039	1854111504279	27/05/2024	202240310000686	0,00	47.348,14	0,00
2024NE003754	05108702000107 - 7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	7591002659	339030	1854111504348	28/05/2024	2023403100037	0,00	0,00	-1.989,60
2024NE003759	40593401000117 - LC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	7591002659	339030	1854111504348	28/05/2024	20234031000037	0,00	0,00	-64.771,20
2024NE004204	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339030	1854111504103	10/06/2024	202140310209	0,00	40.000,00	0,00
2024NE004217	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339030	1854111504087	11/06/2024	2021403100209	0,00	0,00	-60.000,00
2024NE004807	36435916000111 - VALE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	7591888888	449052	1854111504283	26/06/2024	20244031000111	0,00	0,00	-3.031,90
2024NE005097	12084954000290 - PARAISO COMERCIO DE COMBISTIVEL	7591888888	339030	1854111504279	11/07/2024	202240310000340	0,00	0,00	-25.516,68
2024NE005383	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339030	1854111504279	19/07/2024	202440310347	0,00	0,00	-14,32
2024NE005384	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339039	1854111504279	19/07/2024	202440310347	0,00	0,00	-80,00
2024NE006375	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591002659	339030	1854111504087	28/08/2024	20244031000423	0,00	0,00	-29,35
2024NE006376	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591002659	339039	1854111504087	28/08/2024	20244031000423	0,00	0,00	-1.180,00
2024NE006381	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	7591666666	339039	1854111504044	28/08/2024	2021403100148	0,00	165.343,94	0,00
2024NE006723	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	7591666666	339039	1854111504034	13/09/2024	20244031000226	0,00	0,00	-28.980,80
2024NE006725	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	7591666666	339039	1854111504050	13/09/2024	20244031000226	0,00	0,00	-70.000,00
2024NE006728	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	7591666666	339039	1854111504102	13/09/2024	20244031000226	0,00	0,00	-5.000,00
2024NE006729	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	7591666666	339039	1854111504103	13/09/2024	20244031000226	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE006732	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	7591666666	339039	1854111504348	13/09/2024	20244031000226	0,00	0,00	-40.000,00
2024NE006733	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	7591666666	339039	1854411504025	13/09/2024	20244031000226	0,00	0,00	-8.600,00
2024NE007253	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. EPP	7591666666	449052	1854111504279	19/09/2024	20244031149	0,00	0,00	-934,84
2024NE007276	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. EPP	7591666666	339030	1854111504279	19/09/2024	20244031000149	0,00	0,00	-55,16
2024NE007296	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339030	1854111504279	24/09/2024	20244031000439	0,00	0,00	-2.406,84
2024NE007462	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591002659	339030	1854111504087	01/10/2024	20244031000462	0,00	0,00	-39,42
2024NE007463	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591002659	339039	1854111504087	01/10/2024	20244031000462	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE007532	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339039	1854111504102	03/10/2024	20244031000448	0,00	0,00	-34,77
2024NE007627	70012199168 - LUIZ ALVES MOREIRA JUNIOR	7591666666	339014	1854111504044	08/10/2024	202440310000008	0,00	0,00	-1.170,00
2024NE007681	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	7591666998	339040	1854111504279	09/10/2024	202140310000272	0,00	148.482,05	0,00
2024NE007790	43161766172 - NARCELIO LIMA BRITO	7591666666	339014	1854111504044	15/10/2024	202440310000008	0,00	0,00	-1.170,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE008076	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339030	1854111504279	21/10/2024	20244031000473	0,00	0,00	-132,00
2024NE008077	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339039	1854111504279	21/10/2024	20244031000473	0,00	0,00	-229,52
2024NE008078	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339039	1854111504279	21/10/2024	20244031000475	0,00	0,00	-50,00
2024NE008079	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339030	1854111504279	21/10/2024	20244031000475	0,00	0,00	-3,99
2024NE008205	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7591000001	339093	1854111504294	22/10/2024	2024403100476	0,00	0,00	-16.159,16
2024NE008482	33195942000121 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	7591666666	339030	1854111504279	04/11/2024	20244031000488	3.000,00	0,00	-120,51
2024NE008526	53014561134 - NATAL CESAR ALVES DE CASTRO	7591666666	339014	1854111504044	05/11/2024	202440310000008	1.170,00	0,00	-1.170,00
2024NE008625	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	7591666998	339039	1854111504279	08/11/2024	2022403100000666	68.334,63	53.119,30	0,00
2024NE008794	82312753120 - DALMY FERREIRA DE ABREU	7591666666	339014	1854111504044	08/11/2024	202440310000008	990,00	0,00	-990,00
2024NE008969	03954197197 - TAMYRES SIGLYA SOUSA DE ALMEIDA	7591666666	339014	1854111504294	08/11/2024	202440310000022	661,50	0,00	-661,50
2024NE009000	70064105172 - ALINE VILARINHO ROCHA AIRES	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	1.039,50	0,00	-1.039,50
2024NE009001	08238268133 - KAIQUE VASCONCELOS LIMA	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	990,00	0,00	-990,00
2024NE009003	06683862150 - LUCIMÁRIA BARBOSA DA SILVA	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	630,00	0,00	-630,00
2024NE009004	02744089109 - ROSENI PEREIRA DA SILVA	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	630,00	0,00	-630,00
2024NE009005	39484785115 - WASHINGTON CABRAL NUNES	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	630,00	0,00	-630,00
2024NE009006	04668039152 - ROMARIO PEREIRA NUNES	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	630,00	0,00	-630,00
2024NE009007	07864916120 - ROSELTON DA SILVA TRANQUEIRA	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	630,00	0,00	-630,00
2024NE009008	01122024380 - KATIA WILLIANE DOS SANTOS MENESES	7591666666	339014	1812811504282	08/11/2024	202440310000012	630,00	0,00	-630,00
2024NE009105	02056421100 - RODRIGO RABELO TAVARES	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	188,00	0,00	-188,00
2024NE009106	02056421100 - RODRIGO RABELO TAVARES	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	47,00	0,00	-47,00
2024NE009107	02056421100 - RODRIGO RABELO TAVARES	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	329,00	0,00	-329,00
2024NE009108	02056421100 - RODRIGO RABELO TAVARES	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	329,00	0,00	-329,00
2024NE009109	02056421100 - RODRIGO RABELO TAVARES	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	94,00	0,00	-94,00
2024NE009132	81297726120 - DAURO COSTA BASTO	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	735,00	0,00	-735,00
2024NE009133	84063572153 - ANTONIO RENATO SOARES ROCHA	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	990,00	0,00	-990,00
2024NE009134	59206993100 - ADEUVALDO PEREIRA RIBEIRO	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	990,00	0,00	-990,00
2024NE009135	07067149118 - OLAVO ANTONIO VERAS BARBOSA	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	630,00	0,00	-630,00
2024NE009155	87454068120 - JOSE LUIZ ARAGAO ANASTACIO	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	990,00	0,00	-990,00
2024NE009162	94557365191 - DEJAMAR ALVES DA SILVA JUNIOR	7591666666	339014	1854111504087	08/11/2024	202440310000015	1.039,50	0,00	-1.039,50
2024NE009214	03138516114 - SÂMYLA TÁSSIA VALADARES GOMES	7591666666	339014	1854111504089	08/11/2024	202440310000023	945,00	0,00	-945,00
2024NE009233	10495573604 - LAUDY CARPES MALESCHA	7591666666	339014	1854111504089	08/11/2024	202440310000023	1.039,50	0,00	-1.039,50
2024NE009245	05326368137 - YASMIN CARNEIRO OLIVEIRA	7591666666	339014	1854111504089	08/11/2024	202440310000023	630,00	0,00	-630,00
2024NE009247	70562989153 - WALQUERLEY BARROS RIBEIRO	7591666666	339014	1854111504089	08/11/2024	202440310000023	661,50	0,00	-661,50
2024NE009255	00307373380 - FLÁVIA OLIVEIRA MENDES	7591666666	339014	1854111504089	08/11/2024	202440310000023	735,00	0,00	-735,00
2024NE009261	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7591888888	339030	1854111504087	08/11/2024	20214031000209	150.000,00	40.000,00	0,00
2024NE009450	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	1854111504279	18/11/2024	202340310154	640,00	0,00	-640,00
2024NE009512	00943765145 - ISRAEL ANTONIO DA SILVA	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	141,50	0,00	-141,50
2024NE009515	02806507103 - RUTE CARLOS MARINHO	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	141,50	0,00	-141,50
2024NE009523	04485593150 - Stefani de Oliveira Batista	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	1.273,50	0,00	-1.273,50
2024NE009524	04485593150 - Stefani de Oliveira Batista	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	1.273,50	0,00	-1.273,50
2024NE009525	04485593150 - Stefani de Oliveira Batista	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	1.273,50	0,00	-1.273,50
2024NE009532	00753520109 - CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUSA	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	1.273,50	0,00	-1.273,50
2024NE009534	02698197110 - VANEÇA RIBEIRO CORADO TAVARES	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	1.417,50	0,00	-1.417,50
2024NE009535	02698197110 - VANEÇA RIBEIRO CORADO TAVARES	7591666666	339014	1854111504294	12/11/2024	202440310000005	1.417,50	0,00	-1.417,50
2024NE009736	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	1854111504279	27/11/2024	202340310154	14,76	0,00	-14,76
2024NE009739	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	1854111504279	27/11/2024	20234031000154	654,76	0,00	-654,76
2024NE009757	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	1854111504279	29/11/2024	20234031000154	658,98	0,00	-658,98
2024NE009974	11226934000162 - DIAN VARIEDADES LTDA	7591888888	339092	1854111504102	11/12/2024	202340310000258	1.225,00	0,00	-1.225,00
2024NE010005	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	7591666666	339047	1854111504279	17/12/2024	20234031154	730,88	0,00	-730,88
2024NE010215	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7591666666	339039	1854111504279	27/12/2024	202140310000199	36.284,69	0,00	-36.284,69
Total							**288.759,20**	**1.064.986,84**	**-1.602.474,54**
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS							1.095.631,31	0,00	-94.107,26
2024NE000471	06434222181 - LUCAS SOARES DA SILVA	7091000911	339036	1854411503021	30/07/2024	202439000000010	0,00	0,00	-235,00
2024NE000900	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7091000911	339039	1854411503021	02/12/2024	2021390000092	29.806,56	0,00	-29.806,56
2024NE001110	61757888187 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA	7091000911	339014	1854411503023	09/12/2024	202439000000115	94,00	0,00	-94,00
2024NE001111	80380883104 - MARCOLINO PEREIRA DA COSTA	7091000911	339014	1854411503023	09/12/2024	202439000000115	94,00	0,00	-94,00
2024NE001170	11226934000162 - DIAN VARIEDADES LTDA	7091000911	339039	1854411503021	11/12/2024	20243900000150	58.350,00	0,00	-58.350,00
2024NE001262	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7091000911	339047	1854411503021	31/12/2024	2024390000022	5.527,70	0,00	-5.527,70
Total							**93.872,26**	**0,00**	**-94.107,26**
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							10.612.446,22	269.184,72	-9.737.944,34
2024NE000021	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL INTEGRAÇÃO	7611818888	339039	1133311622146	09/02/2024	20214100000367	0,00	0,00	-9.554.886,88

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000056	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666998	339040	0812211002202	27/02/2024	201841000000361	0,00	48.515,77	0,00
2024NE000057	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0812211002202	28/02/2024	202141000000292	0,00	143.479,17	0,00
2024NE000058	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0812211002202	29/02/2024	20194100000130	0,00	57.821,89	0,00
2024NE000099	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	5001666666	339039	0812211002202	01/04/2024	201941000000341	0,00	4.500,00	0,00
2024NE000101	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0812211002202	03/04/2024	202341010000086	0,00	12.506,91	0,00
2024NE000138	45591859000150 - SETE DISTRIBUIDORA LTDA	5001666666	339030	0812211002202	08/04/2024	202341000000080	0,00	0,00	-13.960,00
2024NE000379	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0812211002232	20/06/2024	2024410000277	0,00	0,00	-10.900,56
2024NE000540	04345186110 - Abilio Castro Dos Santos Neto	5001666666	339049	0812211002202	06/09/2024	20224101000104	0,00	0,00	-175,00
2024NE000617	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0812211002232	22/10/2024	2024410000426	0,00	0,00	-18.111,84
2024NE000627	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0812211002232	22/10/2024	2024410000426	0,00	761,22	0,00
2024NE000679	29237831315 - ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO	5001666666	339014	0812211002202	08/11/2024	202441000000069	990,00	0,00	-990,00
2024NE000690	05917643180 - ROBERT WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES	5001666666	339014	0812211002202	08/11/2024	202441000000069	270,00	0,00	-270,00
2024NE000706	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0812211002232	25/11/2024	202441000000444	1.602.713,63	0,00	-16.345,89
2024NE000714	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0812211002232	25/11/2024	202441000000444	226.966,20	1.599,76	0,00
2024NE000734	04345186110 - Abilio Castro Dos Santos Neto	5001666666	339049	0812211002202	09/12/2024	202241000000104	175,00	0,00	-175,00
2024NE000740	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0812211002232	16/12/2024	202441000000473	505.965,97	0,00	-6.293,72
2024NE000741	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0812211002232	13/12/2024	202441000000473	88.974,06	0,00	-88.974,06
2024NE000743	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0812211002232	16/12/2024	202441000000473	199.625,81	0,00	-10.151,68
2024NE000768	40169928349 - JOÃO BATISTA DA SILVA	5001666666	339049	0812211002202	19/12/2024	202441000000104	75,00	0,00	-75,00
2024NE000770	79415768134 - JOÃO EVANGELISTA ALVES DA SILVA	5001666666	339049	0812211002202	19/12/2024	202441000000104	75,00	0,00	-75,00
2024NE000792	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0812211002232	19/12/2024	202441000000493	988.556,32	0,00	-16.345,89
2024NE000796	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0812211002232	19/12/2024	202441000000493	213,82	0,00	-213,82
Total							**3.614.600,81**	**269.184,72**	**-9.737.944,34**
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.992.170,00	9.759,61	-762.249,00
2024NE000005	34855980110 - GILBERTO DA ROCHA BRITO	6601005791	339036	0824411614289	12/03/2024	20224100000373	0,00	2.650,07	0,00
2024NE000006	61356239153 - ADELAIDE RIBEIRO DE QUEIROZ	6601005803	339036	0824411614289	12/03/2024	20224100000374	0,00	3.664,48	0,00
2024NE000007	53426860163 - JALES BANDEIRA DE ALMEIDA E SOUZA	6601005791	339036	0824411614289	12/03/2024	20224100000375	0,00	3.445,06	0,00
2024NE000164	82669147100 - ADRIENE GOMES TEIXEIRA FERNANDES	5001666666	339014	0824411614141	12/06/2024	202441000000075	0,00	0,00	-1.228,50
2024NE000296	81561172987 - JUDITE DA ROCHA	5001666666	339014	0812211614073	26/07/2024	202441000000097	0,00	0,00	-141,50
2024NE000433	01033523178 - SIMONE BONFIM BRAGA CHAVES VALE	6601002732	339014	0824411614525	23/09/2024	2024410000000159	0,00	0,00	-378,00
2024NE000555	99629038153 - LIDIA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA	6601005803	339014	0824411614289	12/11/2024	202441000000098	810,00	0,00	-810,00
2024NE000556	89404106100 - NEYHOLAM PEREIRA DA COSTA	6601005803	339014	0824411614289	12/11/2024	202441000000098	810,00	0,00	-810,00
2024NE000557	01828821101 - ADRIANO VIGILATO DE ALMEIDA	6601005803	339014	0824411614289	12/11/2024	202441000000098	945,00	0,00	-945,00
2024NE000561	65802950234 - KATILVANIA DE SOUZA GUEDES	6601002732	339014	0824411614525	14/11/2024	2024410000000159	850,50	0,00	-850,50
2024NE000565	03306993000112 - ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DE PALMAS	5001202418	445042	0824411614289	14/11/2024	202441001000003	100.000,00	0,00	-100.000,00
2024NE000602	99629038153 - LIDIA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA	6601005803	339014	0824411614289	27/11/2024	202441000000098	810,00	0,00	-810,00
2024NE000612	77406141149 - SUELI TAVARES DE ABREU	6601000003	339014	0812211614133	29/11/2024	202441000000074	850,50	0,00	-850,50
2024NE000613	82669147100 - ADRIENE GOMES TEIXEIRA FERNANDES	6601000003	339014	0812211614133	29/11/2024	202441000000074	850,50	0,00	-850,50
2024NE000614	01828821101 - ADRIANO VIGILATO DE ALMEIDA	6601000003	339014	0812211614133	29/11/2024	202441000000074	945,00	0,00	-945,00
2024NE000624	67971210272 - ILZA SOUSA MATOS BORGES	6601002732	339014	0824411614525	29/11/2024	2024410000000159	810,00	0,00	-810,00
2024NE000637	23487976234 - MARIA NáGILA PRAIGIDA	6601000003	339014	0812211614133	02/12/2024	202441000000392	850,50	0,00	-850,50
2024NE000638	52184188115 - ELIENE MARTINS LOPES	6601000003	339014	0812211614133	02/12/2024	202441000000392	850,50	0,00	-850,50
2024NE000642	98380052153 - FERNANDO GUIDA FERREIRA	6601008368	339014	0812211614276	04/12/2024	2024410000000254	707,50	0,00	-707,50
2024NE000662	02531760180 - SANDRA NEVES DE SOUZA	6601005803	339014	0824411614289	05/12/2024	202441000000098	90,00	0,00	-90,00
2024NE000663	86361490106 - DEUSELI PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA	6601005803	339014	0824411614289	05/12/2024	202441000000098	90,00	0,00	-90,00
2024NE000664	04679824140 - HATHILLAS AUGUSTO RIBEIRO ANDRADE	6601005803	339014	0824411614289	05/12/2024	202441000000098	90,00	0,00	-90,00
2024NE000672	42656591104 - GILSIMAR ALVES COSTA PAIVA	6601008368	339036	0812211614073	09/12/2024	202441000000148	141,50	0,00	-141,50
2024NE000689	05624025000180 - APAE DE DOIS IRMÃOS	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000481	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000690	25062282000182 - APAE - COLINAS	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000481	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000692	25062282000182 - APAE - COLINAS	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000483	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000693	02201735000109 - APAE - ALVORADA	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000478	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000694	00849062000172 - APAE - BARROLANDIA	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000472	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000695	26752113000137 - APAE - PORTO NACIONAL	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000482	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000696	01482859000147 - APAE - ARAGUACU - TO	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000477	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000697	73974495000123 - APAE - PARAISO	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000484	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000698	38150371000122 - APAE - GUARAÍ	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000485	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000700	00849062000172 - APAE - BARROLANDIA	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000470	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000701	00767202000163 - APAE - ARAGUAINA	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000479	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000702	02726761000150 - APAE - COLMEIA	6601000003	335041	0824411614289	27/12/2024	202441000000472	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE000722	02726761000150 - APAE - COLMEIA	6601000003	335041	0824411614289	31/12/2024	202441000000472	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total							**760.501,50**	**9.759,61**	**-762.249,00**
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES							127.598,50	0,00	-1.912,50

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000097	90088050149 - DEIDY BLEIA GOMES ARRUDA	5001666666	339014	0833211614129	10/09/2024	202441000000233	0,00	0,00	-450,00
2024NE000098	98481169153 - SANDRA LÚCIA ALVES BORGES	5001666666	339014	0833211614129	10/09/2024	202441000000233	0,00	0,00	-450,00
2024NE000099	54568994187 - MARIA SANDOVANIA FERREIRA SANTOS	5001666666	339014	0833211614129	10/09/2024	202441000000233	0,00	0,00	-472,50
2024NE000121	64243915172 - MARIA DO BONFIM MOREIRA DE SOUSA	5001666666	339036	0833211614129	08/11/2024	202441000000234	90,00	0,00	-90,00
2024NE000158	38900890115 - ANTONIA LEAO DA SILVA	5001666666	339036	0833211614129	13/11/2024	202441000000234	450,00	0,00	-450,00
Total							**540,00**	**0,00**	**-1.912,50**
426800 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO - FET/TO							0,00	24.793,40	0,00
2024NE000040	06629148215 - MARIA LINDALVA ROCHA COSTA	5001666666	339036	1133311622093	02/07/2024	202341000000409	0,00	10.800,00	0,00
2024NE000042	55725376168 - CLOVES MASCARENHAS VIEIRA	5001666666	339036	1133311622093	02/07/2024	202241000000468	0,00	8.780,50	0,00
2024NE000044	84221658134 - VALERIA ROCHA FERREIRA	5001666666	339036	1133311622093	03/07/2024	202041000000292	0,00	5.212,90	0,00
Total							**0,00**	**24.793,40**	**0,00**
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ							109.170,37	24.731.313,17	-340.930,63
2024NE000001	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5001888888	339047	2884611006020	23/01/2024	201625000000034	0,00	10.110.000,00	-130.000,00
2024NE000002	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001888888	339047	2884611006020	25/01/2024	202425000000053	0,00	10.586.669,79	0,00
2024NE000008	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5001000190	339047	2884611006020	16/02/2024	202325009003303	0,00	20.000,00	0,00
2024NE000014	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	5001888888	339039	0412311006004	21/02/2024	202225000001002	0,00	15.082,99	0,00
2024NE000015	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	5001888888	339039	0412311006004	21/02/2024	202225000001002	0,00	10.388,50	0,00
2024NE000016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	339039	0412311006004	21/02/2024	202025000000677	0,00	59.062,64	0,00
2024NE000017	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	5001888888	339039	0412311006004	21/02/2024	202025000000607	0,00	62.506,55	0,00
2024NE000018	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	5001888888	339039	0412311006004	21/02/2024	202025000000607	0,00	74.877,15	0,00
2024NE000019	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7541003872	449047	2884611006020	21/02/2024	201625000000034	0,00	0,00	-36.000,00
2024NE000020	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7541004045	449047	2884611006020	21/02/2024	201625000000034	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE000021	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7571880151	339047	2884611006020	21/02/2024	201625000000034	0,00	0,00	-170.681,79
2024NE000022	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	8991882823	339047	2884611006020	21/02/2024	201625000000034	0,00	0,00	-246,19
2024NE000023	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5011888888	339047	2884611006020	21/02/2024	201625000000034	0,00	2.115.242,00	-1,99
2024NE000028	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	339039	0412311006004	26/02/2024	202325000000845	0,00	292.654,10	0,00
2024NE000029	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	339039	0412311006004	26/02/2024	202325000000845	0,00	58.620,01	0,00
2024NE000030	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	5001888888	339039	0412311006004	26/02/2024	202125000000001	0,00	26.815,87	0,00
2024NE000032	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	339039	0412311006004	26/02/2024	201825000001165	0,00	1.232.102,57	0,00
2024NE000065	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	7551888888	449047	2884611006020	21/03/2024	201625000000034	0,00	2.291,00	-0,66
2024NE000189	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	5001888888	339039	0412311006004	21/10/2024	202425000001562	0,00	10.000,00	0,00
2024NE000190	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S/A	5001888888	339039	0412311006004	21/10/2024	202425000001562	0,00	55.000,00	0,00
Total							**0,00**	**24.731.313,17**	**-340.930,63**
470100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN							242.447.224,22	630.276,56	-5.164.112,83
2024NE000122	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	329022	2884311006006	23/01/2024	202113010000018	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE000611	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	329022	2884311006006	26/02/2024	202113010000018	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE000750	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	329022	2884311006006	25/03/2024	202113010000018	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE000767	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	339039	2812211006045	09/04/2024	20221301081	0,00	630.276,56	0,00
2024NE000897	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	329022	2884311006006	30/04/2024	202113010000018	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE001020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	329022	2884311006006	27/05/2024	202113010000018	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE001178	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5001888888	329022	2884311006006	24/06/2024	202113010000018	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE001295	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	17/07/2024	20072540000019	0,00	0,00	-38.856,99
2024NE001946	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000033	17.402,50	0,00	-17.402,50
2024NE001947	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000033	8.005,15	0,00	-8.005,15
2024NE001953	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000034	31.118,64	0,00	-31.118,64
2024NE001955	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000018	5.038,08	0,00	-5.038,08
2024NE001956	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000018	2.317,51	0,00	-2.317,51
2024NE001958	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000030	7.793,47	0,00	-7.793,47
2024NE001959	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000030	3.585,00	0,00	-3.585,00
2024NE001961	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000005	2.685,36	0,00	-2.685,36
2024NE001965	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000006	295,52	0,00	-295,52
2024NE001967	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000009	1.339,25	0,00	-1.339,25
2024NE001968	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000009	616,06	0,00	-616,06
2024NE001970	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000007	580,29	0,00	-580,29
2024NE001971	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000007	266,94	0,00	-266,94
2024NE001973	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000004	1.167,16	0,00	-1.167,16
2024NE001974	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000004	536,90	0,00	-536,90
2024NE001976	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000024	1.455,61	0,00	-1.455,61
2024NE001977	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000024	669,58	0,00	-669,58
2024NE001979	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000002	2.828,76	0,00	-2.828,76
2024NE001980	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000002	1.301,23	0,00	-1.301,23

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001982	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000029	1.403,79	0,00	-1.403,79
2024NE001983	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000029	645,75	0,00	-645,75
2024NE001985	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000026	1.327,02	0,00	-1.327,02
2024NE001986	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000026	610,43	0,00	-610,43
2024NE001988	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000028	1.872,79	0,00	-1.872,79
2024NE001989	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000028	861,48	0,00	-861,48
2024NE001991	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000032	38.502,55	0,00	-38.502,55
2024NE001992	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000032	17.712,12	0,00	-17.712,12
2024NE001994	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000025	4.087,09	0,00	-4.087,09
2024NE001995	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000025	1.880,07	0,00	-1.880,07
2024NE001997	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000027	1.719,44	0,00	-1.719,44
2024NE001998	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000027	790,95	0,00	-790,95
2024NE002000	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000021	902,01	0,00	-902,01
2024NE002001	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000021	414,92	0,00	-414,92
2024NE002003	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000019	1.595,81	0,00	-1.595,81
2024NE002004	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000019	734,08	0,00	-734,08
2024NE002006	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000022	942,98	0,00	-942,98
2024NE002007	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000022	433,77	0,00	-433,77
2024NE002009	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000020	1.245,89	0,00	-1.245,89
2024NE002010	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000020	573,11	0,00	-573,11
2024NE002012	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000023	1.071,63	0,00	-1.071,63
2024NE002013	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000023	492,95	0,00	-492,95
2024NE002015	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000003	3.149,39	0,00	-3.149,39
2024NE002016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2008/25430/000003	1.448,72	0,00	-1.448,72
2024NE002018	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2012/25430/000006	52.064,90	0,00	-52.064,90
2024NE002019	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2012/25430/000006	19.958,22	0,00	-19.958,22
2024NE002021	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2018/25000/000053	19.073,38	0,00	-19.073,38
2024NE002022	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2018/25000/000053	7.311,46	0,00	-7.311,46
2024NE002024	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2018/25000/000051	21.923,38	0,00	-21.923,38
2024NE002025	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2018/25000/000051	8.403,96	0,00	-8.403,96
2024NE002027	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2012/25430/000005	44.428,46	0,00	-44.428,46
2024NE002028	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2012/25430/000005	17.030,91	0,00	-17.030,91
2024NE002030	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000064	61.916,80	0,00	-61.916,80
2024NE002031	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000064	23.734,77	0,00	-23.734,77
2024NE002033	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000067	32.011,88	0,00	-32.011,88
2024NE002034	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000067	12.271,22	0,00	-12.271,22
2024NE002036	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000066	240.699,07	0,00	-240.699,07
2024NE002037	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000066	92.278,79	0,00	-92.278,79
2024NE002039	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000063	27.514,60	0,00	-27.514,60
2024NE002040	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000063	10.547,26	0,00	-10.547,26
2024NE002042	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000065	135.714,70	0,00	-135.714,70
2024NE002043	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	06/11/2024	2014/25000/000065	52.023,97	0,00	-52.023,97
2024NE002167	EX4501003 - PDRIS	5001888888	329021	2884411006005	11/11/2024	20132543000005	38.605.118,40	0,00	-1.466.994,50
2024NE002168	EX4501003 - PDRIS	5001888888	469071	2884411006005	11/11/2024	2013254300005	46.682.877,84	0,00	-1.773.949,36
2024NE002169	EX3301004 - PRODOESTE SEC AGRIC	5001888888	329021	2884411006005	11/11/2024	20122543000010	1.175.697,12	0,00	-32.841,14
2024NE002170	EX3301004 - PRODOESTE SEC AGRIC	5001888888	469071	2884411006005	11/11/2024	201225430000010	1.379.430,72	0,00	-38.532,10
2024NE002177	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	339093	2812211006045	26/11/2024	20152500000960	739.434,60	0,00	-739.434,60
2024NE002299	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329021	2884311006006	12/12/2024	2008/25430/000008	2.369,15	0,00	-2.369,15
2024NE002300	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5001888888	329022	2884311006006	12/12/2024	2008/25430/000008	805,51	0,00	-805,51
Total							**89.638.062,82**	**630.276,56**	**-5.164.112,83**
490100 - DEFENSORIA PUBLICA							26.374.735,24	39.620.095,16	-3.103.881,63
2024NE000022	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0309111732024	23/01/2024	2400000000228	0,00	275.000,00	-818,28
2024NE000024	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0312211432188	23/01/2024	2400000000244	0,00	360.000,00	-47.833,41
2024NE000026	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0309111732024	23/01/2024	2400000000236	0,00	0,00	-24.938,26
2024NE000030	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339093	0309111732024	23/01/2024	2400000000210	0,00	375.000,00	-17.886,32
2024NE000062	00001594000155 - SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO ITACAJÁ	5001666666	339039	0309111732024	23/01/2024	2100000013436	0,00	0,00	-72,00
2024NE000077	00007088000173 - S.A.A.E-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5001666666	339039	0309111732024	23/01/2024	2100000017261	0,00	0,00	-207,50
2024NE000084	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339039	0312211432188	24/01/2024	1700000021920	0,00	0,00	-22.635,98
2024NE000092	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001666666	339046	0312211432188	24/01/2024	2400000000082	0,00	3.681.031,94	0,00
2024NE000104	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666666	339039	0312211432188	24/01/2024	2000000000311	0,00	0,00	-64.872,48
2024NE000105	40432544000147 - CLARO S/A	5001666666	339040	0312611432254	24/01/2024	1800000026049	0,00	0,00	-11.987,74
2024NE000122	09384382000179 - GLOBAL PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5001666666	339037	0312211432188	25/01/2024	2300000012238	0,00	107.698,48	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000123	09384382000179 - GLOBAL PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5001666666	339037	0309111732024	25/01/2024	2300000012238	0,00	424.250,72	0,00
2024NE000126	09384382000179 - GLOBAL PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5001666666	339037	0312211432188	25/01/2024	2300000012238	0,00	0,00	-69.000,00
2024NE000128	09384382000179 - GLOBAL PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5001666666	339037	0309111732024	25/01/2024	2300000012238	0,00	0,00	-280.000,00
2024NE000131	30044104000169 - I L COSTA ME	5001666666	339030	0312211432188	25/01/2024	2300000019933	0,00	0,00	-2.132,00
2024NE000132	30044104000169 - I L COSTA ME	5001666666	339030	0309111732024	25/01/2024	2300000019933	0,00	0,00	-4.733,50
2024NE000135	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	5001666666	339039	0312211432188	25/01/2024	2300000021687	0,00	0,00	-11.912,00
2024NE000140	05570254000169 - NORTE TURISMO LTDA	5001666666	339033	0312211432188	26/01/2024	2300000021970	0,00	20.000,00	-30.469,30
2024NE000141	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	5001666666	339039	0309111732024	26/01/2024	2100000017253	0,00	0,00	-264,30
2024NE000142	05570254000169 - NORTE TURISMO LTDA	5001666666	339033	0312811732336	26/01/2024	2300000021970	0,00	0,00	-149,31
2024NE000153	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	5001666666	339040	0312611432254	26/01/2024	2100000019434	0,00	117,20	0,00
2024NE000154	02336168000106 - COPY SISTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	5001666666	339040	0312611432254	29/01/2024	2100000019434	0,00	0,00	-31.252,80
2024NE000155	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5001666666	339039	0312211432188	29/01/2024	2000000013901	0,00	3.000,00	-3.009,33
2024NE000162	27097378000101 - PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	5001666666	339039	0312211432188	29/01/2024	1600000026607	0,00	0,00	-45.243,00
2024NE000165	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666666	339039	0309111732024	29/01/2024	2000000006310	0,00	23,44	0,00
2024NE000177	09010243000185 - TOCANTINS BIKE IND. E COM. DE BICICLETAS LTDA	5001666666	339039	0309111732024	29/01/2024	1500000024438	0,00	1.658,15	0,00
2024NE000196	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5001666666	339040	0312611432254	30/01/2024	2000000013022	0,00	0,00	-55.575,30
2024NE000203	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	18.500.505,08	-247.428,83
2024NE000214	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	1.140.308,70	0,00
2024NE000228	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	5001666666	339030	0312211432275	31/01/2024	1900000013172	0,00	50.000,00	0,00
2024NE000232	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	5001666666	339039	0312211432275	31/01/2024	1900000013172	0,00	6.000,00	0,00
2024NE000233	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	5001666666	339039	0312211432275	31/01/2024	1900000013172	0,00	0,00	-6.000,00
2024NE000234	14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	2.190,22	0,00
2024NE000235	30164924000194 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SILVANÓPOLIS	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	2.700,87	0,00
2024NE000236	10559316000171 - FUNPREV DIANOPOLIS	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	1.594,17	0,00
2024NE000237	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	4.872,51	0,00
2024NE000238	25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	1.113,63	0,00
2024NE000239	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	391.776,33	0,00
2024NE000240	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	14.373,10	0,00
2024NE000241	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	6.247.099,15	0,00
2024NE000244	03535606000110 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5001777777	319096	0312211432227	31/01/2024	2200000023020	0,00	47.196,63	0,00
2024NE000257	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	42.523,14	0,00
2024NE000266	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	125.771,20	0,00
2024NE000268	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	788.133,82	0,00
2024NE000269	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	11.317,00	0,00
2024NE000270	18176670000129 - ARAGUAPREV	5001777777	319013	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	550,68	0,00
2024NE000273	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211432227	31/01/2024	2400000000074	0,00	580.694,46	0,00
2024NE000328	30643835000120 - PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339039	0309111732024	06/02/2024	2300000001252	0,00	0,00	-11.187,50
2024NE000329	30643835000120 - PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339030	0312211432188	06/02/2024	2300000001252	0,00	0,00	-18.366,00
2024NE000330	30643835000120 - PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339030	0309111732024	06/02/2024	2300000001252	0,00	0,00	-18.071,00
2024NE000332	30643835000120 - PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339039	0312211432188	06/02/2024	2300000001252	0,00	0,00	-7.922,00
2024NE000513	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-73,60
2024NE000543	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-36,00
2024NE000544	01800242000122 - PREFEITURA DE ALVORADA - TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-29,50
2024NE000547	02411726000142 - PREFEITURA DE ITACAJA - TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-51,00
2024NE000548	02070357000171 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-43,90
2024NE000550	01125780000169 - PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-220,00
2024NE000552	01809474000141 - PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-51,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000553	02070621000177 - PREFEITURA DE ARAGUACEMA - TO	5001666666	339047	0309111732024	23/02/2024	2200000001914	0,00	0,00	-57,00
2024NE000564	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0309111732378	27/02/2024	2400000000910	0,00	2.735,90	-6.000,00
2024NE000602	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211432227	28/02/2024	2400000000074	0,00	6.126.946,76	0,00
2024NE000686	02070720000159 - PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	5001666666	339047	0309111732024	06/03/2024	2200000001914	0,00	0,00	-60,78
2024NE000825	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	5001666666	339030	0312211432275	14/03/2024	2300000020516	0,00	0,00	-4.000,00
2024NE001086	02391407000112 - PREFEITURA DE ARAGUACU - TO	5001666666	339047	0309111732024	03/04/2024	2200000001914	0,00	0,00	-26,74
2024NE001203	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666666	339039	0309111732024	12/04/2024	2400000004908	0,00	0,00	-762,93
2024NE001449	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	5001666666	339039	0309111732378	29/04/2024	2400000007680	0,00	0,00	-114.955,56
2024NE001611	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S.A	5001666666	339039	0309111732024	08/05/2024	2400000006609	0,00	0,00	-1.357,71
2024NE001703	30643835000120 - PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339039	0309111732024	16/05/2024	2300000001252	0,00	0,00	-2.313,50
2024NE001965	02070589000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO	5001666666	339047	0309111732024	05/06/2024	2400000006595	0,00	4,60	0,00
2024NE001966	02391407000112 - PREFEITURA DE ARAGUACU - TO	5001666666	339047	0309111732024	05/06/2024	2400000006595	0,00	2,81	0,00
2024NE001968	01800242000122 - PREFEITURA DE ALVORADA - TO	5001666666	339047	0309111732024	05/06/2024	2400000006595	0,00	4,50	0,00
2024NE001969	01125780000169 - PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	5001666666	339047	0309111732024	05/06/2024	2400000006595	0,00	20,00	0,00
2024NE001970	02411726000142 - PREFEITURA DE ITACAJA - TO	5001666666	339047	0309111732024	05/06/2024	2400000006595	0,00	3,00	0,00
2024NE001972	00237206000130 - PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	5001666666	339047	0309111732024	05/06/2024	2400000006595	0,00	6,00	0,00
2024NE002468	34161074000121 - FERRONATO SERVIÇOS LTDA	5001666666	339030	0312211432188	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-35.783,63
2024NE002469	40593578000113 - E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO	5001666666	339030	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-33.802,23
2024NE002471	34161074000121 - FERRONATO SERVIÇOS LTDA	5001666666	339039	0312211432188	17/07/2024	2300000023485	0,00	5.430,26	-11.381,31
2024NE002472	40593578000113 - E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO	5001666666	339039	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-23.025,90
2024NE002473	34161074000121 - FERRONATO SERVIÇOS LTDA	5001666666	339030	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-23.229,51
2024NE002474	40593578000113 - E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO	5001666666	339039	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-798,00
2024NE002475	34161074000121 - FERRONATO SERVIÇOS LTDA	5001666666	339039	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-9.177,73
2024NE002477	40593578000113 - E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO	5001666666	339030	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-1.365,00
2024NE002478	40593578000113 - E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO	5001666666	339030	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-20.448,92
2024NE002479	40593578000113 - E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO	5001666666	339039	0309111732024	17/07/2024	2300000023485	0,00	0,00	-26.042,90
2024NE002930	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339030	0312211432188	28/08/2024	2400000014520	0,00	0,00	-6.074,57
2024NE003038	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0312211432188	09/09/2024	2400000015225	0,00	0,00	-372,00
2024NE003046	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0312211432188	09/09/2024	2400000015225	0,00	0,00	-50,00
2024NE003117	24819713000140 - SFC EMPREEDIMENTOS LTDA	5001666666	339039	0312211432188	12/09/2024	2400000013320	0,00	0,00	-2.166,67
2024NE003229	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0312211432188	24/09/2024	2400000015926	0,00	0,00	-673,80
2024NE003230	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0312211432188	24/09/2024	2400000015926	0,00	0,00	-1.000,00
2024NE003289	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211432227	25/09/2024	2400000000074	0,00	276.440,71	0,00
2024NE003329	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666666	339039	0312211432188	30/09/2024	2400000015071	0,00	2.000,00	0,00
2024NE003352	09176584000125 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	7002220003	449052	0309111731112	02/10/2024	2300000023299	0,00	0,00	-150.601,12
2024NE003642	73422444068 - ESTELAMARIS POSTAL	5001666666	339014	0312211432188	25/10/2024	2400000000279	0,00	0,00	-3.178,34
2024NE003674	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0312211432188	29/10/2024	2400000018330	0,00	0,00	-554,00
2024NE003676	88145743168 - STEFAN CAVALCANTE COUTINHO	5001666666	339014	0309111732024	29/10/2024	2400000000260	0,00	0,00	-474,30
2024NE003677	32839600110 - TERESA DE MARIA BONFIM NUNES	5001666666	339014	0309111732024	29/10/2024	2400000000260	0,00	0,00	-656,70
2024NE003678	21766312187 - ANTONIO ALAIR DA SILVA	5001666666	339014	0312211432275	29/10/2024	2400000000287	0,00	0,00	-474,30
2024NE003681	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339030	0312211432188	30/10/2024	2400000018518	0,00	0,00	-500,00
2024NE003682	07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5001666666	339039	0312211432188	30/10/2024	2400000018518	0,00	0,00	-600,00
2024NE003712	00054980151 - DAYELLY BORGES DO NASCIMENTO	5001666666	339014	0309111732024	04/11/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE003721	02267111101 - BRUNNO FRANKLIN DE LIMA ALVES	5001666666	339014	0312611432254	04/11/2024	2400000000317	1.067,18	0,00	-1.067,18
2024NE003726	00928671119 - PEDRO ALEXANDRE CONCEICAO AIRES GONCALVES	5001666666	339014	0309111732024	05/11/2024	2400000000260	731,90	0,00	-731,90
2024NE003727	91662290144 - KENIA MARTINS PIMENTA FERNANDES	5001666666	339014	0309111732024	05/11/2024	2400000000260	745,60	0,00	-745,60
2024NE003734	45447080100 - OTACILIO ONOFRE LOPES	5001666666	339014	0312211432275	05/11/2024	2400000000287	474,30	0,00	-474,30
2024NE003750	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	5001666666	339039	0312211432188	05/11/2024	2400000004312	194,60	0,00	-194,60
2024NE003762	59956844187 - VALDOCI FEITOSA DE SOUSA	5001666666	339014	0309111732024	05/11/2024	2400000000260	745,60	0,00	-567,74
2024NE003778	04198254000117 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	5001666666	339040	0312611432254	06/11/2024	2400000015705	59.645,00	0,00	-59.645,00
2024NE003795	00707468000110 - RD MOVEIS LTDA	5001666666	339039	0312211432188	07/11/2024	2400000018976	12.925,00	0,00	-12.925,00
2024NE003822	00707468000110 - RD MOVEIS LTDA	5001666666	339039	0312211432188	08/11/2024	2400000018976	9.600,00	0,00	-9.600,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE003838	24759670000154 - JFAC PALMNAS EMBALAGENS	5001666666	339030	0312211432188	12/11/2024	2400000017201	7.725,00	0,00	-7.725,00
2024NE003849	81056427191 - MARCOS GOMES DE ARRUDA	5001666666	339014	0312211432275	14/11/2024	2400000000287	770,74	0,00	-770,74
2024NE003884	01384491120 - THIAGO VINICIUS GOMES MIRANDA	5001666666	339014	0309111732024	18/11/2024	2400000000260	770,74	0,00	-770,74
2024NE003898	00555095177 - WEDSON DIAS ROCHA	5001666666	339014	0312211432275	18/11/2024	2400000000287	770,00	0,00	-770,00
2024NE003913	61840211334 - LUCELIO DA SILVA SOUSA	5001666666	339014	0312611432254	19/11/2024	2400000000317	1.363,62	0,00	-1.363,62
2024NE003932	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	5001666666	339030	0309111732024	21/11/2024	2400000018305	3.500,00	0,00	-3.500,00
2024NE003948	13128777000188 - PALMAS COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5001666666	339039	0309111732024	25/11/2024	2400000019476	6.397,80	0,00	-6.397,80
2024NE003953	01607973146 - FERNANDA CRISTINA DA SILVA CAMPELO	5001666666	339014	0309111732024	26/11/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE003954	01764968158 - FABIANO SALES FERNANDES	5001666666	339014	0312211432275	26/11/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE003955	93300964172 - VILAUBA LEITE DA SILVA	5001666666	339014	0312211432188	26/11/2024	2400000000279	177,86	0,00	-177,86
2024NE004002	41666874000160 - DYNATON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	5001666666	449051	0309111731112	28/11/2024	2400000017872	390,11	0,00	-390,11
2024NE004080	02333700130 - MURYLLO DA SILVA BARBOSA	5001666666	339014	0312211432275	04/12/2024	2400000000287	474,30	0,00	-474,30
2024NE004081	03316269347 - SILAS ARAUJO	5001666666	339014	0312211432275	04/12/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE004082	03329967196 - ODISSEIA AGUIAR CAMPOS	5001666666	339014	0312211432188	04/12/2024	2400000000279	177,86	0,00	-177,86
2024NE004083	02472927100 - WESLLEY MARTINS ANDRADE	5001666666	339014	0312211432188	04/12/2024	2400000000279	177,86	0,00	-177,86
2024NE004084	04751916173 - GABRIEL DA SILVA VIEIRA	5001666666	339014	0312211432188	04/12/2024	2400000000279	177,86	0,00	-177,86
2024NE004086	50922493000195 - COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	5001666666	339030	0312611432254	04/12/2024	2400000015845	2.995,00	0,00	-2.995,00
2024NE004093	04752743183 - BEATRIZ SILVA SOUZA	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004094	97567442191 - GUILHERME VILELA IVO DIAS	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	246,26	0,00	-246,26
2024NE004095	02708454102 - Josevando Sobrinho De Amorim	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004096	06554330151 - Vítor Borchardt Raffi	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004097	04752743183 - BEATRIZ SILVA SOUZA	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004098	97567442191 - GUILHERME VILELA IVO DIAS	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	246,26	0,00	-246,26
2024NE004099	02708454102 - Josevando Sobrinho De Amorim	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004100	96711965434 - MAGNUS KELLY LOURENCO DE MEDEIROS	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	246,26	0,00	-246,26
2024NE004101	06554330151 - Vítor Borchardt Raffi	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004102	97567442191 - GUILHERME VILELA IVO DIAS	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	246,26	0,00	-246,26
2024NE004103	04752743183 - BEATRIZ SILVA SOUZA	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004104	02708454102 - Josevando Sobrinho De Amorim	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004105	96711965434 - MAGNUS KELLY LOURENCO DE MEDEIROS	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	246,26	0,00	-246,26
2024NE004106	82932093134 - TAIVAN BARBOSA COELHO	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004107	06554330151 - Vítor Borchardt Raffi	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004108	90728300591 - ELISA MARIA PINTO DE SOUSA	5001666666	339014	0312211432188	04/12/2024	2400000000279	246,26	0,00	-246,26
2024NE004109	01259337111 - JURIMAR MENDES LIMA JUNIOR	5001666666	339014	0312211432188	04/12/2024	2400000000279	177,86	0,00	-177,86
2024NE004110	02792347163 - GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	5001666666	339014	0309111732024	04/12/2024	2400000000260	177,86	0,00	-177,86
2024NE004111	01764968158 - FABIANO SALES FERNANDES	5001666666	339014	0312211432275	04/12/2024	2400000000287	1.336,08	0,00	-1.336,08
2024NE004112	01170712185 - JOÃO PAULO COELHO	5001666666	339014	0312211432275	04/12/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE004113	45173443120 - PAULO REIS MATOS	5001666666	339014	0312211432275	04/12/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE004114	45173443120 - PAULO REIS MATOS	5001666666	339014	0312211432275	04/12/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE004115	45173443120 - PAULO REIS MATOS	5001666666	339014	0312211432275	04/12/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE004116	04751916173 - GABRIEL DA SILVA VIEIRA	5001666666	339014	0312211432188	04/12/2024	2400000000279	296,44	0,00	-296,44
2024NE004122	02928324356 - ALINE DA SILVA SOUSA	5001666666	339014	0309111732024	05/12/2024	2400000000260	1.156,08	0,00	-1.156,08
2024NE004123	82204934100 - LETICIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS	5001666666	339014	0309111732024	05/12/2024	2400000000260	1.566,48	0,00	-1.566,48
2024NE004124	56928777320 - JOELENA ALYXANDRA VIANA BONFIM	5001666666	339014	0309111732024	05/12/2024	2400000000260	1.156,08	0,00	-1.156,08
2024NE004128	01764968158 - FABIANO SALES FERNANDES	5001666666	339014	0312211432275	05/12/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE004129	45173443120 - PAULO REIS MATOS	5001666666	339014	0312211432275	05/12/2024	2400000000287	177,86	0,00	-177,86
2024NE004132	85482285120 - ADIR PEREIRA SOBRINHO	5001666666	339014	0309111732024	05/12/2024	2400000000260	246,26	0,00	-246,26
2024NE004133	82204934100 - LETICIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS	5001666666	339014	0309111732024	05/12/2024	2400000000260	1.566,48	0,00	-1.566,48
2024NE004134	56928777320 - JOELENA ALYXANDRA VIANA BONFIM	5001666666	339014	0309111732024	05/12/2024	2400000000260	1.156,08	0,00	-1.156,08
2024NE004135	02928324356 - ALINE DA SILVA SOUSA	5001666666	339014	0309111732024	05/12/2024	2400000000260	1.156,08	0,00	-1.156,08
2024NE004136	77050754153 - HELCIO GOMES CARVALHO	5001666666	339014	0312211432188	05/12/2024	2400000000279	1.363,62	0,00	-1.363,62
2024NE004137	00406950180 - ROZANI CHAVIER DIAS	5001666666	339014	0312211432188	05/12/2024	2400000000279	1.363,62	0,00	-1.363,62
2024NE004138	77050754153 - HELCIO GOMES CARVALHO	5001666666	339014	0312211432188	05/12/2024	2400000000279	474,30	0,00	-474,30
2024NE004139	00406950180 - ROZANI CHAVIER DIAS	5001666666	339014	0312211432188	05/12/2024	2400000000279	474,30	0,00	-474,30
2024NE004141	87292610153 - ERIC CLAPTON OLIVEIRA DOS ANGELOS	5001666666	339014	0312211432275	05/12/2024	2400000000287	1.363,62	0,00	-1.363,62
2024NE004157	18655861000173 - H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI	5001666666	339039	0309111732024	05/12/2024	2400000009713	3.672,96	0,00	-3.672,96
2024NE004183	97567442191 - GUILHERME VILELA IVO DIAS	5001666666	339014	0309111732024	06/12/2024	2400000000260	238,69	0,00	-238,69
2024NE004228	77050754153 - HELCIO GOMES CARVALHO	5001666666	339014	0312211432275	06/12/2024	2400000000287	454,11	0,00	-454,11
2024NE004248	56666756991 - ISABEL CRISTINA IZZO	5001666666	339014	0309111732024	09/12/2024	2400000000260	238,69	0,00	-238,69
2024NE004271	64377334115 - RUBISMARK SARAIVA MARTINS	5001666666	339014	0309111732024	11/12/2024	2400000000260	795,64	0,00	-795,64
2024NE004289	18655861000173 - H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI	5001666666	339030	0312211432188	13/12/2024	2400000009713	4.739,61	0,00	-4.739,61
2024NE004290	18655861000173 - H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI	5001666666	339039	0312211432188	13/12/2024	2400000009713	1.169,61	0,00	-1.169,61

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE004338	24046457000103 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SERVICOS GERAIS - LTDA	5001666666	339039	0309111732024	19/12/2024	2400000004681	7.996,00	0,00	-7.996,00
2024NE004384	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0312211432227	28/12/2024	2400000000074	1.436.251,96	0,00	-1.436.251,96
Total							**1.587.621,20**	**39.620.095,16**	**-3.103.881,63**
503500 - FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA							94.697,17	0,00	-101.042,82
2024NE000003	05570254000169 - NORTE TURISMO LTDA	7591005035	339033	0309111734367	31/01/2024	2300000021970	0,00	0,00	-10.099,09
2024NE000011	08639717000190 - CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA	7591005035	339039	0309111734004	09/02/2024	2300000022268	0,00	0,00	-131,80
2024NE000147	10613756000160 - Gestão Treinamento e Desenvolvimento Humano Ltda	7591005035	339039	0309111734367	28/06/2024	2400000011157	0,00	0,00	-4.598,00
2024NE000285	05570254000169 - NORTE TURISMO LTDA	7591005035	339033	0309111734367	17/10/2024	2300000021970	0,00	0,00	-25.680,02
2024NE000287	41666874000160 - DYNATON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7591005035	449051	0309111734004	23/10/2024	2400000017872	0,00	0,00	-22.321,97
2024NE000288	37888405000118 - J M SOUSA ENGENHARIA LTDA	7591005035	449051	0309111734004	23/10/2024	2400000017864	0,00	0,00	-23.957,60
2024NE000297	08615402477 - MYLENA CAROLINE BARBOSA FERNANDES	7591005035	339014	0309111734367	25/10/2024	2400000000295	0,00	0,00	-1.620,44
2024NE000301	02443158179 - LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO	7591005035	339014	0309111734367	25/10/2024	2400000000295	0,00	0,00	-1.533,14
2024NE000329	57761248168 - FRANCISCO ANTONIO ALVES PEREIRA	7591005035	339036	0309111734367	28/11/2024	2400000018798	2.775,19	0,00	-2.775,19
2024NE000330	49091050187 - MARIA DA CONCEICAO DE JESUS RANKE	7591005035	339036	0309111734367	28/11/2024	2400000018798	2.775,19	0,00	-2.775,19
2024NE000331	76972674468 - MARIA EDILENE SALVIANO DE OLIVEIRA	7591005035	339036	0309111734367	28/11/2024	2400000018798	2.775,19	0,00	-2.775,19
2024NE000332	04119824195 - MAURICIO PEREIRA LUZ	7591005035	339036	0309111734367	28/11/2024	2400000018798	2.775,19	0,00	-2.775,19
Total							**11.100,76**	**0,00**	**-101.042,82**
750100 - SECRETARIA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS							162.721,33	498.253,85	-38.056,24
2024NE000001	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0412211002396	24/01/2024	202475010000001	0,00	30.976,46	0,00
2024NE000002	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0412211002396	24/01/2024	202475010000001	0,00	4.134,65	-177,03
2024NE000003	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002396	24/01/2024	202475010000001	0,00	38.439,13	-275,99
2024NE000004	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211002395	24/01/2024	202475010000001	0,00	97.592,47	0,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002396	24/01/2024	202475010000001	0,00	211.529,27	-0,22
2024NE000008	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002396	24/01/2024	202475010000001	0,00	115.581,87	0,00
2024NE000078	01507731108 - THOMAS JEFFERSON GONÇALVES	5001888888	339014	0412211002462	10/06/2024	202475010000013	0,00	0,00	-892,00
2024NE000079	04122613167 - MARIANE PINTADO ARRUDA	5001888888	339014	0412211002462	10/06/2024	202475010000013	0,00	0,00	-855,50
2024NE000080	00798484195 - Marcos Roberto Moura de Souza	5001888888	339014	0412211002462	10/06/2024	202475010000013	0,00	0,00	-855,50
2024NE000168	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002398	25/11/2024	202175010000009	35.000,00	0,00	-35.000,00
Total							**35.000,00**	**498.253,85**	**-38.056,24**
770100 - SECRETARIA DA CULTURA							74.983,04	1.405.582,34	-47.933,70
2024NE000012	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211004328	24/01/2024	20247701000005	0,00	503.680,39	0,00
2024NE000015	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211004328	24/01/2024	20247701000005	0,00	11.634,20	0,00
2024NE000016	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211004328	25/01/2024	202477010000005	0,00	68.391,59	0,00
2024NE000017	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211004328	25/01/2024	202477010000005	0,00	111.120,70	0,00
2024NE000018	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0412211004328	25/01/2024	202477010000005	0,00	60.283,17	0,00
2024NE000019	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0412211004328	25/01/2024	202477010000005	0,00	13.389,94	0,00
2024NE000022	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211004331	25/01/2024	202477010000005	0,00	85.097,85	0,00
2024NE000023	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	0412211004331	25/01/2024	202477010000005	0,00	25.281,37	0,00
2024NE000024	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319192	0412211004328	26/01/2024	202477010000005	0,00	2.986,39	0,00
2024NE000025	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211004328	29/01/2024	202477010000005	0,00	1.931,08	0,00
2024NE000029	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211004331	15/02/2024	202377010000040	0,00	2.717,67	0,00
2024NE000048	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211004328	23/02/2024	202477010000009	0,00	389.810,12	0,00
2024NE000050	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	5001666998	339039	0412211004331	23/02/2024	202377011000239	0,00	3.000,00	0,00
2024NE000056	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0412211004328	23/02/2024	20247701000009	0,00	29.588,80	0,00
2024NE000058	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0412211004328	23/02/2024	20247701000009	0,00	14.562,81	0,00
2024NE000218	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	1339211584336	03/05/2024	202477010000030	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE000219	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	1339211582423	03/05/2024	202477010000030	0,00	3.000,00	-8.668,69
2024NE000220	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	0412211004331	03/05/2024	202477010000030	0,00	37.906,26	-28.321,01
2024NE000307	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA LTDA	5001666666	339039	0412211004331	04/06/2024	202377010000113	0,00	0,00	-890,00
2024NE000455	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211004327	16/08/2024	202377010000148	0,00	30.000,00	0,00
2024NE000553	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211004331	15/10/2024	202477010000063	0,00	11.200,00	0,00
2024NE000587	05488374140 - GABRIELA ALVES DOS SANTOS	5001666666	339014	1339211584333	04/11/2024	202477011000470	54,00	0,00	-54,00
Total							**54,00**	**1.405.582,34**	**-47.933,70**
790100 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE							4.154.491,56	6,87	-344.341,60
2024NE001083	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002418	23/10/2024	202479010000201	0,00	0,00	-1.015,51

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE001218	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5001666998	339039	2781211632097	05/12/2024	202379010000037	143,18	6,87	0,00
2024NE001227	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002418	13/12/2024	99	122.942,97	0,00	-122.942,97
2024NE001237	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002418	19/12/2024	202479010000212	5.362,85	0,00	-5.362,85
2024NE001239	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002418	19/12/2024	202479010000212	314.127,53	0,00	-13.606,63
2024NE001242	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002418	19/12/2024	202479010000212	5.362,85	0,00	-5.362,85
2024NE001251	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319004	0412211002418	31/12/2024	202479010000212	72.403,28	0,00	-72.403,28
2024NE001252	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319013	0412211002418	31/12/2024	202479010000212	48.568,37	0,00	-48.568,37
2024NE001253	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5011777777	319113	0412211002418	31/12/2024	202479010000212	12.366,04	0,00	-80,70
2024NE001254	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002418	31/12/2024	202479010000212	675,60	0,00	-675,60
2024NE001259	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5011777777	319004	0412211002418	31/12/2024	202479010000212	73.758,49	0,00	-73.758,49
2024NE001264	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319011	0412211002418	31/12/2024	202479010000212	75.759,92	0,00	-477,92
2024NE001265	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5011777777	319004	0412211002418	31/12/2024	202479010000212	31.226,17	0,00	-86,43
Total							**762.697,25**	**6,87**	**-344.341,60**
810100 - SECRETARIA DA MULHER							1.794.772,63	58.281,25	-1.149.477,46
2024NE000067	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002434	01/04/2024	202381010000008	0,00	31.000,00	-8.000,00
2024NE000068	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002434	01/04/2024	202381010000008	0,00	1.500,00	0,00
2024NE000110	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	5001666666	339039	1442211642442	26/04/2024	202481010000011	0,00	25.781,25	-8,00
2024NE000196	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	0412211002433	06/06/2024	202481010000037	0,00	0,00	-6.334,57
2024NE000212	10460274000117 - PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI - EPP	5001666666	339030	0412211002433	12/06/2024	202481010000021	0,00	0,00	-26.375,80
2024NE000254	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	5001888888	335041	1442211641156	01/07/2024	202481010000039	0,00	0,00	-1.000.000,00
2024NE000449	40593401000117 - LC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	5001666666	339030	1442211642442	03/09/2024	202481010000069	0,00	0,00	-50.000,00
2024NE000469	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	1442211641156	13/09/2024	202481010000067	0,00	0,00	-390,00
2024NE000470	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	0412211002434	13/09/2024	202481010000067	0,00	0,00	-28.702,67
2024NE000508	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002429	21/10/2024	202481010000087	0,00	0,00	-0,17
2024NE000511	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002429	21/10/2024	202481010000087	0,00	0,00	-0,03
2024NE000540	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002433	08/11/2024	202481010000050	300,00	0,00	-41,50
2024NE000541	38249580000128 - FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	5001666666	449052	0412211002433	08/11/2024	20248101000077	20.895,24	0,00	-20.895,24
2024NE000543	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5001666666	449052	0412211002433	08/11/2024	202481010000077	3.242,00	0,00	-3.242,00
2024NE000560	00605822190 - ALDENI FERREIRA DOS SANTOS	5001666666	339014	1442211642442	08/11/2024	202481010000006	90,00	0,00	-90,00
2024NE000582	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002429	25/11/2024	202481010000091	80.753,45	0,00	-0,17
2024NE000584	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002429	25/11/2024	202481010000091	21.813,55	0,00	-0,01
2024NE000601	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	5001666666	339030	1442211641156	06/12/2024	202481010000085	5.396,96	0,00	-5.396,96
2024NE000609	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002429	12/12/2024	202481010000094	19.307,99	0,00	-0,01
2024NE000610	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002429	12/12/2024	202481010000094	34.555,28	0,00	-0,10
2024NE000632	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002429	30/12/2024	202481010000096	15.401,38	0,00	-0,20
2024NE000633	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002429	30/12/2024	202481010000096	22.135,80	0,00	-0,03
Total							**223.891,65**	**58.281,25**	**-1.149.477,46**
830100 - SECRETARIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS							682.660,89	194.949,80	-76.328,33
2024NE000140	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002436	26/03/2024	202383010000005	0,00	0,00	-5.023,25
2024NE000323	49531237000198 - SECRETARIA ESTADUAL DOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS	5001666666	339030	0412211002438	24/06/2024	2024830100000052	0,00	0,00	-165,34
2024NE000324	49531237000198 - SECRETARIA ESTADUAL DOS POVOS ORIGINARIOS E TRADICIONAIS	5001666666	339039	0412211002438	24/06/2024	2024830100000052	0,00	0,00	-2.186,98
2024NE000435	05090351000154 - HOTEL ARCO IRIS PALMAS LTDA	5001666666	339039	1442211642455	13/08/2024	202383010000047	0,00	55.135,00	0,00
2024NE000475	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002428	22/08/2024	202483010000083	0,00	0,00	-5.370,97
2024NE000485	21231124000158 - MARIMEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES LTDA	5001666666	339039	0412211002438	27/08/2024	202323000000916	0,00	0,00	-0,01
2024NE000500	76264157104 - WAXIY MALUA KARAJA	5001666666	339014	1442211641166	03/09/2024	202483010000079	0,00	0,00	-990,50
2024NE000508	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	0412211002436	09/09/2024	202483010000062	0,00	0,00	-5.916,00
2024NE000514	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002436	10/09/2024	202383010000005	0,00	90.826,55	0,00
2024NE000582	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002428	26/09/2024	202483010000091	0,00	0,00	-440,24
2024NE000635	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002428	22/10/2024	202483010000095	0,00	7.188,35	0,00
2024NE000644	22808990000121 - B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	5001888888	339030	0412211002438	31/10/2024	202483010000059	0,00	0,00	-1.406,00
2024NE000647	80027237168 - PAULO WAIKARNASE XERENTE	5001888888	339014	1442211642455	31/10/2024	202483010000088	0,00	0,00	-60,00
2024NE000670	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	1.249,80	0,00	-1.249,80
2024NE000671	15348142000111 - UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	2.200,00	0,00	-2.200,00
2024NE000674	15348142000111 - UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	2.200,00	0,00	-2.200,00
2024NE000675	54064037000102 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	3.544,00	0,00	-3.544,00
2024NE000676	18655861000173 - H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	3.999,80	0,00	-3.999,80
2024NE000678	18655861000173 - H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	3.999,80	0,00	-3.999,80
2024NE000679	05881661000197 - CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAS	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	5.000,00	0,00	-5.000,00
2024NE000680	10417609000114 - RUBENS DANTAS NETO	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	5.920,00	0,00	-5.920,00
2024NE000682	54064037000102 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	3.544,00	0,00	-3.544,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000684	18655861000173 - H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	3.999,80	0,00	-3.999,80
2024NE000686	05881661000197 - CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAS	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	5.000,00	0,00	-5.000,00
2024NE000688	15348142000111 - UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	5001888888	339030	0412211002438	08/11/2024	202483010000066	2.200,00	0,00	-2.200,00
2024NE000732	03039999184 - JARLENE ALVES DE SANTANA	5001666666	339014	1442211641166	19/11/2024	202483010000077	850,50	0,00	-850,50
2024NE000754	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002428	26/11/2024	202483010000100	71.085,74	16.748,22	-2.374,42
2024NE000806	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002428	19/12/2024	202483010000108	89.532,26	8.686,92	-8.686,92
2024NE000807	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002428	19/12/2024	202483010000108	73.438,82	16.364,76	0,00
Total							**277.764,52**	**194.949,80**	**-76.328,33**
850100 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA							989.535,36	0,00	-362.366,85
2024NE000134	09597053000106 - V3BR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5001666666	339039	2060811481163	13/05/2024	202485010000038	0,00	0,00	-3.000,00
2024NE000139	41953838000187 - ON DE MIDIA LTDA	5001666666	339030	2060811481163	13/05/2024	202485010000041	0,00	0,00	-15.082,00
2024NE000140	12315496000171 - IMAGEM MIDIA LTDA ME	5001666666	339030	2060811481163	13/05/2024	202485010000041	0,00	0,00	-880,00
2024NE000194	05090351000154 - HOTEL ARCO IRIS PALMAS LTDA	5001666666	339039	2060811481163	07/06/2024	202485010000040	0,00	0,00	-75.983,00
2024NE000206	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	0412211002437	17/06/2024	202485010000037	0,00	0,00	-30.264,48
2024NE000207	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	2060811481163	17/06/2024	202485010000037	0,00	0,00	-22.205,61
2024NE000250	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	0412211002431	10/07/2024	202485010000045	0,00	0,00	-10.265,47
2024NE000251	14311143000129 - TCAR SERVICOS LTDA - EPP	5001666666	339039	2060811482465	10/07/2024	202485010000045	0,00	0,00	-1.547,40
2024NE000309	40593401000117 - LC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	5001666666	339030	2060811481163	21/08/2024	202485010000009	0,00	0,00	-9.288,00
2024NE000321	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	5001666666	339030	2060811482464	21/08/2024	202485010000009	0,00	0,00	-249,96
2024NE000392	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	5001666666	339039	0412211002437	09/10/2024	202485010000048	0,00	0,00	-18.680,00
2024NE000393	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	5001666666	339039	2060811481163	09/10/2024	202485010000048	0,00	0,00	-44.820,00
2024NE000407	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339030	0412211002437	21/10/2024	202485010000071	0,00	0,00	-17.056,20
2024NE000408	09026012000160 - ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME	5001666666	339039	0412211002437	21/10/2024	202485010000071	0,00	0,00	-13.689,10
2024NE000430	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	5001666666	339040	0412611002432	25/10/2024	202485010000064	0,00	0,00	-20.247,47
2024NE000442	80934781168 - Maria Raimunda dos Santos	5001666666	339036	2060811481163	31/10/2024	202485010000005	0,00	0,00	-918,75
2024NE000447	35216603387 - DEUSMAR FERREIRA SALGADO	5001666666	339036	2060811481163	31/10/2024	202485010000005	0,00	0,00	-918,75
2024NE000453	57107637304 - Avania Pereira Guimarães	5001666666	339036	2060811481163	31/10/2024	202485010000005	0,00	0,00	-918,75
2024NE000493	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002437	14/11/2024	202385010000014	20.350,80	0,00	-20.350,80
2024NE000495	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002437	14/11/2024	202385010000014	20,00	0,00	-20,00
2024NE000511	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002437	10/12/2024	202385010000006	109,00	0,00	-109,00
2024NE000514	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002437	11/12/2024	202385010000014	36.000,00	0,00	-10.444,67
2024NE000520	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002430	12/12/2024	202485010000080	14.300,94	0,00	-14.300,94
2024NE000524	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211002437	19/12/2024	202485010000081	31.126,50	0,00	-31.126,50
Total							**101.907,24**	**0,00**	**-362.366,85**
870100 - SECRETARIA DO TURISMO							8.984.633,73	1.635.068,89	-3.257.951,65
2024NE000001	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319011	0412211002444	23/01/2024	202487010000001	0,00	788.119,02	-10,90
2024NE000002	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339093	0412211002443	23/01/2024	20238701000001	0,00	106.648,78	-1,00
2024NE000006	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319094	0412211002444	23/01/2024	20248701000000001	0,00	6.530,58	0,00
2024NE000009	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319092	0412211002444	24/01/2024	20248970100000001	0,00	19.578,45	0,00
2024NE000010	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319004	0412211002444	24/01/2024	202387010000001	0,00	378.017,23	0,00
2024NE000011	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001777777	319013	0412211002444	24/01/2024	202487010000001	0,00	372,24	0,00
2024NE000012	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5001777777	319113	0412211002444	24/01/2024	20248701000000001	0,00	119.503,20	0,00
2024NE000013	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	5001888888	339046	0412211002443	24/01/2024	202487010000001	0,00	29.929,68	0,00
2024NE000015	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	5001777777	319113	0412211002444	01/02/2024	202487010000001	0,00	22.498,87	0,00
2024NE000016	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319013	0412211002444	01/02/2024	20248701000000001	0,00	80.086,34	-1.404,66
2024NE000017	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211002444	01/02/2024	20248701000000001	0,00	0,00	-1.354,23
2024NE000045	10015713000182 - INSTITUTO VISAO	5001202405	335041	2369511551158	09/02/2024	202487011000031	0,00	0,00	-50,00
2024NE000053	37421112000126 - PREFEITURA DE TABOCAO - TO	5001666666	334041	2369511551158	19/02/2024	202487011000044	0,00	0,00	-100,00
2024NE000054	25063892000109 - PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	5001666666	334041	2369511551158	16/02/2024	202487011000070	0,00	0,00	-500,00
2024NE000055	37344371000109 - PREFEITURA DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	5001666666	334041	2369511551158	16/02/2024	202487011000055	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE000057	37344439000141 - PREFEITURA DE SUCUPIRA - TO	5001666666	334041	2369511551158	16/02/2024	202487011000043	0,00	0,00	-2.500,00
2024NE000060	25064007000106 - PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO	5001666666	334041	2369511551158	16/02/2024	202487011000042	0,00	0,00	-2.000,00
2024NE000066	45023418000152 - XP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5001666666	339039	0412211002443	19/02/2024	20238701000092	0,00	0,00	-229,26
2024NE000090	25433156168 - HERCY AYRES RODRIGUES FILHO	5001888888	339014	2369511554335	20/02/2024	202487011000072	0,00	0,00	-577,11
2024NE000091	85445770168 - JOCELIA GOMES DA COSTA	5001888888	339014	2369511554335	20/02/2024	202487011000072	0,00	0,00	-417,55
2024NE000092	90492218153 - OTAVIA SOTERO CAMPOS	5001888888	339014	2369511554335	20/02/2024	202487011000072	0,00	0,00	-417,55
2024NE000093	74934120149 - Fabrinny Pereira Machado	5001888888	339014	2369511554335	20/02/2024	202487011000072	0,00	0,00	-417,55
2024NE000094	61986127168 - KLEIRYANNE AGUIAR COSTA CORTEZ	5001888888	339014	2369511554335	20/02/2024	202487011000072	0,00	0,00	-417,55
2024NE000095	05120557341 - Geovane Souza Moura	5001888888	339014	2369511554335	20/02/2024	202487011000072	0,00	0,00	-520,25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE000097	87809117149 - LAUDECI RIBEIRO DE SOUSA MONTEIRO	5001888888	339036	2369511554335	20/02/2024	202487011000071	0,00	0,00	-1.617,55
2024NE000140	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5001666998	339040	0412611002446	23/02/2024	20211082000036	0,00	7.094,17	0,00
2024NE000160	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5001666998	339039	0412211002443	26/02/2024	202387010000106	0,00	3.000,00	0,00
2024NE000191	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339030	0412211002445	11/03/2024	2023870100000004	0,00	0,00	-6.719,28
2024NE000192	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5001666666	339039	0412211002445	11/03/2024	2023870100000004	0,00	0,00	-25.674,52
2024NE000197	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002445	11/03/2024	202110820000051	0,00	0,00	-21.322,46
2024NE000209	32878385000180 - TOP FRIO AR CONDICIONADO LTDA	5001666666	339039	0412211002443	13/03/2024	202387010000054	0,00	0,00	-2.190,64
2024NE000218	09597053000106 - V3BR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511551158	15/03/2024	20238701000002	0,00	0,00	-138.512,11
2024NE000219	18311315000115 - INSTITUTO CULTURAL SABER E ARTE-ICSA	5001202408	335041	2369511551158	18/03/2024	202487011000128	0,00	0,00	-50,00
2024NE000267	49037995000154 - AGENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS	5001666666	339039	0412211002443	25/03/2024	2023870100000045	0,00	2.000,00	0,00
2024NE000281	27052153000139 - IRENILDE BOTELHO DE SOUSA	5001666666	339030	0412211002443	01/04/2024	20238701000076	0,00	0,00	-13,92
2024NE000295	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5001777777	319004	0412211002444	03/04/2024	2024870100000020	0,00	71.395,49	0,00
2024NE000379	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339040	0412611002446	16/04/2024	202387010000071	0,00	0,00	-30.238,60
2024NE000424	13447871000108 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ACAO GLOBAL - ACAO GLOBAL	5001202416	335041	2369511551158	19/04/2024	202487011000160	0,00	0,00	-180,00
2024NE000459	27673878000144 - LL VILAS EVENTOS LTDA	5001666666	339039	2369511551158	24/04/2024	202487011000264	0,00	0,00	-61.000,00
2024NE000473	25063926000157 - PREFEITURA DE RIACHINHO - TO	5001666666	334041	2369511551158	25/04/2024	202487011000234	0,00	0,00	-440,00
2024NE000508	27673878000144 - LL VILAS EVENTOS LTDA	5001666666	339039	2369511551158	30/04/2024	202487011000301	0,00	0,00	-61.000,00
2024NE000566	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	2369511551154	07/05/2024	202487010000038	0,00	0,00	-10.000,00
2024NE000567	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	2369511553091	07/05/2024	202487010000038	0,00	0,00	-8.000,00
2024NE000569	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	2369511554338	07/05/2024	202487010000038	0,00	0,00	-25.000,00
2024NE000570	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5001666666	339033	2369511554340	07/05/2024	202487010000038	0,00	0,00	-25.000,00
2024NE000647	43254513000131 - I C VIEIRA PRODUCOES	5001666666	339039	2369511554335	14/05/2024	202387011000473	0,00	0,00	-577,34
2024NE000691	02739753000149 - PREFEITURA DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	5001666666	334041	2369511551158	17/05/2024	202487011000402	0,00	0,00	-490,00
2024NE000797	44855643000192 - META CROMO LTDA	5001666666	339030	2369511554335	28/05/2024	20248701100002	0,00	0,00	-162,25
2024NE000844	01809474000141 - PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	5001666666	334041	2369511551158	29/05/2024	202487011000397	0,00	0,00	-870,00
2024NE000866	06285410000102 - PAULISTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	5001666666	339030	0412211002443	03/06/2024	20248701000048	0,00	294,84	0,00
2024NE000894	03737166000183 - KOCHE & DALLA COSTA LTDA	5001666666	339039	0412211002443	04/06/2024	202387010000061	0,00	0,00	-35,00
2024NE000895	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	5001666666	339039	0412211002443	04/06/2024	202487010000046	0,00	0,00	-10.682,75
2024NE001033	45635222000119 - ALLUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339039	0412211002443	14/06/2024	20248701000052	0,00	0,00	-1.509,75
2024NE001059	00237362000109 - PREFEITURA DE ANANAS - TO	5001666666	334041	2369511551158	14/06/2024	20248701100509	0,00	0,00	-6.800,00
2024NE001100	02216049107 - MAURO HENRIQUE DA SILVA XAVIER RODRIGUES	5001888888	339014	0412211002443	21/06/2024	202487010000069	0,00	0,00	-2.209,00
2024NE001103	54566459000186 - BENDITO SABOR LTDA	5001666666	339030	0412211002443	21/06/2024	20248701000052	0,00	0,00	-4.056,00
2024NE001193	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	5001666666	339039	0412211002445	28/06/2024	202110820000051	0,00	0,00	-0,06
2024NE001643	08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA LTDA	5001666666	339039	0412211002443	26/07/2024	2024870100000025	0,00	0,00	-8.925,00
2024NE001650	03622964138 - Dieny Borges Coelho	5001666666	339036	2369511554338	26/07/2024	202487011000718	0,00	0,00	-567,00
2024NE001713	04331457141 - JANAIZA ARAUJO DOS REIS	5001666666	339036	2369511554338	31/07/2024	202487011000718	0,00	0,00	-540,00
2024NE001776	14278443803 - MARIA ELZA DE OLIVIERA	5001666666	339036	2369511554335	05/08/2024	202487011000036	0,00	0,00	-1.632,00
2024NE001779	04331457141 - JANAIZA ARAUJO DOS REIS	5001666666	339036	2369511554338	05/08/2024	202487011000718	0,00	0,00	-540,00
2024NE001793	04331457141 - JANAIZA ARAUJO DOS REIS	5001666666	339036	2369511554338	06/08/2024	202487011000718	0,00	0,00	-540,00
2024NE001804	14278443803 - MARIA ELZA DE OLIVIERA	5001666666	339036	2369511554335	07/08/2024	202487011000036	0,00	0,00	-1.632,00
2024NE001823	04126773185 - CAMILA RODRIGUES BARBOSA LEMOS	5001666666	339014	0412211002443	08/08/2024	202487010000009	0,00	0,00	-94,00
2024NE001919	19200116000100 - GARRA ENTRETENIMENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511551158	22/08/2024	202487011000754	0,00	0,00	-150.000,00
2024NE002075	05590857457 - DANIELA APARECIDA DA CONCEICAO	5001666666	339014	2369511554338	10/09/2024	202487011000038	0,00	0,00	-450,00
2024NE002151	30692154000152 - MRP10 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	5011888888	339039	2369511551158	19/09/2024	202487011000882	0,00	0,00	-7.500,00
2024NE002232	30692154000152 - MRP10 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	5011888888	339039	2369511551158	27/09/2024	202487011000909	0,00	0,00	-142.500,00
2024NE002257	09597053000106 - V3BR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511551158	01/10/2024	20238701000002	0,00	0,00	-196.425,43
2024NE002304	36120211000105 - PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511554335	11/10/2024	202487011000912	0,00	0,00	-11.200,00
2024NE002305	36120211000105 - PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511554335	11/10/2024	202487011000913	0,00	0,00	-7.600,00
2024NE002374	13864465000132 - NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO EIRELI	5001666666	339039	0412211002443	31/10/2024	202487010000086	0,00	0,00	-6.013,00
2024NE002379	32878385000180 - TOP FRIO AR CONDICIONADO LTDA	5001666666	339030	0412211002443	31/10/2024	202487010000086	0,00	0,00	-2.157,50
2024NE002398	04775206184 - THIAGO CARVALHO NEPONUCENO	5001666666	339014	2369511553091	06/11/2024	202487011000983	990,00	0,00	-990,00
2024NE002399	03492624111 - ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	5001666666	339014	2369511553091	06/11/2024	202487011000983	990,00	0,00	-990,00
2024NE002400	56065752134 - JOÃO BELTRÃO ALVES NEPONUCENO	5001666666	339014	2369511553091	06/11/2024	202487011000983	450,00	0,00	-450,00
2024NE002413	03492624111 - ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	5001666666	339014	2369511553091	06/11/2024	202487011000983	630,00	0,00	-630,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Relação dos Empenhos Estornados no Ultimo Bimestre

12/2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor da NE	Fonte Completa	Natureza de Despesa	Programa de Trabalho	Data	Processo	Empenhado	Reforço	Anulação
2024NE002418	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5001666666	339040	0412611002446	06/11/2024	202387010000071	15.000,00	0,00	-15.000,00
2024NE002434	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5001666666	339040	0412611002446	07/11/2024	2023870100000121	393,98	0,00	-393,98
2024NE002443	11639170000137 - CHAGUINHA PRODUCOES MUSICAL E EVENTOS LTDA	7061072024	339039	2369511554335	08/11/2024	202487011000971	50.000,00	0,00	-50.000,00
2024NE002448	70150931115 - MAYNA MIRANDA BEZERRA	5001666666	339014	2369511554340	08/11/2024	202487011000009	450,00	0,00	-450,00
2024NE002463	03737166000183 - KOCHE & DALLA COSTA LTDA	5001666666	339039	0412211002443	08/11/2024	20248701000026	3.990,50	0,00	-3.990,50
2024NE002473	09597053000106 - V3BR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511551154	08/11/2024	202387011000034	1.060.595,02	0,00	-1.060.595,02
2024NE002475	09597053000106 - V3BR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511551154	08/11/2024	202387011000034	1.066.899,93	0,00	-1.066.899,93
2024NE002478	09597053000106 - V3BR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511551154	08/11/2024	202387011000034	1.060.595,02	0,00	-33,02
2024NE002514	01126556000191 - PREFEITURA DE PARANA - TO	5001666666	334041	2369511551158	29/11/2024	202487011001011	250.000,00	0,00	-17.505,60
2024NE002516	03492624111 - ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	5001666666	339036	2369511553091	02/12/2024	202487011000983	630,00	0,00	-630,00
2024NE002517	04775206184 - THIAGO CARVALHO NEPONUCENO	5001666666	339036	2369511553091	02/12/2024	202487011000983	630,00	0,00	-630,00
2024NE002518	56065752134 - JOÃO BELTRÃO ALVES NEPONUCENO	5001666666	339036	2369511553091	02/12/2024	202487011000983	630,00	0,00	-630,00
2024NE002526	03492624111 - ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	5001666666	339036	2369511553091	02/12/2024	202487011000983	630,00	0,00	-630,00
2024NE002527	56065752134 - JOÃO BELTRÃO ALVES NEPONUCENO	5001666666	339036	2369511553091	02/12/2024	202487011000983	630,00	0,00	-630,00
2024NE002528	04775206184 - THIAGO CARVALHO NEPONUCENO	5001666666	339036	2369511553091	02/12/2024	202487011000983	630,00	0,00	-630,00
2024NE002602	42180980000100 - JF PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5001888888	339039	2369511551158	17/12/2024	202487011000998	99,15	0,00	-99,15
2024NE002664	25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	5011777777	319113	0412211002444	30/12/2024	2024870100000105	40.559,68	0,00	-40.559,68
Total							**3.555.423,28**	**1.635.068,89**	**-3.257.951,65**
910100 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS							452.771,96	0,00	0,00
Total							**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 03/02/2025 - Dados atualizados em: 03/02/2025 00:00:07

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 03/02/25 10:15

Identificação

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**17.945.498.601,50**	**129.332.746.160,57**	**128.257.996.710,42**	**19.020.248.051,65**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**11.013.926.356,05**	**125.056.600.267,97**	**125.092.180.058,22**	**10.978.346.565,80**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.980.384.625,41**	**112.847.731.110,27**	**113.439.822.038,44**	**3.388.293.697,24**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.963.315.732,12**	**112.712.285.863,43**	**113.298.458.968,66**	**3.377.142.626,89**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.969.189.333,85**	**96.021.863.421,64**	**96.206.377.634,35**	**2.784.675.121,14**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.076.919.972,56**	**72.162.407.843,18**	**72.050.753.909,30**	**1.188.573.906,44**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	590.773.928,85	58.617.810.126,23	58.165.747.663,43	1.042.836.391,65	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	486.146.043,71	13.544.597.716,95	13.885.006.245,87	145.737.514,79	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	**90.704.480,70**	**4.821.166.632,04**	**4.850.277.458,62**	**61.593.654,12**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	82.265.123,91	3.556.694.943,27	3.609.710.095,25	29.249.971,93	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.543.864,42	1.221.267.284,49	1.207.035.182,19	18.775.966,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.895.492,37	43.204.404,28	33.532.181,18	13.567.715,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.660.162.780,65**	**11.898.104.909,75**	**12.117.691.008,32**	**1.440.576.682,08**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.437.780.256,71	10.413.313.573,93	10.586.617.899,75	1.264.475.930,89	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	623.457,17	567.462,12	520.502,40	670.416,89	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.060.183,65	1.155.317.744,35	1.162.801.261,73	167.576.666,27	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	170.992.200,01	171.021.083,92	107.831,26	D
111111906 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	147.722.391,08	147.722.391,08	0,00	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	46.562.167,95	7.851.918,99	46.668.250,17	7.745.836,77	D
111111922 - BANCO MERCADO PAGO	0,00	2.339.619,27	2.339.619,27	0,00	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**1.957.527,14**	**7.090.108.688,69**	**7.091.127.332,87**	**938.882,96**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	1.957.527,14	7.090.108.688,69	7.091.127.332,87	938.882,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**139.444.572,80**	**50.075.347,98**	**96.527.925,24**	**92.991.995,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	139.444.572,80	50.075.347,98	96.527.925,24	92.991.995,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**994.126.398,27**	**16.690.422.441,79**	**17.092.081.334,31**	**592.467.505,75**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**994.126.398,27**	**16.690.422.441,79**	**17.092.081.334,31**	**592.467.505,75**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	486.843.034,60	14.213.825.237,81	14.554.095.920,15	146.572.352,26	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	507.283.363,67	2.476.597.203,98	2.537.985.414,16	445.895.153,49	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**17.068.893,29**	**135.445.246,84**	**141.363.069,78**	**11.151.070,35**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**17.068.893,29**	**135.445.246,84**	**141.363.069,78**	**11.151.070,35**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**17.068.893,29**	**135.445.246,84**	**141.363.069,78**	**11.151.070,35**	**D**
111310601 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA ÚNICA	261.181,64	9.045.557,98	8.954.726,22	352.013,40	D
111310602 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	696.990,89	2.181.817,26	2.392.650,68	486.157,47	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.110.720,76	124.217.871,60	130.015.692,88	10.312.899,48	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**155.085.069,26**	**3.692.766.462,75**	**3.824.016.840,92**	**23.834.691,09**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**200.948.219,94**	**3.454.461.789,90**	**3.569.397.365,78**	**86.012.644,06**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**198.924.412,61**	**2.163.101.841,98**	**2.289.883.987,43**	**72.142.267,16**	**D**
112110100 - IMPOSTOS	**198.924.412,61**	**2.163.101.841,98**	**2.289.883.987,43**	**72.142.267,16**	**D**
112110102 - IPVA	87.716.929,91	672.939.632,06	692.771.245,00	67.885.316,97	D
112110103 - ITCMD	111.207.482,70	117.505.452,06	224.455.984,57	4.256.950,19	D
112110104 - ICMS	0,00	1.372.656.757,86	1.372.656.757,86	0,00	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**2.023.807,33**	**1.291.359.947,92**	**1.279.513.378,35**	**13.870.376,90**	**D**
112120100 - IMPOSTOS	**2.023.807,33**	**1.291.359.947,92**	**1.279.513.378,35**	**13.870.376,90**	**D**
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.023.807,33	1.291.359.947,92	1.279.513.378,35	13.870.376,90	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**15.469.929,91**	**3.464.089,43**	**7.494.965,63**	**11.439.053,71**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**15.469.929,91**	**3.464.089,43**	**7.494.965,63**	**11.439.053,71**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**11.948.571,64**	**2.674.902,16**	**6.960.242,77**	**7.663.231,03**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.948.571,64	2.674.902,16	6.960.242,77	7.663.231,03	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.521.358,27**	**789.187,27**	**534.722,86**	**3.775.822,68**	**D**
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.521.358,27	789.187,27	534.722,86	3.775.822,68	D
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**0,00**	**192.071.018,05**	**192.071.018,05**	**0,00**	**D**
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**192.071.018,05**	**192.071.018,05**	**0,00**	**D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	**0,00**	**192.071.018,05**	**192.071.018,05**	**0,00**	**D**
112510102 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	108.284.893,64	108.284.893,64	0,00	D
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	0,00	655.137,63	655.137,63	0,00	D
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	83.130.986,78	83.130.986,78	0,00	D
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**36.723.091,42**	**36.723.091,42**	**0,00**	**D**
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**36.723.091,42**	**36.723.091,42**	**0,00**	**D**
112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**36.723.091,42**	**36.723.091,42**	**0,00**	**D**
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	36.723.091,42	36.723.091,42	0,00	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**-61.333.080,59**	**6.046.473,95**	**18.330.400,04**	**-73.617.006,68**	**D**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**-61.333.080,59**	**6.046.473,95**	**18.330.400,04**	**-73.617.006,68**	**D**
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**61.333.080,59**	**6.046.473,95**	**18.330.400,04**	**73.617.006,68**	**C**
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	61.333.080,59	6.046.473,95	18.330.400,04	73.617.006,68	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.044.147.987,39**	**6.713.224.381,89**	**6.420.055.668,73**	**2.337.316.700,55**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.473.813.791,01**	**343.569.313,98**	**285.508.046,40**	**1.531.875.058,59**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.473.813.791,01**	**343.569.313,98**	**285.508.046,40**	**1.531.875.058,59**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**25.230.445,16**	**66.932.739,70**	**66.857.880,52**	**25.305.304,34**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	25.230.445,16	66.932.739,70	66.857.880,52	25.305.304,34	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**2.181.720,54**	**8.195.295,79**	**7.088.529,72**	**3.288.486,61**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.181.720,54	8.195.295,79	7.088.529,72	3.288.486,61	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.446.401.625,31**	**268.441.278,49**	**211.561.636,16**	**1.503.281.267,64**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.446.401.625,31	268.441.278,49	211.561.636,16	1.503.281.267,64	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.173.138,65**	**130.902,05**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**4.173.138,65**	**130.902,05**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**4.173.138,65**	**130.902,05**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.173.138,65	130.902,05	0,00	4.304.040,70	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**260.362.687,13**	**631.092.115,31**	**530.270.915,18**	**361.183.887,26**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**260.362.687,13**	**631.092.115,31**	**530.270.915,18**	**361.183.887,26**	**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	**70.973.557,01**	**137.943.306,14**	**136.977.067,17**	**71.939.795,98**	**D**
113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	70.973.557,01	137.943.306,14	136.977.067,17	71.939.795,98	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**70.883.940,84**	**52.466.732,50**	**46.906.079,06**	**76.444.594,28**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	70.883.940,84	52.466.732,50	46.906.079,06	76.444.594,28	D
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	**23.932,33**	**0,00**	**0,00**	**23.932,33**	**D**
113510601 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	23.932,33	0,00	0,00	23.932,33	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**113.962.360,09**	**440.682.076,67**	**346.387.768,95**	**208.256.667,81**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	113.962.360,09	440.682.076,67	346.387.768,95	208.256.667,81	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**167.912.252,16**	**2.972.797.651,18**	**2.998.850.132,72**	**141.859.770,62**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.591.274,98**	**833.858.804,27**	**831.367.259,21**	**5.082.820,04**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**2.591.271,26**	**665.172.135,45**	**662.680.641,57**	**5.082.765,14**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.092.412,95	119.219.951,71	119.464.903,08	847.461,58	D
113610102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.498.858,31	545.952.183,74	543.215.738,49	4.235.303,56	D
113610300 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SPSM	**3,72**	**168.686.668,82**	**168.686.617,64**	**54,90**	**D**
113610301 - CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	3,72	168.686.668,82	168.686.617,64	54,90	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**165.320.977,18**	**2.138.938.846,91**	**2.167.482.873,51**	**136.776.950,58**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	**7.739.488,90**	**2.073.805.006,07**	**1.954.942.597,50**	**126.601.897,47**	**D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	674.949,30	176.160.094,69	160.335.813,76	16.499.230,23	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.374,90	117.359.316,62	106.404.886,28	10.987.805,24	D
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.500.751,28	1.110.761.168,66	1.049.675.717,73	67.586.202,21	D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	530.413,42	669.524.426,10	638.526.179,73	31.528.659,79	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**157.581.488,28**	**65.133.840,84**	**212.540.276,01**	**10.175.053,11**	**D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.717.644,25	36.508.507,66	50.020.714,43	6.205.437,48	D
113620203 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	137.863.844,03	28.625.333,18	162.519.561,58	3.969.615,63	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**194.951.118,98**	**2.765.560.732,53**	**2.603.822.580,45**	**356.689.271,06**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**117.444.389,58**	**2.099.316.302,37**	**2.057.179.689,75**	**159.581.002,20**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**271.361,66**	**207.012.027,45**	**207.283.389,11**	**0,00**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	271.361,66	207.012.027,45	207.283.389,11	0,00	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**68.204.455,81**	**149.783,30**	**13.379.012,64**	**54.975.226,47**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	68.204.455,81	149.783,30	13.379.012,64	54.975.226,47	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**3.998.719,93**	**2.249.295,25**	**1.120.942,40**	**5.127.072,78**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.998.719,93	2.249.295,25	1.120.942,40	5.127.072,78	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**1.043.901,29**	**86.891.584,16**	**86.855.894,34**	**1.079.591,11**	**D**
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.043.901,29	86.891.584,16	86.855.894,34	1.079.591,11	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**15.672.870,45**	**5.279.913,43**	**2.955.919,23**	**17.996.864,65**	**D**
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	5.279.913,43	2.955.919,23	17.996.864,65	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**28.253.080,44**	**1.797.733.698,78**	**1.745.584.532,03**	**80.402.247,19**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.468.739,96	225.981.683,57	190.122.252,66	45.328.170,87	D
113819903 - PLANSAÚDE A RECEBER	18.994,61	232.757.684,25	229.985.458,76	2.791.220,10	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	5.622.849,78	19.412.226,84	17.129.685,90	7.905.390,72	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285.554.125,83	285.554.125,83	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	964.515.162,84	964.515.162,84	0,00	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.006,42	733.485,92	738.492,34	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	45.701.266,24	45.701.266,24	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	13.087.473,60	19.987.890,58	8.995.479,36	24.079.884,82	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	50.016,07	3.043.656,91	2.796.092,30	297.580,68	D
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	0,00	46.515,80	46.515,80	0,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**77.506.729,40**	**619.676.853,01**	**500.075.313,55**	**197.108.268,86**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**77.506.729,40**	**619.676.853,01**	**500.075.313,55**	**197.108.268,86**	**D**
113829902 - PLANSAUDE A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	137.794,26	212.615.912,83	201.725.683,29	11.028.023,80	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER - PATRONAL	2.608.517,90	239.064.348,15	223.589.213,02	18.083.653,03	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	74.760.417,24	167.996.592,03	74.760.417,24	167.996.592,03	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**46.567.577,15**	**46.567.577,15**	**0,00**	**D**
113850100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**46.567.577,15**	**46.567.577,15**	**0,00**	**D**
113850101 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	46.567.577,15	46.567.577,15	0,00	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**57.065.000,54**	**73.666,84**	**1.603.993,98**	**58.595.327,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**57.065.000,54**	**73.666,84**	**1.603.993,98**	**58.595.327,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**57.065.000,54**	**73.666,84**	**1.603.993,98**	**58.595.327,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.065.000,54	73.666,84	1.603.993,98	58.595.327,68	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**4.546.521.202,47**	**1.215.350.522,08**	**814.192.474,12**	**4.947.679.250,43**	**D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**4.546.521.202,47**	**1.215.350.522,08**	**814.192.474,12**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.546.521.202,47**	**1.215.350.522,08**	**814.192.474,12**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**3.697.206.938,89**	**1.079.253.891,20**	**664.056.101,89**	**4.112.404.728,20**	**D**
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.234.695.950,69	982.040.296,65	457.679.406,55	3.759.056.840,79	D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	40.111.782,57	2.892.434,21	43.002.702,63	1.514,15	D
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	382.349.029,75	92.584.664,13	160.953.688,12	313.980.005,76	D
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	40.050.175,88	1.736.496,21	2.420.304,59	39.366.367,50	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**340.432.666,61**	**42.990.561,81**	**116.141.693,45**	**267.281.534,97**	**D**
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	340.432.666,61	42.990.561,81	116.141.693,45	267.281.534,97	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**72.693.420,95**	**60.637.403,07**	**7.685.015,63**	**125.645.808,39**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	72.693.420,95	60.637.403,07	7.685.015,63	125.645.808,39	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**307.173.977,20**	**179.054,74**	**245.763,84**	**307.107.268,10**	**D**
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	307.173.977,20	179.054,74	245.763,84	307.107.268,10	D
114410500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**129.014.198,82**	**4.413.261,63**	**6.584.057,07**	**126.843.403,38**	**D**
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	129.014.198,82	4.413.261,63	6.584.057,07	126.843.403,38	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**27.876.349,63**	**19.479.842,24**	**8.396.507,39**	**D**
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	27.876.349,63	19.479.842,24	8.396.507,39	D
115000000 - ESTOQUES	**287.297.025,01**	**579.354.011,35**	**586.977.830,35**	**279.673.206,01**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**59.065.740,12**	**84.620.519,14**	**77.432.190,70**	**66.254.068,56**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**59.065.740,12**	**84.620.519,14**	**77.432.190,70**	**66.254.068,56**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**59.065.740,12**	**84.620.519,14**	**77.432.190,70**	**66.254.068,56**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	59.065.740,12	84.620.519,14	77.432.190,70	66.254.068,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**228.231.284,89**	**494.733.492,21**	**509.545.639,65**	**213.419.137,45**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**228.231.284,89**	**494.733.492,21**	**509.545.639,65**	**213.419.137,45**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**75.098.548,96**	**149.928.526,78**	**160.607.329,50**	**64.419.746,24**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	75.098.548,96	149.928.526,78	160.607.329,50	64.419.746,24	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**6.885.974,06**	**19.817.926,97**	**20.665.609,18**	**6.038.291,85**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.885.974,06	19.817.926,97	20.665.609,18	6.038.291,85	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**14.870.242,26**	**53.205.671,46**	**58.869.953,95**	**9.205.959,77**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.870.242,26	53.205.671,46	58.869.953,95	9.205.959,77	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**13.945.744,94**	**26.326.570,63**	**26.425.515,64**	**13.846.799,93**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	13.945.744,94	26.326.570,63	26.425.515,64	13.846.799,93	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**105.304.812,43**	**239.424.924,56**	**237.358.020,95**	**107.371.716,04**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	105.304.812,43	239.424.924,56	237.358.020,95	107.371.716,04	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**12.125.962,24**	**6.029.871,81**	**5.619.210,43**	**12.536.623,62**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.125.962,24	6.029.871,81	5.619.210,43	12.536.623,62	D
117000000 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117100000 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117110000 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117110100 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117110101 - ATIVO BIOLÓGICO	0,00	5.778.363,80	4.808.038,60	970.325,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**490.446,51**	**2.395.415,83**	**2.307.167,06**	**578.695,28**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**144.269,21**	**273.423,66**	**276.274,77**	**141.418,10**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**144.269,21**	**273.423,66**	**276.274,77**	**141.418,10**	**D**
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	**144.269,21**	**273.423,66**	**276.274,77**	**141.418,10**	**D**
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	144.269,21	273.423,66	276.274,77	141.418,10	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**337.520,71**	**2.033.955,64**	**1.955.264,85**	**416.211,50**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**337.520,71**	**2.033.955,64**	**1.955.264,85**	**416.211,50**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**337.520,71**	**2.033.955,64**	**1.955.264,85**	**416.211,50**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	337.520,71	2.033.955,64	1.955.264,85	416.211,50	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	**8.656,59**	**88.036,53**	**75.627,44**	**21.065,68**	**D**
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**8.656,59**	**88.036,53**	**75.627,44**	**21.065,68**	**D**
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**8.656,59**	**88.036,53**	**75.627,44**	**21.065,68**	**D**
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	88.036,53	75.627,44	21.065,68	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.931.572.245,45**	**4.276.145.892,60**	**3.165.816.652,20**	**8.041.901.485,85**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**425.342.141,19**	**1.978.014.984,35**	**1.973.595.831,39**	**429.761.294,15**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**417.330.417,98**	**1.723.014.984,35**	**1.748.595.831,39**	**391.749.570,94**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**287.422.431,55**	**1.723.014.984,35**	**1.724.624.303,14**	**285.813.112,76**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**99.909.080,49**	**0,03**	**11.133.591,62**	**88.775.488,90**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	99.909.080,49	0,03	11.133.591,62	88.775.488,90	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**11.162.417.924,93**	**1.649.353.817,62**	**770.523.359,67**	**12.041.248.382,88**	**D**
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	11.162.417.924,93	1.649.353.817,62	770.523.359,67	12.041.248.382,88	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**816.534.651,49**	**43.236.834,27**	**73.999.240,48**	**785.772.245,28**	**D**
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	816.534.651,49	43.236.834,27	73.999.240,48	785.772.245,28	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-11.791.439.225,36**	**30.424.332,43**	**868.968.111,37**	**-12.629.983.004,30**	**D**
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.951.994,91	308.202,93	1.702.808,02	4.346.600,00	C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.984.935.479,92	0,00	867.265.303,35	11.852.200.783,27	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	803.551.750,53	30.116.129,50	0,00	773.435.621,03	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**129.907.986,43**	**0,00**	**23.971.528,25**	**105.936.458,18**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**129.907.986,43**	**0,00**	**23.971.528,25**	**105.936.458,18**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	120.895.545,89	0,00	20.617.699,37	100.277.846,52	D
121120609 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.012.440,54	0,00	3.353.828,88	5.658.611,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**8.011.723,21**	**255.000.000,00**	**225.000.000,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.011.723,21**	**255.000.000,00**	**225.000.000,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**255.000.000,00**	**225.000.000,00**	**30.011.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	255.000.000,00	225.000.000,00	30.000.000,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**401.750.296,40**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**438.722.842,76**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**401.750.296,40**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**438.722.842,76**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**401.750.296,40**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**438.722.842,76**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**374.527.474,13**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**411.500.020,49**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	90.869.636,51	3.466.514,06	3.061.739,10	91.274.411,47	D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	272.006.880,70	153.294.266,57	120.406.715,41	304.894.431,86	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.500.000,00	3.173.109,00	2.300.000,00	2.373.109,00	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.150.956,92	3.036.948,27	229.837,03	12.958.068,16	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	**5.850.420.607,38**	**2.128.417.468,02**	**1.066.100.882,94**	**6.912.737.192,46**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.921.858.952,24**	**573.359.278,37**	**339.223.152,91**	**2.155.995.077,70**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.921.858.952,24**	**573.359.278,37**	**339.223.152,91**	**2.155.995.077,70**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**390.840.250,10**	**75.493.657,79**	**19.100.467,88**	**447.233.440,01**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.480.299,07	927.706,83	262.102,16	25.145.903,74	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.631.602,55	3.153.914,97	1.618.574,11	17.166.943,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	226.772.670,64	40.551.532,79	8.602.565,62	258.721.637,81	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.216.081,02	4.071.263,66	46.523,56	5.240.821,12	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.488.898,82	765.143,00	288.476,51	8.965.565,31	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.660.570,18	21.299.275,95	5.767.401,46	33.192.444,67	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.513.398,89	435.879,21	50.632,53	4.898.645,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.785.443,28	356.636,98	273.758,40	1.868.321,86	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.182.254,42	112.704,39	368.751,05	46.926.207,76	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.563.693,92	182.203,46	68.600,02	1.677.297,36	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	5.800,00	1.280.000,00	0,00	1.285.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	97.173,00	0,00	0,00	97.173,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	752.696,14	739,20	4.744,80	748.690,54	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.098.964,66	982.815,87	1.063.514,18	21.018.266,35	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.028,52	55.200,00	29.000,00	27.228,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.693.969,59	413.498,08	173.329,16	16.934.138,51	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.895.705,40	905.143,40	482.494,32	3.318.354,48	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**430.230.987,78**	**326.134.147,93**	**187.946.296,32**	**568.418.839,39**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	267.714.889,32	42.927.460,98	33.972.096,81	276.670.253,49	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.516.098,46	283.206.686,95	153.974.199,51	291.748.585,90	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**377.661.007,98**	**96.850.881,49**	**20.935.465,23**	**453.576.424,24**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	143.930.534,72	37.808.786,25	9.650.018,30	172.089.302,67	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.280.292,08	47.164,28	40.782,08	2.286.674,28	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	231.450.181,18	58.994.930,96	11.244.664,85	279.200.447,29	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**29.008.042,76**	**6.377.802,96**	**1.709.842,02**	**33.676.003,70**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	8.715,85	0,00	0,00	8.715,85	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.501.082,18	188.925,27	169.038,53	2.520.968,92	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.385.088,73	3.348.312,75	101.786,98	7.631.614,50	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.782.751,44	2.656.472,64	606.667,73	16.832.556,35	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.114.593,41	183.301,14	163.729,91	1.134.164,64	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.215.811,15	791,16	668.618,87	5.547.983,44	D
123110500 - VEÍCULOS	**582.352.600,77**	**53.641.869,08**	**94.815.941,36**	**541.178.528,49**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.672.266,22	522.308,72	1.036.155,74	3.158.419,20	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	535.266.440,85	49.189.015,73	91.873.092,67	492.582.363,91	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	35.149.151,75	1.416.600,00	729.133,44	35.836.618,31	D
123110505 - AERONAVES	6.890.205,35	888.969,67	299.648,65	7.479.526,37	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.374.536,60	1.624.974,96	877.910,86	2.121.600,70	D
123110900 - ARMAMENTOS	**25.338.113,20**	**1.137.779,32**	**530.413,92**	**25.945.478,60**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	25.338.113,20	1.137.779,32	530.413,92	25.945.478,60	D
123111000 - SEMOVENTES	**212.200,00**	**232.000,00**	**0,00**	**444.200,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	212.200,00	232.000,00	0,00	444.200,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**86.215.749,65**	**13.491.139,80**	**14.184.726,18**	**85.522.163,27**	**D**
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	724.140,73	6.904.007,07	7.466.096,04	162.051,76	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	83.453.276,15	4.613.153,23	4.714.182,14	83.352.247,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.038.332,77	1.973.979,50	2.004.448,00	2.007.864,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**4.764.850.017,12**	**1.399.933.287,99**	**458.651.802,74**	**5.706.131.502,37**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**4.764.850.017,12**	**1.399.933.287,99**	**458.651.802,74**	**5.706.131.502,37**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**789.653.593,15**	**133.968.601,77**	**39.323.994,80**	**884.298.200,12**	**D**
123210101 - IMÓVEIS 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	375.718.381,71	64.198.384,39	4.367.949,68	435.548.816,42	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	79.373.025,29	37.380.986,14	26.645.326,39	90.108.685,04	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	2.263.554,93	1.793.436,66	896.718,33	3.160.273,26	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	19.736.447,46	0,00	0,00	19.736.447,46	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	185.041.826,27	0,00	0,00	185.041.826,27	D
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	112.159.783,37	30.595.794,58	7.414.000,40	135.341.577,55	D
123210400 - BENS DOMINICAIS	**49.459.347,80**	**35.744.914,30**	**0,00**	**85.204.262,10**	**D**
123210413 - TERRENOS	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	D
123210414 - LOTES	49.459.347,80	34.679.414,30	0,00	84.138.762,10	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	**3.859.336.817,55**	**1.226.054.935,74**	**416.297.452,31**	**4.669.094.300,98**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.739.910.133,69	1.221.845.901,83	415.553.231,16	4.546.202.804,36	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	119.426.683,86	4.209.033,91	744.221,15	122.891.496,62	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**16.476.494,05**	**0,00**	**1.684.519,26**	**14.791.974,79**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.545.866,65	0,00	0,00	7.545.866,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	1.684.519,26	7.246.108,14	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**30.150.372,32**	**4.164.836,18**	**1.345.836,37**	**32.969.372,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	30.150.372,32	4.164.836,18	1.345.836,37	32.969.372,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-836.288.361,98**	**155.124.901,66**	**268.225.927,29**	**-949.389.387,61**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-836.288.361,98**	**155.124.901,66**	**268.225.927,29**	**-949.389.387,61**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-834.134.349,56**	**154.958.854,59**	**266.066.432,91**	**-945.241.927,88**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.035.495,30	13.642.406,03	41.011.698,19	119.404.787,46	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	186.535.455,27	33.764.175,75	82.735.826,92	235.507.106,44	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.410.410,48	19.679.569,99	49.349.937,15	153.080.777,64	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.617.452,44	1.512.323,50	3.238.624,42	11.343.753,36	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	376.853.302,26	76.019.332,76	68.312.868,60	369.146.838,10	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.985.812,25	199.830,86	1.274.260,42	4.060.241,81	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	42.421,96	171,00	24.222,72	66.473,68	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42.653.999,60	10.141.044,70	20.118.994,49	52.631.949,39	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-2.154.012,42**	**166.047,07**	**2.159.494,38**	**-4.147.459,73**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	166.047,07	2.159.494,38	4.147.459,73	C
124000000 - INTANGÍVEL	**254.059.200,48**	**6.742.602,33**	**121.646,33**	**260.680.156,48**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**12.736.948,22**	**6.742.602,33**	**121.646,33**	**19.357.904,22**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**12.736.948,22**	**6.742.602,33**	**121.646,33**	**19.357.904,22**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**12.736.948,22**	**6.742.602,33**	**121.646,33**	**19.357.904,22**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	12.736.948,22	6.742.602,33	121.646,33	19.357.904,22	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	**17.945.498.601,50**	**199.410.327.572,72**	**192.001.289.243,82**	**10.536.460.272,60**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**1.834.015.424,34**	**59.779.549.336,32**	**59.478.931.497,47**	**1.533.397.585,49**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**107.809.267,22**	**24.302.465.395,02**	**24.421.363.301,41**	**226.707.173,61**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**64.834.759,37**	**14.265.017.124,09**	**14.245.191.412,45**	**45.009.047,73**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**64.834.759,37**	**14.265.017.124,09**	**14.245.191.412,45**	**45.009.047,73**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**34.569.244,13**	**14.156.046.624,84**	**14.131.229.021,24**	**9.751.640,53**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.752.171,48	12.680.628.263,05	12.656.106.789,14	7.230.697,57	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	598.314,38	1.044.263.594,26	1.044.161.270,59	495.990,71	C
211110103 - FÉRIAS	126.674,44	429.818.552,85	429.807.307,97	115.429,56	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	2.092.083,83	1.336.214,68	1.153.653,54	1.909.522,69	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**30.265.210,42**	**80.186.256,08**	**85.163.733,62**	**35.242.687,96**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	30.265.210,42	80.186.256,08	85.163.733,62	35.242.687,96	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**304,82**	**28.784.243,17**	**28.798.657,59**	**14.719,24**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	304,82	28.784.243,17	28.798.657,59	14.719,24	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**108.429,00**	**6.028.663.488,71**	**6.079.367.794,10**	**50.812.734,39**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**108.429,00**	**6.027.997.938,65**	**6.078.702.244,04**	**50.812.734,39**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**0,00**	**6.025.381.163,15**	**6.076.065.900,99**	**50.684.737,84**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.025.381.163,15	6.076.065.900,99	50.684.737,84	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**108.429,00**	**2.616.775,50**	**2.636.343,05**	**127.996,55**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	108.429,00	2.616.775,50	2.636.343,05	127.996,55	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**665.550,06**	**665.550,06**	**0,00**	**C**
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**665.550,06**	**665.550,06**	**0,00**	**C**
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	665.550,06	665.550,06	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**87.485,86**	**102.433.683,34**	**102.447.757,69**	**101.560,21**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**87.485,86**	**102.433.683,34**	**102.447.757,69**	**101.560,21**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**87.485,86**	**102.433.683,34**	**102.447.757,69**	**101.560,21**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	87.485,86	102.433.683,34	102.447.757,69	101.560,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**42.778.592,99**	**3.906.351.098,88**	**3.994.356.337,17**	**130.783.831,28**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**75.038,10**	**75.697,70**	**659,60**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**75.038,10**	**75.697,70**	**659,60**	**C**
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	0,00	75.038,10	75.697,70	659,60	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**13.138.047,35**	**3.180.408.784,73**	**3.272.793.651,73**	**105.522.914,35**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**7.175.700,58**	**2.262.517.194,76**	**2.339.426.926,62**	**84.085.432,44**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	7.175.700,58	2.262.517.194,76	2.339.426.926,62	84.085.432,44	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**3.353.828,87**	**481.121.695,41**	**481.121.695,42**	**3.353.828,88**	**C**
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	3.353.828,87	481.121.695,41	481.121.695,42	3.353.828,88	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**2.608.517,90**	**436.769.894,56**	**452.245.029,69**	**18.083.653,03**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	2.608.517,90	436.769.894,56	452.245.029,69	18.083.653,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**29.245.710,31**	**720.447.484,67**	**716.076.426,83**	**24.874.652,47**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**29.214.523,64**	**718.659.401,27**	**714.228.060,60**	**24.783.182,97**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.143.386,42	694.323.060,82	689.843.363,65	24.663.689,25	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	13.920.208,52	13.920.208,52	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	71.137,22	10.416.131,93	10.464.488,43	119.493,72	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**30.855,12**	**230.772,35**	**227.957,51**	**28.040,28**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	30.855,12	230.772,35	227.957,51	28.040,28	C
211430500 - FGTS	**331,55**	**1.557.311,05**	**1.620.408,72**	**63.429,22**	**C**
211430501 - FGTS	331,55	1.557.311,05	1.620.408,72	63.429,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**273.604,76**	**387.284,85**	**342.412,30**	**228.732,21**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**273.604,76**	**387.284,85**	**342.412,30**	**228.732,21**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	273.604,76	387.284,85	342.412,30	228.732,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**121.230,57**	**5.032.506,53**	**5.068.148,61**	**156.872,65**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**121.230,57**	**5.032.506,53**	**5.068.148,61**	**156.872,65**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	121.230,57	5.032.506,53	5.068.148,61	156.872,65	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**40.596,16**	**1.832.004.395,96**	**1.831.963.799,80**	**0,00**	**C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**40.596,16**	**364.231,30**	**323.635,14**	**0,00**	**C**
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**40.596,16**	**364.231,30**	**323.635,14**	**0,00**	**C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**40.596,16**	**364.231,30**	**323.635,14**	**0,00**	**C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	40.596,16	364.231,30	323.635,14	0,00	C
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**533.959.409,81**	**533.959.409,81**	**0,00**	**C**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**533.959.409,81**	**533.959.409,81**	**0,00**	**C**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**533.959.409,81**	**533.959.409,81**	**0,00**	**C**
212310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	33.890.757,40	33.890.757,40	0,00	C
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	0,00	39.761.125,74	39.761.125,74	0,00	C
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	460.307.526,67	460.307.526,67	0,00	C
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	**0,00**	**323.440.127,65**	**323.440.127,65**	**0,00**	**C**
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**323.440.127,65**	**323.440.127,65**	**0,00**	**C**
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**323.440.127,65**	**323.440.127,65**	**0,00**	**C**
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	295.135.104,25	295.135.104,25	0,00	C
212410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	28.305.023,40	28.305.023,40	0,00	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**639.794.535,43**	**639.794.535,43**	**0,00**	**C**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**639.671.812,99**	**639.671.812,99**	**0,00**	**C**
212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**607.539.691,29**	**607.539.691,29**	**0,00**	**C**
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	607.539.691,29	607.539.691,29	0,00	C
212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**32.132.121,70**	**32.132.121,70**	**0,00**	**C**
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	32.132.121,70	32.132.121,70	0,00	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**122.722,44**	**122.722,44**	**0,00**	**C**
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	**0,00**	**70.266,80**	**70.266,80**	**0,00**	**C**
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	70.266,80	70.266,80	0,00	C
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**15.968,28**	**15.968,28**	**0,00**	**C**
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	15.968,28	15.968,28	0,00	C
212530400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**36.487,36**	**36.487,36**	**0,00**	**C**
212530401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	36.487,36	36.487,36	0,00	C
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	**0,00**	**334.446.091,77**	**334.446.091,77**	**0,00**	**C**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**334.446.091,77**	**334.446.091,77**	**0,00**	**C**
212610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**283.503.804,25**	**283.503.804,25**	**0,00**	**C**
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	283.503.804,25	283.503.804,25	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
212610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**50.942.287,52**	**50.942.287,52**	**0,00**	**C**
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	50.942.287,52	50.942.287,52	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**245.945.316,42**	**8.699.818.554,28**	**8.656.608.369,91**	**202.735.132,05**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**245.945.316,42**	**8.699.818.554,28**	**8.656.608.369,91**	**202.735.132,05**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**245.763.652,40**	**8.662.564.641,22**	**8.619.432.201,88**	**202.631.213,06**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**182.562.218,84**	**7.110.041.836,38**	**7.076.741.501,59**	**149.261.884,05**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	179.437.529,04	7.103.711.306,84	7.071.004.488,53	146.730.710,73	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.124.689,80	6.330.529,54	5.737.013,06	2.531.173,32	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**4.121.774,62**	**1.120.898.090,23**	**1.134.144.215,64**	**17.367.900,03**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	4.121.774,62	1.120.898.090,23	1.134.144.215,64	17.367.900,03	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**28.585.169,97**	**200.175.315,13**	**200.175.315,13**	**28.585.169,97**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.585.169,97	200.175.315,13	200.175.315,13	28.585.169,97	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**43.612.006,62**	**43.619.840,01**	**7.833,39**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	43.612.006,62	43.619.840,01	7.833,39	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**30.494.488,97**	**187.837.392,86**	**164.751.329,51**	**7.408.425,62**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	30.494.488,97	187.837.392,86	164.751.329,51	7.408.425,62	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**36.271.456,19**	**36.271.456,19**	**0,00**	**C**
213120100 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	**0,00**	**36.271.456,19**	**36.271.456,19**	**0,00**	**C**
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	0,00	36.271.456,19	36.271.456,19	0,00	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**181.664,02**	**982.456,87**	**904.711,84**	**103.918,99**	**C**
213130300 - CONTAS A PAGAR	**181.664,02**	**982.456,87**	**904.711,84**	**103.918,99**	**C**
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	181.664,02	982.456,87	904.711,84	103.918,99	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**355.445,34**	**148.864.953,55**	**156.271.846,02**	**7.762.337,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**355.445,34**	**148.824.124,84**	**156.231.017,31**	**7.762.337,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**355.445,34**	**148.824.124,84**	**156.231.017,31**	**7.762.337,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**292.733,69**	**146.336.283,45**	**153.679.584,24**	**7.636.034,48**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	292.733,69	146.336.283,45	153.679.584,24	7.636.034,48	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**62.711,65**	**2.487.841,39**	**2.551.433,07**	**126.303,33**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	62.711,65	2.487.841,39	2.551.433,07	126.303,33	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**40.828,71**	**40.828,71**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**40.828,71**	**40.828,71**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	**0,00**	**40.828,71**	**40.828,71**	**0,00**	**C**
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	40.828,71	40.828,71	0,00	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	**1.093.087.064,20**	**19.968.184.425,14**	**19.652.849.929,40**	**777.752.568,46**	**C**
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	**4.328.075,31**	**3.197.869.921,24**	**3.196.990.988,77**	**3.449.142,84**	**C**
215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**1.560.052,04**	**1.014.140.971,64**	**1.013.996.506,56**	**1.415.586,96**	**C**
215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**1.560.052,04**	**1.014.140.971,64**	**1.013.996.506,56**	**1.415.586,96**	**C**
215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.560.052,04	1.014.140.971,64	1.013.996.506,56	1.415.586,96	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.768.023,27**	**2.183.728.949,60**	**2.182.994.482,21**	**2.033.555,88**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.791.441,39**	**1.890.244.414,71**	**1.889.793.913,04**	**1.340.939,72**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.787.072,30	1.886.879.904,25	1.886.430.893,39	1.338.061,44	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS - DEMANDA JUDICIAL	4.369,09	3.364.510,46	3.363.019,65	2.878,28	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**976.581,88**	**281.763.896,96**	**281.479.931,24**	**692.616,16**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	976.581,88	281.763.896,96	281.479.931,24	692.616,16	C
215150300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	**0,00**	**5.423.784,92**	**5.423.784,92**	**0,00**	**C**
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	0,00	5.423.784,92	5.423.784,92	0,00	C
215159900 - REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	**0,00**	**6.296.853,01**	**6.296.853,01**	**0,00**	**C**
215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	6.296.853,01	6.296.853,01	0,00	C
215200000 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	**19.093,16**	**19.093,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
215250000 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**19.093,16**	**19.093,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
215250100 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022	**19.093,16**	**19.093,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
215250101 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - ICMS COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	19.046,59	19.046,59	0,00	0,00	C
215250102 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - ICMS COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - DEMANDA JUDICIAL	46,57	46,57	0,00	0,00	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	**19.853.080,22**	**269.871.318,61**	**263.857.566,23**	**13.839.327,84**	**C**

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**13.267.766,23**	**128.561.342,14**	**125.641.342,14**	**10.347.766,23**	**C**
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**13.267.766,23**	**128.097.999,42**	**125.177.999,42**	**10.347.766,23**	**C**
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	13.267.766,23	128.097.999,42	125.177.999,42	10.347.766,23	C
215310600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**0,00**	**463.342,72**	**463.342,72**	**0,00**	**C**
215310601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	463.342,72	463.342,72	0,00	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**728.911,97**	**15.628.362,19**	**15.640.728,50**	**741.278,28**	**C**
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**728.911,97**	**15.628.362,19**	**15.640.728,50**	**741.278,28**	**C**
215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	728.911,97	15.628.362,19	15.640.728,50	741.278,28	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**5.856.402,02**	**125.681.614,28**	**122.575.495,59**	**2.750.283,33**	**C**
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	**5.856.402,02**	**125.681.614,28**	**122.575.495,59**	**2.750.283,33**	**C**
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	5.856.402,02	125.681.614,28	122.575.495,59	2.750.283,33	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	**1.068.886.815,51**	**16.500.424.092,13**	**16.192.001.374,40**	**760.464.097,78**	**C**
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**1.068.886.815,51**	**16.500.424.092,13**	**16.192.001.374,40**	**760.464.097,78**	**C**
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**1.068.886.815,51**	**16.500.424.092,13**	**16.192.001.374,40**	**760.464.097,78**	**C**
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	486.843.034,60	13.887.224.556,55	13.546.953.874,21	146.572.352,26	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	507.283.363,67	2.538.439.118,34	2.477.050.908,16	445.895.153,49	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	74.760.417,24	74.760.417,24	167.996.592,03	167.996.592,03	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	222.127.092,81	226.005.177,18	26.340.306,56	22.462.222,19	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**164.650.642,19**	**4.602.206.435,19**	**4.733.533.944,37**	**295.978.151,37**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**24.372.963,54**	**50.439.553,87**	**78.583.742,91**	**52.517.152,58**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**24.372.963,54**	**50.439.553,87**	**78.583.742,91**	**52.517.152,58**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**24.372.963,54**	**50.439.553,87**	**78.583.742,91**	**52.517.152,58**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.848.304,81	50.439.553,87	78.583.742,91	51.992.493,85	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**135.125.449,44**	**3.859.686.280,44**	**3.960.578.080,54**	**236.017.249,54**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**108.895.554,58**	**1.284.823.347,91**	**1.320.566.676,77**	**144.638.883,44**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**18.681.562,98**	**1.009.402.097,90**	**1.050.497.049,94**	**59.776.515,02**	**C**
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.034,06	24.317,82	23.429,59	145,83	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	31.441,90	59.129.385,09	59.101.619,06	3.675,87	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	134.570,97	1.872.277,47	1.963.949,47	226.242,97	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	140.385,18	93.102.232,42	95.518.899,49	2.557.052,25	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.853.038,75	658.189.313,26	694.007.152,86	37.670.878,35	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	16.521.092,12	197.084.571,84	199.881.999,47	19.318.519,75	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**70.973.557,01**	**136.977.067,17**	**137.943.306,14**	**71.939.795,98**	**C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	70.973.557,01	136.977.067,17	137.943.306,14	71.939.795,98	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**19.157.807,25**	**51.676.215,93**	**45.361.796,16**	**12.843.387,48**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.303.143,09	13.071.704,76	6.310.542,17	541.980,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.824.695,49	38.497.062,82	38.971.188,31	12.298.820,98	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.968,67	107.448,35	80.065,68	2.586,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**82.627,34**	**86.767.966,91**	**86.764.524,53**	**79.184,96**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	32.480.202,07	32.480.202,07	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	36.457,74	54.287.764,84	54.284.322,46	33.015,36	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**2.725.389,91**	**2.233.104.072,24**	**2.297.793.548,06**	**67.414.865,73**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**2.725.389,91**	**2.233.104.072,24**	**2.297.793.548,06**	**67.414.865,73**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	563.788,32	746.949.573,06	788.902.249,77	42.516.465,03	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.023.807,33	1.284.313.987,32	1.296.160.556,89	13.870.376,90	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	137.794,26	201.840.511,86	212.730.741,40	11.028.023,80	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**17.935.561,45**	**209.964.770,46**	**209.665.815,24**	**17.636.606,23**	**C**
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**17.935.561,45**	**209.964.770,46**	**209.665.815,24**	**17.636.606,23**	**C**
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.935.561,45	209.964.770,46	209.665.815,24	17.636.606,23	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**5.568.943,50**	**131.794.089,83**	**132.552.040,47**	**6.326.894,14**	**C**
218850100 - CONSIGNAÇÕES	**5.568.943,50**	**131.794.089,83**	**132.552.040,47**	**6.326.894,14**	**C**
218850108 - ISS	5.568.943,50	131.794.089,83	132.552.040,47	6.326.894,14	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.152.229,21**	**692.080.600,88**	**694.372.120,92**	**7.443.749,25**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.152.229,21**	**692.080.600,88**	**694.372.120,92**	**7.443.749,25**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1.170.845,33**	**578.202.469,02**	**583.544.277,71**	**6.512.654,02**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	101.986,19	218.663.146,91	218.985.694,38	424.533,66	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.068.859,14	319.993.838,22	325.013.099,44	6.088.120,36	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.815.150,74	4.815.150,74	0,00	C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ¿ LIDES QUE O ENTE É PARTE	0,00	34.730.333,15	34.730.333,15	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**522.454,44**	**77.086.350,12**	**76.861.055,72**	**297.160,04**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	522.454,44	77.086.350,12	76.861.055,72	297.160,04	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**20.000,00**	**8.061.604,13**	**8.061.752,13**	**20.148,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.000,00	8.061.604,13	8.061.752,13	20.148,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**244.850,02**	**3.643.282,88**	**3.667.374,69**	**268.941,83**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	244.850,02	3.643.282,88	3.667.374,69	268.941,83	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**0,00**	**6.700.315,29**	**6.700.315,29**	**0,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.700.315,29	6.700.315,29	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.194.079,42**	**18.386.579,44**	**15.537.345,38**	**344.845,36**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	3.194.079,42	18.386.579,44	15.537.345,38	344.845,36	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**52.327.617.280,64**	**33.827.594.175,50**	**27.121.421.088,54**	**45.621.444.193,68**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**618.029.783,99**	**278.721.915,48**	**124.032.787,63**	**463.340.656,14**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**302.427.998,33**	**62.518.920,85**	**81.084.131,84**	**320.993.209,32**	**C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**302.427.998,33**	**62.518.920,85**	**81.084.131,84**	**320.993.209,32**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**302.427.998,33**	**62.518.920,85**	**81.084.131,84**	**320.993.209,32**	**C**
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	302.427.998,33	62.518.920,85	81.084.131,84	320.993.209,32	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**28.132.145,69**	**1.327.955,30**	**1.755.743,20**	**28.559.933,59**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**28.132.145,69**	**1.327.955,30**	**1.755.743,20**	**28.559.933,59**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**28.132.145,69**	**1.327.955,30**	**1.755.743,20**	**28.559.933,59**	**C**
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.132.145,69	1.327.955,30	1.755.743,20	28.559.933,59	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**287.469.639,97**	**214.875.039,33**	**41.192.912,59**	**113.787.513,23**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**284.135.645,84**	**211.667.094,30**	**40.289.130,87**	**112.757.682,41**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**284.135.645,84**	**211.667.094,30**	**40.289.130,87**	**112.757.682,41**	**C**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	284.135.645,84	211.667.094,30	40.289.130,87	112.757.682,41	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.333.994,13**	**3.207.945,03**	**903.781,72**	**1.029.830,82**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**3.333.994,13**	**3.207.945,03**	**903.781,72**	**1.029.830,82**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.333.994,13	3.207.945,03	903.781,72	1.029.830,82	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**2.899.425.758,60**	**973.197.649,93**	**1.637.660.385,19**	**3.563.888.493,86**	**C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**601.982,74**	**188.877,66**	**148.117,49**	**561.222,57**	**C**
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**601.982,74**	**188.877,66**	**148.117,49**	**561.222,57**	**C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**601.982,74**	**188.877,66**	**148.117,49**	**561.222,57**	**C**
222130201 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	601.982,74	188.877,66	148.117,49	561.222,57	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**1.749.115.660,35**	**524.332.324,38**	**1.016.623.400,57**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.749.115.660,35**	**524.332.324,38**	**1.016.623.400,57**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**1.749.115.660,35**	**524.332.324,38**	**1.016.623.400,57**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	149.000.000,00	166.746.784,07	155.364.839,65	137.618.055,58	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	183.662.549,34	19.151.803,48	12.532.008,63	177.042.754,49	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.416.453.111,01	338.433.736,83	848.726.552,29	1.926.745.926,47	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.149.708.115,51**	**448.676.447,89**	**620.888.867,13**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.149.708.115,51**	**448.676.447,89**	**620.888.867,13**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.149.708.115,51**	**448.676.447,89**	**620.888.867,13**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.149.708.115,51	448.676.447,89	620.888.867,13	1.321.920.534,75	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	587.337.986,58	124.616.928,52	124.516.891,57	587.237.949,63	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	31.040.954,18	632.427,01	3.412.451,75	33.820.978,92	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**48.186.626.292,32**	**32.396.817.939,55**	**24.976.504.905,76**	**40.766.313.258,53**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**48.161.232.447,25**	**32.362.075.909,73**	**24.895.916.906,78**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**48.161.232.447,25**	**18.567.460.525,92**	**11.101.301.522,97**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**15.186.319.206,24**	**1.740.231.830,40**	**3.572.598.912,22**	**17.018.686.288,06**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	15.851.523.431,25	396.733.043,46	3.572.598.912,22	19.027.389.300,01	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	597.358.075,47	256.526.900,63	0,00	853.884.976,10	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	67.846.149,54	7.038.547,62	0,00	74.884.697,16	D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00	1.079.933.338,69	0,00	1.079.933.338,69	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**25.265.578.739,54**	**13.672.400.222,61**	**3.666.328.706,73**	**15.259.507.223,66**	**C**
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	39.749.587.422,20	13.115.756.187,41	723.239.863,54	27.357.071.098,33	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.260.970.944,20	0,00	1.942.402.612,13	4.318.568.332,07	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.920.077.135,43	556.644.035,20	0,00	7.476.721.170,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.302.960.603,03	0,00	1.000.686.231,06	302.274.371,97	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**56.289.211,42**	**789.998,95**	**24.544.965,12**	**80.044.177,59**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	57.935.396,22	0,00	24.544.965,12	82.480.361,34	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	829.934,30	559.717,73	0,00	1.389.652,03	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	816.250,50	230.281,22	0,00	1.046.531,72	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**681.538.231,17**	**3.022.434.731,82**	**2.893.685.581,25**	**552.789.080,60**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.472.505.738,78	2.100.292.339,77	1.049.400.797,15	2.421.614.196,16	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.225.777.388,03	258.184.732,42	516.369.464,84	967.592.655,61	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.322.114.717,87	536.699.254,53	1.073.398.509,06	785.415.463,34	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	243.075.401,71	127.258.405,10	254.516.810,20	115.816.996,61	D
227210800 - SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**6.971.507.058,88**	**131.603.742,14**	**944.143.357,65**	**7.784.046.674,39**	**C**
227210801 - BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	7.580.142.650,08	0,00	148.240.189,72	7.728.382.839,80	C
227210802 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	564.171.739,43	122.196.018,23	0,00	686.367.757,66	D
227210804 - PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	0,00	0,00	795.903.167,93	795.903.167,93	C
227210805 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	44.463.851,77	9.407.723,91	0,00	53.871.575,68	D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**13.794.615.383,81**	**13.794.615.383,81**	**0,00**	**C**
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**21.521.693.892,94**	**3.438.372.783,25**	**0,00**	**24.960.066.676,19**	**D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.521.693.892,94	3.438.372.783,25	0,00	24.960.066.676,19	D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**25.265.578.739,54**	**175.085.542,34**	**10.181.157.058,22**	**15.259.507.223,66**	**D**
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.265.578.739,54	175.085.542,34	10.181.157.058,22	15.259.507.223,66	D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	**46.787.272.632,48**	**10.181.157.058,22**	**3.613.458.325,59**	**40.219.573.899,85**	**C**
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.521.693.892,94	0,00	3.438.372.783,25	24.960.066.676,19	C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.265.578.739,54	10.181.157.058,22	175.085.542,34	15.259.507.223,66	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**64.283.841,48**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**64.283.841,48**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**64.283.841,48**	**C**
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	64.283.841,48	64.283.841,48	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**25.393.845,07**	**34.742.029,82**	**16.304.157,50**	**6.955.972,75**	**C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**25.393.845,07**	**34.742.029,82**	**16.304.157,50**	**6.955.972,75**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**25.393.845,07**	**34.742.029,82**	**16.304.157,50**	**6.955.972,75**	**C**
227919902 - OUTRAS PROVISOES	25.393.845,07	34.742.029,82	16.304.157,50	6.955.972,75	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**5.156.504,97**	**53.607.315,01**	**255.293.666,64**	**206.842.856,60**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**4.871.139,12**	**53.363.319,06**	**255.293.666,64**	**206.801.486,70**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**4.871.139,12**	**53.363.319,06**	**255.293.666,64**	**206.801.486,70**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**4.871.139,12**	**53.363.319,06**	**255.293.666,64**	**206.801.486,70**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.871.139,12	53.363.319,06	255.293.666,64	206.801.486,70	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**285.365,85**	**243.995,95**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**285.365,85**	**243.995,95**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**285.365,85**	**243.995,95**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	285.365,85	243.995,95	0,00	41.369,90	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-36.216.134.103,48**	**105.803.184.060,90**	**105.400.936.657,81**	**-36.618.381.506,57**	**C**
236000000 - DEMAIS RESERVAS	**27.163.803,68**	**2.148.758,57**	**187.190,07**	**25.202.235,18**	**C**
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	**27.163.803,68**	**2.148.758,57**	**187.190,07**	**25.202.235,18**	**C**
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**27.163.803,68**	**2.148.758,57**	**187.190,07**	**25.202.235,18**	**C**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	**4.093.534,19**	**1.868.695,60**	**161.810,02**	**2.386.648,61**	**C**
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	20.228,30	1.689,04	57.043,48	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	1.151.735,22	104.889,94	818.932,86	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	403.960,31	31.856,76	931.627,63	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	31.909,73	2.457,29	76.205,58	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	260.862,04	20.916,99	502.839,06	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	**23.070.269,49**	**280.062,97**	**25.380,05**	**22.815.586,57**	**C**
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	280.062,97	25.380,05	22.815.586,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-36.243.297.907,16**	**105.801.035.302,33**	**105.400.749.467,74**	**-36.643.583.741,75**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-36.243.297.907,16**	**105.801.035.302,33**	**105.400.749.467,74**	**-36.643.583.741,75**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-58.504.124.846,34**	**68.598.601.106,83**	**68.197.614.941,72**	**-58.905.111.011,45**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-13.347.475.625,49**	**9.294.069.277,52**	**22.641.544.903,01**	**0,00**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.347.475.625,49	9.294.069.277,52	22.641.544.903,01	0,00	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-9.637.878.817,99**	**58.361.603.142,55**	**9.494.513.420,49**	**-58.504.968.540,05**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.637.878.817,99	58.361.603.142,55	9.494.513.420,49	-58.504.968.540,05	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-35.519.614.096,57**	**942.928.686,76**	**36.061.556.618,22**	**-400.986.165,11**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-35.519.614.096,57	942.928.686,76	36.061.556.618,22	-400.986.165,11	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	**-783.699,89**	**21.762.729.399,77**	**21.762.731.750,79**	**-781.348,87**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**10.769.327.157,26**	**10.769.327.157,26**	**0,00**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.769.327.157,26	10.769.327.157,26	0,00	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-783.699,89**	**10.778.940.982,26**	**10.778.940.982,26**	**-783.699,89**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-783.699,89	10.778.940.982,26	10.778.940.982,26	-783.699,89	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**214.461.260,25**	**214.463.611,27**	**2.351,02**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	214.461.260,25	214.463.611,27	2.351,02	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**38.017.661.945,33**	**10.147.821.839,79**	**10.148.443.276,50**	**38.018.283.382,04**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**7.223.857.878,48**	**8.685.593.314,29**	**1.461.735.435,81**	**0,00**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.223.857.878,48	8.685.593.314,29	1.461.735.435,81	0,00	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.793.581.487,94**	**1.461.756.155,81**	**8.685.836.613,20**	**38.017.661.945,33**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.793.581.487,94	1.461.756.155,81	8.685.836.613,20	38.017.661.945,33	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**222.578,91**	**472.369,69**	**871.227,49**	**621.436,71**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.578,91	472.369,69	871.227,49	621.436,71	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-8.498.736.648,50**	**3.421.216.267,59**	**3.421.262.081,37**	**-8.498.690.834,72**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-896.753.282,70**	**1.262.222.837,62**	**2.158.976.120,32**	**0,00**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-896.753.282,70	1.262.222.837,62	2.158.976.120,32	0,00	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-7.601.989.175,27**	**2.158.980.221,97**	**1.262.232.748,74**	**-8.498.736.648,50**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.601.989.175,27	2.158.980.221,97	1.262.232.748,74	-8.498.736.648,50	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.809,47**	**13.208,00**	**53.212,31**	**45.813,78**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.809,47	13.208,00	53.212,31	45.813,78	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.257.314.657,76**	**1.870.666.688,35**	**1.870.697.417,36**	**-7.257.283.928,75**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-1.869.013.582,82**	**813.463,38**	**1.869.827.046,20**	**0,00**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.869.013.582,82	813.463,38	1.869.827.046,20	0,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-5.388.305.144,12**	**1.869.831.021,85**	**821.508,21**	**-7.257.314.657,76**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.388.305.144,12	1.869.831.021,85	821.508,21	-7.257.314.657,76	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**4.069,18**	**22.203,12**	**48.862,95**	**30.729,01**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.069,18	22.203,12	48.862,95	30.729,01	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**48.984.285.990,26**	**7.030.439.102,64**	**41.953.846.887,62**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**9.184.505.915,05**	**1.285.631.909,92**	**7.898.874.005,13**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**6.966.735.783,06**	**965.021.124,42**	**6.001.714.658,64**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**4.455.212.440,88**	**542.396.398,76**	**3.912.816.042,12**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.455.212.440,88**	**542.396.398,76**	**3.912.816.042,12**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**4.363.191.372,66**	**525.992.269,79**	**3.837.199.102,87**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.321.991.827,47	392.884.295,87	2.929.107.531,60	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	58.242.643,18	11.101.659,43	47.140.983,75	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	460.868,02	198.807,23	262.060,79	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.193.337,20	531.309,28	3.662.027,92	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.685.980,24	2.561.772,27	17.124.207,97	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.379.394,83	0,00	2.379.394,83	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	312.894,64	119.050,37	193.844,27	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	386.852.307,19	98.061.082,60	288.791.224,59	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.575.169,13	2.838,73	7.572.330,40	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	88.610.647,49	8.291.632,65	80.319.014,84	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	454.232,84	113.402,72	340.830,12	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	177.182,62	143.564,72	33.617,90	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	469.610.567,01	11.965.843,06	457.644.723,95	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	64.807,90	16.948,82	47.859,08	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.579.512,90	62,04	2.579.450,86	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**1.837.891,86**	**131.654,93**	**1.706.236,93**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	168.256,58	131.554,93	36.701,65	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.669.635,28	100,00	1.669.535,28	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**90.183.176,36**	**16.272.474,04**	**73.910.702,32**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.183.176,36	16.272.474,04	73.910.702,32	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**1.753.548.976,75**	**318.990.603,21**	**1.434.558.373,54**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.753.548.976,75**	**318.990.603,21**	**1.434.558.373,54**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**456.135.308,61**	**141.210.020,10**	**314.925.288,51**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	313.901.139,29	104.252.268,62	209.648.870,67	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	190.457,84	83.020,00	107.437,84	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	11.440.408,30	5.095.515,26	6.344.893,04	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.886.273,97	0,00	3.886.273,97	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	290.165,83	96.239,44	193.926,39	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	31.963.118,45	9.907.032,55	22.056.085,90	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	25.144,95	19.688,57	5.456,38	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.855.238,90	1.201.346,81	4.653.892,09	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	861.649,65	185.495,36	676.154,29	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	87.707.209,91	20.367.033,19	67.340.176,72	D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	14.501,52	2.380,30	12.121,22	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**6.574.227,43**	**41.783,23**	**6.532.444,20**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	62.151,62	11.545,71	50.605,91	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.512.075,81	30.237,52	6.481.838,29	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**1.290.839.440,71**	**177.738.799,88**	**1.113.100.640,83**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	1.182.817.718,28	153.956.281,67	1.028.861.436,61	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	97.987.730,19	23.232.639,93	74.755.090,26	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.605.413,40	549.878,28	7.055.535,12	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.428.578,84	0,00	2.428.578,84	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**757.974.365,43**	**103.634.122,45**	**654.340.242,98**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**757.974.365,43**	**103.634.122,45**	**654.340.242,98**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**0,00**	**757.972.073,27**	**103.631.830,29**	**654.340.242,98**	**D**
311310101 - SOLDO	0,00	673.510.486,00	89.348.285,87	584.162.200,13	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	4.009.029,46	579.614,73	3.429.414,73	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	60.362.624,27	9.566.279,79	50.796.344,48	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.964.169,64	4.025.089,97	14.939.079,67	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.125.763,90	112.559,93	1.013.203,97	D
311310300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**2.292,16**	**2.292,16**	**0,00**	**D**
311310301 - SENTENÇAS JUDICIAIS - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	2.292,16	2.292,16	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**1.661.423.571,61**	**211.889.005,25**	**1.449.534.566,36**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**1.066.310.094,09**	**130.134.261,20**	**936.175.832,89**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**1.063.431.262,00**	**129.769.752,27**	**933.661.509,73**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**1.063.431.262,00**	**129.769.752,27**	**933.661.509,73**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	1.063.431.262,00	129.769.752,27	933.661.509,73	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**121.423,36**	**27.520,70**	**93.902,66**	**D**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**121.423,36**	**27.520,70**	**93.902,66**	**D**
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	121.423,36	27.520,70	93.902,66	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**122.767,02**	**3.018,27**	**119.748,75**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**122.767,02**	**3.018,27**	**119.748,75**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	122.767,02	3.018,27	119.748,75	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**2.634.641,71**	**333.969,96**	**2.300.671,75**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**356.886,10**	**43.473,27**	**313.412,83**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	0,00	356.886,10	43.473,27	313.412,83	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**2.277.755,61**	**290.496,69**	**1.987.258,92**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.277.755,61	290.496,69	1.987.258,92	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**356.830.710,23**	**52.166.240,71**	**304.664.469,52**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**356.830.710,23**	**52.166.240,71**	**304.664.469,52**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**356.794.377,26**	**52.166.240,71**	**304.628.136,55**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	356.794.377,26	52.166.240,71	304.628.136,55	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**36.332,97**	**0,00**	**36.332,97**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.332,97	0,00	36.332,97	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**870.349,25**	**64.263,21**	**806.086,04**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**870.349,25**	**64.263,21**	**806.086,04**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**870.349,25**	**64.263,21**	**806.086,04**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	870.349,25	64.263,21	806.086,04	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**237.412.418,04**	**29.524.240,13**	**207.888.177,91**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**237.412.418,04**	**29.524.240,13**	**207.888.177,91**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**237.163.604,52**	**29.507.088,20**	**207.656.516,32**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	237.163.604,52	29.507.088,20	207.656.516,32	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	**238.203,88**	**16.337,29**	**221.866,59**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	238.203,88	16.337,29	221.866,59	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**0,00**	**10.609,64**	**814,64**	**9.795,00**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	10.609,64	814,64	9.795,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**384.435.907,15**	**90.254.191,87**	**294.181.715,28**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**177.851.349,08**	**29.318.628,96**	**148.532.720,12**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**177.851.349,08**	**29.318.628,96**	**148.532.720,12**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**177.851.349,08**	**29.318.628,96**	**148.532.720,12**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	130.377.667,12	23.624.939,06	106.752.728,06	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.485,74	0,00	1.485,74	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	728.415,33	73.489,61	654.925,72	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110107 - AUXILIO ESPECIAL - RPPS	0,00	106.614,74	11.640,00	94.974,74	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	46.637.166,15	5.608.560,29	41.028.605,86	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**195.853.895,66**	**58.642.542,02**	**137.211.353,64**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**195.853.895,66**	**58.642.542,02**	**137.211.353,64**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**195.853.895,66**	**58.642.542,02**	**137.211.353,64**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	192.314.887,04	58.223.033,38	134.091.853,66	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	64.750,39	475,00	64.275,39	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	212.084,95	18.041,73	194.043,22	D
313210107 - AUXILIO ESPECIAL - RGPS	0,00	12.869,36	0,00	12.869,36	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	3.249.303,92	400.991,91	2.848.312,01	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**10.730.662,41**	**2.293.020,89**	**8.437.641,52**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.730.662,41**	**2.293.020,89**	**8.437.641,52**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**10.730.662,41**	**2.293.020,89**	**8.437.641,52**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	6.105.591,65	867.260,69	5.238.330,96	D
313310105 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	4.625.070,76	1.425.760,20	3.199.310,56	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**171.910.653,23**	**18.467.588,38**	**153.443.064,85**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**168.790.830,04**	**17.834.268,48**	**150.956.561,56**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**168.790.830,04**	**17.834.268,48**	**150.956.561,56**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**168.790.830,04**	**17.834.268,48**	**150.956.561,56**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	168.790.830,04	17.834.268,48	150.956.561,56	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**3.119.823,19**	**633.319,90**	**2.486.503,29**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.119.823,19**	**633.319,90**	**2.486.503,29**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.119.823,19**	**633.319,90**	**2.486.503,29**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.119.823,19	633.319,90	2.486.503,29	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**2.567.060.526,54**	**142.441.672,00**	**2.424.618.854,54**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**0,00**	**2.331.889.897,89**	**132.198.687,22**	**2.199.691.210,67**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**0,00**	**1.653.120.558,49**	**127.203.244,79**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.653.120.558,49**	**127.203.244,79**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**0,00**	**1.651.364.815,29**	**127.203.244,79**	**1.524.161.570,50**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.651.364.815,29	127.203.244,79	1.524.161.570,50	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**0,00**	**1.755.743,20**	**0,00**	**1.755.743,20**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.755.743,20	0,00	1.755.743,20	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**676.128.842,21**	**2.354.945,24**	**673.773.896,97**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**676.128.842,21**	**2.354.945,24**	**673.773.896,97**	**D**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**0,00**	**676.126.550,05**	**2.352.653,08**	**673.773.896,97**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	676.126.550,05	2.352.653,08	673.773.896,97	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	**0,00**	**2.292,16**	**2.292,16**	**0,00**	**D**
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	0,00	2.292,16	2.292,16	0,00	D
321400000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**2.640.497,19**	**2.640.497,19**	**0,00**	**D**
321410000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.640.497,19**	**2.640.497,19**	**0,00**	**D**
321417000 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	**0,00**	**2.640.497,19**	**2.640.497,19**	**0,00**	**D**
321417001 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	2.640.497,19	2.640.497,19	0,00	D
322000000 - PENSÕES	**0,00**	**220.648.353,45**	**9.685.924,99**	**210.962.428,46**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**0,00**	**150.055.066,82**	**1.423.170,06**	**148.631.896,76**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**150.055.066,82**	**1.423.170,06**	**148.631.896,76**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**0,00**	**150.055.066,82**	**1.423.170,06**	**148.631.896,76**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	150.055.066,82	1.423.170,06	148.631.896,76	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**70.593.286,63**	**8.262.754,93**	**62.330.531,70**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**70.593.286,63**	**8.262.754,93**	**62.330.531,70**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**67.896.612,33**	**5.566.080,63**	**62.330.531,70**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	67.896.612,33	5.566.080,63	62.330.531,70	D
322317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**2.696.674,30**	**2.696.674,30**	**0,00**	**D**
322317001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA MILITAR (RPPS)	0,00	2.696.674,30	2.696.674,30	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	182.347,70	47.916,42	134.431,28	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	0,00	1.477.896,40	165.477,50	1.312.418,90	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	8.217.305,69	120.500,00	8.096.805,69	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	487.996,00	11.756,00	476.240,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**4.156.729,41**	**211.409,87**	**3.945.319,54**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**1.653.563,57**	**83.668,58**	**1.569.894,99**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.653.563,57**	**83.668,58**	**1.569.894,99**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**843.648,41**	**38.034,77**	**805.613,64**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	843.648,41	38.034,77	805.613,64	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**0,00**	**391.455,01**	**1.412,00**	**390.043,01**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	391.455,01	1.412,00	390.043,01	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**325.259,63**	**33.048,37**	**292.211,26**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	325.259,63	33.048,37	292.211,26	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**0,00**	**4.236,00**	**0,00**	**4.236,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	**0,00**	**16.944,00**	**4.236,00**	**12.708,00**	**D**
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	16.944,00	4.236,00	12.708,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**72.020,52**	**6.937,44**	**65.083,08**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	72.020,52	6.937,44	65.083,08	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	**0,00**	**791.413,54**	**89.380,93**	**702.032,61**	**D**
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**791.413,54**	**89.380,93**	**702.032,61**	**D**
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**454.402,47**	**68.492,93**	**385.909,54**	**D**
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	454.402,47	68.492,93	385.909,54	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**337.011,07**	**20.888,00**	**316.123,07**	**D**
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	337.011,07	20.888,00	316.123,07	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**1.711.752,30**	**38.360,36**	**1.673.391,94**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.711.752,30**	**38.360,36**	**1.673.391,94**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**101.902,13**	**26.834,22**	**75.067,91**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	101.902,13	26.834,22	75.067,91	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**0,00**	**382.826,21**	**0,00**	**382.826,21**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	382.826,21	0,00	382.826,21	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**0,00**	**1.227.023,96**	**11.526,14**	**1.215.497,82**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.227.023,96	11.526,14	1.215.497,82	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**4.559.381.703,26**	**954.643.902,51**	**3.604.737.800,75**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**728.979.807,05**	**87.048.875,13**	**641.930.931,92**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**678.865.789,10**	**85.296.163,13**	**593.569.625,97**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**678.865.789,10**	**85.296.163,13**	**593.569.625,97**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**102.516.544,68**	**15.922.005,91**	**86.594.538,77**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	101.751.929,31	15.917.922,36	85.834.006,95	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	82.597,90	3.638,75	78.959,15	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	682.017,47	444,80	681.572,67	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**0,00**	**6.047.401,22**	**683.784,86**	**5.363.616,36**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	6.047.401,22	683.784,86	5.363.616,36	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**0,88**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,88	0,00	0,88	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**19.668.391,99**	**1.338.152,15**	**18.330.239,84**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.668.391,99	1.338.152,15	18.330.239,84	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**0,00**	**95.219.253,42**	**5.670.856,03**	**89.548.397,39**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	95.219.253,42	5.670.856,03	89.548.397,39	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**0,00**	**53.618,31**	**0,00**	**53.618,31**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	53.618,31	0,00	53.618,31	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**0,00**	**5.201.047,19**	**476.636,64**	**4.724.410,55**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	5.201.047,19	476.636,64	4.724.410,55	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**0,00**	**167.244,27**	**31.577,98**	**135.666,29**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	167.244,27	31.577,98	135.666,29	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**0,00**	**54.869,67**	**0,00**	**54.869,67**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	54.869,67	0,00	54.869,67	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**141.260,11**	**340,82**	**140.919,29**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	141.260,11	340,82	140.919,29	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**0,00**	**1.250.146,90**	**40.662,04**	**1.209.484,86**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.250.146,90	40.662,04	1.209.484,86	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**4.753.070,55**	**383.222,62**	**4.369.847,93**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.753.070,55	383.222,62	4.369.847,93	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**1.195.915,99**	**108.205,88**	**1.087.710,11**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.195.915,99	108.205,88	1.087.710,11	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**1.621.748,91**	**86.941,76**	**1.534.807,15**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.621.748,91	86.941,76	1.534.807,15	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**0,00**	**589.947,23**	**3.727,39**	**586.219,84**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	589.947,23	3.727,39	586.219,84	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**6.489.678,95**	**233.757,88**	**6.255.921,07**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.489.678,95	233.757,88	6.255.921,07	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**7.778.346,53**	**665.453,32**	**7.112.893,21**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.778.346,53	665.453,32	7.112.893,21	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**2.886.052,20**	**283.238,33**	**2.602.813,87**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.886.052,20	283.238,33	2.602.813,87	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**44.084.328,95**	**5.049.868,50**	**39.034.460,45**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	44.084.328,95	5.049.868,50	39.034.460,45	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**1.876.539,13**	**142.296,27**	**1.734.242,86**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.876.539,13	142.296,27	1.734.242,86	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**0,00**	**157.546,01**	**69.960,00**	**87.586,01**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	157.546,01	69.960,00	87.586,01	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**1.100.455,42**	**106.435,27**	**994.020,15**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.100.455,42	106.435,27	994.020,15	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**430.567,18**	**394,20**	**430.172,98**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	430.567,18	394,20	430.172,98	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**4.190.285,16**	**65.801,80**	**4.124.483,36**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	4.190.285,16	65.801,80	4.124.483,36	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**0,00**	**5.667.238,32**	**3.522,28**	**5.663.716,04**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.667.238,32	3.522,28	5.663.716,04	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**0,00**	**14.322.081,82**	**1.294.449,07**	**13.027.632,75**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	14.322.081,82	1.294.449,07	13.027.632,75	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**81.927.902,43**	**5.841.554,37**	**76.086.348,06**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	81.927.902,43	5.841.554,37	76.086.348,06	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	30,00	0,00	30,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**19.914.588,87**	**2.598.337,16**	**17.316.251,71**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	19.914.588,87	2.598.337,16	17.316.251,71	D
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	**0,00**	**198.038,60**	**15.863,80**	**182.174,80**	**D**
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	198.038,60	15.863,80	182.174,80	D
331114200 - FERRAMENTAS	**0,00**	**12.597.471,05**	**46.493,71**	**12.550.977,34**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	12.597.471,05	46.493,71	12.550.977,34	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**1.383.777,17**	**211.552,96**	**1.172.224,21**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.383.777,17	211.552,96	1.172.224,21	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**0,00**	**85.585,36**	**14.184,00**	**71.401,36**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	85.585,36	14.184,00	71.401,36	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**0,00**	**230.723.174,99**	**43.650.849,14**	**187.072.325,85**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	230.723.174,99	43.650.849,14	187.072.325,85	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**4.571.639,64**	**256.036,99**	**4.315.602,65**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.571.639,64	256.036,99	4.315.602,65	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**50.114.017,95**	**1.752.712,00**	**48.361.305,95**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50.114.017,95**	**1.752.712,00**	**48.361.305,95**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**0,00**	**16.795,46**	**0,00**	**16.795,46**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	16.795,46	0,00	16.795,46	D
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**28.573.898,55**	**1.752.712,00**	**26.821.186,55**	**D**
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.573.898,55	1.752.712,00	26.821.186,55	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**0,00**	**21.227.173,14**	**0,00**	**21.227.173,14**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	21.227.173,14	0,00	21.227.173,14	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**296.150,80**	**0,00**	**296.150,80**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	296.150,80	0,00	296.150,80	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**3.579.276.578,25**	**791.629.911,43**	**2.787.646.666,82**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**56.122.947,82**	**655.588,82**	**55.467.359,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**56.122.947,82**	**655.588,82**	**55.467.359,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**49.610.499,67**	**614.484,67**	**48.996.015,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.175.658,22	456.650,09	46.719.008,13	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.434.841,45	157.834,58	2.277.006,87	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**3.970.899,73**	**28.570,36**	**3.942.329,37**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.654.784,84	28.570,36	3.626.214,48	D
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	316.114,89	0,00	316.114,89	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**2.541.548,42**	**12.533,79**	**2.529.014,63**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.541.548,42	12.533,79	2.529.014,63	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**77.884.561,57**	**11.063.572,14**	**66.820.989,43**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**77.884.561,57**	**11.063.572,14**	**66.820.989,43**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**897.197,70**	**50.114,12**	**847.083,58**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	897.197,70	50.114,12	847.083,58	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**795.459,50**	**100.290,00**	**695.169,50**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	795.459,50	100.290,00	695.169,50	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**27.068,21**	**18.430,71**	**8.637,50**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	27.068,21	18.430,71	8.637,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**17.416,50**	**0,00**	**17.416,50**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.756,50	0,00	16.756,50	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	660,00	0,00	660,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**19.311.045,25**	**548.752,38**	**18.762.292,87**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	19.311.045,25	548.752,38	18.762.292,87	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**0,00**	**3.846.539,89**	**162.288,04**	**3.684.251,85**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.846.539,89	162.288,04	3.684.251,85	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**14.627.890,39**	**1.466.363,23**	**13.161.527,16**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	14.627.570,39	1.466.363,23	13.161.207,16	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	320,00	0,00	320,00	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	**0,00**	**727.215,60**	**55.485,60**	**671.730,00**	**D**
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	727.215,60	55.485,60	671.730,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**670.259,56**	**19.008,50**	**651.251,06**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	670.259,56	19.008,50	651.251,06	D
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**D**
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**0,00**	**36.961.118,97**	**8.642.839,56**	**28.318.279,41**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	36.961.118,97	8.642.839,56	28.318.279,41	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**3.445.269.068,86**	**779.910.750,47**	**2.665.358.318,39**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.412.361.384,91**	**777.531.525,47**	**2.634.829.859,44**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**11.976.323,46**	**954.602,29**	**11.021.721,17**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.976.323,46	954.602,29	11.021.721,17	D
332310200 - PERICIAS	**0,00**	**35.203,54**	**11.683,54**	**23.520,00**	**D**
332310201 - PERICIAS	0,00	35.203,54	11.683,54	23.520,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**0,00**	**6.290,00**	**0,00**	**6.290,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**4.998.287,94**	**587.464,44**	**4.410.823,50**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	4.390.131,54	532.761,17	3.857.370,37	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.435,00	648,00	787,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	606.721,40	54.055,27	552.666,13	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**94.691.982,79**	**16.545.232,26**	**78.146.750,53**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	94.691.982,79	16.545.232,26	78.146.750,53	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**309.108.966,42**	**69.150.539,50**	**239.958.426,92**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	213.950.982,82	55.549.845,26	158.401.137,56	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	11.910.180,01	2.992.345,90	8.917.834,11	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	43.319.624,07	7.800.863,27	35.518.760,80	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.272.027,09	2.734.780,46	30.537.246,63	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.656.152,43	72.704,61	6.583.447,82	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**56.938.973,07**	**13.795.421,45**	**43.143.551,62**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.174.503,68	2.324.630,85	15.849.872,83	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	133.127,67	25.972,00	107.155,67	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	37.466.761,69	11.255.141,31	26.211.620,38	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.164.580,03	189.677,29	974.902,74	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**138.006.260,94**	**21.584.292,39**	**116.421.968,55**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	72.890.478,62	12.386.130,76	60.504.347,86	D
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	34.270,64	1.960,00	32.310,64	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.659.221,29	2.899.973,92	22.759.247,37	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	7.249.241,85	2.154.507,78	5.094.734,07	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	9.115.376,41	1.839.684,26	7.275.692,15	D
332310806 - INTERNET	0,00	23.057.672,13	2.302.035,67	20.755.636,46	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**128.558.904,93**	**20.045.832,10**	**108.513.072,83**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	128.558.904,93	20.045.832,10	108.513.072,83	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**559.495.668,34**	**148.687.585,08**	**410.808.083,26**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	38.311.970,97	6.925.280,53	31.386.690,44	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.234.626,66	90.072,70	3.144.553,96	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	134.123.130,34	31.060.157,75	103.062.972,59	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	31.401.896,91	4.435.891,15	26.966.005,76	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	24.845.774,59	1.972.286,26	22.873.488,33	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	327.578.268,87	104.203.896,69	223.374.372,18	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**5.154.487,43**	**232.321,44**	**4.922.165,99**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.154.487,43	232.321,44	4.922.165,99	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**3.185.479,63**	**313.919,36**	**2.871.560,27**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	3.185.269,63	313.919,36	2.871.350,27	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	210,00	0,00	210,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**1.850.977,94**	**310.691,69**	**1.540.286,25**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.850.977,94	310.691,69	1.540.286,25	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**0,00**	**8.017.297,37**	**2.544.384,14**	**5.472.913,23**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	8.017.297,37	2.544.384,14	5.472.913,23	D
332311800 - CONDOMINIOS	**0,00**	**107.584,79**	**11.088,04**	**96.496,75**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	107.584,79	11.088,04	96.496,75	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	**0,00**	**51.509,64**	**0,00**	**51.509,64**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311901 - CONFEC.DE MATER.ACONDIC.E EMBALAGEM	0,00	51.509,64	0,00	51.509,64	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**0,00**	**3.525,00**	**3.525,00**	**0,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**D**
332312101 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**0,00**	**3.092.420,84**	**226.030,66**	**2.866.390,18**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.092.420,84	226.030,66	2.866.390,18	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**0,00**	**56.007.226,22**	**2.984.316,61**	**53.022.909,61**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	56.007.226,22	2.984.316,61	53.022.909,61	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**0,00**	**888.611,87**	**105.172,12**	**783.439,75**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	888.611,87	105.172,12	783.439,75	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**1.025.063,18**	**262.197,80**	**762.865,38**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.025.063,18	262.197,80	762.865,38	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**77.651.053,98**	**4.110.683,19**	**73.540.370,79**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.651.053,98	4.110.683,19	73.540.370,79	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**0,00**	**1.350.532.694,98**	**361.411.294,23**	**989.121.400,75**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.350.532.694,98	361.411.294,23	989.121.400,75	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**12.014.846,94**	**931.460,61**	**11.083.386,33**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.014.846,94	931.460,61	11.083.386,33	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**0,00**	**24.075,76**	**4.700,00**	**19.375,76**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	24.075,76	4.700,00	19.375,76	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**3.367.602,78**	**1.239.314,38**	**2.128.288,40**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.367.602,78	1.239.314,38	2.128.288,40	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**0,00**	**523.270,86**	**63.957,75**	**459.313,11**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	523.270,86	63.957,75	459.313,11	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**48.688.910,78**	**3.340.227,73**	**45.348.683,05**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	48.688.910,78	3.340.227,73	45.348.683,05	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**0,00**	**1.283.579,10**	**329.777,70**	**953.801,40**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	1.283.579,10	329.777,70	953.801,40	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**847.098,29**	**139.558,63**	**707.539,66**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	847.098,29	139.558,63	707.539,66	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**43.305.331,91**	**8.538.879,23**	**34.766.452,68**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.305.331,91	8.538.879,23	34.766.452,68	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**141.136.820,33**	**21.417.743,53**	**119.719.076,80**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	7.422.737,02	802.043,30	6.620.693,72	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	66.621.413,62	8.808.292,72	57.813.120,90	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	63.741.453,69	11.654.276,15	52.087.177,54	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.609.633,20	153.131,36	2.456.501,84	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	741.582,80	0,00	741.582,80	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**40.953.321,96**	**8.593.296,52**	**32.360.025,44**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	35.986.797,05	7.750.099,47	28.236.697,58	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	1.372.262,38	410.774,20	961.488,18	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	15.419,92	1.984,96	13.434,96	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	3.578.842,61	430.437,89	3.148.404,72	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**37.516.417,19**	**21.178.994,25**	**16.337.422,94**	**D**
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.516.417,19	21.178.994,25	16.337.422,94	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**271.311.814,71**	**47.875.337,81**	**223.436.476,90**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	231.777.995,09	38.473.852,08	193.304.143,01	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	0,00	39.394.330,09	9.375.140,21	30.019.189,88	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	139.489,53	26.345,52	113.144,01	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**32.907.683,95**	**2.379.225,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	**0,00**	**32.907.683,95**	**2.379.225,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	32.907.683,95	2.379.225,00	30.528.458,95	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**251.125.317,96**	**75.965.115,95**	**175.160.202,01**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**251.125.317,96**	**75.965.115,95**	**175.160.202,01**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**251.125.317,96**	**75.965.115,95**	**175.160.202,01**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**251.125.317,96**	**75.965.115,95**	**175.160.202,01**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	249.245.886,55	75.824.448,93	173.421.437,62	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.879.431,41	140.667,02	1.738.764,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.661.821.404,38**	**199.362.177,94**	**1.462.459.226,44**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**0,00**	**495.575.055,58**	**143.683.357,46**	**351.891.698,12**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**313.264.932,08**	**42.830.607,97**	**270.434.324,11**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**313.217.122,17**	**42.824.358,96**	**270.392.763,21**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**0,00**	**298.586.022,21**	**42.358.805,95**	**256.227.216,26**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	298.586.022,21	42.358.805,95	256.227.216,26	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**0,00**	**14.631.099,96**	**465.553,01**	**14.165.546,95**	**D**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	14.631.099,96	465.553,01	14.165.546,95	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**47.809,91**	**6.249,01**	**41.560,90**	**D**
341130100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**32.728,89**	**5.106,68**	**27.622,21**	**D**
341130104 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.728,89	5.106,68	27.622,21	D
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**15.081,02**	**1.142,33**	**13.938,69**	**D**
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.081,02	1.142,33	13.938,69	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**182.310.123,50**	**100.852.749,49**	**81.457.374,01**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**182.310.123,50**	**100.852.749,49**	**81.457.374,01**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**0,00**	**134.108.887,84**	**52.818.846,65**	**81.290.041,19**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	134.108.887,84	52.818.846,65	81.290.041,19	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**0,00**	**48.201.235,66**	**48.033.902,84**	**167.332,82**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	48.201.235,66	48.033.902,84	167.332,82	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**45.019.495,24**	**11.361.110,48**	**33.658.384,76**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**134.501,77**	**15.816,07**	**118.685,70**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**134.501,77**	**15.816,07**	**118.685,70**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**23.620,48**	**918,21**	**22.702,27**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	23.620,48	918,21	22.702,27	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**89,95**	**0,00**	**89,95**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	89,95	0,00	89,95	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**0,00**	**110.791,34**	**14.897,86**	**95.893,48**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	110.791,34	14.897,86	95.893,48	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**3.886.511,86**	**1.019.956,51**	**2.866.555,35**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.170.341,07**	**745.474,44**	**2.424.866,63**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**542.546,11**	**148.382,39**	**394.163,72**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	542.546,11	148.382,39	394.163,72	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**64.379,52**	**50.135,99**	**14.243,53**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	64.379,52	50.135,99	14.243,53	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**2.563.415,44**	**546.956,06**	**2.016.459,38**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.563.415,44	546.956,06	2.016.459,38	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**716.170,79**	**274.482,07**	**441.688,72**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**191.274,46**	**67.375,34**	**123.899,12**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	191.274,46	67.375,34	123.899,12	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**524.896,33**	**207.106,73**	**317.789,60**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	524.896,33	207.106,73	317.789,60	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**30.673.143,71**	**D**
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	**0,00**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**30.673.143,71**	**D**
342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**0,00**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**30.673.143,71**	**D**
342520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	40.998.481,61	10.325.337,90	30.673.143,71	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**1.117.473.974,43**	**43.555.367,70**	**1.073.918.606,73**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**178.112.727,49**	**339.595,40**	**177.773.132,09**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**174.791.135,77**	**333.604,89**	**174.457.530,88**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**174.791.135,77**	**333.604,89**	**174.457.530,88**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.791.135,77	333.604,89	174.457.530,88	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**3.321.591,72**	**5.990,51**	**3.315.601,21**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**3.321.591,72**	**5.990,51**	**3.315.601,21**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.321.591,72	5.990,51	3.315.601,21	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**437.016.184,38**	**29.658.599,03**	**407.357.585,35**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**437.016.184,38**	**29.658.599,03**	**407.357.585,35**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**437.016.184,38**	**29.658.599,03**	**407.357.585,35**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	437.016.184,38	29.658.599,03	407.357.585,35	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**502.345.062,56**	**13.557.173,27**	**488.787.889,29**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**502.345.062,56**	**13.557.173,27**	**488.787.889,29**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**0,00**	**502.345.062,56**	**13.557.173,27**	**488.787.889,29**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	502.345.062,56	13.557.173,27	488.787.889,29	D
345000000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345200000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345210000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345210100 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345210101 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,25	0,05	0,20	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	3.752.878,88	762.342,25	2.990.536,63	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**25.769.910.577,53**	**4.323.016.452,62**	**21.446.894.124,91**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**21.038.456.303,63**	**4.090.261.789,51**	**16.948.194.514,12**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**17.720.808.785,95**	**3.558.535.959,17**	**14.162.272.826,78**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**17.720.808.785,95**	**3.558.535.959,17**	**14.162.272.826,78**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**0,00**	**9.690.744,12**	**1.091.680,44**	**8.599.063,68**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.690.744,12	1.091.680,44	8.599.063,68	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**17.616.500.363,14**	**3.539.493.424,47**	**14.077.006.938,67**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.616.500.363,14	3.539.493.424,47	14.077.006.938,67	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**94.617.678,69**	**17.950.854,26**	**76.666.824,43**	**D**
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	94.617.678,69	17.950.854,26	76.666.824,43	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.112.904.545,81**	**105.763.689,03**	**2.007.140.856,78**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**2.112.904.545,81**	**105.763.689,03**	**2.007.140.856,78**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**648.494.065,31**	**10.234.176,55**	**638.259.888,76**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	648.494.065,31	10.234.176,55	638.259.888,76	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.464.410.480,50**	**95.529.512,48**	**1.368.880.968,02**	**D**
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	111.917.526,68	8.061.896,16	103.855.630,52	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	107.856.024,15	15.737.237,77	92.118.786,38	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.244.636.929,67	71.730.378,55	1.172.906.551,12	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**0,00**	**570.569.365,95**	**203.052.757,30**	**367.516.608,65**	**D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**570.569.365,95**	**203.052.757,30**	**367.516.608,65**	**D**
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**570.569.365,95**	**203.052.757,30**	**367.516.608,65**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	570.569.365,95	203.052.757,30	367.516.608,65	D
351500000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**0,00**	**634.173.605,92**	**222.909.384,01**	**411.264.221,91**	**D**
351520000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**0,00**	**634.173.605,92**	**222.909.384,01**	**411.264.221,91**	**D**
351520100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**0,00**	**634.173.605,92**	**222.909.384,01**	**411.264.221,91**	**D**
351520101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	634.173.605,92	222.909.384,01	411.264.221,91	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**4.390.529.023,50**	**202.376.820,12**	**4.188.152.203,38**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**0,00**	**1.691.416.554,50**	**124.487.514,36**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.691.416.554,50**	**124.487.514,36**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150100 - ICMS	**0,00**	**1.599.155.748,39**	**122.911.501,30**	**1.476.244.247,09**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	1.599.155.748,39	122.911.501,30	1.476.244.247,09	D
352150200 - IPVA	**0,00**	**80.763.013,62**	**189.898,90**	**80.573.114,72**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	80.763.013,62	189.898,90	80.573.114,72	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**0,00**	**5.200.939,48**	**290.522,61**	**4.910.416,87**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	5.200.939,48	290.522,61	4.910.416,87	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**0,00**	**6.296.853,01**	**1.095.591,55**	**5.201.261,46**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.296.853,01	1.095.591,55	5.201.261,46	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**0,00**	**2.474.798.193,02**	**66.965.437,34**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.474.798.193,02**	**66.965.437,34**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.474.798.193,02**	**66.965.437,34**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.474.798.193,02	66.965.437,34	2.407.832.755,68	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**223.997.000,09**	**10.897.183,96**	**213.099.816,13**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.926.201,51**	**91.670,00**	**20.834.531,51**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**0,00**	**20.926.201,51**	**91.670,00**	**20.834.531,51**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	20.926.201,51	91.670,00	20.834.531,51	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**203.070.798,58**	**10.805.513,96**	**192.265.284,62**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**170.993.796,86**	**6.218.101,37**	**164.775.695,49**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.993.796,86	6.218.101,37	164.775.695,49	D
352350200 - AUXÍLIOS	**0,00**	**19.001.406,28**	**420.336,33**	**18.581.069,95**	**D**
352350201 - AUXÍLIOS	0,00	19.001.406,28	420.336,33	18.581.069,95	D
352350300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**13.075.595,44**	**4.167.076,26**	**8.908.519,18**	**D**
352350301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.075.595,44	4.167.076,26	8.908.519,18	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**317.275,89**	**26.684,46**	**290.591,43**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**72.012,76**	**0,00**	**72.012,76**	**D**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**72.012,76**	**0,00**	**72.012,76**	**D**
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	72.012,76	0,00	72.012,76	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**245.263,13**	**26.684,46**	**218.578,67**	**D**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**245.263,13**	**26.684,46**	**218.578,67**	**D**
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	245.263,13	26.684,46	218.578,67	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**162.259.169,47**	**20.725.113,17**	**141.534.056,30**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**162.253.055,03**	**20.718.998,73**	**141.534.056,30**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.253.055,03**	**20.718.998,73**	**141.534.056,30**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**51.824.098,77**	**6.103.187,66**	**45.720.911,11**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	51.824.098,77	6.103.187,66	45.720.911,11	D
353110200 - AUXÍLIOS	**0,00**	**1.012.986,79**	**99.869,12**	**913.117,67**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	1.012.986,79	99.869,12	913.117,67	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**105.591.729,49**	**14.232.847,25**	**91.358.882,24**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	105.591.729,49	14.232.847,25	91.358.882,24	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**3.824.239,98**	**283.094,70**	**3.541.145,28**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.824.239,98	283.094,70	3.541.145,28	D
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**6.114,44**	**6.114,44**	**0,00**	**D**
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.114,44**	**6.114,44**	**0,00**	**D**
353219900 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**6.114,44**	**6.114,44**	**0,00**	**D**
353219901 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.114,44	6.114,44	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.666.080,93	9.652.729,82	169.013.351,11	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.333.628.499,45**	**36.392.471,89**	**1.297.236.027,56**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**1.292.741.169,46**	**32.153.954,71**	**1.260.587.214,75**	**D**
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	**0,00**	**14.100,23**	**14.100,23**	**0,00**	**D**
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.100,23**	**14.100,23**	**0,00**	**D**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**14.100,23**	**14.100,23**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.100,23	14.100,23	0,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**1.292.727.069,23**	**32.139.854,48**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.292.727.069,23**	**32.139.854,48**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	**0,00**	**14.807.318,16**	**0,00**	**14.807.318,16**	**D**
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	14.807.318,16	0,00	14.807.318,16	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**1.702.808,02**	**0,00**	**1.702.808,02**	**D**
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.702.808,02	0,00	1.702.808,02	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**867.265.303,35**	**0,00**	**867.265.303,35**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	867.265.303,35	0,00	867.265.303,35	D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**0,00**	**407.347.645,72**	**32.066.187,64**	**375.281.458,08**	**D**
361710801 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	407.347.645,72	32.066.187,64	375.281.458,08	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**1.603.993,98**	**73.666,84**	**1.530.327,14**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.603.993,98	73.666,84	1.530.327,14	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	298.185,82	84.801,47	213.384,35	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.166,40	1.083,20	1.083,20	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.171,42	585,71	585,71	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.210.021,82	2.104.341,58	11.105.680,24	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**14.113.468,41**	**44.330,78**	**14.069.137,63**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**1.313.298,28**	**39.121,77**	**1.274.176,51**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.313.298,28**	**39.121,77**	**1.274.176,51**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**0,00**	**1.313.298,28**	**39.121,77**	**1.274.176,51**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	34.805,60	10.555,61	24.249,99	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	988.460,93	15.544,53	972.916,40	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	253.152,82	13.021,63	240.131,19	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.440,88	0,00	24.440,88	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	11.344,90	0,00	11.344,90	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00	1.093,15	0,00	1.093,15	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**12.800.170,13**	**5.209,01**	**12.794.961,12**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.800.170,13**	**5.209,01**	**12.794.961,12**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**12.800.170,13**	**5.209,01**	**12.794.961,12**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	6.310,87	0,00	6.310,87	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,84	0,11	0,73	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	16.202,71	0,00	16.202,71	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	12.777.655,71	5.208,90	12.772.446,81	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**13.262.316,12**	**2.003.374,44**	**11.258.941,68**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**13.262.316,12**	**2.003.374,44**	**11.258.941,68**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.492.662,56**	**1.992.967,81**	**10.499.694,75**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**2.485.977,76**	**1.707,31**	**2.484.270,45**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.485.977,76	1.707,31	2.484.270,45	D
365110400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**0,00**	**9.684.764,75**	**1.926.388,65**	**7.758.376,10**	**D**
365110402 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	9.684.764,75	1.926.388,65	7.758.376,10	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**271.920,05**	**14.871,85**	**257.048,20**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	271.920,05	14.871,85	257.048,20	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**0,00**	**769.653,56**	**10.406,63**	**759.246,93**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**0,00**	**769.653,56**	**10.406,63**	**759.246,93**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	769.653,56	10.406,63	759.246,93	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**159.484.052,60**	**14.513.893,69**	**144.970.158,91**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**558.210,40**	**72.053,70**	**486.156,70**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**40.828,71**	**18.190,21**	**22.638,50**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.828,71**	**18.190,21**	**22.638,50**	**D**
371110500 - IPTU	**0,00**	**40.828,71**	**18.190,21**	**22.638,50**	**D**
371110501 - IPTU	0,00	40.828,71	18.190,21	22.638,50	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**517.381,69**	**53.863,49**	**463.518,20**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**517.381,69**	**53.863,49**	**463.518,20**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**4.422,34**	**1.514,57**	**2.907,77**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.422,34	1.514,57	2.907,77	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**512.959,35**	**52.348,92**	**460.610,43**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	512.959,35	52.348,92	460.610,43	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**158.925.842,20**	**14.441.839,99**	**144.484.002,21**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**157.493.609,25**	**14.051.477,59**	**143.442.131,66**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**157.493.609,25**	**14.051.477,59**	**143.442.131,66**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**147.553.080,40**	**13.736.228,01**	**133.816.852,39**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	147.553.080,40	13.736.228,01	133.816.852,39	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**9.733.686,37**	**313.957,54**	**9.419.728,83**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.733.686,37	313.957,54	9.419.728,83	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**0,00**	**206.842,48**	**1.292,04**	**205.550,44**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	206.842,48	1.292,04	205.550,44	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.432.232,95**	**390.362,40**	**1.041.870,55**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.432.232,95**	**390.362,40**	**1.041.870,55**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.432.232,95**	**390.362,40**	**1.041.870,55**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.432.232,95	390.362,40	1.041.870,55	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**3.748.493.311,45**	**74.436.622,07**	**3.674.056.689,38**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**47.153.768,10**	**3.263.545,33**	**43.890.222,77**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**44.570.289,31**	**3.143.415,33**	**41.426.873,98**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**44.570.289,31**	**3.143.415,33**	**41.426.873,98**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**159.500,33**	**125.415,33**	**34.085,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	159.500,33	125.415,33	34.085,00	D
391110200 - CONDECORACOES	**0,00**	**13.135,12**	**0,00**	**13.135,12**	**D**
391110201 - CONDECORACOES	0,00	13.135,12	0,00	13.135,12	D
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**0,00**	**44.397.653,86**	**3.018.000,00**	**41.379.653,86**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	44.397.653,86	3.018.000,00	41.379.653,86	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	**0,00**	**403.000,00**	**1.000,00**	**402.000,00**	**D**
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**403.000,00**	**1.000,00**	**402.000,00**	**D**
391210300 - PREMIOS EM PECUNIO	**0,00**	**403.000,00**	**1.000,00**	**402.000,00**	**D**
391210301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	403.000,00	1.000,00	402.000,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	40.842,00	0,00	40.842,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	**0,00**	**137.767,80**	**0,00**	**137.767,80**	**D**
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**137.767,80**	**0,00**	**137.767,80**	**D**
391510100 - ORDENS HONORIFICAS	**0,00**	**137.767,80**	**0,00**	**137.767,80**	**D**
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	137.767,80	0,00	137.767,80	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**0,00**	**2.001.868,99**	**119.130,00**	**1.882.738,99**	**D**
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.001.868,99**	**119.130,00**	**1.882.738,99**	**D**
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**0,00**	**2.001.868,99**	**119.130,00**	**1.882.738,99**	**D**
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.001.868,99	119.130,00	1.882.738,99	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.194.152,78	0,00	1.194.152,78	D
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**35.839.986,01**	**1.074.365,46**	**34.765.620,55**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**21.403.135,96**	**407.865,46**	**20.995.270,50**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.403.135,96**	**407.865,46**	**20.995.270,50**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**0,00**	**2.881.221,60**	**38.905,46**	**2.842.316,14**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	2.881.221,60	38.905,46	2.842.316,14	D
394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	**0,00**	**11.469,36**	**0,00**	**11.469,36**	**D**
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	11.469,36	0,00	11.469,36	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**18.510.445,00**	**368.960,00**	**18.141.485,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.510.445,00	368.960,00	18.141.485,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**0,00**	**14.436.850,05**	**666.500,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.436.850,05**	**666.500,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**0,00**	**14.436.850,05**	**666.500,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	14.436.850,05	666.500,00	13.770.350,05	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**3.255.624.695,64**	**11.696,67**	**3.255.612.998,97**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.240.480.249,30	0,00	3.240.480.249,30	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**0,00**	**15.144.446,34**	**11.696,67**	**15.132.749,67**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**15.144.446,34**	**11.696,67**	**15.132.749,67**	**D**
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**0,00**	**15.144.446,34**	**11.696,67**	**15.132.749,67**	**D**
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	15.144.446,34	11.696,67	15.132.749,67	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**408.680.708,92**	**70.087.014,61**	**338.593.694,31**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**664.849,84**	**43.804,64**	**621.045,20**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**664.849,84**	**43.804,64**	**621.045,20**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**0,00**	**664.849,84**	**43.804,64**	**621.045,20**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	664.849,84	43.804,64	621.045,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**407.965.859,08**	**69.993.209,97**	**337.972.649,11**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**407.965.859,08**	**69.993.209,97**	**337.972.649,11**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**407.965.859,08**	**69.993.209,97**	**337.972.649,11**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	407.965.859,08	69.993.209,97	337.972.649,11	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**13.562.344.872,91**	**63.999.979.539,58**	**50.437.634.666,67**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**498.077.078,93**	**9.785.779.799,54**	**9.287.702.720,61**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**0,00**	**484.746.362,25**	**9.420.528.594,58**	**8.935.782.232,33**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**0,00**	**198.973.922,42**	**1.910.034.266,80**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**198.973.922,42**	**1.910.034.266,80**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**87.269.615,90**	**1.247.988.807,43**	**1.160.719.191,53**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	62.546.134,14	1.134.032.994,27	1.071.486.860,13	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	24.723.481,76	113.955.813,16	89.232.331,40	C
411210500 - ITCMD	**0,00**	**111.211.738,85**	**111.237.470,14**	**25.731,29**	**C**
411210501 - ITCMD	0,00	111.211.738,85	111.237.470,14	25.731,29	C
411210600 - IPVA	**0,00**	**249.660,69**	**550.682.888,50**	**550.433.227,81**	**C**
411210601 - IPVA	0,00	249.660,69	550.682.888,50	550.433.227,81	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**242.906,98**	**125.100,73**	**-117.806,25**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	0,00	242.906,98	125.100,73	117.806,25	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**0,00**	**285.772.439,83**	**7.510.494.327,78**	**7.224.721.887,95**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**285.772.439,83**	**7.510.494.327,78**	**7.224.721.887,95**	**C**
411310100 - ICMS	**0,00**	**285.515.328,33**	**7.510.450.835,21**	**7.224.935.506,88**	**C**
411310101 - ICMS	0,00	285.515.328,33	7.510.450.835,21	7.224.935.506,88	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**257.111,50**	**43.492,57**	**-213.618,93**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	257.111,50	43.492,57	213.618,93	D
412000000 - TAXAS	**0,00**	**13.330.716,68**	**365.250.862,41**	**351.920.145,73**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**62.151,82**	**103.479.519,87**	**103.417.368,05**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**62.151,82**	**103.479.519,87**	**103.417.368,05**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**5.313,50**	**15.486.105,02**	**15.480.791,52**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	5.313,50	15.395.905,02	15.390.591,52	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**39.165,15**	**18.009.968,65**	**17.970.803,50**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	39.165,15	18.009.968,65	17.970.803,50	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**0,00**	**1.951,84**	**66.929.914,97**	**66.927.963,13**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	1.951,84	66.926.124,97	66.924.173,13	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**0,00**	**0,00**	**3.053.531,23**	**3.053.531,23**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	0,00	3.053.531,23	3.053.531,23	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**15.721,33**	**0,00**	**-15.721,33**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.721,33	0,00	15.721,33	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**13.268.564,86**	**261.771.342,54**	**248.502.777,68**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.268.564,86**	**261.771.342,54**	**248.502.777,68**	**C**
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	**0,00**	**11.471.993,51**	**59.024.218,02**	**47.552.224,51**	**C**
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.308.141,35	20.561.586,50	17.253.445,15	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	8.163.852,16	38.462.631,52	30.298.779,36	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**0,00**	**286.540,24**	**69.881.440,53**	**69.594.900,29**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	286.540,24	69.881.440,53	69.594.900,29	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**0,00**	**0,00**	**9.916,00**	**9.916,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	0,00	9.916,00	9.916,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**426.706,62**	**291.553,38**	**-135.153,24**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	63.005,29	18.672,76	44.332,53	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	363.584,33	272.880,62	90.703,71	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	117,00	0,00	117,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**1.083.324,49**	**132.564.214,61**	**131.480.890,12**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.083.324,49	132.564.214,61	131.480.890,12	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	342,55	342,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**268.941.331,72**	**2.329.302.481,63**	**2.060.361.149,91**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**268.941.331,72**	**2.329.302.481,63**	**2.060.361.149,91**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	**0,00**	**221.981.468,25**	**1.863.096.657,92**	**1.641.115.189,67**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**92.211.715,98**	**799.665.395,92**	**707.453.679,94**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**0,00**	**87.502.538,18**	**798.185.759,59**	**710.683.221,41**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	81.595.879,46	655.412.549,45	573.816.669,99	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	4.614.961,34	125.416.209,15	120.801.247,81	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.161.398,89	12.638.362,94	11.476.964,05	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	130.298,49	4.718.638,05	4.588.339,56	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**4.538.080,44**	**1.308.538,97**	**-3.229.541,47**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	4.538.080,44	1.308.538,97	3.229.541,47	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**0,00**	**171.097,36**	**171.097,36**	**0,00**	**C**
421119901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	171.097,36	171.097,36	0,00	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	**0,00**	**129.769.752,27**	**1.063.431.262,00**	**933.661.509,73**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**0,00**	**129.769.752,27**	**1.063.431.262,00**	**933.661.509,73**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	129.769.752,27	1.063.431.262,00	933.661.509,73	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	1.988.232,36	1.988.232,36	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**46.959.863,47**	**464.217.591,35**	**417.257.727,88**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**17.435.623,34**	**226.805.173,31**	**209.369.549,97**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**0,00**	**17.433.816,92**	**226.804.833,95**	**209.371.017,03**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	13.590.031,04	181.999.251,70	168.409.220,66	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	0,00	3.336.237,20	44.223.410,37	40.887.173,17	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	507.548,68	582.171,88	74.623,20	C
421919700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**1.806,42**	**339,36**	**1.467,06**	**D**
421919701 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	1.806,42	339,36	1.467,06	D
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**0,00**	**29.524.240,13**	**237.412.418,04**	**207.888.177,91**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**0,00**	**29.524.240,13**	**237.412.418,04**	**207.888.177,91**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	0,00	29.507.088,20	237.163.604,52	207.656.516,32	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	0,00	16.337,29	238.203,88	221.866,59	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	0,00	814,64	10.609,64	9.795,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**10.768.866,27**	**149.604.945,31**	**138.836.079,04**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**10.768.866,27**	**149.604.945,31**	**138.836.079,04**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**10.754.276,75**	**149.602.787,34**	**138.848.510,59**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.181.096,02**	**114.501.147,66**	**108.320.051,64**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**30.019,62**	**166.048,78**	**136.029,16**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	122.833,07	122.833,07	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	30.019,62	43.215,71	13.196,09	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**0,00**	**94.060,20**	**375.914,44**	**281.854,24**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	94.060,20	375.914,44	281.854,24	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**0,00**	**17.261,45**	**153.598,54**	**136.337,09**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	17.261,45	153.598,54	136.337,09	C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	**0,00**	**0,00**	**506.827,57**	**506.827,57**	**C**
433112501 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	0,00	506.827,57	506.827,57	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**2.605.294,46**	**63.844.142,56**	**61.238.848,10**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	2.605.294,46	63.844.142,56	61.238.848,10	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**0,00**	**4,93**	**46.515,80**	**46.510,87**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	4,93	46.515,80	46.510,87	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**144.659,00**	**144.659,00**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	144.659,00	144.659,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**0,00**	**182.417,35**	**9.195.113,30**	**9.012.695,95**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	182.417,35	9.195.113,30	9.012.695,95	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**0,00**	**3.113.243,49**	**32.963.835,32**	**29.850.591,83**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	3.113.243,49	32.963.835,32	29.850.591,83	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**0,00**	**0,00**	**5.006.630,63**	**5.006.630,63**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	5.006.630,63	5.006.630,63	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**0,00**	**0,00**	**1.513.817,59**	**1.513.817,59**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	0,00	1.513.817,59	1.513.817,59	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**138.794,52**	**584.044,13**	**445.249,61**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.794,52	584.044,13	445.249,61	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.573.180,73**	**35.101.639,68**	**30.528.458,95**	**C**
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.573.180,73**	**35.101.639,68**	**30.528.458,95**	**C**
433129801 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.573.180,73	35.101.639,68	30.528.458,95	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**14.589,52**	**2.157,97**	**-12.431,55**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.589,52**	**2.157,97**	**-12.431,55**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**0,00**	**14.589,52**	**2.157,97**	**12.431,55**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	14.589,52	2.157,97	12.431,55	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**293.982.502,02**	**880.473.032,43**	**586.490.530,41**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441119900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441119901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	108.675,61	734.469,82	625.794,21	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**12.667.678,03**	**76.467.154,93**	**63.799.476,90**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**12.853,97**	**142.705,46**	**129.851,49**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.853,97**	**142.705,46**	**129.851,49**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**12.853,97**	**142.705,46**	**129.851,49**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.853,97	142.705,46	129.851,49	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**1.599.558,56**	**33.159.038,18**	**31.559.479,62**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.599.558,56**	**33.159.038,18**	**31.559.479,62**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**0,00**	**8.845,31**	**3.035.609,07**	**3.026.763,76**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	0,00	8.845,31	3.035.609,07	3.026.763,76	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**0,00**	**2.026,39**	**3.725.919,90**	**3.723.893,51**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	0,00	2.026,39	3.725.919,90	3.723.893,51	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**0,00**	**1.583.704,05**	**26.395.640,58**	**24.811.936,53**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.583.704,05	26.395.640,58	24.811.936,53	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**1.342,38**	**1.342,38**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.342,38	1.342,38	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**4.982,81**	**526,25**	**-4.456,56**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.982,81	526,25	4.456,56	D
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**10.325.337,90**	**40.998.481,61**	**30.673.143,71**	**C**
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- INTRA OFSS	**0,00**	**10.325.337,90**	**40.998.481,61**	**30.673.143,71**	**C**
442520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**0,00**	**10.325.337,90**	**40.998.481,61**	**30.673.143,71**	**C**
442520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	10.325.337,90	40.998.481,61	30.673.143,71	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**729.927,60**	**2.166.929,68**	**1.437.002,08**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**729.927,60**	**2.166.929,68**	**1.437.002,08**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**729.927,60**	**2.166.929,68**	**1.437.002,08**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	729.927,60	2.166.929,68	1.437.002,08	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**201.367.940,20**	**385.535.854,04**	**184.167.913,84**	**C**
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**201.361.684,76**	**337.726.277,96**	**136.364.593,20**	**C**
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**201.361.684,76**	**337.726.277,96**	**136.364.593,20**	**C**
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**201.361.684,76**	**337.726.277,96**	**136.364.593,20**	**C**
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	201.361.684,76	337.726.277,96	136.364.593,20	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**6.255,44**	**47.809.576,08**	**47.803.320,64**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.255,44**	**47.809.576,08**	**47.803.320,64**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**6.255,44**	**47.809.576,08**	**47.803.320,64**	**C**
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.255,44	47.809.576,08	47.803.320,64	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**79.838.208,18**	**417.735.553,64**	**337.897.345,46**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**79.543.102,22**	**410.303.144,36**	**330.760.042,14**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**79.543.102,22**	**410.303.144,36**	**330.760.042,14**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**79.543.102,22**	**410.303.144,36**	**330.760.042,14**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	79.543.102,22	410.303.144,36	330.760.042,14	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**295.105,96**	**7.432.409,28**	**7.137.303,32**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**295.105,96**	**7.432.409,28**	**7.137.303,32**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**295.105,96**	**7.432.409,28**	**7.137.303,32**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	295.105,96	7.432.409,28	7.137.303,32	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**4.756.698.135,97**	**31.368.141.817,31**	**26.611.443.681,34**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**4.222.918.304,80**	**21.171.112.818,92**	**16.948.194.514,12**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.691.122.357,07**	**17.853.395.183,85**	**14.162.272.826,78**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.691.122.357,07**	**17.853.395.183,85**	**14.162.272.826,78**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**0,00**	**1.091.680,44**	**9.690.744,12**	**8.599.063,68**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	1.091.680,44	9.690.744,12	8.599.063,68	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**3.672.091.158,03**	**17.749.098.096,70**	**14.077.006.938,67**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.672.091.158,03	17.749.098.096,70	14.077.006.938,67	C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**17.939.518,60**	**94.606.343,03**	**76.666.824,43**	**C**
451120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	17.939.518,60	94.606.343,03	76.666.824,43	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**105.833.806,42**	**2.112.974.663,20**	**2.007.140.856,78**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**105.833.806,42**	**2.112.974.663,20**	**2.007.140.856,78**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**10.234.176,55**	**648.494.065,31**	**638.259.888,76**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.234.176,55	648.494.065,31	638.259.888,76	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**95.588.294,21**	**1.464.469.262,23**	**1.368.880.968,02**	**C**
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.061.896,16	111.917.526,68	103.855.630,52	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.802.289,70	107.921.076,08	92.118.786,38	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.724.108,35	1.244.630.659,47	1.172.906.551,12	C
451220900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**11.335,66**	**11.335,66**	**0,00**	**C**
451220901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.335,66	11.335,66	0,00	C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**0,00**	**203.052.757,30**	**570.569.365,95**	**367.516.608,65**	**C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**203.052.757,30**	**570.569.365,95**	**367.516.608,65**	**C**
451320100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**203.052.757,30**	**570.569.365,95**	**367.516.608,65**	**C**
451320101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	203.052.757,30	570.569.365,95	367.516.608,65	C
451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**0,00**	**222.909.384,01**	**634.173.605,92**	**411.264.221,91**	**C**
451520000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**0,00**	**222.909.384,01**	**634.173.605,92**	**411.264.221,91**	**C**
451520100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**0,00**	**222.909.384,01**	**634.173.605,92**	**411.264.221,91**	**C**
451520101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	222.909.384,01	634.173.605,92	411.264.221,91	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**530.548.777,02**	**10.192.318.366,60**	**9.661.769.589,58**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**364.873.982,04**	**8.564.568.203,02**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**364.873.982,04**	**8.564.568.203,02**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**0,00**	**112.577.597,82**	**7.292.764.611,73**	**7.180.187.013,91**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	112.577.597,82	7.292.764.611,73	7.180.187.013,91	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**0,00**	**1.162.090,46**	**20.803.755,94**	**19.641.665,48**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	1.162.090,46	20.803.755,94	19.641.665,48	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**0,00**	**0,00**	**232,29**	**232,29**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	232,29	232,29	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0,00**	**3.369.902,76**	**46.970.926,09**	**43.601.023,33**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	751.402,29	13.152.446,86	12.401.044,57	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	249.167,24	4.721.248,83	4.472.081,59	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	2.369.333,23	29.097.230,40	26.727.897,17	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**0,00**	**111.951.560,59**	**769.031.808,05**	**657.080.247,46**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.089.903,77	2.089.903,77	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	0,00	4.601.551,49	74.827.501,71	70.225.950,22	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	699.936,00	10.373.611,00	9.673.675,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	105.921.849,94	670.174.150,76	564.252.300,82	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	728.223,16	11.566.640,81	10.838.417,65	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**0,00**	**5.300.636,18**	**12.085.172,37**	**6.784.536,19**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	5.300.636,18	12.085.172,37	6.784.536,19	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**0,00**	**4.340.782,35**	**108.383.126,11**	**104.042.343,76**	**C**
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	4.340.782,35	108.383.126,11	104.042.343,76	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**0,00**	**4.382.366,19**	**25.187.412,02**	**20.805.045,83**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.382.366,19	25.187.412,02	20.805.045,83	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**0,00**	**121.789.045,69**	**289.341.158,42**	**167.552.112,73**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	121.789.045,69	289.341.158,42	167.552.112,73	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**	**1.233.148,67**	**1.395.073.714,43**	**1.393.840.565,76**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	26.596.184,25	26.596.184,25	C
452240000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**1.233.148,67**	**1.368.477.530,18**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**	**1.233.148,67**	**1.368.477.530,18**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.233.148,67	1.368.477.530,18	1.367.244.381,51	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**25.839.053,09**	**50.985.454,35**	**25.146.401,26**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.224.503,20**	**2.448.541,60**	**1.224.038,40**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**0,00**	**1.224.503,20**	**2.448.541,60**	**1.224.038,40**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.224.503,20	2.448.541,60	1.224.038,40	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**24.614.549,89**	**48.536.912,75**	**23.922.362,86**	**C**
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**24.614.549,89**	**48.536.912,75**	**23.922.362,86**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	24.614.549,89	48.536.912,75	23.922.362,86	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**138.602.593,22**	**181.690.994,80**	**43.088.401,58**	**C**
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.403,95**	**3.199,92**	**795,97**	**C**
452410100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**0,00**	**2.403,95**	**3.199,92**	**795,97**	**C**
452410101 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.403,95	3.199,92	795,97	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**138.600.189,27**	**181.306.037,81**	**42.705.848,54**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**138.600.189,27**	**181.306.037,81**	**42.705.848,54**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	138.600.189,27	181.306.037,81	42.705.848,54	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**C**
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	1.307,58	1.307,58	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**380.449,49**	**C**
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**380.449,49**	**C**
452450101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	380.449,49	380.449,49	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**11.630,40**	**1.400.777,17**	**1.389.146,77**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**11.630,40**	**206.830,85**	**195.200,45**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.630,40**	**206.830,85**	**195.200,45**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**11.630,40**	**206.830,85**	**195.200,45**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.630,40	206.830,85	195.200,45	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.193.946,32	1.193.946,32	C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.219.423,75	3.243.768,07	24.344,32	C
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456100000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456110000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456110100 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456110101 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	33.756,35	33.756,35	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.470,20	30.470,20	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**36.218.480,51**	**433.701.985,24**	**397.483.504,73**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**32.880.127,59**	**391.442.254,27**	**358.562.126,68**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**6.784,77**	**14.164,48**	**7.379,71**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.784,77**	**14.164,48**	**7.379,71**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**6.784,77**	**14.164,48**	**7.379,71**	**C**
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.784,77	8.526,27	1.741,50	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.638,21	5.638,21	C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**32.873.342,82**	**391.428.089,79**	**358.554.746,97**	**C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**32.873.342,82**	**391.428.089,79**	**358.554.746,97**	**C**
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**0,00**	**32.873.342,82**	**391.428.089,79**	**358.554.746,97**	**C**
461710801 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	32.873.342,82	391.428.089,79	358.554.746,97	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**1.483.814,15**	**10.553.593,31**	**9.069.779,16**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**1.483.814,15**	**10.553.593,31**	**9.069.779,16**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.483.814,15**	**10.553.593,31**	**9.069.779,16**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**1.483.814,15**	**10.553.593,31**	**9.069.779,16**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.720,80	160.875,97	121.155,17	C
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.960,74	2.615,17	654,43	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.442.132,61	10.390.102,17	8.947.969,56	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**34.692,39**	**10.332.556,40**	**10.297.864,01**	**C**
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	**0,00**	**13.000,00**	**14.278,60**	**1.278,60**	**C**
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.000,00**	**14.278,60**	**1.278,60**	**C**
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.000,00**	**14.278,60**	**1.278,60**	**C**
463310101 - BENS APREENDIDOS	0,00	13.000,00	14.278,60	1.278,60	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**21.692,39**	**10.318.277,80**	**10.296.585,41**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.692,39**	**10.318.277,80**	**10.296.585,41**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**11.637,13**	**9.905.876,82**	**9.894.239,69**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,12	3,96	3,84	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	11.637,01	9.905.872,86	9.894.235,85	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**10.055,26**	**412.400,98**	**402.345,72**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.055,26	412.400,98	402.345,72	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.819.846,38**	**21.373.581,26**	**19.553.734,88**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.819.846,38**	**21.373.581,26**	**19.553.734,88**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.532.960,04**	**20.264.601,17**	**18.731.641,13**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.518.114,44**	**20.207.247,69**	**18.689.133,25**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.518.114,44	20.207.247,69	18.689.133,25	C
464110500 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**C**
464110501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	C
464110600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**0,00**	**6.745,60**	**49.253,48**	**42.507,88**	**C**
464110601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	6.745,60	49.253,48	42.507,88	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**0,00**	**286.861,54**	**1.046.108,47**	**759.246,93**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**0,00**	**286.861,54**	**1.046.108,47**	**759.246,93**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	286.861,54	1.046.108,47	759.246,93	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	**0,00**	**24,79**	**47.630,36**	**47.605,57**	**C**
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	**0,00**	**24,79**	**47.630,36**	**47.605,57**	**C**
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	24,79	47.630,36	47.605,57	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	**0,00**	**0,01**	**1.273,84**	**1.273,83**	**C**
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	**0,00**	**0,01**	**1.273,84**	**1.273,83**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	0,00	0,01	1.273,84	1.273,83	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**13.967,42**	**C**
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**13.967,42**	**C**
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	13.967,42	13.967,42	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**7.697.658.477,49**	**19.052.975.478,12**	**11.355.317.000,63**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	7.356.618.812,21	7.356.618.812,21	0,00	C
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	31.093.291,73	31.536.341,73	443.050,00	C
491110105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	1.918.649,52	1.918.649,52	0,00	C
491110106 - VPA A CLASSIFICAR - PENDÊNCIAS RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO	0,00	12.170.025,04	12.170.025,04	0,00	C
491110108 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	8.096.050,85	8.096.050,85	0,00	C
491110109 - VPA A CLASSIFICAR - IRRF DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	239.295,70	239.295,70	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**25.672.933,74**	**303.270.363,54**	**277.597.429,80**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**24.055.313,95**	**97.086.254,67**	**73.030.940,72**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**24.055.313,95**	**97.086.254,67**	**73.030.940,72**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**24.055.313,95**	**97.086.254,67**	**73.030.940,72**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	24.055.313,95	97.086.254,67	73.030.940,72	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.617.619,79**	**206.184.108,87**	**204.566.489,08**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.617.619,79**	**206.184.108,87**	**204.566.489,08**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**0,00**	**1.617.619,79**	**206.184.108,87**	**204.566.489,08**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	1.617.619,79	206.184.108,87	204.566.489,08	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.866.845.381,85**	**10.739.586.976,75**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.833.897.657,35**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.833.897.657,35**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.833.897.657,35**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	127.258.405,10	10.833.897.657,35	10.706.639.252,25	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**32.947.724,50**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**32.947.724,50**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**32.947.724,50**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	32.947.724,50	32.947.724,50	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**134.591.013,60**	**472.280.557,68**	**337.689.544,08**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**78.391,98**	**30.288.139,25**	**30.209.747,27**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**78.391,98**	**30.288.139,25**	**30.209.747,27**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**0,00**	**78.391,98**	**30.288.139,25**	**30.209.747,27**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	78.391,98	30.288.139,25	30.209.747,27	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**0,00**	**97.652.364,63**	**164.490.975,20**	**66.838.610,57**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**97.652.364,63**	**164.490.975,20**	**66.838.610,57**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**0,00**	**338.093,81**	**8.370.808,94**	**8.032.715,13**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	338.093,81	8.370.808,94	8.032.715,13	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**0,00**	**67.694.760,39**	**124.252.434,16**	**56.557.673,77**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	0,00	13.362.876,41	89.826.285,93	76.463.409,52	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	1.137.586,41	29.425.411,54	28.287.825,13	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	0,00	53.194.297,57	5.000.736,69	48.193.560,88	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**0,00**	**3.600,00**	**706.250,00**	**702.650,00**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	3.600,00	706.250,00	702.650,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**0,00**	**243,01**	**624.644,42**	**624.401,41**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	0,00	243,01	624.644,42	624.401,41	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.901.927,01**	**5.621.879,54**	**3.719.952,53**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.901.927,01	5.621.879,54	3.719.952,53	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**0,00**	**1.562.471,30**	**12.418.480,69**	**10.856.009,39**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	1.562.471,30	12.418.480,69	10.856.009,39	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**9.984,56**	**858.060,08**	**848.075,52**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	9.984,56	858.060,08	848.075,52	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	**0,00**	**23.754,65**	**6.409.720,71**	**6.385.966,06**	**C**
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	23.754,65	6.409.720,71	6.385.966,06	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**0,00**	**0,00**	**2.691.617,47**	**2.691.617,47**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	0,00	2.616.129,78	2.616.129,78	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	0,00	75.487,69	75.487,69	C
499513100 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	**0,00**	**0,00**	**125.887,43**	**125.887,43**	**C**
499513101 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	0,00	0,00	125.887,43	125.887,43	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**26.117.529,90**	**2.411.191,76**	**23.706.338,14**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	26.117.529,90	2.411.191,76	23.706.338,14	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**906.051,42**	**6.009.209,28**	**5.103.157,86**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**906.051,42**	**5.996.953,83**	**5.090.902,41**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**31.806,62**	**3.046.700,45**	**3.014.893,83**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.806,62	3.046.700,45	3.014.893,83	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**688.339,70**	**2.749.673,23**	**2.061.333,53**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	688.339,70	2.749.673,23	2.061.333,53	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	**0,00**	**185.905,10**	**200.580,15**	**14.675,05**	**C**
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.905,10	200.580,15	14.675,05	C
499630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**12.255,45**	**C**
499630100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**12.255,45**	**C**
499630101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.255,45	12.255,45	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**35.954.205,57**	**271.492.233,95**	**235.538.028,38**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**35.954.205,57**	**271.492.233,95**	**235.538.028,38**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**13,00**	**4.124.647,66**	**4.124.634,66**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	13,00	392.138,40	392.125,40	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	3.732.509,26	3.732.509,26	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**13.622,38**	**4.574.018,96**	**4.560.396,58**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.622,38	4.574.018,96	4.560.396,58	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**35.940.570,19**	**262.793.567,33**	**226.852.997,14**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.031.515,72	112.258.044,61	81.226.528,89	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	75.516.041,92	75.516.041,92	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	0,00	2.643.549,40	73.540.274,04	70.896.724,64	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	2.265.505,07	1.479.206,76	786.298,31	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.057.234.513,42**	**116.782.793.886,93**	**60.506.326.697,23**	**57.333.701.703,12**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**111.759.272.512,27**	**56.522.796.156,39**	**55.236.476.355,88**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**25.077.434.569,56**	**7.142.108.999,86**	**17.935.325.569,70**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**20.765.801.044,00**	**6.255.584.557,00**	**14.510.216.487,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**20.764.518.872,00**	**3.040.152.661,00**	**17.724.366.211,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**20.764.518.872,00**	**3.040.152.661,00**	**17.724.366.211,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.764.518.872,00	3.040.152.661,00	17.724.366.211,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**1.282.172,00**	**3.215.431.896,00**	**3.214.149.724,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**0,00**	**3.181.456.479,00**	**3.181.456.479,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.113.830.407,00	2.113.830.407,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.067.626.072,00	1.067.626.072,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**1.282.172,00**	**33.975.417,00**	**32.693.245,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.282.172,00	33.975.417,00	32.693.245,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**4.311.633.525,56**	**886.524.442,86**	**3.425.109.082,70**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**4.302.882.513,40**	**836.326.030,83**	**3.466.556.482,57**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**4.302.882.513,40**	**836.326.030,83**	**3.466.556.482,57**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	4.302.882.513,40	836.326.030,83	3.466.556.482,57	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**8.751.012,16**	**50.198.412,03**	**-41.447.399,87**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**8.751.012,16**	**50.198.412,03**	**-41.447.399,87**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.751.012,16	50.198.412,03	41.447.399,87	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**86.681.837.942,71**	**49.380.687.156,53**	**37.301.150.786,18**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**44.001.868.387,25**	**24.829.454.054,27**	**19.172.414.332,98**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**14.510.216.487,00**	**0,00**	**14.510.216.487,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**14.510.216.487,00**	**0,00**	**14.510.216.487,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	14.510.216.487,00	0,00	14.510.216.487,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**10.193.256.356,57**	**1.083.677.409,39**	**9.109.578.947,18**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**10.175.491.356,57**	**1.066.412.409,39**	**9.109.078.947,18**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.175.491.356,57	1.066.412.409,39	9.109.078.947,18	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**0,00**	**17.765.000,00**	**17.265.000,00**	**500.000,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	17.765.000,00	17.265.000,00	500.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**16.571.410.995,84**	**16.571.410.995,84**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**1.602.092.977,89**	**365.004.214,61**	**1.237.088.763,28**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.602.092.977,89	365.004.214,61	1.237.088.763,28	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**3.720.234.213,14**	**295.125.130,44**	**3.425.109.082,70**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.720.234.213,14	295.125.130,44	3.425.109.082,70	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**4.870.929.165,54**	**423.548.064,34**	**4.447.381.101,20**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.853.164.165,54	406.283.064,34	4.446.881.101,20	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	17.765.000,00	17.265.000,00	500.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**423.548.064,34**	**4.870.929.165,54**	**4.447.381.101,20**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	423.548.064,34	4.870.929.165,54	4.447.381.101,20	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**5.954.606.574,93**	**10.616.804.420,91**	**-4.662.197.845,98**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.954.606.574,93	10.616.804.420,91	-4.662.197.845,98	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.726.984.547,84**	**7.174.365.649,04**	**-4.447.381.101,20**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**2.303.436.483,50**	**2.303.436.483,50**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	2.206.758.902,13	96.677.581,37	2.110.081.320,76	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	96.677.581,37	2.206.758.902,13	2.110.081.320,76	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**423.548.064,34**	**4.870.929.165,54**	**-4.447.381.101,20**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	423.548.064,34	4.870.929.165,54	4.447.381.101,20	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	**0,00**	**136.085.420,69**	**32.328.424,13**	**103.756.996,56**	**D**
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**136.085.420,69**	**32.328.424,13**	**103.756.996,56**	**D**
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**136.085.420,69**	**32.328.424,13**	**103.756.996,56**	**D**
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	136.085.420,69	32.328.424,13	103.756.996,56	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**22.849.922.770,31**	**22.569.887.546,71**	**280.035.223,60**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**22.849.922.770,31**	**22.569.887.546,71**	**280.035.223,60**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**22.849.922.770,31**	**22.569.887.546,71**	**280.035.223,60**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	22.849.922.770,31	22.569.887.546,71	280.035.223,60	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**19.693.961.364,46**	**1.949.017.131,42**	**17.744.944.233,04**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**19.693.961.364,46**	**1.949.017.131,42**	**17.744.944.233,04**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**19.693.961.364,46**	**1.949.017.131,42**	**17.744.944.233,04**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.488.392.760,01	0,00	12.488.392.760,01	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.136.331.048,60	260.054.240,15	6.876.276.808,45	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	69.237.555,85	1.688.962.891,27	1.619.725.335,42	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.057.234.513,42**	**5.023.521.374,66**	**3.983.530.540,84**	**2.097.225.347,24**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**884.139.530,00**	**4.040.435.285,43**	**3.364.774.220,72**	**1.559.800.594,71**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**38.296.532,11**	**2.008.578.138,94**	**1.356.196.081,78**	**690.678.589,27**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**38.296.532,11**	**2.008.578.138,94**	**1.356.196.081,78**	**690.678.589,27**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**38.296.532,11**	**2.008.578.138,94**	**1.356.196.081,78**	**690.678.589,27**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.296.532,11	2.008.578.138,94	1.356.196.081,78	690.678.589,27	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**155.164.408,62**	**665.517.492,51**	**627.220.960,40**	**193.460.940,73**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**155.164.408,62**	**665.517.492,51**	**627.220.960,40**	**193.460.940,73**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**155.164.408,62**	**665.517.492,51**	**627.220.960,40**	**193.460.940,73**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.164.408,62	665.517.492,51	627.220.960,40	193.460.940,73	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**690.678.589,27**	**1.366.339.653,98**	**1.381.357.178,54**	**675.661.064,71**	**D**

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**690.678.589,27**	**1.366.339.653,98**	**1.381.357.178,54**	**675.661.064,71**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**690.678.589,27**	**1.366.339.653,98**	**1.381.357.178,54**	**675.661.064,71**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	690.678.589,27	1.366.339.653,98	1.381.357.178,54	675.661.064,71	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**173.094.983,42**	**983.086.089,23**	**618.756.320,12**	**537.424.752,53**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**3.294.879,37**	**358.657.509,05**	**260.098.732,32**	**101.853.656,10**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**3.294.879,37**	**358.657.509,05**	**260.098.732,32**	**101.853.656,10**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**3.294.879,37**	**358.657.509,05**	**260.098.732,32**	**101.853.656,10**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.294.879,37	358.657.509,05	260.098.732,32	101.853.656,10	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.946.447,95**	**158.245.154,97**	**154.950.275,60**	**71.241.327,32**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.946.447,95**	**158.245.154,97**	**154.950.275,60**	**71.241.327,32**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.946.447,95**	**158.245.154,97**	**154.950.275,60**	**71.241.327,32**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.281.271,74	158.245.154,97	154.950.196,85	56.576.229,86	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	14.665.176,21	0,00	78,75	14.665.097,46	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**101.853.656,10**	**466.183.425,21**	**203.707.312,20**	**364.329.769,11**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**101.853.656,10**	**466.183.425,21**	**203.707.312,20**	**364.329.769,11**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**101.853.656,10**	**466.183.425,21**	**203.707.312,20**	**364.329.769,11**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.853.656,10	466.183.425,21	203.707.312,20	364.329.769,11	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.057.234.513,42**	**248.159.198.369,42**	**304.435.665.559,12**	**57.333.701.703,12**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**244.130.309.642,09**	**299.366.785.997,97**	**55.236.476.355,88**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**38.183.859.865,64**	**56.119.185.435,34**	**17.935.325.569,70**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**30.316.124.489,20**	**30.587.146.196,54**	**271.021.707,34**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**30.316.124.489,20**	**30.587.146.196,54**	**271.021.707,34**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**30.316.124.489,20**	**30.587.146.196,54**	**271.021.707,34**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.316.124.489,20	30.587.146.196,54	271.021.707,34	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.285.769.840,56**	**25.099.602.279,36**	**23.813.832.438,80**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.285.769.840,56**	**25.099.602.279,36**	**23.813.832.438,80**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.285.769.840,56**	**25.099.602.279,36**	**23.813.832.438,80**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.285.769.840,56	25.099.602.279,36	23.813.832.438,80	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**6.581.965.535,88**	**432.436.959,44**	**-6.149.528.576,44**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**4.366.931.664,93**	**192.504.998,03**	**-4.174.426.666,90**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**0,00**	**2.474.798.192,81**	**66.965.436,67**	**-2.407.832.756,14**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.474.798.192,81	66.965.436,67	2.407.832.756,14	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.892.133.472,12**	**125.539.561,36**	**1.766.593.910,76**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.892.133.472,12	125.539.561,36	1.766.593.910,76	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	**0,00**	**2.127.954.632,54**	**229.269.116,92**	**-1.898.685.515,62**	**C**
621320100 - (-) RENÚNCIA	**0,00**	**2.127.954.632,54**	**229.269.116,92**	**-1.898.685.515,62**	**C**
621320102 - (-) RENUNCIA	0,00	2.127.954.632,54	229.269.116,92	1.898.685.515,62	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**87.079.238,41**	**10.662.844,49**	**-76.416.393,92**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**87.079.238,41**	**10.662.844,49**	**-76.416.393,92**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	87.079.238,41	10.662.844,49	76.416.393,92	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**205.946.449.776,45**	**243.247.600.562,63**	**37.301.150.786,18**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**127.819.706.197,00**	**146.992.120.529,98**	**19.172.414.332,98**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**59.710.185.422,68**	**61.136.589.609,77**	**1.426.404.187,09**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**59.710.185.422,68**	**61.136.589.609,77**	**1.426.404.187,09**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.710.185.422,68	61.136.589.609,77	1.426.404.187,09	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**7.811.869.420,98**	**7.812.935.333,83**	**1.065.912,85**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**7.775.421.403,25**	**7.775.754.400,97**	**332.997,72**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	7.775.421.403,25	7.775.754.400,97	332.997,72	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**36.448.017,73**	**37.180.932,86**	**732.915,13**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	19.328.539,00	19.986.190,95	657.651,95	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	17.119.478,73	17.194.741,91	75.263,18	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**60.297.651.353,34**	**78.042.595.586,38**	**17.744.944.233,04**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**21.536.278.054,17**	**21.536.278.054,17**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.536.278.054,17	21.536.278.054,17	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**14.231.557.360,31**	**14.231.557.360,31**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.231.557.360,31	14.231.557.360,31	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**23.650.515.247,91**	**23.650.515.247,91**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.018.465.025,54	20.018.465.025,54	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.632.050.222,37	3.632.050.222,37	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**879.300.690,95**	**17.584.254.090,17**	**16.704.953.399,22**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	763.018.920,92	14.297.110.248,53	13.534.091.327,61	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	116.281.770,03	3.287.143.841,64	3.170.862.071,61	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**664.166.347,03**	**664.166.347,03**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	664.166.347,03	664.166.347,03	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**11.494.717,68**	**11.494.717,68**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	11.494.717,68	11.494.717,68	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**364.329.769,11**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	235.828.154,87	235.828.154,87	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	128.501.614,24	128.501.614,24	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	**0,00**	**32.328.424,13**	**136.085.420,69**	**103.756.996,56**	**C**
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**32.328.424,13**	**136.085.420,69**	**103.756.996,56**	**C**
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**32.328.424,13**	**136.085.420,69**	**103.756.996,56**	**C**
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	32.328.424,13	136.085.420,69	103.756.996,56	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**22.569.887.546,71**	**22.849.922.770,31**	**280.035.223,60**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**22.569.887.546,71**	**22.849.922.770,31**	**280.035.223,60**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**22.569.887.546,71**	**22.849.922.770,31**	**280.035.223,60**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	22.569.887.546,71	22.849.922.770,31	280.035.223,60	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**55.524.527.608,61**	**73.269.471.841,65**	**17.744.944.233,04**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**55.524.527.608,61**	**73.269.471.841,65**	**17.744.944.233,04**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**55.524.527.608,61**	**73.269.471.841,65**	**17.744.944.233,04**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.872.111.707,14	21.536.278.054,17	664.166.347,03	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.220.062.642,63	14.231.557.360,31	11.494.717,68	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.553.052.567,89	19.917.382.337,00	364.329.769,11	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	879.300.690,95	17.584.254.090,17	16.704.953.399,22	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.057.234.513,42**	**4.028.888.727,33**	**5.068.879.561,15**	**2.097.225.347,24**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**884.139.530,00**	**3.604.884.362,77**	**4.280.545.427,48**	**1.559.800.594,71**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**182.283.963,23**	**1.464.305.206,37**	**1.513.994.956,11**	**231.973.712,97**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**182.283.963,23**	**1.464.305.206,37**	**1.513.994.956,11**	**231.973.712,97**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**182.283.963,23**	**1.464.305.206,37**	**1.513.994.956,11**	**231.973.712,97**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	182.283.963,23	1.464.305.206,37	1.513.994.956,11	231.973.712,97	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**11.176.977,50**	**32.520.242,81**	**30.654.301,72**	**9.311.036,41**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**11.176.977,50**	**32.520.242,81**	**30.654.301,72**	**9.311.036,41**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**11.176.977,50**	**32.520.242,81**	**30.654.301,72**	**9.311.036,41**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.176.977,50	32.520.242,81	30.654.301,72	9.311.036,41	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**700.303.080,30**	**717.554.282,05**	**17.251.201,75**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**700.303.080,30**	**717.554.282,05**	**17.251.201,75**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**700.303.080,30**	**717.554.282,05**	**17.251.201,75**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	676.234.453,60	693.181.849,28	16.947.395,68	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	24.068.626,70	24.372.432,77	303.806,07	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**25.046.414,04**	**518.479.748,69**	**493.433.334,65**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**25.046.414,04**	**518.479.748,69**	**493.433.334,65**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**25.046.414,04**	**518.479.748,69**	**493.433.334,65**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.956.459,10	501.605.688,98	478.649.229,88	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.089.954,94	16.874.059,71	14.784.104,77	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**690.678.589,27**	**1.381.357.178,54**	**1.366.339.653,98**	**675.661.064,71**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**681.642.393,42**	**1.363.284.786,84**	**1.345.808.740,45**	**664.166.347,03**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**681.642.393,42**	**1.363.284.786,84**	**1.345.808.740,45**	**664.166.347,03**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	681.642.393,42	1.363.284.786,84	1.345.808.740,45	664.166.347,03	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**9.036.195,85**	**18.072.391,70**	**20.530.913,53**	**11.494.717,68**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**9.036.195,85**	**18.072.391,70**	**20.530.913,53**	**11.494.717,68**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.036.195,85	18.072.391,70	20.530.913,53	11.494.717,68	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**1.352.240,71**	**133.522.484,93**	**132.170.244,22**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**1.352.240,71**	**133.522.484,93**	**132.170.244,22**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**1.352.240,71**	**133.522.484,93**	**132.170.244,22**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.352.240,71	133.522.484,93	132.170.244,22	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**173.094.983,42**	**424.004.364,56**	**788.334.133,67**	**537.424.752,53**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**71.241.327,32**	**213.587.302,51**	**210.486.607,37**	**68.140.632,18**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**71.241.327,32**	**213.587.302,51**	**210.486.607,37**	**68.140.632,18**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**71.241.327,32**	**213.587.302,51**	**210.486.607,37**	**68.140.632,18**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	66.490.319,02	168.612.576,52	165.235.020,22	63.112.762,72	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	4.751.008,30	44.974.725,99	45.251.587,15	5.027.869,46	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.281.976,43**	**94.276.286,92**	**88.994.310,49**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.281.976,43**	**94.276.286,92**	**88.994.310,49**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.281.976,43**	**94.276.286,92**	**88.994.310,49**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.458.456,91	71.725.642,79	68.267.185,88	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.823.519,52	22.550.644,13	20.727.124,61	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**101.853.656,10**	**203.707.312,20**	**466.183.425,21**	**364.329.769,11**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**101.853.656,10**	**203.707.312,20**	**466.183.425,21**	**364.329.769,11**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**101.853.656,10**	**203.707.312,20**	**466.183.425,21**	**364.329.769,11**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.179.313,04	160.358.626,08	316.007.467,91	235.828.154,87	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	21.674.343,06	43.348.686,12	150.175.957,30	128.501.614,24	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**1.427.773,42**	**17.387.814,17**	**15.960.040,75**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**477.845,34**	**14.722.755,54**	**14.244.910,20**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**477.845,34**	**14.722.755,54**	**14.244.910,20**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	477.845,34	14.722.755,54	14.244.910,20	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**949.928,08**	**2.665.058,63**	**1.715.130,55**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**949.928,08**	**2.665.058,63**	**1.715.130,55**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	949.928,08	2.665.058,63	1.715.130,55	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**111.192.364.315,82**	**299.862.473.070,40**	**119.568.815.937,32**	**291.486.021.448,90**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**16.353.006.313,25**	**14.012.630.409,24**	**4.318.602.232,10**	**26.047.034.490,39**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.977.151.013,80**	**357.076.437,46**	**78.696.111,56**	**4.255.531.339,70**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.355.467.256,45**	**316.077.955,85**	**68.370.773,66**	**1.603.174.438,64**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.355.467.256,45**	**316.077.955,85**	**68.370.773,66**	**1.603.174.438,64**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.355.467.256,45**	**316.077.955,85**	**68.370.773,66**	**1.603.174.438,64**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.309.198.428,11	235.840.658,98	35.356.760,81	1.509.682.326,28	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	134.329.799,53	28.195.139,61	8.502.122,96	154.022.816,18	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	38.993.815,69	52.042.157,26	24.511.889,89	66.524.083,06	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	127.054.786,88	0,00	0,00	127.054.786,88	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.621.683.757,35**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**2.621.683.757,35**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**2.621.683.757,35**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.621.683.757,35	40.998.481,61	10.325.337,90	2.652.356.901,06	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**12.375.855.299,45**	**13.655.553.971,78**	**4.239.906.120,54**	**21.791.503.150,69**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.180.386.697,62**	**163.381.153,79**	**15.203.937,66**	**1.328.563.913,75**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.180.386.697,62**	**163.381.153,79**	**15.203.937,66**	**1.328.563.913,75**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**1.180.386.697,62**	**163.381.153,79**	**15.203.937,66**	**1.328.563.913,75**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.180.386.697,62	163.381.153,79	15.203.937,66	1.328.563.913,75	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**11.195.468.601,83**	**13.492.172.817,99**	**4.224.702.182,88**	**20.462.939.236,94**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**11.195.468.601,83**	**13.492.172.817,99**	**4.224.702.182,88**	**20.462.939.236,94**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**708.275,92**	**724.334,17**	**23.273,07**	**1.409.337,02**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	708.275,92	724.334,17	23.273,07	1.409.337,02	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**5.379.332.727,04**	**7.459.967.338,61**	**2.381.565.824,77**	**10.457.734.240,88**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.379.332.727,04	7.459.967.338,61	2.381.565.824,77	10.457.734.240,88	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**264.493.210,35**	**401.994.143,64**	**25.439.402,90**	**641.047.951,09**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	264.493.210,35	401.994.143,64	25.439.402,90	641.047.951,09	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**1.218.426.350,32**	**4.286.869.650,81**	**1.136.083.508,08**	**4.369.212.493,05**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.218.426.350,32	4.286.869.650,81	1.136.083.508,08	4.369.212.493,05	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.328.978.573,61**	**1.340.584.867,08**	**681.370.337,03**	**4.988.193.103,66**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.328.978.573,61	1.340.584.867,08	681.370.337,03	4.988.193.103,66	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.529.464,59**	**2.032.483,68**	**219.837,03**	**5.342.111,24**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.529.464,59	2.032.483,68	219.837,03	5.342.111,24	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.113.961.121,98**	**161.400.940.027,23**	**82.074.113.264,07**	**87.440.787.885,14**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**8.113.961.121,98**	**84.182.081.981,17**	**64.562.467.696,26**	**27.733.575.406,89**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**8.113.961.121,98**	**84.182.081.981,17**	**64.562.467.696,26**	**27.733.575.406,89**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.020.561.111,69**	**80.994.019.600,70**	**64.320.089.195,24**	**24.694.491.517,15**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**8.020.561.111,69**	**80.994.019.600,70**	**64.320.089.195,24**	**24.694.491.517,15**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.020.561.111,69	80.994.019.600,70	64.320.089.195,24	24.694.491.517,15	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**93.400.010,29**	**3.188.062.380,47**	**242.378.501,02**	**3.039.083.889,74**	**D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**93.400.010,29**	**3.188.062.380,47**	**242.378.501,02**	**3.039.083.889,74**	**D**
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.400.010,29	3.188.062.380,47	242.378.501,02	3.039.083.889,74	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	18.984.905.558,49	3.032.051.048,42	15.952.854.510,07	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**58.233.952.487,57**	**14.479.594.519,39**	**43.754.357.968,18**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**58.233.952.487,57**	**14.479.594.519,39**	**43.754.357.968,18**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**58.233.952.487,57**	**14.479.594.519,39**	**43.754.357.968,18**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**27.430.457.391,41**	**8.258.043.058,43**	**19.172.414.332,98**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.430.457.391,41	8.258.043.058,43	19.172.414.332,98	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**30.803.495.096,16**	**6.221.551.460,96**	**24.581.943.635,20**	**D**
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	15.401.747.548,08	3.110.775.730,48	12.290.971.817,60	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	15.401.747.548,08	3.110.775.730,48	12.290.971.817,60	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**19.901.946,01**	**6.460.876,83**	**21.067.026,10**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.625.956,92	3.369.367,02	562.255,78	10.433.068,16	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**16.532.578,99**	**5.898.621,05**	**10.633.957,94**	**D**
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**2.807.111,24**	**D**
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**2.807.111,24**	**D**
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**2.807.111,24**	**D**
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.369.367,02	562.255,78	2.807.111,24	D
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**8.691.509,80**	**2.352.730,93**	**6.338.778,87**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**8.691.509,80**	**2.352.730,93**	**6.338.778,87**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**8.691.509,80**	**2.352.730,93**	**6.338.778,87**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	0,00	3.630.599,12	1.413.608,21	2.216.990,91	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.530.455,77	469.561,36	2.060.894,41	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	0,00	2.530.454,91	469.561,36	2.060.893,55	D
753300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**4.471.702,17**	**2.983.634,34**	**1.488.067,83**	**D**
753310000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**4.471.702,17**	**2.983.634,34**	**1.488.067,83**	**D**
753310100 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**4.471.702,17**	**2.983.634,34**	**1.488.067,83**	**D**
753310101 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.471.702,17	2.983.634,34	1.488.067,83	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.689.510,03**	**965.706.614,82**	**893.491.207,43**	**73.904.917,42**	**D**
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**965.706.614,82**	**893.491.207,43**	**73.904.917,42**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**813.812.631,54**	**741.311.568,94**	**72.501.062,60**	**D**
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**813.812.631,54**	**741.311.568,94**	**72.501.062,60**	**D**
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**813.812.631,54**	**741.311.568,94**	**72.501.062,60**	**D**
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	813.812.631,54	741.311.568,94	72.501.062,60	D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**151.893.983,28**	**152.179.638,49**	**1.403.854,82**	**D**
763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**151.893.983,28**	**152.179.638,49**	**1.403.854,82**	**D**
763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**151.893.983,28**	**152.179.638,49**	**1.403.854,82**	**D**
763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.689.510,03	151.893.983,28	152.179.638,49	1.403.854,82	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**86.716.081.413,64**	**123.463.294.073,10**	**32.276.148.356,89**	**177.903.227.129,85**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.065.611,03**	**7.871.080,52**	**6.790.843,17**	**323.145.848,38**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**316.235.615,34**	**0,00**	**379.463,62**	**315.856.151,72**	**D**
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**308.235.615,34**	**0,00**	**379.463,62**	**307.856.151,72**	**D**
791190100 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**379.463,62**	**0,00**	**379.463,62**	**0,00**	**D**
791190101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	379.463,62	0,00	D
791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190201 - 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	**5.829.995,69**	**7.871.080,52**	**6.411.379,55**	**7.289.696,66**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**5.829.995,69**	**7.871.080,52**	**6.411.379,55**	**7.289.696,66**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**5.829.995,69**	**7.871.080,52**	**6.411.379,55**	**7.289.696,66**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.829.995,69	7.871.080,52	6.411.379,55	7.289.696,66	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**86.394.015.802,61**	**123.455.422.992,58**	**32.269.357.513,72**	**177.580.081.281,47**	**D**
799100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.462.021.480,49**	**36.965.013.085,84**	**8.282.634.560,99**	**30.144.400.005,34**	**D**
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.288.926.497,07**	**2.068.220.618,86**	**391.250.990,69**	**2.965.896.125,24**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**625.961.893,55**	**260.654.510,26**	**22.690.586,87**	**863.925.816,94**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	625.961.893,55	260.654.510,26	22.690.586,87	863.925.816,94	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**445.330.254,23**	**1.378.312.843,35**	**262.613.417,80**	**1.561.029.679,78**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	445.330.254,23	1.378.312.843,35	262.613.417,80	1.561.029.679,78	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.419.936,98**	**73.117.824,61**	**8.705.478,73**	**95.832.282,86**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	25.128.682,81	73.117.824,61	8.705.478,73	89.541.028,69	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.291.254,17	0,00	0,00	6.291.254,17	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**10.417.256,34**	**170.801.884,31**	**18.495.645,76**	**162.723.494,89**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	10.417.256,34	170.801.884,31	18.495.645,76	162.723.494,89	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**175.725.373,67**	**98.254.318,17**	**68.083.017,09**	**205.896.674,75**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	189.677.831,13	98.254.318,17	68.083.017,09	219.849.132,21	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.952.457,46	0,00	0,00	13.952.457,46	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**71.782,30**	**87.079.238,16**	**10.662.844,44**	**76.488.176,02**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	71.782,30	87.079.238,16	10.662.844,44	76.488.176,02	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**173.094.983,42**	**28.512.173.858,75**	**6.100.541.905,42**	**22.584.726.936,75**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**173.094.983,42**	**22.267.839.448,56**	**4.703.831.784,58**	**17.737.102.647,40**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	173.094.983,42	22.267.839.448,56	4.703.831.784,58	17.737.102.647,40	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**1.677.688.697,32**	**655.579.429,92**	**1.022.109.267,40**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.677.688.697,32	655.579.429,92	1.022.109.267,40	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**4.566.645.712,87**	**741.130.690,92**	**3.825.515.021,95**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.566.645.712,87	741.130.690,92	3.825.515.021,95	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**6.147.839.587,23**	**1.300.215.297,88**	**4.847.624.289,35**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**6.147.839.587,23**	**1.300.215.297,88**	**4.847.624.289,35**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.565.361.966,09	739.846.944,14	3.825.515.021,95	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.582.477.621,14	560.368.353,74	1.022.109.267,40	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**-490.626.367,00**	**D**
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**-490.626.367,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	490.626.367,00	-490.626.367,00	D
799150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**D**
799150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**D**
799150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	236.779.021,00	0,00	236.779.021,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**142.817.799,73**	**35.710.625,23**	**107.107.174,50**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**142.817.799,73**	**35.710.625,23**	**107.107.174,50**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**142.817.799,73**	**35.710.625,23**	**107.107.174,50**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	139.095.434,50	34.534.172,51	104.561.261,99	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.722.365,23	1.176.452,72	2.545.912,51	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.324,40	12.324,40	0,00	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**30.206.474.382,13**	**23.011.480.770,08**	**8.888.014.365,92**	**44.329.940.786,29**	**D**
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**30.206.474.382,13**	**23.011.480.770,08**	**8.888.014.365,92**	**44.329.940.786,29**	**D**
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**29.110.933.155,27**	**22.399.667.430,70**	**8.858.020.957,93**	**42.652.579.628,04**	**D**
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.951.232.822,82	5.565.671.233,72	5.310.910.614,81	5.205.993.441,73	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	28.556.741.611,57	12.436.954.917,86	3.547.110.343,12	37.446.586.186,31	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.397.041.279,12	4.397.041.279,12	0,00	0,00	C
799510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.095.541.226,86**	**611.813.339,38**	**29.993.407,99**	**1.677.361.158,25**	**D**
799510202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	1.095.541.226,86	611.813.339,38	29.993.407,99	1.677.361.158,25	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**54.725.519.939,99**	**63.336.099.012,53**	**15.062.985.637,18**	**102.998.633.315,34**	**D**
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**928.426.631,16**	**295.921.674,26**	**134.684.101,74**	**1.089.664.203,68**	**D**
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	**899.937.821,31**	**162.270.103,81**	**0,00**	**1.062.207.925,12**	**D**
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	695.022.988,83	132.601.306,29	0,00	827.624.295,12	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	204.914.832,48	29.668.797,52	0,00	234.583.630,00	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	**28.488.809,85**	**133.651.570,45**	**134.684.101,74**	**27.456.278,56**	**D**
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	28.488.809,85	133.651.570,45	134.684.101,74	27.456.278,56	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**17.887.138,30**	**41.895.809,66**	**0,00**	**59.782.947,96**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**17.887.138,30**	**41.895.809,66**	**0,00**	**59.782.947,96**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.887.138,30	41.895.809,66	0,00	59.782.947,96	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**11.164.430,60**	**0,00**	**11.164.430,60**	**0,00**	**D**
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**11.164.430,60**	**0,00**	**11.164.430,60**	**0,00**	**D**
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	11.164.430,60	0,00	11.164.430,60	0,00	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**210.527.548,50**	**99.992.906,83**	**28.678.510,98**	**281.841.944,35**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**210.527.548,50**	**99.992.906,83**	**28.678.510,98**	**281.841.944,35**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	73.732.432,60	35.190.759,59	14.930.506,80	93.992.685,39	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	136.795.115,90	64.802.147,24	13.748.004,18	187.849.258,96	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**380.560.554,04**	**15.452.584.701,37**	**5.202.002.688,20**	**10.631.142.567,21**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**49.390.902,64**	**3.419.132.194,64**	**313.922.040,04**	**3.154.601.057,24**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	49.390.902,64	3.419.132.194,64	313.922.040,04	3.154.601.057,24	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**331.169.651,40**	**12.033.452.506,73**	**4.888.080.648,16**	**7.476.541.509,97**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	331.169.651,40	12.033.452.506,73	4.888.080.648,16	7.476.541.509,97	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**53.176.953.637,39**	**45.427.825.857,77**	**9.430.735.508,77**	**89.174.043.986,39**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**49.884.113.025,66**	**22.655.017.407,32**	**4.650.043.387,62**	**67.889.087.045,36**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.884.113.025,66	22.655.017.407,32	4.650.043.387,62	67.889.087.045,36	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.292.840.611,73**	**22.772.808.450,45**	**4.780.692.121,15**	**21.284.956.941,03**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.292.840.611,73	22.772.808.450,45	4.780.692.121,15	21.284.956.941,03	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.017.878.062,64**	**255.720.396,89**	**1.762.157.665,75**	**D**
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.017.878.062,64**	**255.720.396,89**	**1.762.157.665,75**	**D**
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	2.017.878.062,64	255.720.396,89	1.762.157.665,75	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**111.192.364.315,82**	**468.362.802.857,08**	**648.656.459.990,16**	**291.486.021.448,90**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**16.353.006.313,25**	**9.300.338.896,43**	**18.994.367.073,57**	**26.047.034.490,39**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.977.151.013,80**	**392.804.228,44**	**671.184.554,34**	**4.255.531.339,70**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.355.467.256,45**	**180.100.121,45**	**427.807.303,64**	**1.603.174.438,64**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.355.467.256,45**	**180.100.121,45**	**427.807.303,64**	**1.603.174.438,64**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.355.467.256,45**	**180.100.121,45**	**427.807.303,64**	**1.603.174.438,64**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	522.027.283,16	114.944.921,08	314.396.774,37	721.479.136,45	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	798.832.161,74	58.702.134,81	95.507.584,34	835.637.611,27	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	34.607.811,55	273.920,26	454.566,66	34.788.457,95	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	273.920,26	273.920,26	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	0,00	594.082,13	594.082,13	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	6.163.449,30	15.381.712,82	9.218.263,52	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	0,00	0,00	722.358,40	722.358,40	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	15.696,00	476.304,66	460.608,66	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.621.683.757,35**	**212.704.106,99**	**243.377.250,70**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	**2.621.683.757,35**	**212.704.106,99**	**243.377.250,70**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**2.621.683.757,35**	**212.704.106,99**	**243.377.250,70**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	286.440.428,66	171.377.963,42	0,00	115.062.465,24	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	1.826.777.511,92	0,00	171.377.963,42	1.998.155.475,34	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	7.056.888,40	41.162.312,59	41.162.312,59	7.056.888,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	501.408.928,37	163.830,98	30.836.974,69	532.082.072,08	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**12.375.855.299,45**	**8.907.534.667,99**	**18.323.182.519,23**	**21.791.503.150,69**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.180.386.697,62**	**381.194.633,59**	**529.371.849,72**	**1.328.563.913,75**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.180.386.697,62**	**381.194.633,59**	**529.371.849,72**	**1.328.563.913,75**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.180.386.697,62**	**381.194.633,59**	**529.371.849,72**	**1.328.563.913,75**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	354.707.196,29	175.028.689,67	177.469.683,68	357.148.190,30	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	594.101.275,29	112.271.239,31	176.185.616,69	658.015.652,67	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	226.720.800,60	84.120.701,65	102.976.837,18	245.576.936,13	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	9.774.002,96	72.739.712,17	62.965.709,21	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.757.487,98	0,00	0,00	4.757.487,98	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**11.195.468.601,83**	**8.526.340.034,40**	**17.793.810.669,51**	**20.462.939.236,94**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**11.195.468.601,83**	**8.526.340.034,40**	**17.793.810.669,51**	**20.462.939.236,94**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**708.275,92**	**819.953,74**	**1.521.014,84**	**1.409.337,02**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	708.275,92	731.123,05	813.164,86	790.317,73	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	88.830,69	707.849,98	619.019,29	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**5.379.332.727,04**	**4.663.574.712,53**	**9.741.976.226,37**	**10.457.734.240,88**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.379.332.727,04	4.577.681.200,61	7.545.860.850,53	8.347.512.376,96	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	85.893.511,92	2.196.115.375,84	2.110.221.863,92	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**264.493.210,35**	**259.114.464,34**	**635.669.205,08**	**641.047.951,09**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	264.493.210,35	249.785.781,85	411.322.826,13	426.030.254,63	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	9.328.682,49	224.346.378,95	215.017.696,46	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**1.218.426.350,32**	**2.437.201.247,68**	**5.587.987.390,41**	**4.369.212.493,05**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	1.218.426.350,32	2.373.570.407,89	4.350.500.490,60	3.195.356.433,03	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	63.630.839,79	1.237.486.899,81	1.173.856.060,02	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.328.978.573,61**	**1.158.211.410,98**	**1.817.425.941,03**	**4.988.193.103,66**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.328.978.573,61	1.081.253.705,57	1.417.542.572,49	4.665.267.440,53	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	76.957.705,41	399.883.368,54	322.925.663,13	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.529.464,59**	**7.418.245,13**	**9.230.891,78**	**5.342.111,24**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.004.464,59	3.256.785,30	2.262.320,71	10.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	3.599.204,05	3.599.204,05	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	562.255,78	3.369.367,02	2.807.111,24	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.113.961.121,98**	**260.301.814.534,61**	**339.628.641.297,77**	**87.440.787.885,14**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**8.113.961.121,98**	**168.502.497.018,56**	**188.122.111.303,47**	**27.733.575.406,89**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**8.113.961.121,98**	**168.502.497.018,56**	**188.122.111.303,47**	**27.733.575.406,89**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**5.964.600.120,78**	**87.369.137.435,25**	**87.428.885.175,45**	**6.024.347.860,98**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**5.878.462.669,61**	**82.555.334.870,24**	**82.614.595.387,95**	**5.937.723.187,32**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.878.462.669,61	82.555.334.870,24	82.614.595.387,95	5.937.723.187,32	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	**86.137.451,17**	**4.813.802.565,01**	**4.814.289.787,50**	**86.624.673,66**	**C**
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.137.451,17	4.813.802.565,01	4.814.289.787,50	86.624.673,66	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**884.139.530,00**	**35.898.321.209,68**	**35.931.127.493,77**	**916.945.814,09**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**863.926.356,65**	**21.654.774.520,09**	**21.686.988.223,44**	**896.140.060,00**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	863.926.356,65	21.654.774.520,09	21.686.988.223,44	896.140.060,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**20.213.173,35**	**14.243.546.689,59**	**14.244.139.270,33**	**20.805.754,09**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.213.173,35	14.243.546.689,59	14.244.139.270,33	20.805.754,09	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**271.439.350,82**	**27.577.230.853,00**	**27.844.782.681,56**	**538.991.179,38**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**128.183.525,58**	**20.547.966.129,40**	**20.718.349.325,74**	**298.566.721,92**	**C**
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128.183.525,58	20.547.966.129,40	20.718.349.325,74	298.566.721,92	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**44.911.457,84**	**3.553.876.656,61**	**3.660.120.079,89**	**151.154.881,12**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.911.457,84	3.553.876.656,61	3.660.120.079,89	151.154.881,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**93.963.037,10**	**212.609.590,60**	**204.436.267,55**	**85.789.714,05**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	93.963.037,10	212.609.590,60	204.436.267,55	85.789.714,05	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.381.330,30**	**3.262.778.476,39**	**3.261.877.008,38**	**3.479.862,29**	**C**
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.381.330,30	3.262.778.476,39	3.261.877.008,38	3.479.862,29	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.232.143.845,74**	**20.893.311.170,32**	**19.661.167.324,58**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**956.847.683,15**	**17.666.123.314,80**	**16.709.275.631,65**	**C**
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	956.847.683,15	17.666.123.314,80	16.709.275.631,65	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	**0,00**	**15.259.024,85**	**158.606.714,45**	**143.347.689,60**	**C**
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	15.259.024,85	158.606.714,45	143.347.689,60	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**260.037.137,74**	**3.068.581.141,07**	**2.808.544.003,33**	**C**
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	260.037.137,74	3.068.581.141,07	2.808.544.003,33	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**993.782.120,38**	**16.425.663.674,89**	**16.024.004.782,37**	**592.123.227,86**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**993.782.120,38**	**16.425.663.674,89**	**16.024.004.782,37**	**592.123.227,86**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.843.034,60	13.887.224.556,55	13.546.953.874,21	146.572.352,26	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	506.939.085,78	2.538.439.118,34	2.477.050.908,16	445.550.875,60	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	3.032.051.048,42	18.984.905.558,49	15.952.854.510,07	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**88.767.266.467,63**	**132.521.624.435,81**	**43.754.357.968,18**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**88.767.266.467,63**	**132.521.624.435,81**	**43.754.357.968,18**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**88.767.266.467,63**	**132.521.624.435,81**	**43.754.357.968,18**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**34.357.061.181,71**	**35.455.695.022,79**	**1.098.633.841,08**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	34.357.061.181,71	35.455.695.022,79	1.098.633.841,08	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**23.556.068.093,86**	**23.884.571.355,02**	**328.503.261,16**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	23.556.068.093,86	23.884.571.355,02	328.503.261,16	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**7.775.421.403,25**	**7.775.754.400,97**	**332.997,72**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	7.775.421.403,25	7.775.754.400,97	332.997,72	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	**0,00**	**168.413.844,82**	**168.413.844,82**	**0,00**	**C**
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	136.085.420,69	32.328.424,13	103.756.996,56	D
823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS	0,00	32.328.424,13	136.085.420,69	103.756.996,56	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**1.949.017.131,42**	**19.693.961.364,44**	**17.744.944.233,02**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.949.017.131,42	19.693.961.364,44	17.744.944.233,02	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**20.961.284.812,57**	**45.543.228.447,77**	**24.581.943.635,20**	**C**
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	3.110.775.730,48	15.401.747.548,08	12.290.971.817,60	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	16.109.871.017,85	17.142.385.612,32	1.032.514.594,47	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.740.638.064,24	12.999.095.287,37	11.258.457.223,13	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**6.460.876,83**	**19.901.946,01**	**21.067.026,10**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	7.625.956,92	562.255,78	3.369.367,02	10.433.068,16	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**5.898.621,05**	**16.532.578,99**	**10.633.957,94**	**C**
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**2.807.111,24**	**C**
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**2.807.111,24**	**C**
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**2.807.111,24**	**C**
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	562.255,78	3.369.367,02	2.807.111,24	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**2.352.730,93**	**8.691.509,80**	**6.338.778,87**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**1.413.608,21**	**3.630.599,12**	**2.216.990,91**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**1.413.608,21**	**3.630.599,12**	**2.216.990,91**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.413.608,21	3.630.599,12	2.216.990,91	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.455,77**	**2.060.894,41**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.455,77**	**2.060.894,41**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	469.561,36	2.530.455,77	2.060.894,41	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.454,91**	**2.060.893,55**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.454,91**	**2.060.893,55**	**C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	469.561,36	2.530.454,91	2.060.893,55	C
853300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**2.983.634,34**	**4.471.702,17**	**1.488.067,83**	**C**
853330000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853330100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853330101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	492.339,00	986.966,21	494.627,21	C
853340000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853340100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853340101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	492.339,00	986.966,21	494.627,21	C
853370000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.998.956,34**	**2.495.676,65**	**496.720,31**	**C**
853370100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.998.956,34**	**2.495.676,65**	**496.720,31**	**C**
853370101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.998.956,34	2.495.676,65	496.720,31	C
853380000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**2.093,10**	**2.093,10**	**C**
853380100 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**2.093,10**	**2.093,10**	**C**
853380101 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.093,10	2.093,10	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.689.510,03**	**893.491.207,43**	**965.706.614,82**	**73.904.917,42**	**C**
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**893.491.207,43**	**965.706.614,82**	**73.904.917,42**	**C**
863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**741.311.568,94**	**813.812.631,54**	**72.501.062,60**	**C**
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**0,00**	**741.311.568,94**	**813.812.631,54**	**72.501.062,60**	**C**
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**0,00**	**741.311.568,94**	**813.812.631,54**	**72.501.062,60**	**C**
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	741.311.568,94	813.812.631,54	72.501.062,60	C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**152.179.638,49**	**151.893.983,28**	**1.403.854,82**	**C**
863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.689.510,03**	**152.179.638,49**	**151.893.983,28**	**1.403.854,82**	**C**
863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.689.510,03**	**152.179.638,49**	**151.893.983,28**	**1.403.854,82**	**C**
863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	1.689.510,03	152.179.638,49	151.893.983,28	1.403.854,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**86.716.081.413,64**	**197.860.697.341,78**	**289.047.843.057,99**	**177.903.227.129,85**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.065.611,03**	**18.169.181,73**	**19.249.419,08**	**323.145.848,38**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**316.235.615,34**	**379.463,62**	**0,00**	**315.856.151,72**	**C**
891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	C
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**308.235.615,34**	**379.463,62**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190100 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**379.463,62**	**379.463,62**	**0,00**	**0,00**	**C**
891190101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	379.463,62	0,00	0,00	C
891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891190201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891190204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891190206 - 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	**5.829.995,69**	**17.789.718,11**	**19.249.419,08**	**7.289.696,66**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**5.829.995,69**	**17.789.718,11**	**19.249.419,08**	**7.289.696,66**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**2.063.689,28**	**6.893.418,10**	**8.004.036,17**	**3.174.307,35**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.051.884,31	6.866.623,43	7.981.046,47	3.166.307,35	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	11.804,97	26.794,67	22.989,70	8.000,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**3.625.431,20**	**5.753.083,21**	**5.631.499,30**	**3.503.847,29**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.371.314,36	5.536.591,67	5.585.972,98	1.420.695,67	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.254.116,84	216.491,54	45.526,32	2.083.151,62	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**5.139.216,80**	**5.613.883,61**	**474.666,81**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.926.983,31	5.397.650,12	470.666,81	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	212.233,49	216.233,49	4.000,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**42.843,95**	**0,00**	**0,00**	**42.843,95**	**C**
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.843,95	0,00	0,00	42.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	**98.031,26**	**4.000,00**	**0,00**	**94.031,26**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	17.242,61	0,00	0,00	17.242,61	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	80.788,65	4.000,00	0,00	76.788,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**86.394.015.802,61**	**197.842.528.160,05**	**289.028.593.638,91**	**177.580.081.281,47**	**C**
899100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.462.021.480,49**	**56.339.760.416,78**	**85.022.138.941,63**	**30.144.400.005,34**	**C**
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.288.926.497,07**	**5.200.444.963,03**	**6.877.414.591,20**	**2.965.896.125,24**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**625.961.893,55**	**42.335.217,50**	**280.299.140,89**	**863.925.816,94**	**C**
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	625.961.893,55	41.851.321,71	261.138.406,05	845.248.977,89	C
899110202 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS	0,00	483.895,79	19.160.734,84	18.676.839,05	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**445.330.254,23**	**4.404.993.684,07**	**5.520.693.109,62**	**1.561.029.679,78**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	347.115.582,17	1.522.513.058,91	1.562.989.427,94	387.591.951,20	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	14.080.182,17	1.505.312.016,32	1.504.700.018,94	13.468.184,79	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	84.134.489,89	1.349.332.071,25	1.347.751.503,14	82.553.921,78	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	27.836.537,59	1.105.252.159,60	1.077.415.622,01	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.419.936,98**	**74.418.829,18**	**138.831.175,06**	**95.832.282,86**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	25.128.682,81	67.766.694,58	73.860.007,31	31.221.995,54	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	742.182,70	59.061.215,85	58.319.033,15	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	6.291.254,17	5.909.951,90	0,00	381.302,27	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.909.951,90	5.909.951,90	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	**10.417.256,34**	**360.346.403,64**	**512.652.642,19**	**162.723.494,89**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	10.289.206,34	174.245.561,82	178.126.257,03	14.169.901,55	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	128.050,00	170.441.628,94	171.791.628,94	1.478.050,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	15.659.212,88	162.734.756,22	147.075.543,34	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**175.725.373,67**	**222.269.827,72**	**252.441.128,80**	**205.896.674,75**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	129.478.101,59	114.548.708,24	106.933.886,30	121.863.279,65	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	45.676.405,14	57.525.564,72	50.424.254,21	38.575.094,63	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	570.866,94	48.302.154,89	50.739.396,46	3.008.108,51	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	1.893.399,87	44.343.591,83	42.450.191,96	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**71.782,30**	**96.081.000,92**	**172.497.394,64**	**76.488.176,02**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	71.782,30	91.581.840,73	91.578.398,35	68.339,92	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	4.499.160,19	80.918.996,29	76.419.836,10	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**173.094.983,42**	**49.348.473.788,87**	**71.760.105.742,20**	**22.584.726.936,75**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**173.094.983,42**	**47.397.655.073,31**	**64.961.662.737,29**	**17.737.102.647,40**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	146.669.632,06	22.158.721.132,62	22.327.939.813,83	315.888.313,27	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	26.425.351,36	3.584.268.379,79	3.691.676.318,20	133.833.289,77	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	17.273.052.471,02	17.273.052.471,02	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	3.471.980.583,48	3.471.980.583,48	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	789.433.836,93	14.872.179.298,63	14.082.745.461,70	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	120.198.669,47	3.324.834.252,13	3.204.635.582,66	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**983.070.825,99**	**2.005.180.093,39**	**1.022.109.267,40**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	422.702.472,25	422.702.472,25	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	560.368.353,74	1.582.477.621,14	1.022.109.267,40	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**967.747.889,57**	**4.793.262.911,52**	**3.825.515.021,95**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	227.900.945,43	227.900.945,43	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	739.846.944,14	4.565.361.966,09	3.825.515.021,95	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.300.215.297,88**	**6.147.839.587,23**	**4.847.624.289,35**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.300.215.297,88**	**6.147.839.587,23**	**4.847.624.289,35**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	739.846.944,14	4.565.361.966,09	3.825.515.021,95	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	560.368.353,74	1.582.477.621,14	1.022.109.267,40	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**-490.626.367,00**	**C**
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**-490.626.367,00**	**C**
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	490.626.367,00	0,00	-490.626.367,00	C
899150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**C**
899150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**C**
899150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	236.779.021,00	236.779.021,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**36.128.350,41**	**143.235.524,91**	**107.107.174,50**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**36.128.350,41**	**143.235.524,91**	**107.107.174,50**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**36.066.716,45**	**142.879.433,69**	**106.812.717,24**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	34.886.730,98	139.157.068,46	104.270.337,48	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	1.179.985,47	3.722.365,23	2.542.379,76	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**61.633,96**	**356.091,22**	**294.457,26**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	61.633,96	356.091,22	294.457,26	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.324,40	12.324,40	0,00	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**30.206.474.382,13**	**16.092.027.417,73**	**30.215.493.821,89**	**44.329.940.786,29**	**C**
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**30.206.474.382,13**	**16.092.027.417,73**	**30.215.493.821,89**	**44.329.940.786,29**	**C**
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**29.110.933.155,27**	**16.062.034.009,74**	**29.603.680.482,51**	**42.652.579.628,04**	**C**
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	535.022.147,34	6.453.232.756,06	6.646.622.493,83	728.411.885,11	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	19.169.396,36	5.756.297.830,09	5.846.132.991,41	109.004.557,68	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	305.393.080,47	4.673.970.079,41	4.368.576.998,94	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	28.556.741.611,57	3.547.110.343,12	12.436.954.917,86	37.446.586.186,31	C
899510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.095.541.226,86**	**29.993.407,99**	**611.813.339,38**	**1.677.361.158,25**	**C**
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	1.095.541.226,86	29.993.407,99	611.813.339,38	1.677.361.158,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**54.725.519.939,99**	**125.374.599.650,73**	**173.647.713.026,08**	**102.998.633.315,34**	**C**
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**928.426.631,16**	**134.684.101,74**	**295.921.674,26**	**1.089.664.203,68**	**C**
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	**899.937.821,31**	**0,00**	**162.270.103,81**	**1.062.207.925,12**	**C**
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	695.022.988,83	0,00	132.601.306,29	827.624.295,12	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	204.914.832,48	0,00	29.668.797,52	234.583.630,00	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	**28.488.809,85**	**134.684.101,74**	**133.651.570,45**	**27.456.278,56**	**C**
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	698.118.659,94	0,00	132.116.935,96	830.235.595,90	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	9.410.983,38	0,00	1.534.634,49	10.945.617,87	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	679.040.833,47	134.684.101,74	0,00	813.724.935,21	D
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**17.887.138,30**	**30.958.510,08**	**72.854.319,74**	**59.782.947,96**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**17.887.138,30**	**30.958.510,08**	**72.854.319,74**	**59.782.947,96**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	17.887.138,30	27.411.835,02	45.442.484,72	35.917.788,00	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	0,00	3.546.675,06	27.411.835,02	23.865.159,96	C
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	**11.164.430,60**	**16.065.267,58**	**4.900.836,98**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	**7.663.820,70**	**7.663.820,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	7.663.820,70	7.663.820,70	0,00	0,00	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	**3.500.609,90**	**8.401.446,88**	**4.900.836,98**	**0,00**	**C**
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	3.500.609,90	8.401.446,88	4.900.836,98	0,00	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**210.527.548,50**	**28.678.510,98**	**99.992.906,83**	**281.841.944,35**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**210.527.548,50**	**28.678.510,98**	**99.992.906,83**	**281.841.944,35**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	73.732.432,60	14.930.506,80	35.190.759,59	93.992.685,39	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	136.795.115,90	13.748.004,18	64.802.147,24	187.849.258,96	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**380.560.554,04**	**32.049.905.018,84**	**42.300.487.032,01**	**10.631.142.567,21**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**49.390.902,64**	**5.689.051.180,71**	**8.794.261.335,31**	**3.154.601.057,24**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	15.415.643,61	2.363.180.001,77	2.384.003.228,90	36.238.870,74	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	33.975.259,03	3.230.329.589,00	3.332.451.139,71	136.096.809,74	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	95.541.589,94	3.077.806.966,70	2.982.265.376,76	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**331.169.651,40**	**26.360.853.838,13**	**33.506.225.696,70**	**7.476.541.509,97**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	240.684.782,97	14.714.976.820,06	14.710.171.283,83	235.879.246,74	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	90.484.868,43	11.291.148.879,92	11.379.834.252,55	179.170.241,06	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	354.728.138,15	7.416.220.160,32	7.061.492.022,17	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**53.176.953.637,39**	**92.858.587.844,62**	**128.855.678.193,62**	**89.174.043.986,39**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**49.884.113.025,66**	**23.229.264.432,98**	**41.234.238.452,68**	**67.889.087.045,36**	**C**
899960101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	2.587.774.531,42	3.072.660.919,47	484.886.388,05	C
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	1.971.971.519,60	13.740.341.500,67	14.210.316.231,06	2.441.946.249,99	C
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	44.773.300.609,74	1.370.793.341,78	14.197.741.680,61	57.600.248.948,57	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	3.138.840.896,32	5.182.665.194,26	5.175.018.673,61	3.131.194.375,67	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	347.689.864,85	4.578.500.947,93	4.230.811.083,08	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.292.840.611,73**	**69.629.323.411,64**	**87.621.439.740,94**	**21.284.956.941,03**	**C**
899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER	0,00	2.587.774.531,42	3.072.660.919,47	484.886.388,05	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.588.296.704,61	23.942.135.844,72	23.866.059.705,35	1.512.220.565,24	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.077.682.570,43	21.819.376.771,68	21.841.177.038,46	1.099.482.837,21	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	626.861.336,69	20.354.057.684,74	20.627.022.997,78	899.826.649,73	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	909.657.992,47	18.197.013.550,76	17.287.355.558,29	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	16.320.586,61	17.505.529,12	1.184.942,51	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**255.720.396,89**	**2.017.878.062,64**	**1.762.157.665,75**	**C**
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**255.720.396,89**	**2.017.878.062,64**	**1.762.157.665,75**	**C**
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	255.720.396,89	2.017.878.062,64	1.762.157.665,75	C

Impresso em 03/02/25 às 10:15.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 03/02/25 10:22

Identificação

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**19.020.248.051,65**	**0,00**	**0,00**	**19.020.248.051,65**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**10.978.346.565,80**	**0,00**	**0,00**	**10.978.346.565,80**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.388.293.697,24**	**0,00**	**0,00**	**3.388.293.697,24**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.377.142.626,89**	**0,00**	**0,00**	**3.377.142.626,89**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.784.675.121,14**	**0,00**	**0,00**	**2.784.675.121,14**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.188.573.906,44**	**0,00**	**0,00**	**1.188.573.906,44**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	1.042.836.391,65	0,00	0,00	1.042.836.391,65	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	145.737.514,79	0,00	0,00	145.737.514,79	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	**61.593.654,12**	**0,00**	**0,00**	**61.593.654,12**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	29.249.971,93	0,00	0,00	29.249.971,93	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.775.966,72	0,00	0,00	18.775.966,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.567.715,47	0,00	0,00	13.567.715,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.440.576.682,08**	**0,00**	**0,00**	**1.440.576.682,08**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.264.475.930,89	0,00	0,00	1.264.475.930,89	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	670.416,89	0,00	0,00	670.416,89	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.576.666,27	0,00	0,00	167.576.666,27	D
111111905 - BRADESCO S/A	107.831,26	0,00	0,00	107.831,26	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	7.745.836,77	0,00	0,00	7.745.836,77	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**938.882,96**	**0,00**	**0,00**	**938.882,96**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	938.882,96	0,00	0,00	938.882,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**92.991.995,54**	**0,00**	**0,00**	**92.991.995,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	92.991.995,54	0,00	0,00	92.991.995,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**592.467.505,75**	**0,00**	**0,00**	**592.467.505,75**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**592.467.505,75**	**0,00**	**0,00**	**592.467.505,75**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	445.895.153,49	0,00	0,00	445.895.153,49	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**11.151.070,35**	**0,00**	**0,00**	**11.151.070,35**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.151.070,35**	**0,00**	**0,00**	**11.151.070,35**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**11.151.070,35**	**0,00**	**0,00**	**11.151.070,35**	**D**
111310601 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA ÚNICA	352.013,40	0,00	0,00	352.013,40	D
111310602 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	486.157,47	0,00	0,00	486.157,47	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.312.899,48	0,00	0,00	10.312.899,48	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**23.834.691,09**	**0,00**	**0,00**	**23.834.691,09**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**86.012.644,06**	**0,00**	**0,00**	**86.012.644,06**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110100 - IMPOSTOS	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110102 - IPVA	67.885.316,97	0,00	0,00	67.885.316,97	D
112110103 - ITCMD	4.256.950,19	0,00	0,00	4.256.950,19	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120100 - IMPOSTOS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.870.376,90	0,00	0,00	13.870.376,90	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**7.663.231,03**	**0,00**	**0,00**	**7.663.231,03**	**D**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.663.231,03	0,00	0,00	7.663.231,03	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.775.822,68**	**0,00**	**0,00**	**3.775.822,68**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.775.822,68	0,00	0,00	3.775.822,68	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**73.617.006,68**	**C**
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	73.617.006,68	0,00	0,00	73.617.006,68	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.337.316.700,55**	**0,00**	**0,00**	**2.337.316.700,55**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.531.875.058,59**	**0,00**	**0,00**	**1.531.875.058,59**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.531.875.058,59**	**0,00**	**0,00**	**1.531.875.058,59**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**25.305.304,34**	**0,00**	**0,00**	**25.305.304,34**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	25.305.304,34	0,00	0,00	25.305.304,34	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**3.288.486,61**	**0,00**	**0,00**	**3.288.486,61**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.288.486,61	0,00	0,00	3.288.486,61	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.503.281.267,64**	**0,00**	**0,00**	**1.503.281.267,64**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.503.281.267,64	0,00	0,00	1.503.281.267,64	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.304.040,70	0,00	0,00	4.304.040,70	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**361.183.887,26**	**0,00**	**0,00**	**361.183.887,26**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**361.183.887,26**	**0,00**	**0,00**	**361.183.887,26**	**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	**71.939.795,98**	**0,00**	**0,00**	**71.939.795,98**	**D**
113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	71.939.795,98	0,00	0,00	71.939.795,98	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**76.444.594,28**	**0,00**	**0,00**	**76.444.594,28**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	76.444.594,28	0,00	0,00	76.444.594,28	D
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	**23.932,33**	**0,00**	**0,00**	**23.932,33**	**D**
113510601 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	23.932,33	0,00	0,00	23.932,33	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**208.256.667,81**	**0,00**	**0,00**	**208.256.667,81**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	208.256.667,81	0,00	0,00	208.256.667,81	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**141.859.770,62**	**0,00**	**0,00**	**141.859.770,62**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.082.820,04**	**0,00**	**0,00**	**5.082.820,04**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**5.082.765,14**	**0,00**	**0,00**	**5.082.765,14**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	847.461,58	0,00	0,00	847.461,58	D
113610102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.235.303,56	0,00	0,00	4.235.303,56	D
113610300 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SPSM	**54,90**	**0,00**	**0,00**	**54,90**	**D**
113610301 - CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	54,90	0,00	0,00	54,90	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**136.776.950,58**	**0,00**	**0,00**	**136.776.950,58**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	**126.601.897,47**	**0,00**	**0,00**	**126.601.897,47**	**D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.499.230,23	0,00	0,00	16.499.230,23	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.987.805,24	0,00	0,00	10.987.805,24	D
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	67.586.202,21	0,00	0,00	67.586.202,21	D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	31.528.659,79	0,00	0,00	31.528.659,79	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**10.175.053,11**	**0,00**	**0,00**	**10.175.053,11**	**D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.205.437,48	0,00	0,00	6.205.437,48	D
113620203 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.969.615,63	0,00	0,00	3.969.615,63	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**356.689.271,06**	**0,00**	**0,00**	**356.689.271,06**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**159.581.002,20**	**0,00**	**0,00**	**159.581.002,20**	**D**
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**54.975.226,47**	**0,00**	**0,00**	**54.975.226,47**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	54.975.226,47	0,00	0,00	54.975.226,47	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**5.127.072,78**	**0,00**	**0,00**	**5.127.072,78**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	5.127.072,78	0,00	0,00	5.127.072,78	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**1.079.591,11**	**0,00**	**0,00**	**1.079.591,11**	**D**
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.079.591,11	0,00	0,00	1.079.591,11	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**17.996.864,65**	**0,00**	**0,00**	**17.996.864,65**	**D**
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	17.996.864,65	0,00	0,00	17.996.864,65	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**80.402.247,19**	**0,00**	**0,00**	**80.402.247,19**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.328.170,87	0,00	0,00	45.328.170,87	D
113819903 - PLANSAÚDE A RECEBER	2.791.220,10	0,00	0,00	2.791.220,10	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	7.905.390,72	0,00	0,00	7.905.390,72	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	24.079.884,82	0,00	0,00	24.079.884,82	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	297.580,68	0,00	0,00	297.580,68	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**
113829902 - PLANSAUDE A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER - PATRONAL	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.595.327,68	0,00	0,00	58.595.327,68	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**4.112.404.728,20**	**0,00**	**0,00**	**4.112.404.728,20**	**D**
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.759.056.840,79	0,00	0,00	3.759.056.840,79	D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15	D
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	313.980.005,76	0,00	0,00	313.980.005,76	D
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.366.367,50	0,00	0,00	39.366.367,50	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**267.281.534,97**	**0,00**	**0,00**	**267.281.534,97**	**D**
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	267.281.534,97	0,00	0,00	267.281.534,97	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**125.645.808,39**	**0,00**	**0,00**	**125.645.808,39**	**D**
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	125.645.808,39	0,00	0,00	125.645.808,39	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**307.107.268,10**	**0,00**	**0,00**	**307.107.268,10**	**D**
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	307.107.268,10	0,00	0,00	307.107.268,10	D
114410500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**126.843.403,38**	**0,00**	**0,00**	**126.843.403,38**	**D**
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	126.843.403,38	0,00	0,00	126.843.403,38	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**8.396.507,39**	**0,00**	**0,00**	**8.396.507,39**	**D**
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.396.507,39	0,00	0,00	8.396.507,39	D
115000000 - ESTOQUES	**279.673.206,01**	**0,00**	**0,00**	**279.673.206,01**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	66.254.068,56	0,00	0,00	66.254.068,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**213.419.137,45**	**0,00**	**0,00**	**213.419.137,45**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**213.419.137,45**	**0,00**	**0,00**	**213.419.137,45**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**64.419.746,24**	**0,00**	**0,00**	**64.419.746,24**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	64.419.746,24	0,00	0,00	64.419.746,24	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**6.038.291,85**	**0,00**	**0,00**	**6.038.291,85**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.038.291,85	0,00	0,00	6.038.291,85	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**9.205.959,77**	**0,00**	**0,00**	**9.205.959,77**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.205.959,77	0,00	0,00	9.205.959,77	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**13.846.799,93**	**0,00**	**0,00**	**13.846.799,93**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	13.846.799,93	0,00	0,00	13.846.799,93	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**107.371.716,04**	**0,00**	**0,00**	**107.371.716,04**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	107.371.716,04	0,00	0,00	107.371.716,04	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**12.536.623,62**	**0,00**	**0,00**	**12.536.623,62**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.536.623,62	0,00	0,00	12.536.623,62	D
117000000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117100000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110100 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110101 - ATIVO BIOLÓGICO	970.325,20	0,00	0,00	970.325,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**578.695,28**	**0,00**	**0,00**	**578.695,28**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**141.418,10**	**0,00**	**0,00**	**141.418,10**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**141.418,10**	**0,00**	**0,00**	**141.418,10**	**D**
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	**141.418,10**	**0,00**	**0,00**	**141.418,10**	**D**
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	141.418,10	0,00	0,00	141.418,10	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**416.211,50**	**0,00**	**0,00**	**416.211,50**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**416.211,50**	**0,00**	**0,00**	**416.211,50**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**416.211,50**	**0,00**	**0,00**	**416.211,50**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	416.211,50	0,00	0,00	416.211,50	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	**21.065,68**	**0,00**	**0,00**	**21.065,68**	**D**
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**21.065,68**	**0,00**	**0,00**	**21.065,68**	**D**
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**21.065,68**	**0,00**	**0,00**	**21.065,68**	**D**
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	21.065,68	0,00	0,00	21.065,68	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.041.901.485,85**	**0,00**	**0,00**	**8.041.901.485,85**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**429.761.294,15**	**0,00**	**0,00**	**429.761.294,15**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**391.749.570,94**	**0,00**	**0,00**	**391.749.570,94**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**285.813.112,76**	**0,00**	**0,00**	**285.813.112,76**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**88.775.488,90**	**0,00**	**0,00**	**88.775.488,90**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.775.488,90	0,00	0,00	88.775.488,90	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**12.041.248.382,88**	**0,00**	**0,00**	**12.041.248.382,88**	**D**
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	12.041.248.382,88	0,00	0,00	12.041.248.382,88	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**785.772.245,28**	**0,00**	**0,00**	**785.772.245,28**	**D**
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	785.772.245,28	0,00	0,00	785.772.245,28	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-12.629.983.004,30**	**0,00**	**0,00**	**-12.629.983.004,30**	**D**
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.346.600,00	0,00	0,00	4.346.600,00	C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.852.200.783,27	0,00	0,00	11.852.200.783,27	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	773.435.621,03	0,00	0,00	773.435.621,03	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.277.846,52	0,00	0,00	100.277.846,52	D
121120609 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.658.611,66	0,00	0,00	5.658.611,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**30.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**30.011.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**438.722.842,76**	**0,00**	**0,00**	**438.722.842,76**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**438.722.842,76**	**0,00**	**0,00**	**438.722.842,76**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**438.722.842,76**	**0,00**	**0,00**	**438.722.842,76**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**411.500.020,49**	**0,00**	**0,00**	**411.500.020,49**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	91.274.411,47	0,00	0,00	91.274.411,47	D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	304.894.431,86	0,00	0,00	304.894.431,86	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.373.109,00	0,00	0,00	2.373.109,00	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.958.068,16	0,00	0,00	12.958.068,16	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	**6.912.737.192,46**	**0,00**	**0,00**	**6.912.737.192,46**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**2.155.995.077,70**	**0,00**	**0,00**	**2.155.995.077,70**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**2.155.995.077,70**	**0,00**	**0,00**	**2.155.995.077,70**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**447.233.440,01**	**0,00**	**0,00**	**447.233.440,01**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.145.903,74	0,00	0,00	25.145.903,74	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.166.943,41	0,00	0,00	17.166.943,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	258.721.637,81	0,00	0,00	258.721.637,81	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.240.821,12	0,00	0,00	5.240.821,12	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.965.565,31	0,00	0,00	8.965.565,31	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.192.444,67	0,00	0,00	33.192.444,67	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.898.645,57	0,00	0,00	4.898.645,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.868.321,86	0,00	0,00	1.868.321,86	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	46.926.207,76	0,00	0,00	46.926.207,76	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.677.297,36	0,00	0,00	1.677.297,36	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.285.800,00	0,00	0,00	1.285.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	97.173,00	0,00	0,00	97.173,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	748.690,54	0,00	0,00	748.690,54	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.018.266,35	0,00	0,00	21.018.266,35	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	27.228,52	0,00	0,00	27.228,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.934.138,51	0,00	0,00	16.934.138,51	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.318.354,48	0,00	0,00	3.318.354,48	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**568.418.839,39**	**0,00**	**0,00**	**568.418.839,39**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276.670.253,49	0,00	0,00	276.670.253,49	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.748.585,90	0,00	0,00	291.748.585,90	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**453.576.424,24**	**0,00**	**0,00**	**453.576.424,24**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	172.089.302,67	0,00	0,00	172.089.302,67	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.286.674,28	0,00	0,00	2.286.674,28	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	279.200.447,29	0,00	0,00	279.200.447,29	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**33.676.003,70**	**0,00**	**0,00**	**33.676.003,70**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	8.715,85	0,00	0,00	8.715,85	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.520.968,92	0,00	0,00	2.520.968,92	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.631.614,50	0,00	0,00	7.631.614,50	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.832.556,35	0,00	0,00	16.832.556,35	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.134.164,64	0,00	0,00	1.134.164,64	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.547.983,44	0,00	0,00	5.547.983,44	D
123110500 - VEÍCULOS	**541.178.528,49**	**0,00**	**0,00**	**541.178.528,49**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.158.419,20	0,00	0,00	3.158.419,20	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	492.582.363,91	0,00	0,00	492.582.363,91	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	35.836.618,31	0,00	0,00	35.836.618,31	D
123110505 - AERONAVES	7.479.526,37	0,00	0,00	7.479.526,37	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	2.121.600,70	0,00	0,00	2.121.600,70	D
123110900 - ARMAMENTOS	**25.945.478,60**	**0,00**	**0,00**	**25.945.478,60**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	25.945.478,60	0,00	0,00	25.945.478,60	D
123111000 - SEMOVENTES	**444.200,00**	**0,00**	**0,00**	**444.200,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	444.200,00	0,00	0,00	444.200,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**85.522.163,27**	**0,00**	**0,00**	**85.522.163,27**	**D**
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	162.051,76	0,00	0,00	162.051,76	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	83.352.247,24	0,00	0,00	83.352.247,24	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.007.864,27	0,00	0,00	2.007.864,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**5.706.131.502,37**	**0,00**	**0,00**	**5.706.131.502,37**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**5.706.131.502,37**	**0,00**	**0,00**	**5.706.131.502,37**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**884.298.200,12**	**0,00**	**0,00**	**884.298.200,12**	**D**
123210101 - IMÓVEIS 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	435.548.816,42	0,00	0,00	435.548.816,42	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	90.108.685,04	0,00	0,00	90.108.685,04	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	3.160.273,26	0,00	0,00	3.160.273,26	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	19.736.447,46	0,00	0,00	19.736.447,46	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	185.041.826,27	0,00	0,00	185.041.826,27	D
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	135.341.577,55	0,00	0,00	135.341.577,55	D
123210400 - BENS DOMINICAIS	**85.204.262,10**	**0,00**	**0,00**	**85.204.262,10**	**D**
123210413 - TERRENOS	1.065.500,00	0,00	0,00	1.065.500,00	D
123210414 - LOTES	84.138.762,10	0,00	0,00	84.138.762,10	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	**4.669.094.300,98**	**0,00**	**0,00**	**4.669.094.300,98**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.546.202.804,36	0,00	0,00	4.546.202.804,36	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	122.891.496,62	0,00	0,00	122.891.496,62	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**14.791.974,79**	**0,00**	**0,00**	**14.791.974,79**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.545.866,65	0,00	0,00	7.545.866,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	7.246.108,14	0,00	0,00	7.246.108,14	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**32.969.372,13**	**0,00**	**0,00**	**32.969.372,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	32.969.372,13	0,00	0,00	32.969.372,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-949.389.387,61**	**0,00**	**0,00**	**-949.389.387,61**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-949.389.387,61**	**0,00**	**0,00**	**-949.389.387,61**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-945.241.927,88**	**0,00**	**0,00**	**-945.241.927,88**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.404.787,46	0,00	0,00	119.404.787,46	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	235.507.106,44	0,00	0,00	235.507.106,44	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.080.777,64	0,00	0,00	153.080.777,64	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.343.753,36	0,00	0,00	11.343.753,36	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.146.838,10	0,00	0,00	369.146.838,10	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	4.060.241,81	0,00	0,00	4.060.241,81	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	66.473,68	0,00	0,00	66.473,68	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.631.949,39	0,00	0,00	52.631.949,39	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-4.147.459,73**	**0,00**	**0,00**	**-4.147.459,73**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.147.459,73	0,00	0,00	4.147.459,73	C
124000000 - INTANGÍVEL	**260.680.156,48**	**0,00**	**0,00**	**260.680.156,48**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.357.904,22	0,00	0,00	19.357.904,22	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**
124219901 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE AGUA - ATS	241.322.252,26	0,00	0,00	241.322.252,26	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**10.536.460.272,60**	**0,00**	**0,00**	**10.536.460.272,60**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**1.533.397.585,49**	**0,00**	**0,00**	**1.533.397.585,49**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**226.707.173,61**	**0,00**	**0,00**	**226.707.173,61**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**45.009.047,73**	**0,00**	**0,00**	**45.009.047,73**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.009.047,73**	**0,00**	**0,00**	**45.009.047,73**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**9.751.640,53**	**0,00**	**0,00**	**9.751.640,53**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.230.697,57	0,00	0,00	7.230.697,57	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	495.990,71	0,00	0,00	495.990,71	C
211110103 - FÉRIAS	115.429,56	0,00	0,00	115.429,56	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**35.242.687,96**	**0,00**	**0,00**	**35.242.687,96**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	35.242.687,96	0,00	0,00	35.242.687,96	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**14.719,24**	**0,00**	**0,00**	**14.719,24**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	14.719,24	0,00	0,00	14.719,24	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**50.684.737,84**	**0,00**	**0,00**	**50.684.737,84**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.684.737,84	0,00	0,00	50.684.737,84	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**127.996,55**	**0,00**	**0,00**	**127.996,55**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	127.996,55	0,00	0,00	127.996,55	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	101.560,21	0,00	0,00	101.560,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**130.783.831,28**	**0,00**	**0,00**	**130.783.831,28**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	659,60	0,00	0,00	659,60	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**105.522.914,35**	**0,00**	**0,00**	**105.522.914,35**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**84.085.432,44**	**0,00**	**0,00**	**84.085.432,44**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	84.085.432,44	0,00	0,00	84.085.432,44	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**3.353.828,88**	**0,00**	**0,00**	**3.353.828,88**	**C**
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	3.353.828,88	0,00	0,00	3.353.828,88	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**18.083.653,03**	**0,00**	**0,00**	**18.083.653,03**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**24.874.652,47**	**0,00**	**0,00**	**24.874.652,47**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**24.783.182,97**	**0,00**	**0,00**	**24.783.182,97**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.663.689,25	0,00	0,00	24.663.689,25	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	119.493,72	0,00	0,00	119.493,72	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**28.040,28**	**0,00**	**0,00**	**28.040,28**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	28.040,28	0,00	0,00	28.040,28	C
211430500 - FGTS	**63.429,22**	**0,00**	**0,00**	**63.429,22**	**C**
211430501 - FGTS	63.429,22	0,00	0,00	63.429,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	228.732,21	0,00	0,00	228.732,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	156.872,65	0,00	0,00	156.872,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**202.735.132,05**	**0,00**	**0,00**	**202.735.132,05**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**202.735.132,05**	**0,00**	**0,00**	**202.735.132,05**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**202.631.213,06**	**0,00**	**0,00**	**202.631.213,06**	**C**

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**149.261.884,05**	**0,00**	**0,00**	**149.261.884,05**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	146.730.710,73	0,00	0,00	146.730.710,73	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.531.173,32	0,00	0,00	2.531.173,32	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**17.367.900,03**	**0,00**	**0,00**	**17.367.900,03**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	17.367.900,03	0,00	0,00	17.367.900,03	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**28.585.169,97**	**0,00**	**0,00**	**28.585.169,97**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.585.169,97	0,00	0,00	28.585.169,97	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.833,39**	**0,00**	**0,00**	**7.833,39**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.833,39	0,00	0,00	7.833,39	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.408.425,62**	**0,00**	**0,00**	**7.408.425,62**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.408.425,62	0,00	0,00	7.408.425,62	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130300 - CONTAS A PAGAR	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	103.918,99	0,00	0,00	103.918,99	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**7.636.034,48**	**0,00**	**0,00**	**7.636.034,48**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636.034,48	0,00	0,00	7.636.034,48	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**126.303,33**	**0,00**	**0,00**	**126.303,33**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	126.303,33	0,00	0,00	126.303,33	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	**777.752.568,46**	**0,00**	**0,00**	**777.752.568,46**	**C**
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	**3.449.142,84**	**0,00**	**0,00**	**3.449.142,84**	**C**
215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.415.586,96	0,00	0,00	1.415.586,96	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.033.555,88**	**0,00**	**0,00**	**2.033.555,88**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.340.939,72**	**0,00**	**0,00**	**1.340.939,72**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.338.061,44	0,00	0,00	1.338.061,44	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS - DEMANDA JUDICIAL	2.878,28	0,00	0,00	2.878,28	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**692.616,16**	**0,00**	**0,00**	**692.616,16**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	692.616,16	0,00	0,00	692.616,16	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	**13.839.327,84**	**0,00**	**0,00**	**13.839.327,84**	**C**
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	10.347.766,23	0,00	0,00	10.347.766,23	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**
215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	741.278,28	0,00	0,00	741.278,28	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	2.750.283,33	0,00	0,00	2.750.283,33	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	445.895.153,49	0,00	0,00	445.895.153,49	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	22.462.222,19	0,00	0,00	22.462.222,19	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**295.978.151,37**	**0,00**	**0,00**	**295.978.151,37**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**52.517.152,58**	**0,00**	**0,00**	**52.517.152,58**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**52.517.152,58**	**0,00**	**0,00**	**52.517.152,58**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**52.517.152,58**	**0,00**	**0,00**	**52.517.152,58**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.992.493,85	0,00	0,00	51.992.493,85	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**236.017.249,54**	**0,00**	**0,00**	**236.017.249,54**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**144.638.883,44**	**0,00**	**0,00**	**144.638.883,44**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**59.776.515,02**	**0,00**	**0,00**	**59.776.515,02**	**C**
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	145,83	0,00	0,00	145,83	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	3.675,87	0,00	0,00	3.675,87	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	226.242,97	0,00	0,00	226.242,97	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.557.052,25	0,00	0,00	2.557.052,25	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.670.878,35	0,00	0,00	37.670.878,35	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	19.318.519,75	0,00	0,00	19.318.519,75	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**71.939.795,98**	**0,00**	**0,00**	**71.939.795,98**	**C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	71.939.795,98	0,00	0,00	71.939.795,98	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**12.843.387,48**	**0,00**	**0,00**	**12.843.387,48**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	541.980,50	0,00	0,00	541.980,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.298.820,98	0,00	0,00	12.298.820,98	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**79.184,96**	**0,00**	**0,00**	**79.184,96**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	0,00	0,00	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	33.015,36	0,00	0,00	33.015,36	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**67.414.865,73**	**0,00**	**0,00**	**67.414.865,73**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**67.414.865,73**	**0,00**	**0,00**	**67.414.865,73**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.516.465,03	0,00	0,00	42.516.465,03	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.870.376,90	0,00	0,00	13.870.376,90	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**17.636.606,23**	**0,00**	**0,00**	**17.636.606,23**	**C**
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**17.636.606,23**	**0,00**	**0,00**	**17.636.606,23**	**C**
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.636.606,23	0,00	0,00	17.636.606,23	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.326.894,14**	**0,00**	**0,00**	**6.326.894,14**	**C**
218850100 - CONSIGNAÇÕES	**6.326.894,14**	**0,00**	**0,00**	**6.326.894,14**	**C**
218850108 - ISS	6.326.894,14	0,00	0,00	6.326.894,14	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.443.749,25**	**0,00**	**0,00**	**7.443.749,25**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**7.443.749,25**	**0,00**	**0,00**	**7.443.749,25**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**6.512.654,02**	**0,00**	**0,00**	**6.512.654,02**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	424.533,66	0,00	0,00	424.533,66	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.088.120,36	0,00	0,00	6.088.120,36	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**297.160,04**	**0,00**	**0,00**	**297.160,04**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	297.160,04	0,00	0,00	297.160,04	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**20.148,00**	**0,00**	**0,00**	**20.148,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.148,00	0,00	0,00	20.148,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**268.941,83**	**0,00**	**0,00**	**268.941,83**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	268.941,83	0,00	0,00	268.941,83	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**344.845,36**	**0,00**	**0,00**	**344.845,36**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	344.845,36	0,00	0,00	344.845,36	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**45.621.444.193,68**	**0,00**	**0,00**	**45.621.444.193,68**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**463.340.656,14**	**0,00**	**0,00**	**463.340.656,14**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	320.993.209,32	0,00	0,00	320.993.209,32	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.559.933,59	0,00	0,00	28.559.933,59	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**113.787.513,23**	**0,00**	**0,00**	**113.787.513,23**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**112.757.682,41**	**0,00**	**0,00**	**112.757.682,41**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**112.757.682,41**	**0,00**	**0,00**	**112.757.682,41**	**C**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	112.757.682,41	0,00	0,00	112.757.682,41	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.029.830,82	0,00	0,00	1.029.830,82	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**3.563.888.493,86**	**0,00**	**0,00**	**3.563.888.493,86**	**C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130201 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	561.222,57	0,00	0,00	561.222,57	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	137.618.055,58	0,00	0,00	137.618.055,58	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	177.042.754,49	0,00	0,00	177.042.754,49	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.926.745.926,47	0,00	0,00	1.926.745.926,47	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.321.920.534,75	0,00	0,00	1.321.920.534,75	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	587.237.949,63	0,00	0,00	587.237.949,63	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	33.820.978,92	0,00	0,00	33.820.978,92	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**40.766.313.258,53**	**0,00**	**0,00**	**40.766.313.258,53**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**17.018.686.288,06**	**0,00**	**0,00**	**17.018.686.288,06**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.027.389.300,01	0,00	0,00	19.027.389.300,01	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	853.884.976,10	0,00	0,00	853.884.976,10	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	74.884.697,16	0,00	0,00	74.884.697,16	D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.079.933.338,69	0,00	0,00	1.079.933.338,69	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**C**
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	27.357.071.098,33	0,00	0,00	27.357.071.098,33	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	4.318.568.332,07	0,00	0,00	4.318.568.332,07	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.476.721.170,63	0,00	0,00	7.476.721.170,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	302.274.371,97	0,00	0,00	302.274.371,97	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**80.044.177,59**	**0,00**	**0,00**	**80.044.177,59**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	82.480.361,34	0,00	0,00	82.480.361,34	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.389.652,03	0,00	0,00	1.389.652,03	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.046.531,72	0,00	0,00	1.046.531,72	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**552.789.080,60**	**0,00**	**0,00**	**552.789.080,60**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.421.614.196,16	0,00	0,00	2.421.614.196,16	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	967.592.655,61	0,00	0,00	967.592.655,61	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	785.415.463,34	0,00	0,00	785.415.463,34	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	115.816.996,61	0,00	0,00	115.816.996,61	D
227210800 - SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**7.784.046.674,39**	**0,00**	**0,00**	**7.784.046.674,39**	**C**
227210801 - BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	7.728.382.839,80	0,00	0,00	7.728.382.839,80	C
227210802 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	686.367.757,66	0,00	0,00	686.367.757,66	D
227210804 - PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	795.903.167,93	0,00	0,00	795.903.167,93	C
227210805 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	53.871.575,68	0,00	0,00	53.871.575,68	D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**24.960.066.676,19**	**0,00**	**0,00**	**24.960.066.676,19**	**D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**D**
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	**40.219.573.899,85**	**0,00**	**0,00**	**40.219.573.899,85**	**C**
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	64.283.841,48	0,00	0,00	64.283.841,48	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919902 - OUTRAS PROVISOES	6.955.972,75	0,00	0,00	6.955.972,75	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**206.842.856,60**	**0,00**	**0,00**	**206.842.856,60**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**206.801.486,70**	**0,00**	**0,00**	**206.801.486,70**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**206.801.486,70**	**0,00**	**0,00**	**206.801.486,70**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**206.801.486,70**	**0,00**	**0,00**	**206.801.486,70**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	206.801.486,70	0,00	0,00	206.801.486,70	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	41.369,90	0,00	0,00	41.369,90	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-36.618.381.506,57**	**0,00**	**0,00**	**-36.618.381.506,57**	**C**
236000000 - DEMAIS RESERVAS	**25.202.235,18**	**0,00**	**0,00**	**25.202.235,18**	**C**
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	**25.202.235,18**	**0,00**	**0,00**	**25.202.235,18**	**C**
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**25.202.235,18**	**0,00**	**0,00**	**25.202.235,18**	**C**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	**2.386.648,61**	**0,00**	**0,00**	**2.386.648,61**	**C**
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.043,48	0,00	0,00	57.043,48	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	818.932,86	0,00	0,00	818.932,86	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	931.627,63	0,00	0,00	931.627,63	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.205,58	0,00	0,00	76.205,58	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	502.839,06	0,00	0,00	502.839,06	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	**22.815.586,57**	**0,00**	**0,00**	**22.815.586,57**	**C**
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	22.815.586,57	0,00	0,00	22.815.586,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-36.643.583.741,75**	**0,00**	**0,00**	**-36.643.583.741,75**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-36.643.583.741,75**	**0,00**	**0,00**	**-36.643.583.741,75**	**C**

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-58.905.111.011,45**	**0,00**	**0,00**	**-58.905.111.011,45**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-58.504.968.540,05**	**0,00**	**0,00**	**-58.504.968.540,05**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.504.968.540,05	0,00	0,00	-58.504.968.540,05	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-400.986.165,11**	**0,00**	**0,00**	**-400.986.165,11**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-400.986.165,11	0,00	0,00	-400.986.165,11	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	**-781.348,87**	**0,00**	**0,00**	**-781.348,87**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-783.699,89**	**0,00**	**0,00**	**-783.699,89**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-783.699,89	0,00	0,00	-783.699,89	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.351,02**	**0,00**	**0,00**	**2.351,02**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.351,02	0,00	0,00	2.351,02	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**38.018.283.382,04**	**0,00**	**0,00**	**38.018.283.382,04**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**38.017.661.945,33**	**0,00**	**0,00**	**38.017.661.945,33**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.017.661.945,33	0,00	0,00	38.017.661.945,33	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**621.436,71**	**0,00**	**0,00**	**621.436,71**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.436,71	0,00	0,00	621.436,71	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-8.498.690.834,72**	**0,00**	**0,00**	**-8.498.690.834,72**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-8.498.736.648,50**	**0,00**	**0,00**	**-8.498.736.648,50**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.498.736.648,50	0,00	0,00	-8.498.736.648,50	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**45.813,78**	**0,00**	**0,00**	**45.813,78**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.813,78	0,00	0,00	45.813,78	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.257.283.928,75**	**0,00**	**0,00**	**-7.257.283.928,75**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-7.257.314.657,76**	**0,00**	**0,00**	**-7.257.314.657,76**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.257.314.657,76	0,00	0,00	-7.257.314.657,76	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.729,01**	**0,00**	**0,00**	**30.729,01**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**41.953.846.887,62**	**0,00**	**0,00**	**41.953.846.887,62**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**7.898.874.005,13**	**0,00**	**0,00**	**7.898.874.005,13**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**6.001.714.658,64**	**0,00**	**0,00**	**6.001.714.658,64**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**3.912.816.042,12**	**0,00**	**0,00**	**3.912.816.042,12**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**3.912.816.042,12**	**0,00**	**0,00**	**3.912.816.042,12**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**3.837.199.102,87**	**0,00**	**0,00**	**3.837.199.102,87**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.929.107.531,60	0,00	0,00	2.929.107.531,60	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	47.140.983,75	0,00	0,00	47.140.983,75	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	262.060,79	0,00	0,00	262.060,79	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.662.027,92	0,00	0,00	3.662.027,92	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.124.207,97	0,00	0,00	17.124.207,97	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.379.394,83	0,00	0,00	2.379.394,83	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.844,27	0,00	0,00	193.844,27	D
311110122 - 13. SALÁRIO	288.791.224,59	0,00	0,00	288.791.224,59	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.572.330,40	0,00	0,00	7.572.330,40	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.319.014,84	0,00	0,00	80.319.014,84	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	340.830,12	0,00	0,00	340.830,12	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	33.617,90	0,00	0,00	33.617,90	D
311110131 - SUBSÍDIOS	457.644.723,95	0,00	0,00	457.644.723,95	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	47.859,08	0,00	0,00	47.859,08	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.579.450,86	0,00	0,00	2.579.450,86	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.706.236,93**	**0,00**	**0,00**	**1.706.236,93**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	36.701,65	0,00	0,00	36.701,65	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.669.535,28	0,00	0,00	1.669.535,28	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**73.910.702,32**	**0,00**	**0,00**	**73.910.702,32**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	73.910.702,32	0,00	0,00	73.910.702,32	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**1.434.558.373,54**	**0,00**	**0,00**	**1.434.558.373,54**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.434.558.373,54**	**0,00**	**0,00**	**1.434.558.373,54**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**314.925.288,51**	**0,00**	**0,00**	**314.925.288,51**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	209.648.870,67	0,00	0,00	209.648.870,67	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	107.437,84	0,00	0,00	107.437,84	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.344.893,04	0,00	0,00	6.344.893,04	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.886.273,97	0,00	0,00	3.886.273,97	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.926,39	0,00	0,00	193.926,39	D
311210122 - 13. SALARIO	22.056.085,90	0,00	0,00	22.056.085,90	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.456,38	0,00	0,00	5.456,38	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.653.892,09	0,00	0,00	4.653.892,09	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	676.154,29	0,00	0,00	676.154,29	D
311210131 - SUBSÍDIOS	67.340.176,72	0,00	0,00	67.340.176,72	D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.121,22	0,00	0,00	12.121,22	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**6.532.444,20**	**0,00**	**0,00**	**6.532.444,20**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	50.605,91	0,00	0,00	50.605,91	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.481.838,29	0,00	0,00	6.481.838,29	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**1.113.100.640,83**	**0,00**	**0,00**	**1.113.100.640,83**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.028.861.436,61	0,00	0,00	1.028.861.436,61	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	74.755.090,26	0,00	0,00	74.755.090,26	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	7.055.535,12	0,00	0,00	7.055.535,12	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.428.578,84	0,00	0,00	2.428.578,84	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	**654.340.242,98**	**0,00**	**0,00**	**654.340.242,98**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**654.340.242,98**	**0,00**	**0,00**	**654.340.242,98**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**654.340.242,98**	**0,00**	**0,00**	**654.340.242,98**	**D**
311310101 - SOLDO	584.162.200,13	0,00	0,00	584.162.200,13	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	3.429.414,73	0,00	0,00	3.429.414,73	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	50.796.344,48	0,00	0,00	50.796.344,48	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.939.079,67	0,00	0,00	14.939.079,67	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.013.203,97	0,00	0,00	1.013.203,97	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.449.534.566,36**	**0,00**	**0,00**	**1.449.534.566,36**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**936.175.832,89**	**0,00**	**0,00**	**936.175.832,89**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**933.661.509,73**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**933.661.509,73**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	933.661.509,73	0,00	0,00	933.661.509,73	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**93.902,66**	**0,00**	**0,00**	**93.902,66**	**D**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**93.902,66**	**0,00**	**0,00**	**93.902,66**	**D**
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	93.902,66	0,00	0,00	93.902,66	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**119.748,75**	**0,00**	**0,00**	**119.748,75**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**119.748,75**	**0,00**	**0,00**	**119.748,75**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	119.748,75	0,00	0,00	119.748,75	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.300.671,75**	**0,00**	**0,00**	**2.300.671,75**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**313.412,83**	**0,00**	**0,00**	**313.412,83**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	313.412,83	0,00	0,00	313.412,83	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**1.987.258,92**	**0,00**	**0,00**	**1.987.258,92**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.987.258,92	0,00	0,00	1.987.258,92	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**304.664.469,52**	**0,00**	**0,00**	**304.664.469,52**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**304.664.469,52**	**0,00**	**0,00**	**304.664.469,52**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**304.628.136,55**	**0,00**	**0,00**	**304.628.136,55**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	304.628.136,55	0,00	0,00	304.628.136,55	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**36.332,97**	**0,00**	**0,00**	**36.332,97**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.332,97	0,00	0,00	36.332,97	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**0,00**	**806.086,04**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**806.086,04**	**0,00**	**0,00**	**806.086,04**	**D**
312310100 - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**0,00**	**806.086,04**	**D**
312310101 - FGTS	806.086,04	0,00	0,00	806.086,04	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**207.888.177,91**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**207.888.177,91**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**207.656.516,32**	**0,00**	**0,00**	**207.656.516,32**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	207.656.516,32	0,00	0,00	207.656.516,32	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**221.866,59**	**0,00**	**0,00**	**221.866,59**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	221.866,59	0,00	0,00	221.866,59	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**9.795,00**	**0,00**	**0,00**	**9.795,00**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**294.181.715,28**	**0,00**	**0,00**	**294.181.715,28**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**148.532.720,12**	**0,00**	**0,00**	**148.532.720,12**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**148.532.720,12**	**0,00**	**0,00**	**148.532.720,12**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**148.532.720,12**	**0,00**	**0,00**	**148.532.720,12**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	106.752.728,06	0,00	0,00	106.752.728,06	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	1.485,74	0,00	0,00	1.485,74	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	654.925,72	0,00	0,00	654.925,72	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL - RPPS	94.974,74	0,00	0,00	94.974,74	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	41.028.605,86	0,00	0,00	41.028.605,86	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**137.211.353,64**	**0,00**	**0,00**	**137.211.353,64**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**137.211.353,64**	**0,00**	**0,00**	**137.211.353,64**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**137.211.353,64**	**0,00**	**0,00**	**137.211.353,64**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	134.091.853,66	0,00	0,00	134.091.853,66	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	64.275,39	0,00	0,00	64.275,39	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	194.043,22	0,00	0,00	194.043,22	D
313210107 - AUXILIO ESPECIAL - RGPS	12.869,36	0,00	0,00	12.869,36	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	2.848.312,01	0,00	0,00	2.848.312,01	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**8.437.641,52**	**0,00**	**0,00**	**8.437.641,52**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**8.437.641,52**	**0,00**	**0,00**	**8.437.641,52**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**8.437.641,52**	**0,00**	**0,00**	**8.437.641,52**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	5.238.330,96	0,00	0,00	5.238.330,96	D
313310105 - AUXILIO FARDAMENTO	3.199.310,56	0,00	0,00	3.199.310,56	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**153.443.064,85**	**0,00**	**0,00**	**153.443.064,85**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**150.956.561,56**	**0,00**	**0,00**	**150.956.561,56**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**150.956.561,56**	**0,00**	**0,00**	**150.956.561,56**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**150.956.561,56**	**0,00**	**0,00**	**150.956.561,56**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	150.956.561,56	0,00	0,00	150.956.561,56	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**2.486.503,29**	**0,00**	**0,00**	**2.486.503,29**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**2.486.503,29**	**0,00**	**0,00**	**2.486.503,29**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.486.503,29**	**0,00**	**0,00**	**2.486.503,29**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	2.486.503,29	0,00	0,00	2.486.503,29	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.424.618.854,54**	**0,00**	**0,00**	**2.424.618.854,54**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**2.199.691.210,67**	**0,00**	**0,00**	**2.199.691.210,67**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**1.524.161.570,50**	**0,00**	**0,00**	**1.524.161.570,50**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.524.161.570,50	0,00	0,00	1.524.161.570,50	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**1.755.743,20**	**0,00**	**0,00**	**1.755.743,20**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.755.743,20	0,00	0,00	1.755.743,20	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**0,00**	**673.773.896,97**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**673.773.896,97**	**0,00**	**0,00**	**673.773.896,97**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**0,00**	**673.773.896,97**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	673.773.896,97	0,00	0,00	673.773.896,97	D
322000000 - PENSÕES	**210.962.428,46**	**0,00**	**0,00**	**210.962.428,46**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**148.631.896,76**	**0,00**	**0,00**	**148.631.896,76**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**148.631.896,76**	**0,00**	**0,00**	**148.631.896,76**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**148.631.896,76**	**0,00**	**0,00**	**148.631.896,76**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	148.631.896,76	0,00	0,00	148.631.896,76	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**0,00**	**62.330.531,70**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**62.330.531,70**	**0,00**	**0,00**	**62.330.531,70**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**0,00**	**62.330.531,70**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	62.330.531,70	0,00	0,00	62.330.531,70	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	134.431,28	0,00	0,00	134.431,28	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.312.418,90	0,00	0,00	1.312.418,90	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	8.096.805,69	0,00	0,00	8.096.805,69	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	476.240,00	0,00	0,00	476.240,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**3.945.319,54**	**0,00**	**0,00**	**3.945.319,54**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**1.569.894,99**	**0,00**	**0,00**	**1.569.894,99**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**1.569.894,99**	**0,00**	**0,00**	**1.569.894,99**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**805.613,64**	**0,00**	**0,00**	**805.613,64**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	805.613,64	0,00	0,00	805.613,64	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**390.043,01**	**0,00**	**0,00**	**390.043,01**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	390.043,01	0,00	0,00	390.043,01	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**292.211,26**	**0,00**	**0,00**	**292.211,26**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	292.211,26	0,00	0,00	292.211,26	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**4.236,00**	**0,00**	**0,00**	**4.236,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	**12.708,00**	**0,00**	**0,00**	**12.708,00**	**D**
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.708,00	0,00	0,00	12.708,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**65.083,08**	**0,00**	**0,00**	**65.083,08**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65.083,08	0,00	0,00	65.083,08	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	**702.032,61**	**0,00**	**0,00**	**702.032,61**	**D**
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**702.032,61**	**0,00**	**0,00**	**702.032,61**	**D**
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**385.909,54**	**0,00**	**0,00**	**385.909,54**	**D**
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	385.909,54	0,00	0,00	385.909,54	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**316.123,07**	**0,00**	**0,00**	**316.123,07**	**D**
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	316.123,07	0,00	0,00	316.123,07	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**1.673.391,94**	**0,00**	**0,00**	**1.673.391,94**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.673.391,94**	**0,00**	**0,00**	**1.673.391,94**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**75.067,91**	**0,00**	**0,00**	**75.067,91**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	75.067,91	0,00	0,00	75.067,91	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**382.826,21**	**0,00**	**0,00**	**382.826,21**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	382.826,21	0,00	0,00	382.826,21	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**1.215.497,82**	**0,00**	**0,00**	**1.215.497,82**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	1.215.497,82	0,00	0,00	1.215.497,82	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**3.604.737.800,75**	**0,00**	**0,00**	**3.604.737.800,75**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**641.930.931,92**	**0,00**	**0,00**	**641.930.931,92**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**593.569.625,97**	**0,00**	**0,00**	**593.569.625,97**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**593.569.625,97**	**0,00**	**0,00**	**593.569.625,97**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**86.594.538,77**	**0,00**	**0,00**	**86.594.538,77**	**D**

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.834.006,95	0,00	0,00	85.834.006,95	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	78.959,15	0,00	0,00	78.959,15	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	681.572,67	0,00	0,00	681.572,67	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**5.363.616,36**	**0,00**	**0,00**	**5.363.616,36**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.363.616,36	0,00	0,00	5.363.616,36	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**0,88**	**0,00**	**0,00**	**0,88**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,88	0,00	0,00	0,88	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**18.330.239,84**	**0,00**	**0,00**	**18.330.239,84**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	18.330.239,84	0,00	0,00	18.330.239,84	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**89.548.397,39**	**0,00**	**0,00**	**89.548.397,39**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.548.397,39	0,00	0,00	89.548.397,39	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**53.618,31**	**0,00**	**0,00**	**53.618,31**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	53.618,31	0,00	0,00	53.618,31	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**4.724.410,55**	**0,00**	**0,00**	**4.724.410,55**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	4.724.410,55	0,00	0,00	4.724.410,55	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**135.666,29**	**0,00**	**0,00**	**135.666,29**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	135.666,29	0,00	0,00	135.666,29	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**54.869,67**	**0,00**	**0,00**	**54.869,67**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	54.869,67	0,00	0,00	54.869,67	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**140.919,29**	**0,00**	**0,00**	**140.919,29**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	140.919,29	0,00	0,00	140.919,29	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**1.209.484,86**	**0,00**	**0,00**	**1.209.484,86**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.209.484,86	0,00	0,00	1.209.484,86	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**4.369.847,93**	**0,00**	**0,00**	**4.369.847,93**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.369.847,93	0,00	0,00	4.369.847,93	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**1.087.710,11**	**0,00**	**0,00**	**1.087.710,11**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.087.710,11	0,00	0,00	1.087.710,11	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**1.534.807,15**	**0,00**	**0,00**	**1.534.807,15**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.534.807,15	0,00	0,00	1.534.807,15	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**586.219,84**	**0,00**	**0,00**	**586.219,84**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	586.219,84	0,00	0,00	586.219,84	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**6.255.921,07**	**0,00**	**0,00**	**6.255.921,07**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.255.921,07	0,00	0,00	6.255.921,07	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**7.112.893,21**	**0,00**	**0,00**	**7.112.893,21**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.112.893,21	0,00	0,00	7.112.893,21	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**2.602.813,87**	**0,00**	**0,00**	**2.602.813,87**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.602.813,87	0,00	0,00	2.602.813,87	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**39.034.460,45**	**0,00**	**0,00**	**39.034.460,45**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	39.034.460,45	0,00	0,00	39.034.460,45	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**1.734.242,86**	**0,00**	**0,00**	**1.734.242,86**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.734.242,86	0,00	0,00	1.734.242,86	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**87.586,01**	**0,00**	**0,00**	**87.586,01**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	87.586,01	0,00	0,00	87.586,01	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**994.020,15**	**0,00**	**0,00**	**994.020,15**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	994.020,15	0,00	0,00	994.020,15	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**430.172,98**	**0,00**	**0,00**	**430.172,98**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	430.172,98	0,00	0,00	430.172,98	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**4.124.483,36**	**0,00**	**0,00**	**4.124.483,36**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	4.124.483,36	0,00	0,00	4.124.483,36	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**5.663.716,04**	**0,00**	**0,00**	**5.663.716,04**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.663.716,04	0,00	0,00	5.663.716,04	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**13.027.632,75**	**0,00**	**0,00**	**13.027.632,75**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	13.027.632,75	0,00	0,00	13.027.632,75	D

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**76.086.348,06**	**0,00**	**0,00**	**76.086.348,06**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	76.086.348,06	0,00	0,00	76.086.348,06	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	30,00	0,00	0,00	30,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**17.316.251,71**	**0,00**	**0,00**	**17.316.251,71**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.316.251,71	0,00	0,00	17.316.251,71	D
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	**182.174,80**	**0,00**	**0,00**	**182.174,80**	**D**
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	182.174,80	0,00	0,00	182.174,80	D
331114200 - FERRAMENTAS	**12.550.977,34**	**0,00**	**0,00**	**12.550.977,34**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	12.550.977,34	0,00	0,00	12.550.977,34	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**1.172.224,21**	**0,00**	**0,00**	**1.172.224,21**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.172.224,21	0,00	0,00	1.172.224,21	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**71.401,36**	**0,00**	**0,00**	**71.401,36**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	71.401,36	0,00	0,00	71.401,36	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**187.072.325,85**	**0,00**	**0,00**	**187.072.325,85**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	187.072.325,85	0,00	0,00	187.072.325,85	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**4.315.602,65**	**0,00**	**0,00**	**4.315.602,65**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.315.602,65	0,00	0,00	4.315.602,65	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**48.361.305,95**	**0,00**	**0,00**	**48.361.305,95**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**48.361.305,95**	**0,00**	**0,00**	**48.361.305,95**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**16.795,46**	**0,00**	**0,00**	**16.795,46**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	16.795,46	0,00	0,00	16.795,46	D
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**26.821.186,55**	**0,00**	**0,00**	**26.821.186,55**	**D**
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.821.186,55	0,00	0,00	26.821.186,55	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**21.227.173,14**	**0,00**	**0,00**	**21.227.173,14**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	21.227.173,14	0,00	0,00	21.227.173,14	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**296.150,80**	**0,00**	**0,00**	**296.150,80**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.150,80	0,00	0,00	296.150,80	D
332000000 - SERVIÇOS	**2.787.646.666,82**	**0,00**	**0,00**	**2.787.646.666,82**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**55.467.359,00**	**0,00**	**0,00**	**55.467.359,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**55.467.359,00**	**0,00**	**0,00**	**55.467.359,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**48.996.015,00**	**0,00**	**0,00**	**48.996.015,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.719.008,13	0,00	0,00	46.719.008,13	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	2.277.006,87	0,00	0,00	2.277.006,87	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**3.942.329,37**	**0,00**	**0,00**	**3.942.329,37**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	3.626.214,48	0,00	0,00	3.626.214,48	D
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	316.114,89	0,00	0,00	316.114,89	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**2.529.014,63**	**0,00**	**0,00**	**2.529.014,63**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.529.014,63	0,00	0,00	2.529.014,63	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**66.820.989,43**	**0,00**	**0,00**	**66.820.989,43**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**66.820.989,43**	**0,00**	**0,00**	**66.820.989,43**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**847.083,58**	**0,00**	**0,00**	**847.083,58**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	847.083,58	0,00	0,00	847.083,58	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**695.169,50**	**0,00**	**0,00**	**695.169,50**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	695.169,50	0,00	0,00	695.169,50	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**8.637,50**	**0,00**	**0,00**	**8.637,50**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	8.637,50	0,00	0,00	8.637,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**17.416,50**	**0,00**	**0,00**	**17.416,50**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.756,50	0,00	0,00	16.756,50	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	660,00	0,00	0,00	660,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**18.762.292,87**	**0,00**	**0,00**	**18.762.292,87**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	18.762.292,87	0,00	0,00	18.762.292,87	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**3.684.251,85**	**0,00**	**0,00**	**3.684.251,85**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211601 - ESTAGIÁRIOS	3.684.251,85	0,00	0,00	3.684.251,85	D
332212100 - LOCAÇÕES	**13.161.527,16**	**0,00**	**0,00**	**13.161.527,16**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	13.161.207,16	0,00	0,00	13.161.207,16	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	320,00	0,00	0,00	320,00	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	**671.730,00**	**0,00**	**0,00**	**671.730,00**	**D**
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	671.730,00	0,00	0,00	671.730,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**651.251,06**	**0,00**	**0,00**	**651.251,06**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	651.251,06	0,00	0,00	651.251,06	D
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**D**
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**28.318.279,41**	**0,00**	**0,00**	**28.318.279,41**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.318.279,41	0,00	0,00	28.318.279,41	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**2.665.358.318,39**	**0,00**	**0,00**	**2.665.358.318,39**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**2.634.829.859,44**	**0,00**	**0,00**	**2.634.829.859,44**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**11.021.721,17**	**0,00**	**0,00**	**11.021.721,17**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.021.721,17	0,00	0,00	11.021.721,17	D
332310200 - PERICIAS	**23.520,00**	**0,00**	**0,00**	**23.520,00**	**D**
332310201 - PERICIAS	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**6.290,00**	**0,00**	**0,00**	**6.290,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**4.410.823,50**	**0,00**	**0,00**	**4.410.823,50**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	3.857.370,37	0,00	0,00	3.857.370,37	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	787,00	0,00	0,00	787,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	552.666,13	0,00	0,00	552.666,13	D
332310500 - PUBLICIDADE	**78.146.750,53**	**0,00**	**0,00**	**78.146.750,53**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	78.146.750,53	0,00	0,00	78.146.750,53	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**239.958.426,92**	**0,00**	**0,00**	**239.958.426,92**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	158.401.137,56	0,00	0,00	158.401.137,56	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	8.917.834,11	0,00	0,00	8.917.834,11	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	35.518.760,80	0,00	0,00	35.518.760,80	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.537.246,63	0,00	0,00	30.537.246,63	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.583.447,82	0,00	0,00	6.583.447,82	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**43.143.551,62**	**0,00**	**0,00**	**43.143.551,62**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.849.872,83	0,00	0,00	15.849.872,83	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	107.155,67	0,00	0,00	107.155,67	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	26.211.620,38	0,00	0,00	26.211.620,38	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	974.902,74	0,00	0,00	974.902,74	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**116.421.968,55**	**0,00**	**0,00**	**116.421.968,55**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	60.504.347,86	0,00	0,00	60.504.347,86	D
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	32.310,64	0,00	0,00	32.310,64	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	22.759.247,37	0,00	0,00	22.759.247,37	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	5.094.734,07	0,00	0,00	5.094.734,07	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	7.275.692,15	0,00	0,00	7.275.692,15	D
332310806 - INTERNET	20.755.636,46	0,00	0,00	20.755.636,46	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**108.513.072,83**	**0,00**	**0,00**	**108.513.072,83**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	108.513.072,83	0,00	0,00	108.513.072,83	D
332311000 - LOCAÇÕES	**410.808.083,26**	**0,00**	**0,00**	**410.808.083,26**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	31.386.690,44	0,00	0,00	31.386.690,44	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.144.553,96	0,00	0,00	3.144.553,96	D

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.062.972,59	0,00	0,00	103.062.972,59	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	26.966.005,76	0,00	0,00	26.966.005,76	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	22.873.488,33	0,00	0,00	22.873.488,33	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	223.374.372,18	0,00	0,00	223.374.372,18	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**4.922.165,99**	**0,00**	**0,00**	**4.922.165,99**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.922.165,99	0,00	0,00	4.922.165,99	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**2.871.560,27**	**0,00**	**0,00**	**2.871.560,27**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	2.871.350,27	0,00	0,00	2.871.350,27	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	210,00	0,00	0,00	210,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**1.540.286,25**	**0,00**	**0,00**	**1.540.286,25**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.540.286,25	0,00	0,00	1.540.286,25	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**5.472.913,23**	**0,00**	**0,00**	**5.472.913,23**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	5.472.913,23	0,00	0,00	5.472.913,23	D
332311800 - CONDOMINIOS	**96.496,75**	**0,00**	**0,00**	**96.496,75**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	96.496,75	0,00	0,00	96.496,75	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	**51.509,64**	**0,00**	**0,00**	**51.509,64**	**D**
332311901 - CONFEC.DE MATER.ACONDIC.E EMBALAGEM	51.509,64	0,00	0,00	51.509,64	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**D**
332312101 - DIREITOS AUTORAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**2.866.390,18**	**0,00**	**0,00**	**2.866.390,18**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.866.390,18	0,00	0,00	2.866.390,18	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**53.022.909,61**	**0,00**	**0,00**	**53.022.909,61**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.022.909,61	0,00	0,00	53.022.909,61	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**783.439,75**	**0,00**	**0,00**	**783.439,75**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	783.439,75	0,00	0,00	783.439,75	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**762.865,38**	**0,00**	**0,00**	**762.865,38**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	762.865,38	0,00	0,00	762.865,38	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**73.540.370,79**	**0,00**	**0,00**	**73.540.370,79**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	73.540.370,79	0,00	0,00	73.540.370,79	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**989.121.400,75**	**0,00**	**0,00**	**989.121.400,75**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	989.121.400,75	0,00	0,00	989.121.400,75	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**11.083.386,33**	**0,00**	**0,00**	**11.083.386,33**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.083.386,33	0,00	0,00	11.083.386,33	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**19.375,76**	**0,00**	**0,00**	**19.375,76**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	19.375,76	0,00	0,00	19.375,76	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**2.128.288,40**	**0,00**	**0,00**	**2.128.288,40**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.128.288,40	0,00	0,00	2.128.288,40	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**459.313,11**	**0,00**	**0,00**	**459.313,11**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	459.313,11	0,00	0,00	459.313,11	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**45.348.683,05**	**0,00**	**0,00**	**45.348.683,05**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	45.348.683,05	0,00	0,00	45.348.683,05	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**953.801,40**	**0,00**	**0,00**	**953.801,40**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	953.801,40	0,00	0,00	953.801,40	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**707.539,66**	**0,00**	**0,00**	**707.539,66**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	707.539,66	0,00	0,00	707.539,66	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**34.766.452,68**	**0,00**	**0,00**	**34.766.452,68**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.766.452,68	0,00	0,00	34.766.452,68	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**119.719.076,80**	**0,00**	**0,00**	**119.719.076,80**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	6.620.693,72	0,00	0,00	6.620.693,72	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	57.813.120,90	0,00	0,00	57.813.120,90	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.087.177,54	0,00	0,00	52.087.177,54	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.456.501,84	0,00	0,00	2.456.501,84	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	741.582,80	0,00	0,00	741.582,80	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**32.360.025,44**	**0,00**	**0,00**	**32.360.025,44**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	28.236.697,58	0,00	0,00	28.236.697,58	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	961.488,18	0,00	0,00	961.488,18	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	13.434,96	0,00	0,00	13.434,96	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	3.148.404,72	0,00	0,00	3.148.404,72	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**16.337.422,94**	**0,00**	**0,00**	**16.337.422,94**	**D**
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.337.422,94	0,00	0,00	16.337.422,94	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**223.436.476,90**	**0,00**	**0,00**	**223.436.476,90**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.304.143,01	0,00	0,00	193.304.143,01	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	30.019.189,88	0,00	0,00	30.019.189,88	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	113.144,01	0,00	0,00	113.144,01	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	30.528.458,95	0,00	0,00	30.528.458,95	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**175.160.202,01**	**0,00**	**0,00**	**175.160.202,01**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**175.160.202,01**	**0,00**	**0,00**	**175.160.202,01**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**175.160.202,01**	**0,00**	**0,00**	**175.160.202,01**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**175.160.202,01**	**0,00**	**0,00**	**175.160.202,01**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.421.437,62	0,00	0,00	173.421.437,62	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.738.764,39	0,00	0,00	1.738.764,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.462.459.226,44**	**0,00**	**0,00**	**1.462.459.226,44**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**351.891.698,12**	**0,00**	**0,00**	**351.891.698,12**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**270.434.324,11**	**0,00**	**0,00**	**270.434.324,11**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**270.392.763,21**	**0,00**	**0,00**	**270.392.763,21**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**256.227.216,26**	**0,00**	**0,00**	**256.227.216,26**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	256.227.216,26	0,00	0,00	256.227.216,26	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**14.165.546,95**	**0,00**	**0,00**	**14.165.546,95**	**D**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	14.165.546,95	0,00	0,00	14.165.546,95	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**41.560,90**	**0,00**	**0,00**	**41.560,90**	**D**
341130100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**27.622,21**	**0,00**	**0,00**	**27.622,21**	**D**
341130104 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS INTER OFSS - UNIÃO	27.622,21	0,00	0,00	27.622,21	D
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**13.938,69**	**0,00**	**0,00**	**13.938,69**	**D**
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	13.938,69	0,00	0,00	13.938,69	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**81.457.374,01**	**0,00**	**0,00**	**81.457.374,01**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**81.457.374,01**	**0,00**	**0,00**	**81.457.374,01**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**81.290.041,19**	**0,00**	**0,00**	**81.290.041,19**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	81.290.041,19	0,00	0,00	81.290.041,19	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**167.332,82**	**0,00**	**0,00**	**167.332,82**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	167.332,82	0,00	0,00	167.332,82	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**33.658.384,76**	**0,00**	**0,00**	**33.658.384,76**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**118.685,70**	**0,00**	**0,00**	**118.685,70**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**118.685,70**	**0,00**	**0,00**	**118.685,70**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**22.702,27**	**0,00**	**0,00**	**22.702,27**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.702,27	0,00	0,00	22.702,27	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**89,95**	**0,00**	**0,00**	**89,95**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89,95	0,00	0,00	89,95	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**95.893,48**	**0,00**	**0,00**	**95.893,48**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.893,48	0,00	0,00	95.893,48	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.866.555,35**	**0,00**	**0,00**	**2.866.555,35**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.424.866,63**	**0,00**	**0,00**	**2.424.866,63**	**D**
342410100 - JUROS	**394.163,72**	**0,00**	**0,00**	**394.163,72**	**D**
342410101 - JUROS	394.163,72	0,00	0,00	394.163,72	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**14.243,53**	**0,00**	**0,00**	**14.243,53**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	14.243,53	0,00	0,00	14.243,53	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**2.016.459,38**	**0,00**	**0,00**	**2.016.459,38**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.016.459,38	0,00	0,00	2.016.459,38	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**441.688,72**	**0,00**	**0,00**	**441.688,72**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**123.899,12**	**0,00**	**0,00**	**123.899,12**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	123.899,12	0,00	0,00	123.899,12	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**317.789,60**	**0,00**	**0,00**	**317.789,60**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	317.789,60	0,00	0,00	317.789,60	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**D**
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**D**
342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**D**
342520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	30.673.143,71	0,00	0,00	30.673.143,71	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.073.918.606,73**	**0,00**	**0,00**	**1.073.918.606,73**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**177.773.132,09**	**0,00**	**0,00**	**177.773.132,09**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**0,00**	**174.457.530,88**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**0,00**	**174.457.530,88**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	174.457.530,88	0,00	0,00	174.457.530,88	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**0,00**	**3.315.601,21**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**0,00**	**3.315.601,21**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.315.601,21	0,00	0,00	3.315.601,21	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**0,00**	**407.357.585,35**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**407.357.585,35**	**0,00**	**0,00**	**407.357.585,35**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**0,00**	**407.357.585,35**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	407.357.585,35	0,00	0,00	407.357.585,35	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**488.787.889,29**	**0,00**	**0,00**	**488.787.889,29**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**488.787.889,29**	**0,00**	**0,00**	**488.787.889,29**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**488.787.889,29**	**0,00**	**0,00**	**488.787.889,29**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	488.787.889,29	0,00	0,00	488.787.889,29	D
345000000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345200000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345210000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345210100 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345210101 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	2.990.536,63	0,00	0,00	2.990.536,63	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.446.894.124,91**	**0,00**	**0,00**	**21.446.894.124,91**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.948.194.514,12**	**0,00**	**0,00**	**16.948.194.514,12**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**14.162.272.826,78**	**0,00**	**0,00**	**14.162.272.826,78**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.162.272.826,78**	**0,00**	**0,00**	**14.162.272.826,78**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**8.599.063,68**	**0,00**	**0,00**	**8.599.063,68**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	8.599.063,68	0,00	0,00	8.599.063,68	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**14.077.006.938,67**	**0,00**	**0,00**	**14.077.006.938,67**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	14.077.006.938,67	0,00	0,00	14.077.006.938,67	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**76.666.824,43**	**0,00**	**0,00**	**76.666.824,43**	**D**
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	76.666.824,43	0,00	0,00	76.666.824,43	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.007.140.856,78**	**0,00**	**0,00**	**2.007.140.856,78**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.007.140.856,78**	**0,00**	**0,00**	**2.007.140.856,78**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**638.259.888,76**	**0,00**	**0,00**	**638.259.888,76**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	638.259.888,76	0,00	0,00	638.259.888,76	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.368.880.968,02**	**0,00**	**0,00**	**1.368.880.968,02**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	103.855.630,52	0,00	0,00	103.855.630,52	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	92.118.786,38	0,00	0,00	92.118.786,38	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.172.906.551,12	0,00	0,00	1.172.906.551,12	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**D**
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	367.516.608,65	0,00	0,00	367.516.608,65	D
351500000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**D**
351520000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**D**
351520100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**D**
351520101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	0,00	0,00	411.264.221,91	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.188.152.203,38**	**0,00**	**0,00**	**4.188.152.203,38**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**1.566.929.040,14**	**0,00**	**0,00**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.566.929.040,14**	**0,00**	**0,00**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150100 - ICMS	**1.476.244.247,09**	**0,00**	**0,00**	**1.476.244.247,09**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	1.476.244.247,09	0,00	0,00	1.476.244.247,09	D
352150200 - IPVA	**80.573.114,72**	**0,00**	**0,00**	**80.573.114,72**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	80.573.114,72	0,00	0,00	80.573.114,72	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**4.910.416,87**	**0,00**	**0,00**	**4.910.416,87**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	4.910.416,87	0,00	0,00	4.910.416,87	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**5.201.261,46**	**0,00**	**0,00**	**5.201.261,46**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.201.261,46	0,00	0,00	5.201.261,46	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**2.407.832.755,68**	**0,00**	**0,00**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**0,00**	**0,00**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**0,00**	**0,00**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.407.832.755,68	0,00	0,00	2.407.832.755,68	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**213.099.816,13**	**0,00**	**0,00**	**213.099.816,13**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**20.834.531,51**	**0,00**	**0,00**	**20.834.531,51**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**20.834.531,51**	**0,00**	**0,00**	**20.834.531,51**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	20.834.531,51	0,00	0,00	20.834.531,51	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**192.265.284,62**	**0,00**	**0,00**	**192.265.284,62**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**164.775.695,49**	**0,00**	**0,00**	**164.775.695,49**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	164.775.695,49	0,00	0,00	164.775.695,49	D
352350200 - AUXÍLIOS	**18.581.069,95**	**0,00**	**0,00**	**18.581.069,95**	**D**
352350201 - AUXÍLIOS	18.581.069,95	0,00	0,00	18.581.069,95	D
352350300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**8.908.519,18**	**0,00**	**0,00**	**8.908.519,18**	**D**
352350301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.908.519,18	0,00	0,00	8.908.519,18	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**290.591,43**	**0,00**	**0,00**	**290.591,43**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**72.012,76**	**0,00**	**0,00**	**72.012,76**	**D**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**72.012,76**	**0,00**	**0,00**	**72.012,76**	**D**
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	72.012,76	0,00	0,00	72.012,76	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**218.578,67**	**0,00**	**0,00**	**218.578,67**	**D**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**218.578,67**	**0,00**	**0,00**	**218.578,67**	**D**
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	218.578,67	0,00	0,00	218.578,67	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**141.534.056,30**	**0,00**	**0,00**	**141.534.056,30**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**141.534.056,30**	**0,00**	**0,00**	**141.534.056,30**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**141.534.056,30**	**0,00**	**0,00**	**141.534.056,30**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**45.720.911,11**	**0,00**	**0,00**	**45.720.911,11**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	45.720.911,11	0,00	0,00	45.720.911,11	D
353110200 - AUXÍLIOS	**913.117,67**	**0,00**	**0,00**	**913.117,67**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	913.117,67	0,00	0,00	913.117,67	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**91.358.882,24**	**0,00**	**0,00**	**91.358.882,24**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.358.882,24	0,00	0,00	91.358.882,24	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**3.541.145,28**	**0,00**	**0,00**	**3.541.145,28**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.541.145,28	0,00	0,00	3.541.145,28	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	169.013.351,11	0,00	0,00	169.013.351,11	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.297.236.027,56**	**0,00**	**0,00**	**1.297.236.027,56**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**1.260.587.214,75**	**0,00**	**0,00**	**1.260.587.214,75**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**1.260.587.214,75**	**0,00**	**0,00**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**1.260.587.214,75**	**0,00**	**0,00**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	**14.807.318,16**	**0,00**	**0,00**	**14.807.318,16**	**D**
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	14.807.318,16	0,00	0,00	14.807.318,16	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**1.702.808,02**	**0,00**	**0,00**	**1.702.808,02**	**D**
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.702.808,02	0,00	0,00	1.702.808,02	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**867.265.303,35**	**0,00**	**0,00**	**867.265.303,35**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	867.265.303,35	0,00	0,00	867.265.303,35	D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**375.281.458,08**	**0,00**	**0,00**	**375.281.458,08**	**D**
361710801 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	375.281.458,08	0,00	0,00	375.281.458,08	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**1.530.327,14**	**0,00**	**0,00**	**1.530.327,14**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.530.327,14	0,00	0,00	1.530.327,14	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.384,35	0,00	0,00	213.384,35	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.083,20	0,00	0,00	1.083,20	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585,71	0,00	0,00	585,71	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	11.105.680,24	0,00	0,00	11.105.680,24	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**14.069.137,63**	**0,00**	**0,00**	**14.069.137,63**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**1.274.176,51**	**0,00**	**0,00**	**1.274.176,51**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**1.274.176,51**	**0,00**	**0,00**	**1.274.176,51**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**1.274.176,51**	**0,00**	**0,00**	**1.274.176,51**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.249,99	0,00	0,00	24.249,99	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	972.916,40	0,00	0,00	972.916,40	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.131,19	0,00	0,00	240.131,19	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.440,88	0,00	0,00	24.440,88	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	11.344,90	0,00	0,00	11.344,90	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	1.093,15	0,00	0,00	1.093,15	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**12.794.961,12**	**0,00**	**0,00**	**12.794.961,12**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**12.794.961,12**	**0,00**	**0,00**	**12.794.961,12**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**12.794.961,12**	**0,00**	**0,00**	**12.794.961,12**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	6.310,87	0,00	0,00	6.310,87	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,73	0,00	0,00	0,73	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	16.202,71	0,00	0,00	16.202,71	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	12.772.446,81	0,00	0,00	12.772.446,81	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.258.941,68**	**0,00**	**0,00**	**11.258.941,68**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.258.941,68**	**0,00**	**0,00**	**11.258.941,68**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.499.694,75**	**0,00**	**0,00**	**10.499.694,75**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**2.484.270,45**	**0,00**	**0,00**	**2.484.270,45**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.484.270,45	0,00	0,00	2.484.270,45	D
365110400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**7.758.376,10**	**0,00**	**0,00**	**7.758.376,10**	**D**
365110402 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.758.376,10	0,00	0,00	7.758.376,10	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**257.048,20**	**0,00**	**0,00**	**257.048,20**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	257.048,20	0,00	0,00	257.048,20	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**759.246,93**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**759.246,93**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	759.246,93	0,00	0,00	759.246,93	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**144.970.158,91**	**0,00**	**0,00**	**144.970.158,91**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**486.156,70**	**0,00**	**0,00**	**486.156,70**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**22.638,50**	**0,00**	**0,00**	**22.638,50**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**22.638,50**	**0,00**	**0,00**	**22.638,50**	**D**
371110500 - IPTU	**22.638,50**	**0,00**	**0,00**	**22.638,50**	**D**
371110501 - IPTU	22.638,50	0,00	0,00	22.638,50	D
371200000 - TAXAS	**463.518,20**	**0,00**	**0,00**	**463.518,20**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**463.518,20**	**0,00**	**0,00**	**463.518,20**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**2.907,77**	**0,00**	**0,00**	**2.907,77**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.907,77	0,00	0,00	2.907,77	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**460.610,43**	**0,00**	**0,00**	**460.610,43**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.610,43	0,00	0,00	460.610,43	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**144.484.002,21**	**0,00**	**0,00**	**144.484.002,21**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**143.442.131,66**	**0,00**	**0,00**	**143.442.131,66**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**143.442.131,66**	**0,00**	**0,00**	**143.442.131,66**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**133.816.852,39**	**0,00**	**0,00**	**133.816.852,39**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	133.816.852,39	0,00	0,00	133.816.852,39	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**9.419.728,83**	**0,00**	**0,00**	**9.419.728,83**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.419.728,83	0,00	0,00	9.419.728,83	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**205.550,44**	**0,00**	**0,00**	**205.550,44**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	205.550,44	0,00	0,00	205.550,44	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**1.041.870,55**	**0,00**	**0,00**	**1.041.870,55**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.041.870,55**	**0,00**	**0,00**	**1.041.870,55**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**1.041.870,55**	**0,00**	**0,00**	**1.041.870,55**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.041.870,55	0,00	0,00	1.041.870,55	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.674.056.689,38**	**0,00**	**0,00**	**3.674.056.689,38**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**43.890.222,77**	**0,00**	**0,00**	**43.890.222,77**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**41.426.873,98**	**0,00**	**0,00**	**41.426.873,98**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**41.426.873,98**	**0,00**	**0,00**	**41.426.873,98**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**34.085,00**	**0,00**	**0,00**	**34.085,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	34.085,00	0,00	0,00	34.085,00	D
391110200 - CONDECORACOES	**13.135,12**	**0,00**	**0,00**	**13.135,12**	**D**
391110201 - CONDECORACOES	13.135,12	0,00	0,00	13.135,12	D
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**41.379.653,86**	**0,00**	**0,00**	**41.379.653,86**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	41.379.653,86	0,00	0,00	41.379.653,86	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**402.000,00**	**D**
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**402.000,00**	**D**
391210300 - PREMIOS EM PECUNIO	**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**402.000,00**	**D**
391210301 - PREMIOS EM PECUNIO	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**40.842,00**	**0,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	40.842,00	0,00	0,00	40.842,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	**137.767,80**	**0,00**	**0,00**	**137.767,80**	**D**
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**137.767,80**	**0,00**	**0,00**	**137.767,80**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391510100 - ORDENS HONORIFICAS	**137.767,80**	**0,00**	**0,00**	**137.767,80**	**D**
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	137.767,80	0,00	0,00	137.767,80	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.882.738,99**	**0,00**	**0,00**	**1.882.738,99**	**D**
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.882.738,99**	**0,00**	**0,00**	**1.882.738,99**	**D**
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.882.738,99**	**0,00**	**0,00**	**1.882.738,99**	**D**
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.882.738,99	0,00	0,00	1.882.738,99	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.194.152,78	0,00	0,00	1.194.152,78	D
394000000 - INCENTIVOS	**34.765.620,55**	**0,00**	**0,00**	**34.765.620,55**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**20.995.270,50**	**0,00**	**0,00**	**20.995.270,50**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**20.995.270,50**	**0,00**	**0,00**	**20.995.270,50**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**2.842.316,14**	**0,00**	**0,00**	**2.842.316,14**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.842.316,14	0,00	0,00	2.842.316,14	D
394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	**11.469,36**	**0,00**	**0,00**	**11.469,36**	**D**
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	11.469,36	0,00	0,00	11.469,36	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**18.141.485,00**	**0,00**	**0,00**	**18.141.485,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	18.141.485,00	0,00	0,00	18.141.485,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**13.770.350,05**	**0,00**	**0,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**13.770.350,05**	**0,00**	**0,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**13.770.350,05**	**0,00**	**0,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	13.770.350,05	0,00	0,00	13.770.350,05	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**3.255.612.998,97**	**0,00**	**0,00**	**3.255.612.998,97**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.240.480.249,30	0,00	0,00	3.240.480.249,30	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**0,00**	**15.132.749,67**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**15.132.749,67**	**0,00**	**0,00**	**15.132.749,67**	**D**
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**0,00**	**15.132.749,67**	**D**
397910101 - OUTRAS PROVISOES	15.132.749,67	0,00	0,00	15.132.749,67	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**338.593.694,31**	**0,00**	**0,00**	**338.593.694,31**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**0,00**	**621.045,20**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**621.045,20**	**0,00**	**0,00**	**621.045,20**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**0,00**	**621.045,20**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	621.045,20	0,00	0,00	621.045,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**337.972.649,11**	**0,00**	**0,00**	**337.972.649,11**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**337.972.649,11**	**0,00**	**0,00**	**337.972.649,11**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**337.972.649,11**	**0,00**	**0,00**	**337.972.649,11**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	337.972.649,11	0,00	0,00	337.972.649,11	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**50.437.634.666,67**	**0,00**	**0,00**	**50.437.634.666,67**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**9.287.702.720,61**	**0,00**	**0,00**	**9.287.702.720,61**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**8.935.782.232,33**	**0,00**	**0,00**	**8.935.782.232,33**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**1.711.060.344,38**	**0,00**	**0,00**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.711.060.344,38**	**0,00**	**0,00**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.160.719.191,53**	**0,00**	**0,00**	**1.160.719.191,53**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	1.071.486.860,13	0,00	0,00	1.071.486.860,13	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	89.232.331,40	0,00	0,00	89.232.331,40	C
411210500 - ITCMD	**25.731,29**	**0,00**	**0,00**	**25.731,29**	**C**
411210501 - ITCMD	25.731,29	0,00	0,00	25.731,29	C
411210600 - IPVA	**550.433.227,81**	**0,00**	**0,00**	**550.433.227,81**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411210601 - IPVA	550.433.227,81	0,00	0,00	550.433.227,81	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**-117.806,25**	**0,00**	**0,00**	**-117.806,25**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	117.806,25	0,00	0,00	117.806,25	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**0,00**	**0,00**	**7.224.721.887,95**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**0,00**	**0,00**	**7.224.721.887,95**	**C**
411310100 - ICMS	**7.224.935.506,88**	**0,00**	**0,00**	**7.224.935.506,88**	**C**
411310101 - ICMS	7.224.935.506,88	0,00	0,00	7.224.935.506,88	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-213.618,93**	**0,00**	**0,00**	**-213.618,93**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	213.618,93	0,00	0,00	213.618,93	D
412000000 - TAXAS	**351.920.145,73**	**0,00**	**0,00**	**351.920.145,73**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**103.417.368,05**	**0,00**	**0,00**	**103.417.368,05**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**103.417.368,05**	**0,00**	**0,00**	**103.417.368,05**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**15.480.791,52**	**0,00**	**0,00**	**15.480.791,52**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	15.390.591,52	0,00	0,00	15.390.591,52	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**17.970.803,50**	**0,00**	**0,00**	**17.970.803,50**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.970.803,50	0,00	0,00	17.970.803,50	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**66.927.963,13**	**0,00**	**0,00**	**66.927.963,13**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	66.924.173,13	0,00	0,00	66.924.173,13	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**3.053.531,23**	**0,00**	**0,00**	**3.053.531,23**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	3.053.531,23	0,00	0,00	3.053.531,23	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**-15.721,33**	**0,00**	**0,00**	**-15.721,33**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.721,33	0,00	0,00	15.721,33	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**248.502.777,68**	**0,00**	**0,00**	**248.502.777,68**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**248.502.777,68**	**0,00**	**0,00**	**248.502.777,68**	**C**
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	**47.552.224,51**	**0,00**	**0,00**	**47.552.224,51**	**C**
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	17.253.445,15	0,00	0,00	17.253.445,15	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	30.298.779,36	0,00	0,00	30.298.779,36	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**69.594.900,29**	**0,00**	**0,00**	**69.594.900,29**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	69.594.900,29	0,00	0,00	69.594.900,29	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**9.916,00**	**0,00**	**0,00**	**9.916,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-135.153,24**	**0,00**	**0,00**	**-135.153,24**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	44.332,53	0,00	0,00	44.332,53	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	90.703,71	0,00	0,00	90.703,71	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,00	0,00	0,00	117,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**131.480.890,12**	**0,00**	**0,00**	**131.480.890,12**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	131.480.890,12	0,00	0,00	131.480.890,12	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	342,55	0,00	0,00	342,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.060.361.149,91**	**0,00**	**0,00**	**2.060.361.149,91**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.060.361.149,91**	**0,00**	**0,00**	**2.060.361.149,91**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	**1.641.115.189,67**	**0,00**	**0,00**	**1.641.115.189,67**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**707.453.679,94**	**0,00**	**0,00**	**707.453.679,94**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**710.683.221,41**	**0,00**	**0,00**	**710.683.221,41**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	573.816.669,99	0,00	0,00	573.816.669,99	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	120.801.247,81	0,00	0,00	120.801.247,81	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.476.964,05	0,00	0,00	11.476.964,05	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.588.339,56	0,00	0,00	4.588.339,56	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-3.229.541,47**	**0,00**	**0,00**	**-3.229.541,47**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.229.541,47	0,00	0,00	3.229.541,47	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**933.661.509,73**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**933.661.509,73**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	933.661.509,73	0,00	0,00	933.661.509,73	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.988.232,36	0,00	0,00	1.988.232,36	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**417.257.727,88**	**0,00**	**0,00**	**417.257.727,88**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**209.369.549,97**	**0,00**	**0,00**	**209.369.549,97**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**209.371.017,03**	**0,00**	**0,00**	**209.371.017,03**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	168.409.220,66	0,00	0,00	168.409.220,66	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	40.887.173,17	0,00	0,00	40.887.173,17	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	74.623,20	0,00	0,00	74.623,20	C
421919700 - (-) DEDUÇÕES	**1.467,06**	**0,00**	**0,00**	**1.467,06**	**D**
421919701 - (-) RESTITUIÇÃO	1.467,06	0,00	0,00	1.467,06	D
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**207.888.177,91**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**207.888.177,91**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	207.656.516,32	0,00	0,00	207.656.516,32	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	221.866,59	0,00	0,00	221.866,59	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**138.836.079,04**	**0,00**	**0,00**	**138.836.079,04**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**138.836.079,04**	**0,00**	**0,00**	**138.836.079,04**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**138.848.510,59**	**0,00**	**0,00**	**138.848.510,59**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**108.320.051,64**	**0,00**	**0,00**	**108.320.051,64**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**136.029,16**	**0,00**	**0,00**	**136.029,16**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	122.833,07	0,00	0,00	122.833,07	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	13.196,09	0,00	0,00	13.196,09	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**281.854,24**	**0,00**	**0,00**	**281.854,24**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	281.854,24	0,00	0,00	281.854,24	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**136.337,09**	**0,00**	**0,00**	**136.337,09**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	136.337,09	0,00	0,00	136.337,09	C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	**506.827,57**	**0,00**	**0,00**	**506.827,57**	**C**
433112501 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	506.827,57	0,00	0,00	506.827,57	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**61.238.848,10**	**0,00**	**0,00**	**61.238.848,10**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	61.238.848,10	0,00	0,00	61.238.848,10	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**46.510,87**	**0,00**	**0,00**	**46.510,87**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	46.510,87	0,00	0,00	46.510,87	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**144.659,00**	**0,00**	**0,00**	**144.659,00**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	144.659,00	0,00	0,00	144.659,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**9.012.695,95**	**0,00**	**0,00**	**9.012.695,95**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	9.012.695,95	0,00	0,00	9.012.695,95	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**29.850.591,83**	**0,00**	**0,00**	**29.850.591,83**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	29.850.591,83	0,00	0,00	29.850.591,83	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**5.006.630,63**	**0,00**	**0,00**	**5.006.630,63**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.006.630,63	0,00	0,00	5.006.630,63	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**1.513.817,59**	**0,00**	**0,00**	**1.513.817,59**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.513.817,59	0,00	0,00	1.513.817,59	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**445.249,61**	**0,00**	**0,00**	**445.249,61**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	445.249,61	0,00	0,00	445.249,61	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**C**
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433129801 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	30.528.458,95	0,00	0,00	30.528.458,95	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**-12.431,55**	**0,00**	**0,00**	**-12.431,55**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**-12.431,55**	**0,00**	**0,00**	**-12.431,55**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**12.431,55**	**0,00**	**0,00**	**12.431,55**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	12.431,55	0,00	0,00	12.431,55	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**586.490.530,41**	**0,00**	**0,00**	**586.490.530,41**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441119900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441119901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	625.794,21	0,00	0,00	625.794,21	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**63.799.476,90**	**0,00**	**0,00**	**63.799.476,90**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**129.851,49**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**129.851,49**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**129.851,49**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	129.851,49	0,00	0,00	129.851,49	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**31.559.479,62**	**0,00**	**0,00**	**31.559.479,62**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**31.559.479,62**	**0,00**	**0,00**	**31.559.479,62**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**3.026.763,76**	**0,00**	**0,00**	**3.026.763,76**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	3.026.763,76	0,00	0,00	3.026.763,76	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**3.723.893,51**	**0,00**	**0,00**	**3.723.893,51**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	3.723.893,51	0,00	0,00	3.723.893,51	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**24.811.936,53**	**0,00**	**0,00**	**24.811.936,53**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.811.936,53	0,00	0,00	24.811.936,53	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.342,38**	**0,00**	**0,00**	**1.342,38**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342,38	0,00	0,00	1.342,38	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**-4.456,56**	**0,00**	**0,00**	**-4.456,56**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.456,56	0,00	0,00	4.456,56	D
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**C**
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- INTRA OFSS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**C**
442520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**C**
442520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	30.673.143,71	0,00	0,00	30.673.143,71	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.437.002,08**	**0,00**	**0,00**	**1.437.002,08**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**1.437.002,08**	**0,00**	**0,00**	**1.437.002,08**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.437.002,08**	**0,00**	**0,00**	**1.437.002,08**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.437.002,08	0,00	0,00	1.437.002,08	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**184.167.913,84**	**0,00**	**0,00**	**184.167.913,84**	**C**
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**136.364.593,20**	**C**
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**136.364.593,20**	**C**
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**136.364.593,20**	**C**
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	136.364.593,20	0,00	0,00	136.364.593,20	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**47.803.320,64**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**47.803.320,64**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**47.803.320,64**	**C**
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	47.803.320,64	0,00	0,00	47.803.320,64	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**337.897.345,46**	**0,00**	**0,00**	**337.897.345,46**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**330.760.042,14**	**0,00**	**0,00**	**330.760.042,14**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**330.760.042,14**	**0,00**	**0,00**	**330.760.042,14**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**330.760.042,14**	**0,00**	**0,00**	**330.760.042,14**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	330.760.042,14	0,00	0,00	330.760.042,14	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**7.137.303,32**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**7.137.303,32**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**7.137.303,32**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.137.303,32	0,00	0,00	7.137.303,32	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**26.611.443.681,34**	**0,00**	**0,00**	**26.611.443.681,34**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.948.194.514,12**	**0,00**	**0,00**	**16.948.194.514,12**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**14.162.272.826,78**	**0,00**	**0,00**	**14.162.272.826,78**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.162.272.826,78**	**0,00**	**0,00**	**14.162.272.826,78**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**8.599.063,68**	**0,00**	**0,00**	**8.599.063,68**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	8.599.063,68	0,00	0,00	8.599.063,68	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**14.077.006.938,67**	**0,00**	**0,00**	**14.077.006.938,67**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	14.077.006.938,67	0,00	0,00	14.077.006.938,67	C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**76.666.824,43**	**0,00**	**0,00**	**76.666.824,43**	**C**
451120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	76.666.824,43	0,00	0,00	76.666.824,43	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.007.140.856,78**	**0,00**	**0,00**	**2.007.140.856,78**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.007.140.856,78**	**0,00**	**0,00**	**2.007.140.856,78**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**638.259.888,76**	**0,00**	**0,00**	**638.259.888,76**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	638.259.888,76	0,00	0,00	638.259.888,76	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.368.880.968,02**	**0,00**	**0,00**	**1.368.880.968,02**	**C**
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	103.855.630,52	0,00	0,00	103.855.630,52	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	92.118.786,38	0,00	0,00	92.118.786,38	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.172.906.551,12	0,00	0,00	1.172.906.551,12	C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**C**
451320100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**C**
451320101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	367.516.608,65	0,00	0,00	367.516.608,65	C
451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**C**
451520000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**C**
451520100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**C**
451520101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	0,00	0,00	411.264.221,91	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**9.661.769.589,58**	**0,00**	**0,00**	**9.661.769.589,58**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**8.199.694.220,98**	**0,00**	**0,00**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8.199.694.220,98**	**0,00**	**0,00**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**7.180.187.013,91**	**0,00**	**0,00**	**7.180.187.013,91**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	7.180.187.013,91	0,00	0,00	7.180.187.013,91	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**19.641.665,48**	**0,00**	**0,00**	**19.641.665,48**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	19.641.665,48	0,00	0,00	19.641.665,48	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**232,29**	**0,00**	**0,00**	**232,29**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	232,29	0,00	0,00	232,29	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**43.601.023,33**	**0,00**	**0,00**	**43.601.023,33**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	12.401.044,57	0,00	0,00	12.401.044,57	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	4.472.081,59	0,00	0,00	4.472.081,59	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	26.727.897,17	0,00	0,00	26.727.897,17	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**657.080.247,46**	**0,00**	**0,00**	**657.080.247,46**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.089.903,77	0,00	0,00	2.089.903,77	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	70.225.950,22	0,00	0,00	70.225.950,22	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	9.673.675,00	0,00	0,00	9.673.675,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	564.252.300,82	0,00	0,00	564.252.300,82	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.838.417,65	0,00	0,00	10.838.417,65	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**6.784.536,19**	**0,00**	**0,00**	**6.784.536,19**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	6.784.536,19	0,00	0,00	6.784.536,19	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**104.042.343,76**	**0,00**	**0,00**	**104.042.343,76**	**C**
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	104.042.343,76	0,00	0,00	104.042.343,76	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**20.805.045,83**	**0,00**	**0,00**	**20.805.045,83**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.805.045,83	0,00	0,00	20.805.045,83	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**167.552.112,73**	**0,00**	**0,00**	**167.552.112,73**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.552.112,73	0,00	0,00	167.552.112,73	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.393.840.565,76**	**0,00**	**0,00**	**1.393.840.565,76**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	26.596.184,25	0,00	0,00	26.596.184,25	C
452240000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.367.244.381,51	0,00	0,00	1.367.244.381,51	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**25.146.401,26**	**0,00**	**0,00**	**25.146.401,26**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**1.224.038,40**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**1.224.038,40**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.038,40	0,00	0,00	1.224.038,40	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**23.922.362,86**	**C**
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**23.922.362,86**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	23.922.362,86	0,00	0,00	23.922.362,86	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**43.088.401,58**	**0,00**	**0,00**	**43.088.401,58**	**C**
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**795,97**	**C**
452410100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**795,97**	**C**
452410101 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	795,97	0,00	0,00	795,97	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**42.705.848,54**	**0,00**	**0,00**	**42.705.848,54**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**42.705.848,54**	**0,00**	**0,00**	**42.705.848,54**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	42.705.848,54	0,00	0,00	42.705.848,54	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**C**
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	1.307,58	0,00	0,00	1.307,58	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**C**
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**C**
452450101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	380.449,49	0,00	0,00	380.449,49	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.389.146,77**	**0,00**	**0,00**	**1.389.146,77**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.200,45	0,00	0,00	195.200,45	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.193.946,32	0,00	0,00	1.193.946,32	C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.344,32	0,00	0,00	24.344,32	C
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456100000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456110000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456110100 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456110101 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	33.756,35	0,00	0,00	33.756,35	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	30.470,20	0,00	0,00	30.470,20	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**397.483.504,73**	**0,00**	**0,00**	**397.483.504,73**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**358.562.126,68**	**0,00**	**0,00**	**358.562.126,68**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**7.379,71**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**7.379,71**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**7.379,71**	**C**
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.741,50	0,00	0,00	1.741,50	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	5.638,21	0,00	0,00	5.638,21	C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**358.554.746,97**	**C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**358.554.746,97**	**C**
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**358.554.746,97**	**C**
461710801 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	358.554.746,97	0,00	0,00	358.554.746,97	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**9.069.779,16**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**9.069.779,16**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**9.069.779,16**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**9.069.779,16**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.155,17	0,00	0,00	121.155,17	C
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	654,43	0,00	0,00	654,43	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	8.947.969,56	0,00	0,00	8.947.969,56	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.297.864,01**	**0,00**	**0,00**	**10.297.864,01**	**C**
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**1.278,60**	**C**
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**1.278,60**	**C**
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**1.278,60**	**C**
463310101 - BENS APREENDIDOS	1.278,60	0,00	0,00	1.278,60	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.296.585,41**	**0,00**	**0,00**	**10.296.585,41**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.296.585,41**	**0,00**	**0,00**	**10.296.585,41**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**9.894.239,69**	**0,00**	**0,00**	**9.894.239,69**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	3,84	0,00	0,00	3,84	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	9.894.235,85	0,00	0,00	9.894.235,85	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**402.345,72**	**0,00**	**0,00**	**402.345,72**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	402.345,72	0,00	0,00	402.345,72	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.553.734,88**	**0,00**	**0,00**	**19.553.734,88**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.553.734,88**	**0,00**	**0,00**	**19.553.734,88**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**18.731.641,13**	**0,00**	**0,00**	**18.731.641,13**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**18.689.133,25**	**0,00**	**0,00**	**18.689.133,25**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	18.689.133,25	0,00	0,00	18.689.133,25	C
464110600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**42.507,88**	**0,00**	**0,00**	**42.507,88**	**C**
464110601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	42.507,88	0,00	0,00	42.507,88	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**759.246,93**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**759.246,93**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	759.246,93	0,00	0,00	759.246,93	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	**47.605,57**	**0,00**	**0,00**	**47.605,57**	**C**
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	**47.605,57**	**0,00**	**0,00**	**47.605,57**	**C**
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	47.605,57	0,00	0,00	47.605,57	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**1.273,83**	**C**
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**1.273,83**	**C**
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	1.273,83	0,00	0,00	1.273,83	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**C**
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**C**
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	13.967,42	0,00	0,00	13.967,42	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.355.317.000,63**	**0,00**	**0,00**	**11.355.317.000,63**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	443.050,00	0,00	0,00	443.050,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**277.597.429,80**	**0,00**	**0,00**	**277.597.429,80**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**73.030.940,72**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**73.030.940,72**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**73.030.940,72**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.030.940,72	0,00	0,00	73.030.940,72	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**204.566.489,08**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**204.566.489,08**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**204.566.489,08**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	204.566.489,08	0,00	0,00	204.566.489,08	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**10.739.586.976,75**	**0,00**	**0,00**	**10.739.586.976,75**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.706.639.252,25	0,00	0,00	10.706.639.252,25	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**32.947.724,50**	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**32.947.724,50**	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**32.947.724,50**	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	32.947.724,50	0,00	0,00	32.947.724,50	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**337.689.544,08**	**0,00**	**0,00**	**337.689.544,08**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**30.209.747,27**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**30.209.747,27**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**30.209.747,27**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	30.209.747,27	0,00	0,00	30.209.747,27	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**66.838.610,57**	**0,00**	**0,00**	**66.838.610,57**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**66.838.610,57**	**0,00**	**0,00**	**66.838.610,57**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**8.032.715,13**	**0,00**	**0,00**	**8.032.715,13**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	8.032.715,13	0,00	0,00	8.032.715,13	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**56.557.673,77**	**0,00**	**0,00**	**56.557.673,77**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	76.463.409,52	0,00	0,00	76.463.409,52	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	28.287.825,13	0,00	0,00	28.287.825,13	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	48.193.560,88	0,00	0,00	48.193.560,88	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**702.650,00**	**0,00**	**0,00**	**702.650,00**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	702.650,00	0,00	0,00	702.650,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**624.401,41**	**0,00**	**0,00**	**624.401,41**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	624.401,41	0,00	0,00	624.401,41	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**3.719.952,53**	**0,00**	**0,00**	**3.719.952,53**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	3.719.952,53	0,00	0,00	3.719.952,53	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**10.856.009,39**	**0,00**	**0,00**	**10.856.009,39**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	10.856.009,39	0,00	0,00	10.856.009,39	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**848.075,52**	**0,00**	**0,00**	**848.075,52**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	848.075,52	0,00	0,00	848.075,52	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	**6.385.966,06**	**0,00**	**0,00**	**6.385.966,06**	**C**
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	6.385.966,06	0,00	0,00	6.385.966,06	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**2.691.617,47**	**0,00**	**0,00**	**2.691.617,47**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	2.616.129,78	0,00	0,00	2.616.129,78	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	75.487,69	0,00	0,00	75.487,69	C
499513100 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	**125.887,43**	**0,00**	**0,00**	**125.887,43**	**C**
499513101 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	125.887,43	0,00	0,00	125.887,43	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**23.706.338,14**	**0,00**	**0,00**	**23.706.338,14**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	23.706.338,14	0,00	0,00	23.706.338,14	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**5.103.157,86**	**0,00**	**0,00**	**5.103.157,86**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.090.902,41**	**0,00**	**0,00**	**5.090.902,41**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**3.014.893,83**	**0,00**	**0,00**	**3.014.893,83**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	3.014.893,83	0,00	0,00	3.014.893,83	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**2.061.333,53**	**0,00**	**0,00**	**2.061.333,53**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	2.061.333,53	0,00	0,00	2.061.333,53	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	**14.675,05**	**0,00**	**0,00**	**14.675,05**	**C**
499610301 - RESSARCIMENTOS	14.675,05	0,00	0,00	14.675,05	C
499630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**C**
499630100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**C**
499630101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.255,45	0,00	0,00	12.255,45	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**235.538.028,38**	**0,00**	**0,00**	**235.538.028,38**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**235.538.028,38**	**0,00**	**0,00**	**235.538.028,38**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**4.124.634,66**	**0,00**	**0,00**	**4.124.634,66**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	392.125,40	0,00	0,00	392.125,40	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	3.732.509,26	0,00	0,00	3.732.509,26	C
499911700 - RESTITUICOES	**4.560.396,58**	**0,00**	**0,00**	**4.560.396,58**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	4.560.396,58	0,00	0,00	4.560.396,58	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**226.852.997,14**	**0,00**	**0,00**	**226.852.997,14**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.226.528,89	0,00	0,00	81.226.528,89	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	75.516.041,92	0,00	0,00	75.516.041,92	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	70.896.724,64	0,00	0,00	70.896.724,64	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	786.298,31	0,00	0,00	786.298,31	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**57.333.701.703,12**	**63.340.229.691,03**	**119.307.263.977,02**	**1.366.667.417,13**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**55.236.476.355,88**	**63.322.974.309,28**	**118.559.450.665,16**	**0,00**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**17.935.325.569,70**	**40.169.585.824,99**	**58.104.911.394,69**	**0,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**14.510.216.487,00**	**34.304.573.126,00**	**48.814.789.613,00**	**0,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**17.724.366.211,00**	**24.742.255.982,00**	**42.466.622.193,00**	**0,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**17.724.366.211,00**	**24.742.255.982,00**	**42.466.622.193,00**	**0,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.724.366.211,00	24.742.255.982,00	42.466.622.193,00	0,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.214.149.724,00**	**9.562.317.144,00**	**6.348.167.420,00**	**0,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**3.181.456.479,00**	**9.529.623.899,00**	**6.348.167.420,00**	**0,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	2.113.830.407,00	6.326.944.103,00	4.213.113.696,00	0,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.067.626.072,00	3.202.679.796,00	2.135.053.724,00	0,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**32.693.245,00**	**32.693.245,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	32.693.245,00	32.693.245,00	0,00	0,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**3.425.109.082,70**	**5.865.012.698,99**	**9.290.121.781,69**	**0,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**3.466.556.482,57**	**5.823.565.299,12**	**9.290.121.781,69**	**0,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**3.466.556.482,57**	**5.823.565.299,12**	**9.290.121.781,69**	**0,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	3.466.556.482,57	5.823.565.299,12	9.290.121.781,69	0,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-41.447.399,87**	**41.447.399,87**	**0,00**	**0,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-41.447.399,87**	**41.447.399,87**	**0,00**	**0,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	41.447.399,87	41.447.399,87	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**37.301.150.786,18**	**23.153.388.484,29**	**60.454.539.270,47**	**0,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**19.172.414.332,98**	**21.101.240.490,30**	**40.273.654.823,28**	**0,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**14.510.216.487,00**	**180.391.465,00**	**14.690.607.952,00**	**0,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**14.510.216.487,00**	**180.391.465,00**	**14.690.607.952,00**	**0,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	14.510.216.487,00	180.391.465,00	14.690.607.952,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**9.109.578.947,18**	**228.044.062,89**	**9.337.623.010,07**	**0,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**9.109.078.947,18**	**228.044.062,89**	**9.337.123.010,07**	**0,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	9.109.078.947,18	228.044.062,89	9.337.123.010,07	0,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**13.996.141.879,58**	**13.996.141.879,58**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**1.237.088.763,28**	**10.749.470,67**	**1.247.838.233,95**	**0,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	1.237.088.763,28	10.749.470,67	1.247.838.233,95	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**3.425.109.082,70**	**91.243.387,96**	**3.516.352.470,66**	**0,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	3.425.109.082,70	91.243.387,96	3.516.352.470,66	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**4.447.381.101,20**	**126.051.204,26**	**4.573.432.305,46**	**0,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	4.446.881.101,20	126.051.204,26	4.572.932.305,46	0,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**4.447.381.101,20**	**4.479.707.481,41**	**32.326.380,21**	**0,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.447.381.101,20	4.479.707.481,41	32.326.380,21	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-4.662.197.845,98**	**9.288.390.335,28**	**4.626.192.489,30**	**0,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.662.197.845,98	9.288.390.335,28	4.626.192.489,30	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-4.447.381.101,20**	**6.696.663.082,83**	**2.249.281.981,63**	**0,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**2.216.955.601,42**	**2.216.955.601,42**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	2.110.081.320,76	53.437.140,33	2.163.518.461,09	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	2.110.081.320,76	2.163.518.461,09	53.437.140,33	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-4.447.381.101,20**	**4.479.707.481,41**	**32.326.380,21**	**0,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.447.381.101,20	4.479.707.481,41	32.326.380,21	0,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	**103.756.996,56**	**0,00**	**103.756.996,56**	**0,00**	**D**
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**103.756.996,56**	**0,00**	**103.756.996,56**	**0,00**	**D**
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**103.756.996,56**	**0,00**	**103.756.996,56**	**0,00**	**D**
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	103.756.996,56	0,00	103.756.996,56	0,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**280.035.223,60**	**2.536.882,59**	**282.572.106,19**	**0,00**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**280.035.223,60**	**2.536.882,59**	**282.572.106,19**	**0,00**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**280.035.223,60**	**2.536.882,59**	**282.572.106,19**	**0,00**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	280.035.223,60	2.536.882,59	282.572.106,19	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**17.744.944.233,04**	**2.049.611.111,40**	**19.794.555.344,44**	**0,00**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**17.744.944.233,04**	**2.049.611.111,40**	**19.794.555.344,44**	**0,00**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**17.744.944.233,04**	**2.049.611.111,40**	**19.794.555.344,44**	**0,00**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.488.392.760,01	307.868.992,93	12.796.261.752,94	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	6.876.276.808,45	92.575.295,36	6.968.852.103,81	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.619.725.335,42	1.649.166.823,11	29.441.487,69	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**2.097.225.347,24**	**17.255.381,75**	**747.813.311,86**	**1.366.667.417,13**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.559.800.594,71**	**2.090,00**	**642.856.870,62**	**916.945.814,09**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**690.678.589,27**	**2.090,00**	**586.445.816,66**	**104.234.862,61**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**690.678.589,27**	**2.090,00**	**586.445.816,66**	**104.234.862,61**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**690.678.589,27**	**2.090,00**	**586.445.816,66**	**104.234.862,61**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	690.678.589,27	2.090,00	586.445.816,66	104.234.862,61	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**193.460.940,73**	**0,00**	**56.411.053,96**	**137.049.886,77**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**193.460.940,73**	**0,00**	**56.411.053,96**	**137.049.886,77**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**193.460.940,73**	**0,00**	**56.411.053,96**	**137.049.886,77**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.460.940,73	0,00	56.411.053,96	137.049.886,77	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	675.661.064,71	0,00	0,00	675.661.064,71	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**537.424.752,53**	**17.253.291,75**	**104.956.441,24**	**449.721.603,04**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**101.853.656,10**	**0,00**	**88.153.753,30**	**13.699.902,80**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**101.853.656,10**	**0,00**	**88.153.753,30**	**13.699.902,80**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**101.853.656,10**	**0,00**	**88.153.753,30**	**13.699.902,80**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.853.656,10	0,00	88.153.753,30	13.699.902,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.241.327,32**	**17.253.291,75**	**16.802.687,94**	**71.691.931,13**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.241.327,32**	**17.253.291,75**	**16.802.687,94**	**71.691.931,13**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.241.327,32**	**17.253.291,75**	**16.802.687,94**	**71.691.931,13**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.576.229,86	0,00	10.278.014,44	46.298.215,42	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	14.665.097,46	17.253.291,75	6.524.673,50	25.393.715,71	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.329.769,11	0,00	0,00	364.329.769,11	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**57.333.701.703,12**	**127.916.546.852,71**	**71.949.512.566,72**	**1.366.667.417,13**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**55.236.476.355,88**	**127.168.733.540,85**	**71.932.257.184,97**	**0,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**17.935.325.569,70**	**89.117.933.923,80**	**71.182.608.354,10**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**271.021.707,34**	**17.229.215.359,43**	**16.958.193.652,09**	**0,00**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**271.021.707,34**	**17.229.215.359,43**	**16.958.193.652,09**	**0,00**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**271.021.707,34**	**17.229.215.359,43**	**16.958.193.652,09**	**0,00**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	271.021.707,34	17.229.215.359,43	16.958.193.652,09	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**23.813.832.438,80**	**59.768.793.228,70**	**35.954.960.789,90**	**0,00**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**23.813.832.438,80**	**59.768.793.228,70**	**35.954.960.789,90**	**0,00**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**23.813.832.438,80**	**59.768.793.228,70**	**35.954.960.789,90**	**0,00**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	23.813.832.438,80	59.768.793.228,70	35.954.960.789,90	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-6.149.528.576,44**	**12.119.925.335,67**	**18.269.453.912,11**	**0,00**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-4.174.426.666,90**	**8.321.455.858,23**	**12.495.882.525,13**	**0,00**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-2.407.832.756,14**	**4.798.742.690,27**	**7.206.575.446,41**	**0,00**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	2.407.832.756,14	4.798.742.690,27	7.206.575.446,41	0,00	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**1.766.593.910,76**	**3.522.713.167,96**	**5.289.307.078,72**	**0,00**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.766.593.910,76	3.522.713.167,96	5.289.307.078,72	0,00	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	**-1.898.685.515,62**	**3.797.371.031,24**	**5.696.056.546,86**	**0,00**	**C**
621320100 - (-) RENÚNCIA	**-1.898.685.515,62**	**3.797.371.031,24**	**5.696.056.546,86**	**0,00**	**C**
621320102 - (-) RENUNCIA	1.898.685.515,62	3.797.371.031,24	5.696.056.546,86	0,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-76.416.393,92**	**1.098.446,20**	**77.514.840,12**	**0,00**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-76.416.393,92**	**1.098.446,20**	**77.514.840,12**	**0,00**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	76.416.393,92	1.098.446,20	77.514.840,12	0,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**37.301.150.786,18**	**38.050.799.617,05**	**749.648.830,87**	**0,00**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**19.172.414.332,98**	**19.548.523.480,66**	**376.109.147,68**	**0,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**1.426.404.187,09**	**1.431.479.190,71**	**5.075.003,62**	**0,00**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**1.426.404.187,09**	**1.431.479.190,71**	**5.075.003,62**	**0,00**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.426.404.187,09	1.431.479.190,71	5.075.003,62	0,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**1.065.912,85**	**1.097.256,31**	**31.343,46**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**332.997,72**	**332.997,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	332.997,72	332.997,72	0,00	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**732.915,13**	**764.258,59**	**31.343,46**	**0,00**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	657.651,95	688.995,41	31.343,46	0,00	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	75.263,18	75.263,18	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**17.744.944.233,04**	**18.115.947.033,64**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**16.704.953.399,22**	**17.066.309.180,47**	**361.355.781,25**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.534.091.327,61	13.830.956.664,75	296.865.337,14	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	3.170.862.071,61	3.235.352.515,72	64.490.444,11	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**664.166.347,03**	**666.006.651,23**	**1.840.304,20**	**0,00**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	664.166.347,03	666.006.651,23	1.840.304,20	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**11.494.717,68**	**11.497.208,89**	**2.491,21**	**0,00**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.494.717,68	11.497.208,89	2.491,21	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**364.329.769,11**	**372.133.993,05**	**7.804.223,94**	**0,00**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.828.154,87	239.651.620,90	3.823.466,03	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.501.614,24	132.482.372,15	3.980.757,91	0,00	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	103.756.996,56	103.756.996,56	0,00	0,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**280.035.223,60**	**282.572.106,19**	**2.536.882,59**	**0,00**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**280.035.223,60**	**282.572.106,19**	**2.536.882,59**	**0,00**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**280.035.223,60**	**282.572.106,19**	**2.536.882,59**	**0,00**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	280.035.223,60	282.572.106,19	2.536.882,59	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**17.744.944.233,04**	**18.115.947.033,64**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**17.744.944.233,04**	**18.115.947.033,64**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**17.744.944.233,04**	**18.115.947.033,64**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	664.166.347,03	666.006.651,23	1.840.304,20	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.494.717,68	11.497.208,89	2.491,21	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	364.329.769,11	372.133.993,05	7.804.223,94	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.704.953.399,22	17.066.309.180,47	361.355.781,25	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**2.097.225.347,24**	**747.813.311,86**	**17.255.381,75**	**1.366.667.417,13**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.559.800.594,71**	**642.856.870,62**	**2.090,00**	**916.945.814,09**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**231.973.712,97**	**0,00**	**0,00**	**231.973.712,97**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**231.973.712,97**	**0,00**	**0,00**	**231.973.712,97**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**231.973.712,97**	**0,00**	**0,00**	**231.973.712,97**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	231.973.712,97	0,00	0,00	231.973.712,97	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.311.036,41**	**0,00**	**0,00**	**9.311.036,41**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.311.036,41**	**0,00**	**0,00**	**9.311.036,41**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.311.036,41**	**0,00**	**0,00**	**9.311.036,41**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.311.036,41	0,00	0,00	9.311.036,41	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**17.251.201,75**	**17.253.291,75**	**2.090,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**17.251.201,75**	**17.253.291,75**	**2.090,00**	**0,00**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**17.251.201,75**	**17.253.291,75**	**2.090,00**	**0,00**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.947.395,68	16.949.485,68	2.090,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	303.806,07	303.806,07	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**493.433.334,65**	**493.433.334,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**493.433.334,65**	**493.433.334,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**493.433.334,65**	**493.433.334,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	478.649.229,88	478.649.229,88	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	14.784.104,77	14.784.104,77	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**664.166.347,03**	**0,00**	**0,00**	**664.166.347,03**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**664.166.347,03**	**0,00**	**0,00**	**664.166.347,03**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	664.166.347,03	0,00	0,00	664.166.347,03	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.494.717,68**	**0,00**	**0,00**	**11.494.717,68**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.494.717,68**	**0,00**	**0,00**	**11.494.717,68**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.494.717,68	0,00	0,00	11.494.717,68	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**132.170.244,22**	**132.170.244,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**132.170.244,22**	**132.170.244,22**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**132.170.244,22**	**132.170.244,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	132.170.244,22	132.170.244,22	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**537.424.752,53**	**104.956.441,24**	**17.253.291,75**	**449.721.603,04**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**68.140.632,18**	**2.090,00**	**17.253.291,75**	**85.391.833,93**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**68.140.632,18**	**2.090,00**	**17.253.291,75**	**85.391.833,93**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**68.140.632,18**	**2.090,00**	**17.253.291,75**	**85.391.833,93**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	63.112.762,72	2.090,00	16.949.485,68	80.060.158,40	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	5.027.869,46	0,00	303.806,07	5.331.675,53	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**88.994.310,49**	**88.994.310,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**88.994.310,49**	**88.994.310,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**88.994.310,49**	**88.994.310,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	68.267.185,88	68.267.185,88	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	20.727.124,61	20.727.124,61	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	235.828.154,87	0,00	0,00	235.828.154,87	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	128.501.614,24	0,00	0,00	128.501.614,24	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**15.960.040,75**	**15.960.040,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**14.244.910,20**	**14.244.910,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**14.244.910,20**	**14.244.910,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	14.244.910,20	14.244.910,20	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**1.715.130,55**	**1.715.130,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**1.715.130,55**	**1.715.130,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.715.130,55	1.715.130,55	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**291.486.021.448,90**	**1.204.693.347,39**	**151.504.523.846,67**	**141.186.190.949,62**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**26.047.034.490,39**	**0,00**	**3.899.682.356,24**	**22.147.352.134,15**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.255.531.339,70**	**0,00**	**11.269.232,97**	**4.244.262.106,73**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.603.174.438,64**	**0,00**	**11.269.232,97**	**1.591.905.205,67**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.603.174.438,64**	**0,00**	**11.269.232,97**	**1.591.905.205,67**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.603.174.438,64**	**0,00**	**11.269.232,97**	**1.591.905.205,67**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.509.682.326,28	0,00	0,00	1.509.682.326,28	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	154.022.816,18	0,00	0,00	154.022.816,18	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	66.524.083,06	0,00	0,00	66.524.083,06	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	127.054.786,88	0,00	11.269.232,97	138.324.019,85	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.652.356.901,06	0,00	0,00	2.652.356.901,06	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**21.791.503.150,69**	**0,00**	**3.888.413.123,27**	**17.903.090.027,42**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.328.563.913,75**	**0,00**	**62.965.709,21**	**1.265.598.204,54**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.328.563.913,75**	**0,00**	**62.965.709,21**	**1.265.598.204,54**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**1.328.563.913,75**	**0,00**	**62.965.709,21**	**1.265.598.204,54**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.328.563.913,75	0,00	62.965.709,21	1.265.598.204,54	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**20.462.939.236,94**	**0,00**	**3.825.447.414,06**	**16.637.491.822,88**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**20.462.939.236,94**	**0,00**	**3.825.447.414,06**	**16.637.491.822,88**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**1.409.337,02**	**0,00**	**619.019,29**	**790.317,73**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.409.337,02	0,00	619.019,29	790.317,73	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**10.457.734.240,88**	**0,00**	**2.110.221.863,92**	**8.347.512.376,96**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.457.734.240,88	0,00	2.110.221.863,92	8.347.512.376,96	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**641.047.951,09**	**0,00**	**215.017.696,46**	**426.030.254,63**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	641.047.951,09	0,00	215.017.696,46	426.030.254,63	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**4.369.212.493,05**	**0,00**	**1.173.856.060,02**	**3.195.356.433,03**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.369.212.493,05	0,00	1.173.856.060,02	3.195.356.433,03	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.988.193.103,66**	**0,00**	**322.925.663,13**	**4.665.267.440,53**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.988.193.103,66	0,00	322.925.663,13	4.665.267.440,53	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**5.342.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**2.535.000,00**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.342.111,24	0,00	2.807.111,24	2.535.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**87.440.787.885,14**	**714.066.980,39**	**80.082.446.783,22**	**8.072.408.082,31**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**27.733.575.406,89**	**0,00**	**19.661.167.324,58**	**8.072.408.082,31**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**27.733.575.406,89**	**0,00**	**19.661.167.324,58**	**8.072.408.082,31**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**24.694.491.517,15**	**0,00**	**16.709.275.631,65**	**7.985.215.885,50**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**24.694.491.517,15**	**0,00**	**16.709.275.631,65**	**7.985.215.885,50**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.694.491.517,15	0,00	16.709.275.631,65	7.985.215.885,50	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**3.039.083.889,74**	**0,00**	**2.951.891.692,93**	**87.192.196,81**	**D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**3.039.083.889,74**	**0,00**	**2.951.891.692,93**	**87.192.196,81**	**D**
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.039.083.889,74	0,00	2.951.891.692,93	87.192.196,81	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	15.952.854.510,07	0,00	15.952.854.510,07	0,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**43.754.357.968,18**	**714.066.980,39**	**44.468.424.948,57**	**0,00**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**43.754.357.968,18**	**714.066.980,39**	**44.468.424.948,57**	**0,00**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**43.754.357.968,18**	**714.066.980,39**	**44.468.424.948,57**	**0,00**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**19.172.414.332,98**	**376.109.147,68**	**19.548.523.480,66**	**0,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	19.172.414.332,98	376.109.147,68	19.548.523.480,66	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**24.581.943.635,20**	**337.957.832,71**	**24.919.901.467,91**	**0,00**	**D**
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	12.290.971.817,60	0,00	12.290.971.817,60	0,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	12.290.971.817,60	337.957.832,71	12.628.929.650,31	0,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**21.067.026,10**	**0,00**	**10.633.957,94**	**10.433.068,16**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**10.633.957,94**	**0,00**	**10.633.957,94**	**0,00**	**D**
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**0,00**	**D**
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**0,00**	**D**
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**0,00**	**D**
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.807.111,24	0,00	2.807.111,24	0,00	D
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**0,00**	**6.338.778,87**	**0,00**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**0,00**	**6.338.778,87**	**0,00**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**0,00**	**6.338.778,87**	**0,00**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	2.216.990,91	0,00	2.216.990,91	0,00	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	2.060.894,41	0,00	2.060.894,41	0,00	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	2.060.893,55	0,00	2.060.893,55	0,00	D
753300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**0,00**	**1.488.067,83**	**0,00**	**D**
753310000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**0,00**	**1.488.067,83**	**0,00**	**D**
753310100 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**0,00**	**1.488.067,83**	**0,00**	**D**
753310101 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.488.067,83	0,00	1.488.067,83	0,00	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	**73.904.917,42**	**0,00**	**72.501.062,60**	**1.403.854,82**	**D**
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**73.904.917,42**	**0,00**	**72.501.062,60**	**1.403.854,82**	**D**
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**0,00**	**72.501.062,60**	**0,00**	**D**
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**0,00**	**72.501.062,60**	**0,00**	**D**
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**0,00**	**72.501.062,60**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	72.501.062,60	0,00	72.501.062,60	0,00	D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**177.903.227.129,85**	**490.626.367,00**	**67.439.259.686,67**	**110.954.593.810,18**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**323.145.848,38**	**0,00**	**474.666,81**	**322.671.181,57**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**D**
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190201 - 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	**7.289.696,66**	**0,00**	**474.666,81**	**6.815.029,85**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**7.289.696,66**	**0,00**	**474.666,81**	**6.815.029,85**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**7.289.696,66**	**0,00**	**474.666,81**	**6.815.029,85**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.289.696,66	0,00	474.666,81	6.815.029,85	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**177.580.081.281,47**	**490.626.367,00**	**67.438.785.019,86**	**110.631.922.628,61**	**D**
799100000 - DEMAIS CONTROLES	**30.144.400.005,34**	**490.626.367,00**	**28.645.675.661,57**	**1.989.350.710,77**	**D**
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**2.965.896.125,24**	**0,00**	**1.426.267.017,51**	**1.539.629.107,73**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**863.925.816,94**	**0,00**	**18.676.839,05**	**845.248.977,89**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	863.925.816,94	0,00	18.676.839,05	845.248.977,89	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**1.561.029.679,78**	**0,00**	**1.077.415.622,01**	**483.614.057,77**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.561.029.679,78	0,00	1.077.415.622,01	483.614.057,77	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**95.832.282,86**	**0,00**	**64.228.985,05**	**31.603.297,81**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	89.541.028,69	0,00	58.319.033,15	31.221.995,54	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.291.254,17	0,00	5.909.951,90	381.302,27	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**162.723.494,89**	**0,00**	**147.075.543,34**	**15.647.951,55**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	162.723.494,89	0,00	147.075.543,34	15.647.951,55	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**205.896.674,75**	**0,00**	**42.450.191,96**	**163.446.482,79**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	219.849.132,21	0,00	42.450.191,96	177.398.940,25	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.952.457,46	0,00	0,00	13.952.457,46	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**76.488.176,02**	**0,00**	**76.419.836,10**	**68.339,92**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	76.488.176,02	0,00	76.419.836,10	68.339,92	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**22.584.726.936,75**	**0,00**	**22.135.005.333,71**	**449.721.603,04**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**17.737.102.647,40**	**0,00**	**17.287.381.044,36**	**449.721.603,04**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	17.737.102.647,40	0,00	17.287.381.044,36	449.721.603,04	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.022.109.267,40**	**0,00**	**1.022.109.267,40**	**0,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.022.109.267,40	0,00	1.022.109.267,40	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**3.825.515.021,95**	**0,00**	**3.825.515.021,95**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.825.515.021,95	0,00	3.825.515.021,95	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.847.624.289,35**	**0,00**	**4.847.624.289,35**	**0,00**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.847.624.289,35**	**0,00**	**4.847.624.289,35**	**0,00**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	3.825.515.021,95	0,00	3.825.515.021,95	0,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.022.109.267,40	0,00	1.022.109.267,40	0,00	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	-490.626.367,00	490.626.367,00	0,00	0,00	D
799150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**D**
799150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**D**
799150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	236.779.021,00	0,00	236.779.021,00	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**107.107.174,50**	**0,00**	**106.812.717,24**	**294.457,26**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**107.107.174,50**	**0,00**	**106.812.717,24**	**294.457,26**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**107.107.174,50**	**0,00**	**106.812.717,24**	**294.457,26**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	104.561.261,99	0,00	104.270.337,48	290.924,51	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	2.545.912,51	0,00	2.542.379,76	3.532,75	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**44.329.940.786,29**	**0,00**	**4.368.576.998,94**	**39.961.363.787,35**	**D**
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**44.329.940.786,29**	**0,00**	**4.368.576.998,94**	**39.961.363.787,35**	**D**
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**42.652.579.628,04**	**0,00**	**4.368.576.998,94**	**38.284.002.629,10**	**D**
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	5.205.993.441,73	0,00	4.368.576.998,94	837.416.442,79	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	37.446.586.186,31	0,00	0,00	37.446.586.186,31	D
799510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**D**
799510202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**102.998.633.315,34**	**0,00**	**34.317.719.642,11**	**68.680.913.673,23**	**D**
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**1.089.664.203,68**	**0,00**	**0,00**	**1.089.664.203,68**	**D**
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	**1.062.207.925,12**	**0,00**	**0,00**	**1.062.207.925,12**	**D**
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	827.624.295,12	0,00	0,00	827.624.295,12	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	234.583.630,00	0,00	0,00	234.583.630,00	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	**27.456.278,56**	**0,00**	**0,00**	**27.456.278,56**	**D**
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	27.456.278,56	0,00	0,00	27.456.278,56	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**59.782.947,96**	**0,00**	**23.865.159,96**	**35.917.788,00**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**59.782.947,96**	**0,00**	**23.865.159,96**	**35.917.788,00**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	59.782.947,96	0,00	23.865.159,96	35.917.788,00	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**10.631.142.567,21**	**0,00**	**10.043.757.398,93**	**587.385.168,28**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**3.154.601.057,24**	**0,00**	**2.982.265.376,76**	**172.335.680,48**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	3.154.601.057,24	0,00	2.982.265.376,76	172.335.680,48	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**7.476.541.509,97**	**0,00**	**7.061.492.022,17**	**415.049.487,80**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.476.541.509,97	0,00	7.061.492.022,17	415.049.487,80	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**89.174.043.986,39**	**0,00**	**22.487.939.417,47**	**66.686.104.568,92**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**67.889.087.045,36**	**0,00**	**4.715.697.471,13**	**63.173.389.574,23**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	67.889.087.045,36	0,00	4.715.697.471,13	63.173.389.574,23	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**21.284.956.941,03**	**0,00**	**17.772.241.946,34**	**3.512.714.994,69**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.284.956.941,03	0,00	17.772.241.946,34	3.512.714.994,69	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**D**
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**D**
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.762.157.665,75	0,00	1.762.157.665,75	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**291.486.021.448,90**	**151.609.465.785,74**	**1.309.635.286,46**	**141.186.190.949,62**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**26.047.034.490,39**	**3.899.682.356,24**	**0,00**	**22.147.352.134,15**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.255.531.339,70**	**11.269.232,97**	**0,00**	**4.244.262.106,73**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.603.174.438,64**	**11.269.232,97**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.603.174.438,64**	**11.269.232,97**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.603.174.438,64**	**11.269.232,97**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	721.479.136,45	0,00	0,00	721.479.136,45	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	835.637.611,27	0,00	0,00	835.637.611,27	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	34.788.457,95	0,00	0,00	34.788.457,95	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	273.920,26	273.920,26	0,00	0,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	594.082,13	594.082,13	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	9.218.263,52	9.218.263,52	0,00	0,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	722.358,40	722.358,40	0,00	0,00	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	460.608,66	460.608,66	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	115.062.465,24	0,00	0,00	115.062.465,24	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	1.998.155.475,34	0,00	0,00	1.998.155.475,34	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	7.056.888,40	0,00	0,00	7.056.888,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	532.082.072,08	0,00	0,00	532.082.072,08	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**21.791.503.150,69**	**3.888.413.123,27**	**0,00**	**17.903.090.027,42**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.328.563.913,75**	**62.965.709,21**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.328.563.913,75**	**62.965.709,21**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.328.563.913,75**	**62.965.709,21**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	357.148.190,30	0,00	0,00	357.148.190,30	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	658.015.652,67	0,00	0,00	658.015.652,67	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	245.576.936,13	0,00	0,00	245.576.936,13	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	62.965.709,21	62.965.709,21	0,00	0,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.757.487,98	0,00	0,00	4.757.487,98	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**20.462.939.236,94**	**3.825.447.414,06**	**0,00**	**16.637.491.822,88**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**20.462.939.236,94**	**3.825.447.414,06**	**0,00**	**16.637.491.822,88**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**1.409.337,02**	**619.019,29**	**0,00**	**790.317,73**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	790.317,73	0,00	0,00	790.317,73	C
812310102 - EXECUTADOS	619.019,29	619.019,29	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**10.457.734.240,88**	**2.110.221.863,92**	**0,00**	**8.347.512.376,96**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	8.347.512.376,96	0,00	0,00	8.347.512.376,96	C
812310202 - EXECUTADOS	2.110.221.863,92	2.110.221.863,92	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**641.047.951,09**	**215.017.696,46**	**0,00**	**426.030.254,63**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	426.030.254,63	0,00	0,00	426.030.254,63	C
812310302 - EXECUTADOS	215.017.696,46	215.017.696,46	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**4.369.212.493,05**	**1.173.856.060,02**	**0,00**	**3.195.356.433,03**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.195.356.433,03	0,00	0,00	3.195.356.433,03	C
812310402 - EXECUTADOS	1.173.856.060,02	1.173.856.060,02	0,00	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.988.193.103,66**	**322.925.663,13**	**0,00**	**4.665.267.440,53**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.665.267.440,53	0,00	0,00	4.665.267.440,53	C
812310502 - EXECUTADOS	322.925.663,13	322.925.663,13	0,00	0,00	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**5.342.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.535.000,00**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.807.111,24	2.807.111,24	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**87.440.787.885,14**	**80.186.203.779,78**	**817.823.976,95**	**8.072.408.082,31**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**27.733.575.406,89**	**19.661.167.324,58**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**27.733.575.406,89**	**19.661.167.324,58**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**6.024.347.860,98**	**0,00**	**0,00**	**6.024.347.860,98**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**5.937.723.187,32**	**0,00**	**0,00**	**5.937.723.187,32**	**C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.937.723.187,32	0,00	0,00	5.937.723.187,32	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	**86.624.673,66**	**0,00**	**0,00**	**86.624.673,66**	**C**
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.624.673,66	0,00	0,00	86.624.673,66	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**916.945.814,09**	**0,00**	**0,00**	**916.945.814,09**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**896.140.060,00**	**0,00**	**0,00**	**896.140.060,00**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	896.140.060,00	0,00	0,00	896.140.060,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**20.805.754,09**	**0,00**	**0,00**	**20.805.754,09**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.805.754,09	0,00	0,00	20.805.754,09	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**538.991.179,38**	**0,00**	**0,00**	**538.991.179,38**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**298.566.721,92**	**0,00**	**0,00**	**298.566.721,92**	**C**
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.566.721,92	0,00	0,00	298.566.721,92	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**151.154.881,12**	**0,00**	**0,00**	**151.154.881,12**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	151.154.881,12	0,00	0,00	151.154.881,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**85.789.714,05**	**0,00**	**0,00**	**85.789.714,05**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	85.789.714,05	0,00	0,00	85.789.714,05	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.479.862,29**	**0,00**	**0,00**	**3.479.862,29**	**C**
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.479.862,29	0,00	0,00	3.479.862,29	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**19.661.167.324,58**	**19.661.167.324,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**16.709.275.631,65**	**16.709.275.631,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.709.275.631,65	16.709.275.631,65	0,00	0,00	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	**143.347.689,60**	**143.347.689,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	143.347.689,60	143.347.689,60	0,00	0,00	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.808.544.003,33**	**2.808.544.003,33**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.808.544.003,33	2.808.544.003,33	0,00	0,00	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	445.550.875,60	0,00	0,00	445.550.875,60	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	15.952.854.510,07	15.952.854.510,07	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**43.754.357.968,18**	**44.572.181.945,13**	**817.823.976,95**	**0,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**43.754.357.968,18**	**44.572.181.945,13**	**817.823.976,95**	**0,00**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**43.754.357.968,18**	**44.572.181.945,13**	**817.823.976,95**	**0,00**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**1.098.633.841,08**	**1.103.515.753,08**	**4.881.912,00**	**0,00**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.098.633.841,08	1.103.515.753,08	4.881.912,00	0,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**328.503.261,16**	**328.727.696,24**	**224.435,08**	**0,00**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	328.503.261,16	328.727.696,24	224.435,08	0,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**332.997,72**	**332.997,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	332.997,72	332.997,72	0,00	0,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	**0,00**	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**C**
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	103.756.996,56	0,00	103.756.996,56	0,00	D
823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS	103.756.996,56	103.756.996,56	0,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**17.744.944.233,02**	**18.115.947.033,62**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	17.744.944.233,02	18.115.947.033,62	371.002.800,60	0,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**24.581.943.635,20**	**24.919.901.467,91**	**337.957.832,71**	**0,00**	**C**
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	12.290.971.817,60	12.290.971.817,60	0,00	0,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	1.032.514.594,47	1.032.514.594,47	0,00	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	11.258.457.223,13	11.596.415.055,84	337.957.832,71	0,00	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**21.067.026,10**	**10.633.957,94**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**10.633.957,94**	**10.633.957,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.807.111,24	2.807.111,24	0,00	0,00	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**6.338.778,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**2.216.990,91**	**2.216.990,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**2.216.990,91**	**2.216.990,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.216.990,91	2.216.990,91	0,00	0,00	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**2.060.894,41**	**2.060.894,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**2.060.894,41**	**2.060.894,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.060.894,41	2.060.894,41	0,00	0,00	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.060.893,55**	**2.060.893,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.060.893,55**	**2.060.893,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.060.893,55	2.060.893,55	0,00	0,00	C
853300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**1.488.067,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
853330000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853330100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853330101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	494.627,21	494.627,21	0,00	0,00	C
853340000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853340100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853340101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	494.627,21	494.627,21	0,00	0,00	C
853370000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**496.720,31**	**496.720,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
853370100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**496.720,31**	**496.720,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
853370101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	496.720,31	496.720,31	0,00	0,00	C
853380000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**2.093,10**	**2.093,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
853380100 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**2.093,10**	**2.093,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
853380101 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.093,10	2.093,10	0,00	0,00	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	**73.904.917,42**	**72.501.062,60**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**73.904.917,42**	**72.501.062,60**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**72.501.062,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**72.501.062,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**72.501.062,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	72.501.062,60	72.501.062,60	0,00	0,00	C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**177.903.227.129,85**	**67.440.444.629,18**	**491.811.309,51**	**110.954.593.810,18**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**323.145.848,38**	**474.666,81**	**0,00**	**322.671.181,57**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**C**
891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	C
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891190204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891190206 - 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	**7.289.696,66**	**474.666,81**	**0,00**	**6.815.029,85**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**7.289.696,66**	**474.666,81**	**0,00**	**6.815.029,85**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**3.174.307,35**	**0,00**	**0,00**	**3.174.307,35**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.166.307,35	0,00	0,00	3.166.307,35	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**3.503.847,29**	**0,00**	**0,00**	**3.503.847,29**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.420.695,67	0,00	0,00	1.420.695,67	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.083.151,62	0,00	0,00	2.083.151,62	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**474.666,81**	**474.666,81**	**0,00**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	470.666,81	470.666,81	0,00	0,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**42.843,95**	**0,00**	**0,00**	**42.843,95**	**C**
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.843,95	0,00	0,00	42.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	**94.031,26**	**0,00**	**0,00**	**94.031,26**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	17.242,61	0,00	0,00	17.242,61	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	76.788,65	0,00	0,00	76.788,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**177.580.081.281,47**	**67.439.969.962,37**	**491.811.309,51**	**110.631.922.628,61**	**C**
899100000 - DEMAIS CONTROLES	**30.144.400.005,34**	**28.645.675.661,57**	**490.626.367,00**	**1.989.350.710,77**	**C**
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**2.965.896.125,24**	**1.426.267.017,51**	**0,00**	**1.539.629.107,73**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**863.925.816,94**	**18.676.839,05**	**0,00**	**845.248.977,89**	**C**
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	845.248.977,89	0,00	0,00	845.248.977,89	C
899110202 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS	18.676.839,05	18.676.839,05	0,00	0,00	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**1.561.029.679,78**	**1.077.415.622,01**	**0,00**	**483.614.057,77**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	387.591.951,20	0,00	0,00	387.591.951,20	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	13.468.184,79	0,00	0,00	13.468.184,79	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	82.553.921,78	0,00	0,00	82.553.921,78	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	1.077.415.622,01	1.077.415.622,01	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**95.832.282,86**	**64.228.985,05**	**0,00**	**31.603.297,81**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	31.221.995,54	0,00	0,00	31.221.995,54	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	58.319.033,15	58.319.033,15	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	381.302,27	0,00	0,00	381.302,27	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	5.909.951,90	5.909.951,90	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	**162.723.494,89**	**147.075.543,34**	**0,00**	**15.647.951,55**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	14.169.901,55	0,00	0,00	14.169.901,55	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	1.478.050,00	0,00	0,00	1.478.050,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO	147.075.543,34	147.075.543,34	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**205.896.674,75**	**42.450.191,96**	**0,00**	**163.446.482,79**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	121.863.279,65	0,00	0,00	121.863.279,65	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	38.575.094,63	0,00	0,00	38.575.094,63	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	3.008.108,51	0,00	0,00	3.008.108,51	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	42.450.191,96	42.450.191,96	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**76.488.176,02**	**76.419.836,10**	**0,00**	**68.339,92**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	68.339,92	0,00	0,00	68.339,92	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	76.419.836,10	76.419.836,10	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**22.584.726.936,75**	**22.135.005.333,71**	**0,00**	**449.721.603,04**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**17.737.102.647,40**	**17.287.381.044,36**	**0,00**	**449.721.603,04**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	315.888.313,27	0,00	0,00	315.888.313,27	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.833.289,77	0,00	0,00	133.833.289,77	C
899120105 - PDS PAGAS	14.082.745.461,70	14.082.745.461,70	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	3.204.635.582,66	3.204.635.582,66	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.022.109.267,40**	**1.022.109.267,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.022.109.267,40	1.022.109.267,40	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**3.825.515.021,95**	**3.825.515.021,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	3.825.515.021,95	3.825.515.021,95	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.847.624.289,35**	**4.847.624.289,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.847.624.289,35**	**4.847.624.289,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	3.825.515.021,95	3.825.515.021,95	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130102 - OBS EXTRAS	1.022.109.267,40	1.022.109.267,40	0,00	0,00	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**C**
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**C**
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	-490.626.367,00	0,00	490.626.367,00	0,00	C
899150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
899150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
899150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	236.779.021,00	236.779.021,00	0,00	0,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**107.107.174,50**	**106.812.717,24**	**0,00**	**294.457,26**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**107.107.174,50**	**106.812.717,24**	**0,00**	**294.457,26**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**106.812.717,24**	**106.812.717,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	104.270.337,48	104.270.337,48	0,00	0,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	2.542.379,76	2.542.379,76	0,00	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**294.457,26**	**0,00**	**0,00**	**294.457,26**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	294.457,26	0,00	0,00	294.457,26	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**44.329.940.786,29**	**4.368.576.998,94**	**0,00**	**39.961.363.787,35**	**C**
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**44.329.940.786,29**	**4.368.576.998,94**	**0,00**	**39.961.363.787,35**	**C**
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**42.652.579.628,04**	**4.368.576.998,94**	**0,00**	**38.284.002.629,10**	**C**
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	728.411.885,11	0,00	0,00	728.411.885,11	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	109.004.557,68	0,00	0,00	109.004.557,68	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	4.368.576.998,94	4.368.576.998,94	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	37.446.586.186,31	0,00	0,00	37.446.586.186,31	C
899510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**C**
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**102.998.633.315,34**	**34.318.904.584,62**	**1.184.942,51**	**68.680.913.673,23**	**C**
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**1.089.664.203,68**	**0,00**	**0,00**	**1.089.664.203,68**	**C**
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	**1.062.207.925,12**	**0,00**	**0,00**	**1.062.207.925,12**	**C**
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	827.624.295,12	0,00	0,00	827.624.295,12	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	234.583.630,00	0,00	0,00	234.583.630,00	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	**27.456.278,56**	**0,00**	**0,00**	**27.456.278,56**	**C**
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	830.235.595,90	0,00	0,00	830.235.595,90	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	10.945.617,87	0,00	0,00	10.945.617,87	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	813.724.935,21	0,00	0,00	813.724.935,21	D
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**59.782.947,96**	**23.865.159,96**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**59.782.947,96**	**23.865.159,96**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	35.917.788,00	0,00	0,00	35.917.788,00	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	23.865.159,96	23.865.159,96	0,00	0,00	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**10.631.142.567,21**	**10.043.757.398,93**	**0,00**	**587.385.168,28**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**3.154.601.057,24**	**2.982.265.376,76**	**0,00**	**172.335.680,48**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	36.238.870,74	0,00	0,00	36.238.870,74	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	136.096.809,74	0,00	0,00	136.096.809,74	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	2.982.265.376,76	2.982.265.376,76	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**7.476.541.509,97**	**7.061.492.022,17**	**0,00**	**415.049.487,80**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	235.879.246,74	0,00	0,00	235.879.246,74	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	179.170.241,06	0,00	0,00	179.170.241,06	C
899950203 - FOLHA PAGA	7.061.492.022,17	7.061.492.022,17	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**89.174.043.986,39**	**22.489.124.359,98**	**1.184.942,51**	**66.686.104.568,92**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**67.889.087.045,36**	**4.715.697.471,13**	**0,00**	**63.173.389.574,23**	**C**
899960101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	484.886.388,05	484.886.388,05	0,00	0,00	C
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	2.441.946.249,99	0,00	0,00	2.441.946.249,99	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	57.600.248.948,57	0,00	0,00	57.600.248.948,57	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	3.131.194.375,67	0,00	0,00	3.131.194.375,67	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	4.230.811.083,08	4.230.811.083,08	0,00	0,00	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**21.284.956.941,03**	**17.773.426.888,85**	**1.184.942,51**	**3.512.714.994,69**	**C**
899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER	484.886.388,05	484.886.388,05	0,00	0,00	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.512.220.565,24	0,00	1.184.942,51	1.513.405.507,75	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.099.482.837,21	0,00	0,00	1.099.482.837,21	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	899.826.649,73	0,00	0,00	899.826.649,73	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	17.287.355.558,29	17.287.355.558,29	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	1.184.942,51	1.184.942,51	0,00	0,00	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.762.157.665,75	1.762.157.665,75	0,00	0,00	C

Impresso em 03/02/25 às 10:22.

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 03/02/25 10:27

Identificação

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**19.020.248.051,65**	**0,00**	**0,00**	**19.020.248.051,65**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**10.978.346.565,80**	**0,00**	**0,00**	**10.978.346.565,80**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.388.293.697,24**	**0,00**	**0,00**	**3.388.293.697,24**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.377.142.626,89**	**0,00**	**0,00**	**3.377.142.626,89**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.784.675.121,14**	**0,00**	**0,00**	**2.784.675.121,14**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.188.573.906,44**	**0,00**	**0,00**	**1.188.573.906,44**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	1.042.836.391,65	0,00	0,00	1.042.836.391,65	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	145.737.514,79	0,00	0,00	145.737.514,79	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	**61.593.654,12**	**0,00**	**0,00**	**61.593.654,12**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	29.249.971,93	0,00	0,00	29.249.971,93	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.775.966,72	0,00	0,00	18.775.966,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.567.715,47	0,00	0,00	13.567.715,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.440.576.682,08**	**0,00**	**0,00**	**1.440.576.682,08**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.264.475.930,89	0,00	0,00	1.264.475.930,89	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	670.416,89	0,00	0,00	670.416,89	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.576.666,27	0,00	0,00	167.576.666,27	D
111111905 - BRADESCO S/A	107.831,26	0,00	0,00	107.831,26	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	7.745.836,77	0,00	0,00	7.745.836,77	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**938.882,96**	**0,00**	**0,00**	**938.882,96**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	938.882,96	0,00	0,00	938.882,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**92.991.995,54**	**0,00**	**0,00**	**92.991.995,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	92.991.995,54	0,00	0,00	92.991.995,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**592.467.505,75**	**0,00**	**0,00**	**592.467.505,75**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**592.467.505,75**	**0,00**	**0,00**	**592.467.505,75**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	445.895.153,49	0,00	0,00	445.895.153,49	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**11.151.070,35**	**0,00**	**0,00**	**11.151.070,35**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.151.070,35**	**0,00**	**0,00**	**11.151.070,35**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**11.151.070,35**	**0,00**	**0,00**	**11.151.070,35**	**D**
111310601 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA ÚNICA	352.013,40	0,00	0,00	352.013,40	D
111310602 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	486.157,47	0,00	0,00	486.157,47	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.312.899,48	0,00	0,00	10.312.899,48	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**23.834.691,09**	**0,00**	**0,00**	**23.834.691,09**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**86.012.644,06**	**0,00**	**0,00**	**86.012.644,06**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110100 - IMPOSTOS	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110102 - IPVA	67.885.316,97	0,00	0,00	67.885.316,97	D
112110103 - ITCMD	4.256.950,19	0,00	0,00	4.256.950,19	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120100 - IMPOSTOS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.870.376,90	0,00	0,00	13.870.376,90	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**7.663.231,03**	**0,00**	**0,00**	**7.663.231,03**	**D**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.663.231,03	0,00	0,00	7.663.231,03	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.775.822,68**	**0,00**	**0,00**	**3.775.822,68**	**D**
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.775.822,68	0,00	0,00	3.775.822,68	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**73.617.006,68**	**C**
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	73.617.006,68	0,00	0,00	73.617.006,68	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.337.316.700,55**	**0,00**	**0,00**	**2.337.316.700,55**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.531.875.058,59**	**0,00**	**0,00**	**1.531.875.058,59**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.531.875.058,59**	**0,00**	**0,00**	**1.531.875.058,59**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**25.305.304,34**	**0,00**	**0,00**	**25.305.304,34**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	25.305.304,34	0,00	0,00	25.305.304,34	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**3.288.486,61**	**0,00**	**0,00**	**3.288.486,61**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.288.486,61	0,00	0,00	3.288.486,61	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.503.281.267,64**	**0,00**	**0,00**	**1.503.281.267,64**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.503.281.267,64	0,00	0,00	1.503.281.267,64	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.304.040,70	0,00	0,00	4.304.040,70	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**361.183.887,26**	**0,00**	**0,00**	**361.183.887,26**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**361.183.887,26**	**0,00**	**0,00**	**361.183.887,26**	**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	**71.939.795,98**	**0,00**	**0,00**	**71.939.795,98**	**D**
113510201 - DEPOSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	71.939.795,98	0,00	0,00	71.939.795,98	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**76.444.594,28**	**0,00**	**0,00**	**76.444.594,28**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	76.444.594,28	0,00	0,00	76.444.594,28	D
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	**23.932,33**	**0,00**	**0,00**	**23.932,33**	**D**
113510601 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	23.932,33	0,00	0,00	23.932,33	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**208.256.667,81**	**0,00**	**0,00**	**208.256.667,81**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	208.256.667,81	0,00	0,00	208.256.667,81	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**141.859.770,62**	**0,00**	**0,00**	**141.859.770,62**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.082.820,04**	**0,00**	**0,00**	**5.082.820,04**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**5.082.765,14**	**0,00**	**0,00**	**5.082.765,14**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	847.461,58	0,00	0,00	847.461,58	D
113610102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.235.303,56	0,00	0,00	4.235.303,56	D
113610300 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SPSM	**54,90**	**0,00**	**0,00**	**54,90**	**D**
113610301 - CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	54,90	0,00	0,00	54,90	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**136.776.950,58**	**0,00**	**0,00**	**136.776.950,58**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	**126.601.897,47**	**0,00**	**0,00**	**126.601.897,47**	**D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.499.230,23	0,00	0,00	16.499.230,23	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.987.805,24	0,00	0,00	10.987.805,24	D
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	67.586.202,21	0,00	0,00	67.586.202,21	D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	31.528.659,79	0,00	0,00	31.528.659,79	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**10.175.053,11**	**0,00**	**0,00**	**10.175.053,11**	**D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.205.437,48	0,00	0,00	6.205.437,48	D
113620203 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.969.615,63	0,00	0,00	3.969.615,63	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**356.689.271,06**	**0,00**	**0,00**	**356.689.271,06**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**159.581.002,20**	**0,00**	**0,00**	**159.581.002,20**	**D**
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**54.975.226,47**	**0,00**	**0,00**	**54.975.226,47**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	54.975.226,47	0,00	0,00	54.975.226,47	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**5.127.072,78**	**0,00**	**0,00**	**5.127.072,78**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	5.127.072,78	0,00	0,00	5.127.072,78	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**1.079.591,11**	**0,00**	**0,00**	**1.079.591,11**	**D**
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.079.591,11	0,00	0,00	1.079.591,11	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	**17.996.864,65**	**0,00**	**0,00**	**17.996.864,65**	**D**
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	17.996.864,65	0,00	0,00	17.996.864,65	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**80.402.247,19**	**0,00**	**0,00**	**80.402.247,19**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.328.170,87	0,00	0,00	45.328.170,87	D
113819903 - PLANSAÚDE A RECEBER	2.791.220,10	0,00	0,00	2.791.220,10	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	7.905.390,72	0,00	0,00	7.905.390,72	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	24.079.884,82	0,00	0,00	24.079.884,82	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	297.580,68	0,00	0,00	297.580,68	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**
113829902 - PLANSAUDE A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER - PATRONAL	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.595.327,68	0,00	0,00	58.595.327,68	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**4.112.404.728,20**	**0,00**	**0,00**	**4.112.404.728,20**	**D**
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.759.056.840,79	0,00	0,00	3.759.056.840,79	D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15	D
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	313.980.005,76	0,00	0,00	313.980.005,76	D
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.366.367,50	0,00	0,00	39.366.367,50	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**267.281.534,97**	**0,00**	**0,00**	**267.281.534,97**	**D**
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	267.281.534,97	0,00	0,00	267.281.534,97	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**125.645.808,39**	**0,00**	**0,00**	**125.645.808,39**	**D**
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	125.645.808,39	0,00	0,00	125.645.808,39	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**307.107.268,10**	**0,00**	**0,00**	**307.107.268,10**	**D**
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	307.107.268,10	0,00	0,00	307.107.268,10	D
114410500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**126.843.403,38**	**0,00**	**0,00**	**126.843.403,38**	**D**
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	126.843.403,38	0,00	0,00	126.843.403,38	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**8.396.507,39**	**0,00**	**0,00**	**8.396.507,39**	**D**
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.396.507,39	0,00	0,00	8.396.507,39	D
115000000 - ESTOQUES	**279.673.206,01**	**0,00**	**0,00**	**279.673.206,01**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	66.254.068,56	0,00	0,00	66.254.068,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**213.419.137,45**	**0,00**	**0,00**	**213.419.137,45**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**213.419.137,45**	**0,00**	**0,00**	**213.419.137,45**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**64.419.746,24**	**0,00**	**0,00**	**64.419.746,24**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	64.419.746,24	0,00	0,00	64.419.746,24	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**6.038.291,85**	**0,00**	**0,00**	**6.038.291,85**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.038.291,85	0,00	0,00	6.038.291,85	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**9.205.959,77**	**0,00**	**0,00**	**9.205.959,77**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.205.959,77	0,00	0,00	9.205.959,77	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610400 - AUTOPEÇAS	**13.846.799,93**	**0,00**	**0,00**	**13.846.799,93**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	13.846.799,93	0,00	0,00	13.846.799,93	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**107.371.716,04**	**0,00**	**0,00**	**107.371.716,04**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	107.371.716,04	0,00	0,00	107.371.716,04	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**12.536.623,62**	**0,00**	**0,00**	**12.536.623,62**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.536.623,62	0,00	0,00	12.536.623,62	D
117000000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117100000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110100 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110101 - ATIVO BIOLÓGICO	970.325,20	0,00	0,00	970.325,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**578.695,28**	**0,00**	**0,00**	**578.695,28**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**141.418,10**	**0,00**	**0,00**	**141.418,10**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**141.418,10**	**0,00**	**0,00**	**141.418,10**	**D**
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	**141.418,10**	**0,00**	**0,00**	**141.418,10**	**D**
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	141.418,10	0,00	0,00	141.418,10	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**416.211,50**	**0,00**	**0,00**	**416.211,50**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**416.211,50**	**0,00**	**0,00**	**416.211,50**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**416.211,50**	**0,00**	**0,00**	**416.211,50**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	416.211,50	0,00	0,00	416.211,50	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	**21.065,68**	**0,00**	**0,00**	**21.065,68**	**D**
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**21.065,68**	**0,00**	**0,00**	**21.065,68**	**D**
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**21.065,68**	**0,00**	**0,00**	**21.065,68**	**D**
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	21.065,68	0,00	0,00	21.065,68	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.041.901.485,85**	**0,00**	**0,00**	**8.041.901.485,85**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**429.761.294,15**	**0,00**	**0,00**	**429.761.294,15**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**391.749.570,94**	**0,00**	**0,00**	**391.749.570,94**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**285.813.112,76**	**0,00**	**0,00**	**285.813.112,76**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**88.775.488,90**	**0,00**	**0,00**	**88.775.488,90**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.775.488,90	0,00	0,00	88.775.488,90	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**12.041.248.382,88**	**0,00**	**0,00**	**12.041.248.382,88**	**D**
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	12.041.248.382,88	0,00	0,00	12.041.248.382,88	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**785.772.245,28**	**0,00**	**0,00**	**785.772.245,28**	**D**
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	785.772.245,28	0,00	0,00	785.772.245,28	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-12.629.983.004,30**	**0,00**	**0,00**	**-12.629.983.004,30**	**D**
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.346.600,00	0,00	0,00	4.346.600,00	C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.852.200.783,27	0,00	0,00	11.852.200.783,27	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	773.435.621,03	0,00	0,00	773.435.621,03	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.277.846,52	0,00	0,00	100.277.846,52	D
121120609 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.658.611,66	0,00	0,00	5.658.611,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**30.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**30.011.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**438.722.842,76**	**0,00**	**0,00**	**438.722.842,76**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**438.722.842,76**	**0,00**	**0,00**	**438.722.842,76**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**438.722.842,76**	**0,00**	**0,00**	**438.722.842,76**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**411.500.020,49**	**0,00**	**0,00**	**411.500.020,49**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	91.274.411,47	0,00	0,00	91.274.411,47	D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	304.894.431,86	0,00	0,00	304.894.431,86	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.373.109,00	0,00	0,00	2.373.109,00	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.958.068,16	0,00	0,00	12.958.068,16	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	**6.912.737.192,46**	**0,00**	**0,00**	**6.912.737.192,46**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**2.155.995.077,70**	**0,00**	**0,00**	**2.155.995.077,70**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**2.155.995.077,70**	**0,00**	**0,00**	**2.155.995.077,70**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**447.233.440,01**	**0,00**	**0,00**	**447.233.440,01**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.145.903,74	0,00	0,00	25.145.903,74	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.166.943,41	0,00	0,00	17.166.943,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	258.721.637,81	0,00	0,00	258.721.637,81	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.240.821,12	0,00	0,00	5.240.821,12	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.965.565,31	0,00	0,00	8.965.565,31	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.192.444,67	0,00	0,00	33.192.444,67	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.898.645,57	0,00	0,00	4.898.645,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.868.321,86	0,00	0,00	1.868.321,86	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	46.926.207,76	0,00	0,00	46.926.207,76	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.677.297,36	0,00	0,00	1.677.297,36	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.285.800,00	0,00	0,00	1.285.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	97.173,00	0,00	0,00	97.173,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	748.690,54	0,00	0,00	748.690,54	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.018.266,35	0,00	0,00	21.018.266,35	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	27.228,52	0,00	0,00	27.228,52	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.934.138,51	0,00	0,00	16.934.138,51	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.318.354,48	0,00	0,00	3.318.354,48	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**568.418.839,39**	**0,00**	**0,00**	**568.418.839,39**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276.670.253,49	0,00	0,00	276.670.253,49	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.748.585,90	0,00	0,00	291.748.585,90	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**453.576.424,24**	**0,00**	**0,00**	**453.576.424,24**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	172.089.302,67	0,00	0,00	172.089.302,67	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.286.674,28	0,00	0,00	2.286.674,28	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	279.200.447,29	0,00	0,00	279.200.447,29	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**33.676.003,70**	**0,00**	**0,00**	**33.676.003,70**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	8.715,85	0,00	0,00	8.715,85	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.520.968,92	0,00	0,00	2.520.968,92	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.631.614,50	0,00	0,00	7.631.614,50	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.832.556,35	0,00	0,00	16.832.556,35	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.134.164,64	0,00	0,00	1.134.164,64	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.547.983,44	0,00	0,00	5.547.983,44	D
123110500 - VEÍCULOS	**541.178.528,49**	**0,00**	**0,00**	**541.178.528,49**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.158.419,20	0,00	0,00	3.158.419,20	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	492.582.363,91	0,00	0,00	492.582.363,91	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	35.836.618,31	0,00	0,00	35.836.618,31	D
123110505 - AERONAVES	7.479.526,37	0,00	0,00	7.479.526,37	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	2.121.600,70	0,00	0,00	2.121.600,70	D
123110900 - ARMAMENTOS	**25.945.478,60**	**0,00**	**0,00**	**25.945.478,60**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	25.945.478,60	0,00	0,00	25.945.478,60	D
123111000 - SEMOVENTES	**444.200,00**	**0,00**	**0,00**	**444.200,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	444.200,00	0,00	0,00	444.200,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**85.522.163,27**	**0,00**	**0,00**	**85.522.163,27**	**D**
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	162.051,76	0,00	0,00	162.051,76	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	83.352.247,24	0,00	0,00	83.352.247,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.007.864,27	0,00	0,00	2.007.864,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**5.706.131.502,37**	**0,00**	**0,00**	**5.706.131.502,37**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**5.706.131.502,37**	**0,00**	**0,00**	**5.706.131.502,37**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**884.298.200,12**	**0,00**	**0,00**	**884.298.200,12**	**D**
123210101 - IMÓVEIS 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	435.548.816,42	0,00	0,00	435.548.816,42	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	90.108.685,04	0,00	0,00	90.108.685,04	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	3.160.273,26	0,00	0,00	3.160.273,26	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	19.736.447,46	0,00	0,00	19.736.447,46	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	185.041.826,27	0,00	0,00	185.041.826,27	D
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	135.341.577,55	0,00	0,00	135.341.577,55	D
123210400 - BENS DOMINICAIS	**85.204.262,10**	**0,00**	**0,00**	**85.204.262,10**	**D**
123210413 - TERRENOS	1.065.500,00	0,00	0,00	1.065.500,00	D
123210414 - LOTES	84.138.762,10	0,00	0,00	84.138.762,10	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	**4.669.094.300,98**	**0,00**	**0,00**	**4.669.094.300,98**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.546.202.804,36	0,00	0,00	4.546.202.804,36	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	122.891.496,62	0,00	0,00	122.891.496,62	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**14.791.974,79**	**0,00**	**0,00**	**14.791.974,79**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	7.545.866,65	0,00	0,00	7.545.866,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	7.246.108,14	0,00	0,00	7.246.108,14	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**32.969.372,13**	**0,00**	**0,00**	**32.969.372,13**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	32.969.372,13	0,00	0,00	32.969.372,13	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-949.389.387,61**	**0,00**	**0,00**	**-949.389.387,61**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-949.389.387,61**	**0,00**	**0,00**	**-949.389.387,61**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-945.241.927,88**	**0,00**	**0,00**	**-945.241.927,88**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.404.787,46	0,00	0,00	119.404.787,46	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	235.507.106,44	0,00	0,00	235.507.106,44	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.080.777,64	0,00	0,00	153.080.777,64	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.343.753,36	0,00	0,00	11.343.753,36	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.146.838,10	0,00	0,00	369.146.838,10	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	4.060.241,81	0,00	0,00	4.060.241,81	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	66.473,68	0,00	0,00	66.473,68	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.631.949,39	0,00	0,00	52.631.949,39	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-4.147.459,73**	**0,00**	**0,00**	**-4.147.459,73**	**D**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.147.459,73	0,00	0,00	4.147.459,73	C
124000000 - INTANGÍVEL	**260.680.156,48**	**0,00**	**0,00**	**260.680.156,48**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.357.904,22	0,00	0,00	19.357.904,22	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	**10.536.460.272,60**	**80.385.056.763,90**	**88.868.844.542,95**	**19.020.248.051,65**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**1.533.397.585,49**	**0,00**	**0,00**	**1.533.397.585,49**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**226.707.173,61**	**0,00**	**0,00**	**226.707.173,61**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**45.009.047,73**	**0,00**	**0,00**	**45.009.047,73**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.009.047,73**	**0,00**	**0,00**	**45.009.047,73**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**9.751.640,53**	**0,00**	**0,00**	**9.751.640,53**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.230.697,57	0,00	0,00	7.230.697,57	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	495.990,71	0,00	0,00	495.990,71	C
211110103 - FÉRIAS	115.429,56	0,00	0,00	115.429,56	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**35.242.687,96**	**0,00**	**0,00**	**35.242.687,96**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	35.242.687,96	0,00	0,00	35.242.687,96	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**14.719,24**	**0,00**	**0,00**	**14.719,24**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	14.719,24	0,00	0,00	14.719,24	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**50.684.737,84**	**0,00**	**0,00**	**50.684.737,84**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.684.737,84	0,00	0,00	50.684.737,84	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**127.996,55**	**0,00**	**0,00**	**127.996,55**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	127.996,55	0,00	0,00	127.996,55	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	101.560,21	0,00	0,00	101.560,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**130.783.831,28**	**0,00**	**0,00**	**130.783.831,28**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	659,60	0,00	0,00	659,60	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**105.522.914,35**	**0,00**	**0,00**	**105.522.914,35**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**84.085.432,44**	**0,00**	**0,00**	**84.085.432,44**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	84.085.432,44	0,00	0,00	84.085.432,44	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**3.353.828,88**	**0,00**	**0,00**	**3.353.828,88**	**C**
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	3.353.828,88	0,00	0,00	3.353.828,88	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**18.083.653,03**	**0,00**	**0,00**	**18.083.653,03**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**24.874.652,47**	**0,00**	**0,00**	**24.874.652,47**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**24.783.182,97**	**0,00**	**0,00**	**24.783.182,97**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.663.689,25	0,00	0,00	24.663.689,25	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	119.493,72	0,00	0,00	119.493,72	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**28.040,28**	**0,00**	**0,00**	**28.040,28**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	28.040,28	0,00	0,00	28.040,28	C
211430500 - FGTS	**63.429,22**	**0,00**	**0,00**	**63.429,22**	**C**
211430501 - FGTS	63.429,22	0,00	0,00	63.429,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	228.732,21	0,00	0,00	228.732,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	156.872,65	0,00	0,00	156.872,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**202.735.132,05**	**0,00**	**0,00**	**202.735.132,05**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**202.735.132,05**	**0,00**	**0,00**	**202.735.132,05**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**202.631.213,06**	**0,00**	**0,00**	**202.631.213,06**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**149.261.884,05**	**0,00**	**0,00**	**149.261.884,05**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	146.730.710,73	0,00	0,00	146.730.710,73	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.531.173,32	0,00	0,00	2.531.173,32	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**17.367.900,03**	**0,00**	**0,00**	**17.367.900,03**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	17.367.900,03	0,00	0,00	17.367.900,03	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**28.585.169,97**	**0,00**	**0,00**	**28.585.169,97**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.585.169,97	0,00	0,00	28.585.169,97	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.833,39**	**0,00**	**0,00**	**7.833,39**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.833,39	0,00	0,00	7.833,39	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.408.425,62**	**0,00**	**0,00**	**7.408.425,62**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.408.425,62	0,00	0,00	7.408.425,62	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130300 - CONTAS A PAGAR	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	103.918,99	0,00	0,00	103.918,99	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**7.636.034,48**	**0,00**	**0,00**	**7.636.034,48**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636.034,48	0,00	0,00	7.636.034,48	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**126.303,33**	**0,00**	**0,00**	**126.303,33**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	126.303,33	0,00	0,00	126.303,33	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	**777.752.568,46**	**0,00**	**0,00**	**777.752.568,46**	**C**
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	**3.449.142,84**	**0,00**	**0,00**	**3.449.142,84**	**C**
215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.415.586,96	0,00	0,00	1.415.586,96	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.033.555,88**	**0,00**	**0,00**	**2.033.555,88**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.340.939,72**	**0,00**	**0,00**	**1.340.939,72**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.338.061,44	0,00	0,00	1.338.061,44	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS - DEMANDA JUDICIAL	2.878,28	0,00	0,00	2.878,28	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**692.616,16**	**0,00**	**0,00**	**692.616,16**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	692.616,16	0,00	0,00	692.616,16	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	**13.839.327,84**	**0,00**	**0,00**	**13.839.327,84**	**C**
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	10.347.766,23	0,00	0,00	10.347.766,23	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**
215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	741.278,28	0,00	0,00	741.278,28	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	2.750.283,33	0,00	0,00	2.750.283,33	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	445.895.153,49	0,00	0,00	445.895.153,49	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	22.462.222,19	0,00	0,00	22.462.222,19	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**295.978.151,37**	**0,00**	**0,00**	**295.978.151,37**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**52.517.152,58**	**0,00**	**0,00**	**52.517.152,58**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**52.517.152,58**	**0,00**	**0,00**	**52.517.152,58**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**52.517.152,58**	**0,00**	**0,00**	**52.517.152,58**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.992.493,85	0,00	0,00	51.992.493,85	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**236.017.249,54**	**0,00**	**0,00**	**236.017.249,54**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**144.638.883,44**	**0,00**	**0,00**	**144.638.883,44**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**59.776.515,02**	**0,00**	**0,00**	**59.776.515,02**	**C**
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	145,83	0,00	0,00	145,83	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	3.675,87	0,00	0,00	3.675,87	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	226.242,97	0,00	0,00	226.242,97	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.557.052,25	0,00	0,00	2.557.052,25	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.670.878,35	0,00	0,00	37.670.878,35	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	19.318.519,75	0,00	0,00	19.318.519,75	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**71.939.795,98**	**0,00**	**0,00**	**71.939.795,98**	**C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	71.939.795,98	0,00	0,00	71.939.795,98	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**12.843.387,48**	**0,00**	**0,00**	**12.843.387,48**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	541.980,50	0,00	0,00	541.980,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.298.820,98	0,00	0,00	12.298.820,98	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**79.184,96**	**0,00**	**0,00**	**79.184,96**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	0,00	0,00	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	33.015,36	0,00	0,00	33.015,36	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**67.414.865,73**	**0,00**	**0,00**	**67.414.865,73**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**67.414.865,73**	**0,00**	**0,00**	**67.414.865,73**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.516.465,03	0,00	0,00	42.516.465,03	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.870.376,90	0,00	0,00	13.870.376,90	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**17.636.606,23**	**0,00**	**0,00**	**17.636.606,23**	**C**
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**17.636.606,23**	**0,00**	**0,00**	**17.636.606,23**	**C**
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.636.606,23	0,00	0,00	17.636.606,23	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.326.894,14**	**0,00**	**0,00**	**6.326.894,14**	**C**
218850100 - CONSIGNAÇÕES	**6.326.894,14**	**0,00**	**0,00**	**6.326.894,14**	**C**
218850108 - ISS	6.326.894,14	0,00	0,00	6.326.894,14	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.443.749,25**	**0,00**	**0,00**	**7.443.749,25**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**7.443.749,25**	**0,00**	**0,00**	**7.443.749,25**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**6.512.654,02**	**0,00**	**0,00**	**6.512.654,02**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	424.533,66	0,00	0,00	424.533,66	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.088.120,36	0,00	0,00	6.088.120,36	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**297.160,04**	**0,00**	**0,00**	**297.160,04**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	297.160,04	0,00	0,00	297.160,04	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**20.148,00**	**0,00**	**0,00**	**20.148,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.148,00	0,00	0,00	20.148,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	**268.941,83**	**0,00**	**0,00**	**268.941,83**	**C**
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	268.941,83	0,00	0,00	268.941,83	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**344.845,36**	**0,00**	**0,00**	**344.845,36**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	344.845,36	0,00	0,00	344.845,36	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**45.621.444.193,68**	**0,00**	**0,00**	**45.621.444.193,68**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**463.340.656,14**	**0,00**	**0,00**	**463.340.656,14**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	320.993.209,32	0,00	0,00	320.993.209,32	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.559.933,59	0,00	0,00	28.559.933,59	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**113.787.513,23**	**0,00**	**0,00**	**113.787.513,23**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**112.757.682,41**	**0,00**	**0,00**	**112.757.682,41**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**112.757.682,41**	**0,00**	**0,00**	**112.757.682,41**	**C**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	112.757.682,41	0,00	0,00	112.757.682,41	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.029.830,82	0,00	0,00	1.029.830,82	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**3.563.888.493,86**	**0,00**	**0,00**	**3.563.888.493,86**	**C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130201 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	561.222,57	0,00	0,00	561.222,57	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	137.618.055,58	0,00	0,00	137.618.055,58	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	177.042.754,49	0,00	0,00	177.042.754,49	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.926.745.926,47	0,00	0,00	1.926.745.926,47	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.321.920.534,75	0,00	0,00	1.321.920.534,75	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	587.237.949,63	0,00	0,00	587.237.949,63	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	33.820.978,92	0,00	0,00	33.820.978,92	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**40.766.313.258,53**	**0,00**	**0,00**	**40.766.313.258,53**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**17.018.686.288,06**	**0,00**	**0,00**	**17.018.686.288,06**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.027.389.300,01	0,00	0,00	19.027.389.300,01	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	853.884.976,10	0,00	0,00	853.884.976,10	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	74.884.697,16	0,00	0,00	74.884.697,16	D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.079.933.338,69	0,00	0,00	1.079.933.338,69	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**C**

Tipo de Relatório				Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral				14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	27.357.071.098,33	0,00	0,00	27.357.071.098,33	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	4.318.568.332,07	0,00	0,00	4.318.568.332,07	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.476.721.170,63	0,00	0,00	7.476.721.170,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	302.274.371,97	0,00	0,00	302.274.371,97	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**80.044.177,59**	**0,00**	**0,00**	**80.044.177,59**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	82.480.361,34	0,00	0,00	82.480.361,34	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.389.652,03	0,00	0,00	1.389.652,03	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.046.531,72	0,00	0,00	1.046.531,72	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**552.789.080,60**	**0,00**	**0,00**	**552.789.080,60**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.421.614.196,16	0,00	0,00	2.421.614.196,16	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	967.592.655,61	0,00	0,00	967.592.655,61	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	785.415.463,34	0,00	0,00	785.415.463,34	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	115.816.996,61	0,00	0,00	115.816.996,61	D
227210800 - SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**7.784.046.674,39**	**0,00**	**0,00**	**7.784.046.674,39**	**C**
227210801 - BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	7.728.382.839,80	0,00	0,00	7.728.382.839,80	C
227210802 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	686.367.757,66	0,00	0,00	686.367.757,66	D
227210804 - PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	795.903.167,93	0,00	0,00	795.903.167,93	C
227210805 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	53.871.575,68	0,00	0,00	53.871.575,68	D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**24.960.066.676,19**	**0,00**	**0,00**	**24.960.066.676,19**	**D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**D**
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	**40.219.573.899,85**	**0,00**	**0,00**	**40.219.573.899,85**	**C**
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	64.283.841,48	0,00	0,00	64.283.841,48	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919902 - OUTRAS PROVISOES	6.955.972,75	0,00	0,00	6.955.972,75	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**206.842.856,60**	**0,00**	**0,00**	**206.842.856,60**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**206.801.486,70**	**0,00**	**0,00**	**206.801.486,70**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**206.801.486,70**	**0,00**	**0,00**	**206.801.486,70**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**206.801.486,70**	**0,00**	**0,00**	**206.801.486,70**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	206.801.486,70	0,00	0,00	206.801.486,70	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	41.369,90	0,00	0,00	41.369,90	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-36.618.381.506,57**	**80.385.056.763,90**	**88.868.844.542,95**	**-28.134.593.727,52**	**C**
236000000 - DEMAIS RESERVAS	**25.202.235,18**	**0,00**	**0,00**	**25.202.235,18**	**C**
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	**25.202.235,18**	**0,00**	**0,00**	**25.202.235,18**	**C**
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**25.202.235,18**	**0,00**	**0,00**	**25.202.235,18**	**C**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	**2.386.648,61**	**0,00**	**0,00**	**2.386.648,61**	**C**
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.043,48	0,00	0,00	57.043,48	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	818.932,86	0,00	0,00	818.932,86	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	931.627,63	0,00	0,00	931.627,63	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.205,58	0,00	0,00	76.205,58	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	502.839,06	0,00	0,00	502.839,06	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	**22.815.586,57**	**0,00**	**0,00**	**22.815.586,57**	**C**
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	22.815.586,57	0,00	0,00	22.815.586,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-36.643.583.741,75**	**80.385.056.763,90**	**88.868.844.542,95**	**-28.159.795.962,70**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-36.643.583.741,75**	**80.385.056.763,90**	**88.868.844.542,95**	**-28.159.795.962,70**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-58.905.111.011,45**	**29.900.156.732,74**	**33.318.463.935,91**	**-55.486.803.808,28**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**29.900.156.732,74**	**33.318.463.935,91**	**3.418.307.203,17**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.900.156.732,74	33.318.463.935,91	3.418.307.203,17	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-58.504.968.540,05**	**0,00**	**0,00**	**-58.504.968.540,05**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.504.968.540,05	0,00	0,00	-58.504.968.540,05	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-400.986.165,11**	**0,00**	**0,00**	**-400.986.165,11**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-400.986.165,11	0,00	0,00	-400.986.165,11	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	**-781.348,87**	**34.638.573.148,53**	**34.638.573.148,53**	**-781.348,87**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**34.638.573.148,53**	**34.638.573.148,53**	**0,00**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.638.573.148,53	34.638.573.148,53	0,00	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-783.699,89**	**0,00**	**0,00**	**-783.699,89**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-783.699,89	0,00	0,00	-783.699,89	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.351,02**	**0,00**	**0,00**	**2.351,02**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.351,02	0,00	0,00	2.351,02	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**38.018.283.382,04**	**7.715.540.384,45**	**15.583.045.660,11**	**45.885.788.657,70**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**7.715.540.384,45**	**15.583.045.660,11**	**7.867.505.275,66**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.715.540.384,45	15.583.045.660,11	7.867.505.275,66	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**38.017.661.945,33**	**0,00**	**0,00**	**38.017.661.945,33**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.017.661.945,33	0,00	0,00	38.017.661.945,33	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**621.436,71**	**0,00**	**0,00**	**621.436,71**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.436,71	0,00	0,00	621.436,71	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-8.498.690.834,72**	**4.807.345.144,32**	**3.766.639.602,81**	**-9.539.396.376,23**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**4.807.345.144,32**	**3.766.639.602,81**	**-1.040.705.541,51**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.807.345.144,32	3.766.639.602,81	-1.040.705.541,51	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-8.498.736.648,50**	**0,00**	**0,00**	**-8.498.736.648,50**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.498.736.648,50	0,00	0,00	-8.498.736.648,50	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**45.813,78**	**0,00**	**0,00**	**45.813,78**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.813,78	0,00	0,00	45.813,78	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.257.283.928,75**	**3.323.441.353,86**	**1.562.122.195,59**	**-9.018.603.087,02**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**3.323.441.353,86**	**1.562.122.195,59**	**-1.761.319.158,27**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.323.441.353,86	1.562.122.195,59	-1.761.319.158,27	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-7.257.314.657,76**	**0,00**	**0,00**	**-7.257.314.657,76**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.257.314.657,76	0,00	0,00	-7.257.314.657,76	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.729,01**	**0,00**	**0,00**	**30.729,01**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**41.953.846.887,62**	**19.165.037.156,74**	**61.118.884.044,36**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**7.898.874.005,13**	**0,00**	**7.898.874.005,13**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**6.001.714.658,64**	**0,00**	**6.001.714.658,64**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**3.912.816.042,12**	**0,00**	**3.912.816.042,12**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**3.912.816.042,12**	**0,00**	**3.912.816.042,12**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**3.837.199.102,87**	**0,00**	**3.837.199.102,87**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.929.107.531,60	0,00	2.929.107.531,60	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	47.140.983,75	0,00	47.140.983,75	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	262.060,79	0,00	262.060,79	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.662.027,92	0,00	3.662.027,92	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.124.207,97	0,00	17.124.207,97	0,00	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.379.394,83	0,00	2.379.394,83	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.844,27	0,00	193.844,27	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	288.791.224,59	0,00	288.791.224,59	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.572.330,40	0,00	7.572.330,40	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.319.014,84	0,00	80.319.014,84	0,00	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	340.830,12	0,00	340.830,12	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	33.617,90	0,00	33.617,90	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	457.644.723,95	0,00	457.644.723,95	0,00	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	47.859,08	0,00	47.859,08	0,00	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.579.450,86	0,00	2.579.450,86	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.706.236,93**	**0,00**	**1.706.236,93**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	36.701,65	0,00	36.701,65	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.669.535,28	0,00	1.669.535,28	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**73.910.702,32**	**0,00**	**73.910.702,32**	**0,00**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	73.910.702,32	0,00	73.910.702,32	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**1.434.558.373,54**	**0,00**	**1.434.558.373,54**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.434.558.373,54**	**0,00**	**1.434.558.373,54**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**314.925.288,51**	**0,00**	**314.925.288,51**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	209.648.870,67	0,00	209.648.870,67	0,00	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	107.437,84	0,00	107.437,84	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.344.893,04	0,00	6.344.893,04	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.886.273,97	0,00	3.886.273,97	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.926,39	0,00	193.926,39	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	22.056.085,90	0,00	22.056.085,90	0,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.456,38	0,00	5.456,38	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.653.892,09	0,00	4.653.892,09	0,00	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	676.154,29	0,00	676.154,29	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	67.340.176,72	0,00	67.340.176,72	0,00	D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.121,22	0,00	12.121,22	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**6.532.444,20**	**0,00**	**6.532.444,20**	**0,00**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	50.605,91	0,00	50.605,91	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.481.838,29	0,00	6.481.838,29	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**1.113.100.640,83**	**0,00**	**1.113.100.640,83**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.028.861.436,61	0,00	1.028.861.436,61	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	74.755.090,26	0,00	74.755.090,26	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	7.055.535,12	0,00	7.055.535,12	0,00	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.428.578,84	0,00	2.428.578,84	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	**654.340.242,98**	**0,00**	**654.340.242,98**	**0,00**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**654.340.242,98**	**0,00**	**654.340.242,98**	**0,00**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**654.340.242,98**	**0,00**	**654.340.242,98**	**0,00**	**D**
311310101 - SOLDO	584.162.200,13	0,00	584.162.200,13	0,00	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	3.429.414,73	0,00	3.429.414,73	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	50.796.344,48	0,00	50.796.344,48	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.939.079,67	0,00	14.939.079,67	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.013.203,97	0,00	1.013.203,97	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.449.534.566,36**	**0,00**	**1.449.534.566,36**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**936.175.832,89**	**0,00**	**936.175.832,89**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**933.661.509,73**	**0,00**	**933.661.509,73**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**933.661.509,73**	**0,00**	**933.661.509,73**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	933.661.509,73	0,00	933.661.509,73	0,00	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**93.902,66**	**0,00**	**93.902,66**	**0,00**	**D**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**93.902,66**	**0,00**	**93.902,66**	**0,00**	**D**
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	93.902,66	0,00	93.902,66	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**119.748,75**	**0,00**	**119.748,75**	**0,00**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**119.748,75**	**0,00**	**119.748,75**	**0,00**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	119.748,75	0,00	119.748,75	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.300.671,75**	**0,00**	**2.300.671,75**	**0,00**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**313.412,83**	**0,00**	**313.412,83**	**0,00**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	313.412,83	0,00	313.412,83	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**1.987.258,92**	**0,00**	**1.987.258,92**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.987.258,92	0,00	1.987.258,92	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**304.664.469,52**	**0,00**	**304.664.469,52**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**304.664.469,52**	**0,00**	**304.664.469,52**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**304.628.136,55**	**0,00**	**304.628.136,55**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	304.628.136,55	0,00	304.628.136,55	0,00	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**36.332,97**	**0,00**	**36.332,97**	**0,00**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.332,97	0,00	36.332,97	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**806.086,04**	**0,00**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**806.086,04**	**0,00**	**806.086,04**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**806.086,04**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	806.086,04	0,00	806.086,04	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**207.888.177,91**	**0,00**	**207.888.177,91**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**207.888.177,91**	**0,00**	**207.888.177,91**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**207.656.516,32**	**0,00**	**207.656.516,32**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	207.656.516,32	0,00	207.656.516,32	0,00	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**221.866,59**	**0,00**	**221.866,59**	**0,00**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	221.866,59	0,00	221.866,59	0,00	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**9.795,00**	**0,00**	**9.795,00**	**0,00**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	9.795,00	0,00	9.795,00	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**294.181.715,28**	**0,00**	**294.181.715,28**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**148.532.720,12**	**0,00**	**148.532.720,12**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**148.532.720,12**	**0,00**	**148.532.720,12**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**148.532.720,12**	**0,00**	**148.532.720,12**	**0,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	106.752.728,06	0,00	106.752.728,06	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	1.485,74	0,00	1.485,74	0,00	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	654.925,72	0,00	654.925,72	0,00	D
313110107 - AUXILIO ESPECIAL - RPPS	94.974,74	0,00	94.974,74	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	41.028.605,86	0,00	41.028.605,86	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**137.211.353,64**	**0,00**	**137.211.353,64**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**137.211.353,64**	**0,00**	**137.211.353,64**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**137.211.353,64**	**0,00**	**137.211.353,64**	**0,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	134.091.853,66	0,00	134.091.853,66	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	64.275,39	0,00	64.275,39	0,00	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	194.043,22	0,00	194.043,22	0,00	D
313210107 - AUXILIO ESPECIAL - RGPS	12.869,36	0,00	12.869,36	0,00	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	2.848.312,01	0,00	2.848.312,01	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**8.437.641,52**	**0,00**	**8.437.641,52**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**8.437.641,52**	**0,00**	**8.437.641,52**	**0,00**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**8.437.641,52**	**0,00**	**8.437.641,52**	**0,00**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	5.238.330,96	0,00	5.238.330,96	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310105 - AUXILIO FARDAMENTO	3.199.310,56	0,00	3.199.310,56	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**153.443.064,85**	**0,00**	**153.443.064,85**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**150.956.561,56**	**0,00**	**150.956.561,56**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**150.956.561,56**	**0,00**	**150.956.561,56**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**150.956.561,56**	**0,00**	**150.956.561,56**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	150.956.561,56	0,00	150.956.561,56	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**2.486.503,29**	**0,00**	**2.486.503,29**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**2.486.503,29**	**0,00**	**2.486.503,29**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.486.503,29**	**0,00**	**2.486.503,29**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	2.486.503,29	0,00	2.486.503,29	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.424.618.854,54**	**0,00**	**2.424.618.854,54**	**0,00**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**2.199.691.210,67**	**0,00**	**2.199.691.210,67**	**0,00**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**1.524.161.570,50**	**0,00**	**1.524.161.570,50**	**0,00**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.524.161.570,50	0,00	1.524.161.570,50	0,00	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**1.755.743,20**	**0,00**	**1.755.743,20**	**0,00**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.755.743,20	0,00	1.755.743,20	0,00	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**673.773.896,97**	**0,00**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**673.773.896,97**	**0,00**	**673.773.896,97**	**0,00**	**D**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**673.773.896,97**	**0,00**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	673.773.896,97	0,00	673.773.896,97	0,00	D
322000000 - PENSÕES	**210.962.428,46**	**0,00**	**210.962.428,46**	**0,00**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**148.631.896,76**	**0,00**	**148.631.896,76**	**0,00**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**148.631.896,76**	**0,00**	**148.631.896,76**	**0,00**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**148.631.896,76**	**0,00**	**148.631.896,76**	**0,00**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	148.631.896,76	0,00	148.631.896,76	0,00	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**62.330.531,70**	**0,00**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**62.330.531,70**	**0,00**	**62.330.531,70**	**0,00**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**62.330.531,70**	**0,00**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	62.330.531,70	0,00	62.330.531,70	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	134.431,28	0,00	134.431,28	0,00	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.312.418,90	0,00	1.312.418,90	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	8.096.805,69	0,00	8.096.805,69	0,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	476.240,00	0,00	476.240,00	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**3.945.319,54**	**0,00**	**3.945.319,54**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**1.569.894,99**	**0,00**	**1.569.894,99**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**1.569.894,99**	**0,00**	**1.569.894,99**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**805.613,64**	**0,00**	**805.613,64**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	805.613,64	0,00	805.613,64	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**390.043,01**	**0,00**	**390.043,01**	**0,00**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	390.043,01	0,00	390.043,01	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**292.211,26**	**0,00**	**292.211,26**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	292.211,26	0,00	292.211,26	0,00	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**4.236,00**	**0,00**	**4.236,00**	**0,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	**12.708,00**	**0,00**	**12.708,00**	**0,00**	**D**
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**65.083,08**	**0,00**	**65.083,08**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65.083,08	0,00	65.083,08	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	**702.032,61**	**0,00**	**702.032,61**	**0,00**	**D**
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**702.032,61**	**0,00**	**702.032,61**	**0,00**	**D**
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**385.909,54**	**0,00**	**385.909,54**	**0,00**	**D**
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	385.909,54	0,00	385.909,54	0,00	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**316.123,07**	**0,00**	**316.123,07**	**0,00**	**D**
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	316.123,07	0,00	316.123,07	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**1.673.391,94**	**0,00**	**1.673.391,94**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.673.391,94**	**0,00**	**1.673.391,94**	**0,00**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**75.067,91**	**0,00**	**75.067,91**	**0,00**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	75.067,91	0,00	75.067,91	0,00	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**382.826,21**	**0,00**	**382.826,21**	**0,00**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	382.826,21	0,00	382.826,21	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**1.215.497,82**	**0,00**	**1.215.497,82**	**0,00**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	1.215.497,82	0,00	1.215.497,82	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**3.604.737.800,75**	**0,00**	**3.604.737.800,75**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**641.930.931,92**	**0,00**	**641.930.931,92**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**593.569.625,97**	**0,00**	**593.569.625,97**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**593.569.625,97**	**0,00**	**593.569.625,97**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**86.594.538,77**	**0,00**	**86.594.538,77**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.834.006,95	0,00	85.834.006,95	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	78.959,15	0,00	78.959,15	0,00	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	681.572,67	0,00	681.572,67	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**5.363.616,36**	**0,00**	**5.363.616,36**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.363.616,36	0,00	5.363.616,36	0,00	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**0,88**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,88	0,00	0,88	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**18.330.239,84**	**0,00**	**18.330.239,84**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	18.330.239,84	0,00	18.330.239,84	0,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**89.548.397,39**	**0,00**	**89.548.397,39**	**0,00**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.548.397,39	0,00	89.548.397,39	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**53.618,31**	**0,00**	**53.618,31**	**0,00**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	53.618,31	0,00	53.618,31	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**4.724.410,55**	**0,00**	**4.724.410,55**	**0,00**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	4.724.410,55	0,00	4.724.410,55	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**135.666,29**	**0,00**	**135.666,29**	**0,00**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	135.666,29	0,00	135.666,29	0,00	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**54.869,67**	**0,00**	**54.869,67**	**0,00**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	54.869,67	0,00	54.869,67	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**140.919,29**	**0,00**	**140.919,29**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	140.919,29	0,00	140.919,29	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**1.209.484,86**	**0,00**	**1.209.484,86**	**0,00**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.209.484,86	0,00	1.209.484,86	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**4.369.847,93**	**0,00**	**4.369.847,93**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.369.847,93	0,00	4.369.847,93	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**1.087.710,11**	**0,00**	**1.087.710,11**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.087.710,11	0,00	1.087.710,11	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**1.534.807,15**	**0,00**	**1.534.807,15**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.534.807,15	0,00	1.534.807,15	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**586.219,84**	**0,00**	**586.219,84**	**0,00**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	586.219,84	0,00	586.219,84	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**6.255.921,07**	**0,00**	**6.255.921,07**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.255.921,07	0,00	6.255.921,07	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**7.112.893,21**	**0,00**	**7.112.893,21**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.112.893,21	0,00	7.112.893,21	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**2.602.813,87**	**0,00**	**2.602.813,87**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.602.813,87	0,00	2.602.813,87	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**39.034.460,45**	**0,00**	**39.034.460,45**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	39.034.460,45	0,00	39.034.460,45	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**1.734.242,86**	**0,00**	**1.734.242,86**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.734.242,86	0,00	1.734.242,86	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**87.586,01**	**0,00**	**87.586,01**	**0,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	87.586,01	0,00	87.586,01	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**994.020,15**	**0,00**	**994.020,15**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	994.020,15	0,00	994.020,15	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**430.172,98**	**0,00**	**430.172,98**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	430.172,98	0,00	430.172,98	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**4.124.483,36**	**0,00**	**4.124.483,36**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	4.124.483,36	0,00	4.124.483,36	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**5.663.716,04**	**0,00**	**5.663.716,04**	**0,00**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.663.716,04	0,00	5.663.716,04	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**13.027.632,75**	**0,00**	**13.027.632,75**	**0,00**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	13.027.632,75	0,00	13.027.632,75	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**76.086.348,06**	**0,00**	**76.086.348,06**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	76.086.348,06	0,00	76.086.348,06	0,00	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	30,00	0,00	30,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**17.316.251,71**	**0,00**	**17.316.251,71**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.316.251,71	0,00	17.316.251,71	0,00	D
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	**182.174,80**	**0,00**	**182.174,80**	**0,00**	**D**
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	182.174,80	0,00	182.174,80	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	**12.550.977,34**	**0,00**	**12.550.977,34**	**0,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	12.550.977,34	0,00	12.550.977,34	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**1.172.224,21**	**0,00**	**1.172.224,21**	**0,00**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.172.224,21	0,00	1.172.224,21	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**71.401,36**	**0,00**	**71.401,36**	**0,00**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	71.401,36	0,00	71.401,36	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**187.072.325,85**	**0,00**	**187.072.325,85**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	187.072.325,85	0,00	187.072.325,85	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**4.315.602,65**	**0,00**	**4.315.602,65**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.315.602,65	0,00	4.315.602,65	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**48.361.305,95**	**0,00**	**48.361.305,95**	**0,00**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**48.361.305,95**	**0,00**	**48.361.305,95**	**0,00**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**16.795,46**	**0,00**	**16.795,46**	**0,00**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	16.795,46	0,00	16.795,46	0,00	D
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**26.821.186,55**	**0,00**	**26.821.186,55**	**0,00**	**D**
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.821.186,55	0,00	26.821.186,55	0,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**21.227.173,14**	**0,00**	**21.227.173,14**	**0,00**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	21.227.173,14	0,00	21.227.173,14	0,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**296.150,80**	**0,00**	**296.150,80**	**0,00**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.150,80	0,00	296.150,80	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**2.787.646.666,82**	**0,00**	**2.787.646.666,82**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**55.467.359,00**	**0,00**	**55.467.359,00**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**55.467.359,00**	**0,00**	**55.467.359,00**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**48.996.015,00**	**0,00**	**48.996.015,00**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.719.008,13	0,00	46.719.008,13	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	2.277.006,87	0,00	2.277.006,87	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**3.942.329,37**	**0,00**	**3.942.329,37**	**0,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	3.626.214,48	0,00	3.626.214,48	0,00	D
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	316.114,89	0,00	316.114,89	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**2.529.014,63**	**0,00**	**2.529.014,63**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.529.014,63	0,00	2.529.014,63	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**66.820.989,43**	**0,00**	**66.820.989,43**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**66.820.989,43**	**0,00**	**66.820.989,43**	**0,00**	**D**
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**847.083,58**	**0,00**	**847.083,58**	**0,00**	**D**
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	847.083,58	0,00	847.083,58	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**695.169,50**	**0,00**	**695.169,50**	**0,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	695.169,50	0,00	695.169,50	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**8.637,50**	**0,00**	**8.637,50**	**0,00**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	8.637,50	0,00	8.637,50	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**17.416,50**	**0,00**	**17.416,50**	**0,00**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.756,50	0,00	16.756,50	0,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	660,00	0,00	660,00	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**18.762.292,87**	**0,00**	**18.762.292,87**	**0,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	18.762.292,87	0,00	18.762.292,87	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**3.684.251,85**	**0,00**	**3.684.251,85**	**0,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	3.684.251,85	0,00	3.684.251,85	0,00	D
332212100 - LOCAÇÔES	**13.161.527,16**	**0,00**	**13.161.527,16**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	13.161.207,16	0,00	13.161.207,16	0,00	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	320,00	0,00	320,00	0,00	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**D**
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	**671.730,00**	**0,00**	**671.730,00**	**0,00**	**D**
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	671.730,00	0,00	671.730,00	0,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	500,00	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**651.251,06**	**0,00**	**651.251,06**	**0,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	651.251,06	0,00	651.251,06	0,00	D
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**D**
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	850,00	0,00	850,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**28.318.279,41**	**0,00**	**28.318.279,41**	**0,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.318.279,41	0,00	28.318.279,41	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**2.665.358.318,39**	**0,00**	**2.665.358.318,39**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**2.634.829.859,44**	**0,00**	**2.634.829.859,44**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**11.021.721,17**	**0,00**	**11.021.721,17**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.021.721,17	0,00	11.021.721,17	0,00	D
332310200 - PERICIAS	**23.520,00**	**0,00**	**23.520,00**	**0,00**	**D**
332310201 - PERICIAS	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**6.290,00**	**0,00**	**6.290,00**	**0,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**4.410.823,50**	**0,00**	**4.410.823,50**	**0,00**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	3.857.370,37	0,00	3.857.370,37	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	787,00	0,00	787,00	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	552.666,13	0,00	552.666,13	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**78.146.750,53**	**0,00**	**78.146.750,53**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	78.146.750,53	0,00	78.146.750,53	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**239.958.426,92**	**0,00**	**239.958.426,92**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	158.401.137,56	0,00	158.401.137,56	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	8.917.834,11	0,00	8.917.834,11	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	35.518.760,80	0,00	35.518.760,80	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.537.246,63	0,00	30.537.246,63	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.583.447,82	0,00	6.583.447,82	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**43.143.551,62**	**0,00**	**43.143.551,62**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.849.872,83	0,00	15.849.872,83	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	107.155,67	0,00	107.155,67	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	26.211.620,38	0,00	26.211.620,38	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	974.902,74	0,00	974.902,74	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**116.421.968,55**	**0,00**	**116.421.968,55**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	60.504.347,86	0,00	60.504.347,86	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	32.310,64	0,00	32.310,64	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	22.759.247,37	0,00	22.759.247,37	0,00	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	5.094.734,07	0,00	5.094.734,07	0,00	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	7.275.692,15	0,00	7.275.692,15	0,00	D
332310806 - INTERNET	20.755.636,46	0,00	20.755.636,46	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**108.513.072,83**	**0,00**	**108.513.072,83**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	108.513.072,83	0,00	108.513.072,83	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**410.808.083,26**	**0,00**	**410.808.083,26**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	31.386.690,44	0,00	31.386.690,44	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.144.553,96	0,00	3.144.553,96	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.062.972,59	0,00	103.062.972,59	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	26.966.005,76	0,00	26.966.005,76	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	22.873.488,33	0,00	22.873.488,33	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	223.374.372,18	0,00	223.374.372,18	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**4.922.165,99**	**0,00**	**4.922.165,99**	**0,00**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.922.165,99	0,00	4.922.165,99	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**2.871.560,27**	**0,00**	**2.871.560,27**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	2.871.350,27	0,00	2.871.350,27	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	210,00	0,00	210,00	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**1.540.286,25**	**0,00**	**1.540.286,25**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.540.286,25	0,00	1.540.286,25	0,00	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**5.472.913,23**	**0,00**	**5.472.913,23**	**0,00**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	5.472.913,23	0,00	5.472.913,23	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	**96.496,75**	**0,00**	**96.496,75**	**0,00**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	96.496,75	0,00	96.496,75	0,00	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	**51.509,64**	**0,00**	**51.509,64**	**0,00**	**D**
332311901 - CONFEC.DE MATER.ACONDIC.E EMBALAGEM	51.509,64	0,00	51.509,64	0,00	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**D**
332312101 - DIREITOS AUTORAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**2.866.390,18**	**0,00**	**2.866.390,18**	**0,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.866.390,18	0,00	2.866.390,18	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**53.022.909,61**	**0,00**	**53.022.909,61**	**0,00**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.022.909,61	0,00	53.022.909,61	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**783.439,75**	**0,00**	**783.439,75**	**0,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	783.439,75	0,00	783.439,75	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**762.865,38**	**0,00**	**762.865,38**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	762.865,38	0,00	762.865,38	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**73.540.370,79**	**0,00**	**73.540.370,79**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	73.540.370,79	0,00	73.540.370,79	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**989.121.400,75**	**0,00**	**989.121.400,75**	**0,00**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	989.121.400,75	0,00	989.121.400,75	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**11.083.386,33**	**0,00**	**11.083.386,33**	**0,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.083.386,33	0,00	11.083.386,33	0,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**19.375,76**	**0,00**	**19.375,76**	**0,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	19.375,76	0,00	19.375,76	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**2.128.288,40**	**0,00**	**2.128.288,40**	**0,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.128.288,40	0,00	2.128.288,40	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**459.313,11**	**0,00**	**459.313,11**	**0,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	459.313,11	0,00	459.313,11	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**45.348.683,05**	**0,00**	**45.348.683,05**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	45.348.683,05	0,00	45.348.683,05	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**953.801,40**	**0,00**	**953.801,40**	**0,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	953.801,40	0,00	953.801,40	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**707.539,66**	**0,00**	**707.539,66**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	707.539,66	0,00	707.539,66	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**34.766.452,68**	**0,00**	**34.766.452,68**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.766.452,68	0,00	34.766.452,68	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**119.719.076,80**	**0,00**	**119.719.076,80**	**0,00**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	6.620.693,72	0,00	6.620.693,72	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	57.813.120,90	0,00	57.813.120,90	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.087.177,54	0,00	52.087.177,54	0,00	D
332315407 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.456.501,84	0,00	2.456.501,84	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	741.582,80	0,00	741.582,80	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**32.360.025,44**	**0,00**	**32.360.025,44**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	28.236.697,58	0,00	28.236.697,58	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	961.488,18	0,00	961.488,18	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	13.434,96	0,00	13.434,96	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	3.148.404,72	0,00	3.148.404,72	0,00	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**16.337.422,94**	**0,00**	**16.337.422,94**	**0,00**	**D**
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.337.422,94	0,00	16.337.422,94	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**223.436.476,90**	**0,00**	**223.436.476,90**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.304.143,01	0,00	193.304.143,01	0,00	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	30.019.189,88	0,00	30.019.189,88	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	113.144,01	0,00	113.144,01	0,00	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**30.528.458,95**	**0,00**	**D**
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**30.528.458,95**	**0,00**	**D**
332325201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	30.528.458,95	0,00	30.528.458,95	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**175.160.202,01**	**0,00**	**175.160.202,01**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**175.160.202,01**	**0,00**	**175.160.202,01**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**175.160.202,01**	**0,00**	**175.160.202,01**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**175.160.202,01**	**0,00**	**175.160.202,01**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.421.437,62	0,00	173.421.437,62	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.738.764,39	0,00	1.738.764,39	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.462.459.226,44**	**488.787.489,29**	**1.951.246.715,73**	**0,00**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**351.891.698,12**	**0,00**	**351.891.698,12**	**0,00**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**270.434.324,11**	**0,00**	**270.434.324,11**	**0,00**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**270.392.763,21**	**0,00**	**270.392.763,21**	**0,00**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**256.227.216,26**	**0,00**	**256.227.216,26**	**0,00**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	256.227.216,26	0,00	256.227.216,26	0,00	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**14.165.546,95**	**0,00**	**14.165.546,95**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	14.165.546,95	0,00	14.165.546,95	0,00	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**41.560,90**	**0,00**	**41.560,90**	**0,00**	**D**
341130100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**27.622,21**	**0,00**	**27.622,21**	**0,00**	**D**
341130104 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS INTER OFSS - UNIÃO	27.622,21	0,00	27.622,21	0,00	D
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**13.938,69**	**0,00**	**13.938,69**	**0,00**	**D**
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	13.938,69	0,00	13.938,69	0,00	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**81.457.374,01**	**0,00**	**81.457.374,01**	**0,00**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**81.457.374,01**	**0,00**	**81.457.374,01**	**0,00**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**81.290.041,19**	**0,00**	**81.290.041,19**	**0,00**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	81.290.041,19	0,00	81.290.041,19	0,00	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**167.332,82**	**0,00**	**167.332,82**	**0,00**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	167.332,82	0,00	167.332,82	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**33.658.384,76**	**0,00**	**33.658.384,76**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**118.685,70**	**0,00**	**118.685,70**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**118.685,70**	**0,00**	**118.685,70**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**22.702,27**	**0,00**	**22.702,27**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.702,27	0,00	22.702,27	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**89,95**	**0,00**	**89,95**	**0,00**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89,95	0,00	89,95	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**95.893,48**	**0,00**	**95.893,48**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.893,48	0,00	95.893,48	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.866.555,35**	**0,00**	**2.866.555,35**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.424.866,63**	**0,00**	**2.424.866,63**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**394.163,72**	**0,00**	**394.163,72**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	394.163,72	0,00	394.163,72	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**14.243,53**	**0,00**	**14.243,53**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	14.243,53	0,00	14.243,53	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**2.016.459,38**	**0,00**	**2.016.459,38**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.016.459,38	0,00	2.016.459,38	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**441.688,72**	**0,00**	**441.688,72**	**0,00**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**123.899,12**	**0,00**	**123.899,12**	**0,00**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	123.899,12	0,00	123.899,12	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**317.789,60**	**0,00**	**317.789,60**	**0,00**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	317.789,60	0,00	317.789,60	0,00	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**30.673.143,71**	**0,00**	**30.673.143,71**	**0,00**	**D**
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	**30.673.143,71**	**0,00**	**30.673.143,71**	**0,00**	**D**
342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**30.673.143,71**	**0,00**	**30.673.143,71**	**0,00**	**D**
342520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	30.673.143,71	0,00	30.673.143,71	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.073.918.606,73**	**488.787.489,29**	**1.562.706.096,02**	**0,00**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**177.773.132,09**	**0,00**	**177.773.132,09**	**0,00**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**174.457.530,88**	**0,00**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**174.457.530,88**	**0,00**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	174.457.530,88	0,00	174.457.530,88	0,00	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**3.315.601,21**	**0,00**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**3.315.601,21**	**0,00**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.315.601,21	0,00	3.315.601,21	0,00	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**407.357.585,35**	**0,00**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**407.357.585,35**	**0,00**	**407.357.585,35**	**0,00**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**407.357.585,35**	**0,00**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	407.357.585,35	0,00	407.357.585,35	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**488.787.889,29**	**488.787.489,29**	**977.575.378,58**	**0,00**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**488.787.889,29**	**488.787.489,29**	**977.575.378,58**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**488.787.889,29**	**488.787.489,29**	**977.575.378,58**	**0,00**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	488.787.889,29	488.787.489,29	977.575.378,58	0,00	D
345000000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**
345200000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**
345210000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**
345210100 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**
345210101 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,20	0,00	0,20	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	2.990.536,63	0,00	2.990.536,63	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.446.894.124,91**	**17.793.859.407,21**	**39.240.753.532,12**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.948.194.514,12**	**13.832.738.988,64**	**30.780.933.502,76**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**14.162.272.826,78**	**12.380.836.207,72**	**26.543.109.034,50**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.162.272.826,78**	**12.380.836.207,72**	**26.543.109.034,50**	**0,00**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**8.599.063,68**	**5.860.364,34**	**14.459.428,02**	**0,00**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	8.599.063,68	5.860.364,34	14.459.428,02	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**14.077.006.938,67**	**12.374.975.843,38**	**26.451.982.782,05**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	14.077.006.938,67	12.374.975.843,38	26.451.982.782,05	0,00	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**76.666.824,43**	**0,00**	**76.666.824,43**	**0,00**	**D**
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	76.666.824,43	0,00	76.666.824,43	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**2.007.140.856,78**	**685.388.187,10**	**2.692.529.043,88**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.007.140.856,78**	**685.388.187,10**	**2.692.529.043,88**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**638.259.888,76**	**493.865.898,29**	**1.132.125.787,05**	**0,00**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	638.259.888,76	493.865.898,29	1.132.125.787,05	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.368.880.968,02**	**191.522.288,81**	**1.560.403.256,83**	**0,00**	**D**
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	103.855.630,52	0,00	103.855.630,52	0,00	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	92.118.786,38	0,00	92.118.786,38	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.172.906.551,12	191.522.288,81	1.364.428.839,93	0,00	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**367.516.608,65**	**355.250.371,91**	**722.766.980,56**	**0,00**	**D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**367.516.608,65**	**355.250.371,91**	**722.766.980,56**	**0,00**	**D**
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**367.516.608,65**	**355.250.371,91**	**722.766.980,56**	**0,00**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	367.516.608,65	355.250.371,91	722.766.980,56	0,00	D
351500000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**822.528.443,82**	**0,00**	**D**
351520000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**822.528.443,82**	**0,00**	**D**
351520100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**822.528.443,82**	**0,00**	**D**
351520101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	411.264.221,91	822.528.443,82	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.188.152.203,38**	**3.961.120.418,57**	**8.149.272.621,95**	**0,00**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**1.566.929.040,14**	**1.561.727.778,68**	**3.128.656.818,82**	**0,00**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.566.929.040,14**	**1.561.727.778,68**	**3.128.656.818,82**	**0,00**	**D**
352150100 - ICMS	**1.476.244.247,09**	**1.476.244.247,09**	**2.952.488.494,18**	**0,00**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	1.476.244.247,09	1.476.244.247,09	2.952.488.494,18	0,00	D
352150200 - IPVA	**80.573.114,72**	**80.573.114,72**	**161.146.229,44**	**0,00**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	80.573.114,72	80.573.114,72	161.146.229,44	0,00	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**4.910.416,87**	**4.910.416,87**	**9.820.833,74**	**0,00**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	4.910.416,87	4.910.416,87	9.820.833,74	0,00	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**5.201.261,46**	**0,00**	**5.201.261,46**	**0,00**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.201.261,46	0,00	5.201.261,46	0,00	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**2.407.832.755,68**	**2.399.392.639,89**	**4.807.225.395,57**	**0,00**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**2.399.392.639,89**	**4.807.225.395,57**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**2.399.392.639,89**	**4.807.225.395,57**	**0,00**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.407.832.755,68	2.399.392.639,89	4.807.225.395,57	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**213.099.816,13**	**0,00**	**213.099.816,13**	**0,00**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**20.834.531,51**	**0,00**	**20.834.531,51**	**0,00**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**20.834.531,51**	**0,00**	**20.834.531,51**	**0,00**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	20.834.531,51	0,00	20.834.531,51	0,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**192.265.284,62**	**0,00**	**192.265.284,62**	**0,00**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**164.775.695,49**	**0,00**	**164.775.695,49**	**0,00**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	164.775.695,49	0,00	164.775.695,49	0,00	D
352350200 - AUXÍLIOS	**18.581.069,95**	**0,00**	**18.581.069,95**	**0,00**	**D**
352350201 - AUXÍLIOS	18.581.069,95	0,00	18.581.069,95	0,00	D
352350300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**8.908.519,18**	**0,00**	**8.908.519,18**	**0,00**	**D**
352350301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.908.519,18	0,00	8.908.519,18	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**290.591,43**	**0,00**	**290.591,43**	**0,00**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**72.012,76**	**0,00**	**72.012,76**	**0,00**	**D**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**72.012,76**	**0,00**	**72.012,76**	**0,00**	**D**
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	72.012,76	0,00	72.012,76	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**218.578,67**	**0,00**	**218.578,67**	**0,00**	**D**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**218.578,67**	**0,00**	**218.578,67**	**0,00**	**D**
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	218.578,67	0,00	218.578,67	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**141.534.056,30**	**0,00**	**141.534.056,30**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**141.534.056,30**	**0,00**	**141.534.056,30**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**141.534.056,30**	**0,00**	**141.534.056,30**	**0,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**45.720.911,11**	**0,00**	**45.720.911,11**	**0,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	45.720.911,11	0,00	45.720.911,11	0,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	**913.117,67**	**0,00**	**913.117,67**	**0,00**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	913.117,67	0,00	913.117,67	0,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**91.358.882,24**	**0,00**	**91.358.882,24**	**0,00**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.358.882,24	0,00	91.358.882,24	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**3.541.145,28**	**0,00**	**3.541.145,28**	**0,00**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.541.145,28	0,00	3.541.145,28	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	169.013.351,11	0,00	169.013.351,11	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.297.236.027,56**	**882.390.260,24**	**2.179.626.287,80**	**0,00**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**1.260.587.214,75**	**882.072.621,51**	**2.142.659.836,26**	**0,00**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**1.260.587.214,75**	**882.072.621,51**	**2.142.659.836,26**	**0,00**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**1.260.587.214,75**	**882.072.621,51**	**2.142.659.836,26**	**0,00**	**D**
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	**14.807.318,16**	**14.807.318,16**	**29.614.636,32**	**0,00**	**D**
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	14.807.318,16	14.807.318,16	29.614.636,32	0,00	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**1.702.808,02**	**0,00**	**1.702.808,02**	**0,00**	**D**
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.702.808,02	0,00	1.702.808,02	0,00	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**867.265.303,35**	**867.265.303,35**	**1.734.530.606,70**	**0,00**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	867.265.303,35	867.265.303,35	1.734.530.606,70	0,00	D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**375.281.458,08**	**0,00**	**375.281.458,08**	**0,00**	**D**
361710801 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	375.281.458,08	0,00	375.281.458,08	0,00	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**1.530.327,14**	**0,00**	**1.530.327,14**	**0,00**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.530.327,14	0,00	1.530.327,14	0,00	D

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.384,35	0,00	213.384,35	0,00	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.083,20	0,00	1.083,20	0,00	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585,71	0,00	585,71	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	11.105.680,24	0,00	11.105.680,24	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**14.069.137,63**	**0,00**	**14.069.137,63**	**0,00**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**1.274.176,51**	**0,00**	**1.274.176,51**	**0,00**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**1.274.176,51**	**0,00**	**1.274.176,51**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**1.274.176,51**	**0,00**	**1.274.176,51**	**0,00**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.249,99	0,00	24.249,99	0,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	972.916,40	0,00	972.916,40	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.131,19	0,00	240.131,19	0,00	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.440,88	0,00	24.440,88	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	11.344,90	0,00	11.344,90	0,00	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	1.093,15	0,00	1.093,15	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**12.794.961,12**	**0,00**	**12.794.961,12**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**12.794.961,12**	**0,00**	**12.794.961,12**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**12.794.961,12**	**0,00**	**12.794.961,12**	**0,00**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	6.310,87	0,00	6.310,87	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,73	0,00	0,73	0,00	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	16.202,71	0,00	16.202,71	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	12.772.446,81	0,00	12.772.446,81	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.258.941,68**	**317.638,73**	**11.576.580,41**	**0,00**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.258.941,68**	**317.638,73**	**11.576.580,41**	**0,00**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.499.694,75**	**0,00**	**10.499.694,75**	**0,00**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**2.484.270,45**	**0,00**	**2.484.270,45**	**0,00**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.484.270,45	0,00	2.484.270,45	0,00	D
365110400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**7.758.376,10**	**0,00**	**7.758.376,10**	**0,00**	**D**
365110402 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.758.376,10	0,00	7.758.376,10	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**257.048,20**	**0,00**	**257.048,20**	**0,00**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	257.048,20	0,00	257.048,20	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**759.246,93**	**317.638,73**	**1.076.885,66**	**0,00**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**759.246,93**	**317.638,73**	**1.076.885,66**	**0,00**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	759.246,93	317.638,73	1.076.885,66	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**144.970.158,91**	**0,00**	**144.970.158,91**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**486.156,70**	**0,00**	**486.156,70**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**22.638,50**	**0,00**	**22.638,50**	**0,00**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**22.638,50**	**0,00**	**22.638,50**	**0,00**	**D**
371110500 - IPTU	**22.638,50**	**0,00**	**22.638,50**	**0,00**	**D**
371110501 - IPTU	22.638,50	0,00	22.638,50	0,00	D
371200000 - TAXAS	**463.518,20**	**0,00**	**463.518,20**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**463.518,20**	**0,00**	**463.518,20**	**0,00**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**2.907,77**	**0,00**	**2.907,77**	**0,00**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.907,77	0,00	2.907,77	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**460.610,43**	**0,00**	**460.610,43**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.610,43	0,00	460.610,43	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**144.484.002,21**	**0,00**	**144.484.002,21**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**143.442.131,66**	**0,00**	**143.442.131,66**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**143.442.131,66**	**0,00**	**143.442.131,66**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130200 - PIS/PASEP	**133.816.852,39**	**0,00**	**133.816.852,39**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	133.816.852,39	0,00	133.816.852,39	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**9.419.728,83**	**0,00**	**9.419.728,83**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.419.728,83	0,00	9.419.728,83	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**205.550,44**	**0,00**	**205.550,44**	**0,00**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	205.550,44	0,00	205.550,44	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**1.041.870,55**	**0,00**	**1.041.870,55**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.041.870,55**	**0,00**	**1.041.870,55**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**1.041.870,55**	**0,00**	**1.041.870,55**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.041.870,55	0,00	1.041.870,55	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.674.056.689,38**	**0,00**	**3.674.056.689,38**	**0,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**43.890.222,77**	**0,00**	**43.890.222,77**	**0,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**41.426.873,98**	**0,00**	**41.426.873,98**	**0,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**41.426.873,98**	**0,00**	**41.426.873,98**	**0,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**34.085,00**	**0,00**	**34.085,00**	**0,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	34.085,00	0,00	34.085,00	0,00	D
391110200 - CONDECORACOES	**13.135,12**	**0,00**	**13.135,12**	**0,00**	**D**
391110201 - CONDECORACOES	13.135,12	0,00	13.135,12	0,00	D
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**41.379.653,86**	**0,00**	**41.379.653,86**	**0,00**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	41.379.653,86	0,00	41.379.653,86	0,00	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**0,00**	**D**
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**0,00**	**D**
391210300 - PREMIOS EM PECUNIO	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**	**0,00**	**D**
391210301 - PREMIOS EM PECUNIO	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	40.842,00	0,00	40.842,00	0,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	**137.767,80**	**0,00**	**137.767,80**	**0,00**	**D**
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**137.767,80**	**0,00**	**137.767,80**	**0,00**	**D**
391510100 - ORDENS HONORIFICAS	**137.767,80**	**0,00**	**137.767,80**	**0,00**	**D**
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	137.767,80	0,00	137.767,80	0,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.882.738,99**	**0,00**	**1.882.738,99**	**0,00**	**D**
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.882.738,99**	**0,00**	**1.882.738,99**	**0,00**	**D**
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.882.738,99**	**0,00**	**1.882.738,99**	**0,00**	**D**
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.882.738,99	0,00	1.882.738,99	0,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.194.152,78	0,00	1.194.152,78	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	**34.765.620,55**	**0,00**	**34.765.620,55**	**0,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**20.995.270,50**	**0,00**	**20.995.270,50**	**0,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**20.995.270,50**	**0,00**	**20.995.270,50**	**0,00**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**2.842.316,14**	**0,00**	**2.842.316,14**	**0,00**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.842.316,14	0,00	2.842.316,14	0,00	D
394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	**11.469,36**	**0,00**	**11.469,36**	**0,00**	**D**
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	11.469,36	0,00	11.469,36	0,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**18.141.485,00**	**0,00**	**18.141.485,00**	**0,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	18.141.485,00	0,00	18.141.485,00	0,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**13.770.350,05**	**0,00**	**13.770.350,05**	**0,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**13.770.350,05**	**0,00**	**13.770.350,05**	**0,00**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**13.770.350,05**	**0,00**	**13.770.350,05**	**0,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	13.770.350,05	0,00	13.770.350,05	0,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**3.255.612.998,97**	**0,00**	**3.255.612.998,97**	**0,00**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.240.480.249,30	0,00	3.240.480.249,30	0,00	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**15.132.749,67**	**0,00**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**15.132.749,67**	**0,00**	**15.132.749,67**	**0,00**	**D**
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**15.132.749,67**	**0,00**	**D**
397910101 - OUTRAS PROVISOES	15.132.749,67	0,00	15.132.749,67	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**338.593.694,31**	**0,00**	**338.593.694,31**	**0,00**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**621.045,20**	**0,00**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**621.045,20**	**0,00**	**621.045,20**	**0,00**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**621.045,20**	**0,00**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	621.045,20	0,00	621.045,20	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**337.972.649,11**	**0,00**	**337.972.649,11**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**337.972.649,11**	**0,00**	**337.972.649,11**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**337.972.649,11**	**0,00**	**337.972.649,11**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	337.972.649,11	0,00	337.972.649,11	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**50.437.634.666,67**	**69.703.807.386,21**	**19.266.172.719,54**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**9.287.702.720,61**	**18.188.660.166,58**	**8.900.957.445,97**	**0,00**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**8.935.782.232,33**	**17.830.366.131,98**	**8.894.583.899,65**	**0,00**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**1.711.060.344,38**	**3.422.474.107,51**	**1.711.413.763,13**	**0,00**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.711.060.344,38**	**3.422.474.107,51**	**1.711.413.763,13**	**0,00**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.160.719.191,53**	**2.321.438.383,06**	**1.160.719.191,53**	**0,00**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	1.071.486.860,13	2.142.973.720,26	1.071.486.860,13	0,00	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	89.232.331,40	178.464.662,80	89.232.331,40	0,00	C
411210500 - ITCMD	**25.731,29**	**51.462,58**	**25.731,29**	**0,00**	**C**
411210501 - ITCMD	25.731,29	51.462,58	25.731,29	0,00	C
411210600 - IPVA	**550.433.227,81**	**1.100.866.455,62**	**550.433.227,81**	**0,00**	**C**
411210601 - IPVA	550.433.227,81	1.100.866.455,62	550.433.227,81	0,00	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**-117.806,25**	**117.806,25**	**235.612,50**	**0,00**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	117.806,25	117.806,25	235.612,50	0,00	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**14.407.892.024,47**	**7.183.170.136,52**	**0,00**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**14.407.892.024,47**	**7.183.170.136,52**	**0,00**	**C**
411310100 - ICMS	**7.224.935.506,88**	**14.407.678.405,54**	**7.182.742.898,66**	**0,00**	**C**
411310101 - ICMS	7.224.935.506,88	14.407.678.405,54	7.182.742.898,66	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-213.618,93**	**213.618,93**	**427.237,86**	**0,00**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	213.618,93	213.618,93	427.237,86	0,00	D
412000000 - TAXAS	**351.920.145,73**	**358.293.349,50**	**6.373.203,77**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**103.417.368,05**	**103.433.089,38**	**15.721,33**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**103.417.368,05**	**103.433.089,38**	**15.721,33**	**0,00**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**15.480.791,52**	**15.480.791,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	15.390.591,52	15.390.591,52	0,00	0,00	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**17.970.803,50**	**17.970.803,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.970.803,50	17.970.803,50	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**66.927.963,13**	**66.927.963,13**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	66.924.173,13	66.924.173,13	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**3.053.531,23**	**3.053.531,23**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	3.053.531,23	3.053.531,23	0,00	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**-15.721,33**	**0,00**	**15.721,33**	**0,00**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.721,33	0,00	15.721,33	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**248.502.777,68**	**254.860.260,12**	**6.357.482,44**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**248.502.777,68**	**254.860.260,12**	**6.357.482,44**	**0,00**	**C**
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	**47.552.224,51**	**47.552.224,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	17.253.445,15	17.253.445,15	0,00	0,00	C
412210702 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	30.298.779,36	30.298.779,36	0,00	0,00	C
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**69.594.900,29**	**69.594.900,29**	**0,00**	**0,00**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	69.594.900,29	69.594.900,29	0,00	0,00	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**9.916,00**	**9.916,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.916,00	9.916,00	0,00	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-135.153,24**	**117,00**	**135.270,24**	**0,00**	**C**
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	44.332,53	0,00	44.332,53	0,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	90.703,71	0,00	90.703,71	0,00	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,00	117,00	234,00	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**131.480.890,12**	**137.703.102,32**	**6.222.212,20**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	131.480.890,12	137.703.102,32	6.222.212,20	0,00	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	342,55	685,10	342,55	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.060.361.149,91**	**2.063.592.158,44**	**3.231.008,53**	**0,00**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.060.361.149,91**	**2.063.592.158,44**	**3.231.008,53**	**0,00**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	**1.641.115.189,67**	**1.644.344.731,14**	**3.229.541,47**	**0,00**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**707.453.679,94**	**710.683.221,41**	**3.229.541,47**	**0,00**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**710.683.221,41**	**710.683.221,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	573.816.669,99	573.816.669,99	0,00	0,00	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	120.801.247,81	120.801.247,81	0,00	0,00	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.476.964,05	11.476.964,05	0,00	0,00	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.588.339,56	4.588.339,56	0,00	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-3.229.541,47**	**0,00**	**3.229.541,47**	**0,00**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.229.541,47	0,00	3.229.541,47	0,00	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	**933.661.509,73**	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**933.661.509,73**	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	933.661.509,73	933.661.509,73	0,00	0,00	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.988.232,36	1.988.232,36	0,00	0,00	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**417.257.727,88**	**417.259.194,94**	**1.467,06**	**0,00**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**209.369.549,97**	**209.371.017,03**	**1.467,06**	**0,00**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**209.371.017,03**	**209.371.017,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	168.409.220,66	168.409.220,66	0,00	0,00	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	40.887.173,17	40.887.173,17	0,00	0,00	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	74.623,20	74.623,20	0,00	0,00	C
421919700 - (-) DEDUÇÕES	**1.467,06**	**0,00**	**1.467,06**	**0,00**	**D**
421919701 - (-) RESTITUIÇÃO	1.467,06	0,00	1.467,06	0,00	D
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**207.888.177,91**	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**207.888.177,91**	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	207.656.516,32	207.656.516,32	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	221.866,59	221.866,59	0,00	0,00	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	9.795,00	9.795,00	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**138.836.079,04**	**177.174.845,04**	**38.338.766,00**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**138.836.079,04**	**177.174.845,04**	**38.338.766,00**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**138.848.510,59**	**177.174.845,04**	**38.326.334,45**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**108.320.051,64**	**146.646.386,09**	**38.326.334,45**	**0,00**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**136.029,16**	**149.225,25**	**13.196,09**	**0,00**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	122.833,07	122.833,07	0,00	0,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	13.196,09	26.392,18	13.196,09	0,00	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**281.854,24**	**281.854,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	281.854,24	281.854,24	0,00	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**136.337,09**	**136.337,09**	**0,00**	**0,00**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	136.337,09	136.337,09	0,00	0,00	C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	**506.827,57**	**506.827,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112501 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	506.827,57	506.827,57	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**61.238.848,10**	**99.551.986,46**	**38.313.138,36**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	61.238.848,10	99.551.986,46	38.313.138,36	0,00	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**46.510,87**	**46.510,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	46.510,87	46.510,87	0,00	0,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**144.659,00**	**144.659,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	144.659,00	144.659,00	0,00	0,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**9.012.695,95**	**9.012.695,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	9.012.695,95	9.012.695,95	0,00	0,00	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**29.850.591,83**	**29.850.591,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	29.850.591,83	29.850.591,83	0,00	0,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**5.006.630,63**	**5.006.630,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.006.630,63	5.006.630,63	0,00	0,00	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**1.513.817,59**	**1.513.817,59**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.513.817,59	1.513.817,59	0,00	0,00	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**445.249,61**	**445.249,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	445.249,61	445.249,61	0,00	0,00	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
433129801 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	30.528.458,95	30.528.458,95	0,00	0,00	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**-12.431,55**	**0,00**	**12.431,55**	**0,00**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**-12.431,55**	**0,00**	**12.431,55**	**0,00**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**12.431,55**	**0,00**	**12.431,55**	**0,00**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	12.431,55	0,00	12.431,55	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**586.490.530,41**	**823.542.241,83**	**237.051.711,42**	**0,00**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441119900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441119901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	625.794,21	625.794,21	0,00	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**63.799.476,90**	**96.063.912,25**	**32.264.435,35**	**0,00**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**129.851,49**	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	129.851,49	129.851,49	0,00	0,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**31.559.479,62**	**63.124.355,24**	**31.564.875,62**	**0,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**31.559.479,62**	**63.124.355,24**	**31.564.875,62**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**3.026.763,76**	**6.053.527,52**	**3.026.763,76**	**0,00**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	3.026.763,76	6.053.527,52	3.026.763,76	0,00	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**3.723.893,51**	**7.447.787,02**	**3.723.893,51**	**0,00**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	3.723.893,51	7.447.787,02	3.723.893,51	0,00	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**24.811.936,53**	**49.615.901,38**	**24.803.964,85**	**0,00**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.811.936,53	49.615.901,38	24.803.964,85	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.342,38**	**2.682,76**	**1.340,38**	**0,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342,38	2.682,76	1.340,38	0,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**-4.456,56**	**4.456,56**	**8.913,12**	**0,00**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.456,56	4.456,56	8.913,12	0,00	D
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**30.673.143,71**	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- INTRA OFSS	**30.673.143,71**	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
442520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**30.673.143,71**	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
442520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	30.673.143,71	30.673.143,71	0,00	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.437.002,08**	**2.136.561,81**	**699.559,73**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**1.437.002,08**	**2.136.561,81**	**699.559,73**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.437.002,08**	**2.136.561,81**	**699.559,73**	**0,00**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.437.002,08	2.136.561,81	699.559,73	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**184.167.913,84**	**184.167.913,84**	**0,00**	**0,00**	**C**
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	**136.364.593,20**	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**136.364.593,20**	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**136.364.593,20**	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	136.364.593,20	136.364.593,20	0,00	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**47.803.320,64**	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**47.803.320,64**	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**47.803.320,64**	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	47.803.320,64	47.803.320,64	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**337.897.345,46**	**542.684.621,53**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**330.760.042,14**	**535.547.318,21**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**330.760.042,14**	**535.547.318,21**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**330.760.042,14**	**535.547.318,21**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	330.760.042,14	535.547.318,21	204.787.276,07	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.137.303,32**	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**7.137.303,32**	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**7.137.303,32**	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.137.303,32	7.137.303,32	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**26.611.443.681,34**	**36.525.112.586,34**	**9.913.668.905,00**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.948.194.514,12**	**19.602.005.983,93**	**2.653.811.469,81**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**14.162.272.826,78**	**15.745.883.533,99**	**1.583.610.707,21**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.162.272.826,78**	**15.745.883.533,99**	**1.583.610.707,21**	**0,00**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**8.599.063,68**	**8.599.063,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	8.599.063,68	8.599.063,68	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**14.077.006.938,67**	**15.583.950.821,45**	**1.506.943.882,78**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	14.077.006.938,67	15.583.950.821,45	1.506.943.882,78	0,00	C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**76.666.824,43**	**153.333.648,86**	**76.666.824,43**	**0,00**	**C**
451120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	76.666.824,43	153.333.648,86	76.666.824,43	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.007.140.856,78**	**3.077.341.619,38**	**1.070.200.762,60**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.007.140.856,78**	**3.077.341.619,38**	**1.070.200.762,60**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**638.259.888,76**	**978.896.118,46**	**340.636.229,70**	**0,00**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	638.259.888,76	978.896.118,46	340.636.229,70	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.368.880.968,02**	**2.098.445.500,92**	**729.564.532,90**	**0,00**	**C**
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	103.855.630,52	103.855.630,52	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	92.118.786,38	92.118.786,38	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.172.906.551,12	1.902.471.084,02	729.564.532,90	0,00	C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**367.516.608,65**	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**367.516.608,65**	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
451320100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**367.516.608,65**	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
451320101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	367.516.608,65	367.516.608,65	0,00	0,00	C
451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
451520000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
451520100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
451520101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	411.264.221,91	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**9.661.769.589,58**	**16.921.627.024,77**	**7.259.857.435,19**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**8.199.694.220,98**	**15.459.551.656,17**	**7.259.857.435,19**	**0,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8.199.694.220,98**	**15.459.551.656,17**	**7.259.857.435,19**	**0,00**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**7.180.187.013,91**	**14.360.374.027,82**	**7.180.187.013,91**	**0,00**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	7.180.187.013,91	14.360.374.027,82	7.180.187.013,91	0,00	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**19.641.665,48**	**39.283.330,96**	**19.641.665,48**	**0,00**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	19.641.665,48	39.283.330,96	19.641.665,48	0,00	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**232,29**	**464,58**	**232,29**	**0,00**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	232,29	464,58	232,29	0,00	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**43.601.023,33**	**48.073.104,92**	**4.472.081,59**	**0,00**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	12.401.044,57	12.401.044,57	0,00	0,00	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	4.472.081,59	8.944.163,18	4.472.081,59	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	26.727.897,17	26.727.897,17	0,00	0,00	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**657.080.247,46**	**657.080.247,46**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.089.903,77	2.089.903,77	0,00	0,00	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	70.225.950,22	70.225.950,22	0,00	0,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	9.673.675,00	9.673.675,00	0,00	0,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	564.252.300,82	564.252.300,82	0,00	0,00	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.838.417,65	10.838.417,65	0,00	0,00	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**6.784.536,19**	**6.784.536,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	6.784.536,19	6.784.536,19	0,00	0,00	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**104.042.343,76**	**104.042.343,76**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	104.042.343,76	104.042.343,76	0,00	0,00	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**20.805.045,83**	**20.805.045,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.805.045,83	20.805.045,83	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**167.552.112,73**	**223.108.554,65**	**55.556.441,92**	**0,00**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.552.112,73	223.108.554,65	55.556.441,92	0,00	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.393.840.565,76**	**1.393.840.565,76**	**0,00**	**0,00**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	26.596.184,25	26.596.184,25	0,00	0,00	C
452240000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	**1.367.244.381,51**	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
452240100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**1.367.244.381,51**	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**C**
452240101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.367.244.381,51	1.367.244.381,51	0,00	0,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**25.146.401,26**	**25.146.401,26**	**0,00**	**0,00**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.224.038,40**	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**1.224.038,40**	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.038,40	1.224.038,40	0,00	0,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**23.922.362,86**	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**23.922.362,86**	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	23.922.362,86	23.922.362,86	0,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**43.088.401,58**	**43.088.401,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	**795,97**	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
452410100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**795,97**	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
452410101 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	795,97	795,97	0,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**42.705.848,54**	**42.705.848,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**42.705.848,54**	**42.705.848,54**	**0,00**	**0,00**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	42.705.848,54	42.705.848,54	0,00	0,00	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**C**
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	1.307,58	1.307,58	0,00	0,00	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**380.449,49**	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**380.449,49**	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
452450101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	380.449,49	380.449,49	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.389.146,77**	**1.389.146,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**195.200,45**	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.200,45	195.200,45	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.193.946,32	1.193.946,32	0,00	0,00	C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.344,32	24.344,32	0,00	0,00	C
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
456100000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
456110000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
456110100 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**
456110101 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	33.756,35	33.756,35	0,00	0,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	30.470,20	30.470,20	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**397.483.504,73**	**397.490.250,33**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**358.562.126,68**	**358.562.126,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**7.379,71**	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**7.379,71**	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**7.379,71**	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	5.638,21	5.638,21	0,00	0,00	C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**358.554.746,97**	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
461710801 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	358.554.746,97	358.554.746,97	0,00	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**9.069.779,16**	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**9.069.779,16**	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**9.069.779,16**	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**9.069.779,16**	**9.069.779,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.155,17	121.155,17	0,00	0,00	C
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	654,43	654,43	0,00	0,00	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	8.947.969,56	8.947.969,56	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.297.864,01**	**10.297.864,01**	**0,00**	**0,00**	**C**
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	**1.278,60**	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
463310101 - BENS APREENDIDOS	1.278,60	1.278,60	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.296.585,41**	**10.296.585,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.296.585,41**	**10.296.585,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**9.894.239,69**	**9.894.239,69**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	3,84	3,84	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	9.894.235,85	9.894.235,85	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**402.345,72**	**402.345,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	402.345,72	402.345,72	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.553.734,88**	**19.560.480,48**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.553.734,88**	**19.560.480,48**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**18.731.641,13**	**18.738.386,73**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**18.689.133,25**	**18.689.133,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	18.689.133,25	18.689.133,25	0,00	0,00	C
464110600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**42.507,88**	**49.253,48**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464110601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	42.507,88	49.253,48	6.745,60	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**759.246,93**	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**759.246,93**	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	759.246,93	759.246,93	0,00	0,00	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	**47.605,57**	**47.605,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	**47.605,57**	**47.605,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	47.605,57	47.605,57	0,00	0,00	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	1.273,83	1.273,83	0,00	0,00	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	13.967,42	13.967,42	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.355.317.000,63**	**11.528.235.137,65**	**172.918.137,02**	**0,00**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	443.050,00	443.050,00	0,00	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**277.597.429,80**	**277.597.429,80**	**0,00**	**0,00**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**73.030.940,72**	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.030.940,72	73.030.940,72	0,00	0,00	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**204.566.489,08**	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**204.566.489,08**	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**204.566.489,08**	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	204.566.489,08	204.566.489,08	0,00	0,00	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**10.739.586.976,75**	**10.772.226.498,32**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**10.706.639.252,25**	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**10.706.639.252,25**	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**10.706.639.252,25**	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.706.639.252,25	10.706.639.252,25	0,00	0,00	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**32.947.724,50**	**65.587.246,07**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**32.947.724,50**	**65.587.246,07**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**32.947.724,50**	**65.587.246,07**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	32.947.724,50	65.587.246,07	32.639.521,57	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**337.689.544,08**	**477.968.159,53**	**140.278.615,45**	**0,00**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**30.209.747,27**	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**30.209.747,27**	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**30.209.747,27**	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	30.209.747,27	30.209.747,27	0,00	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**66.838.610,57**	**140.603.266,50**	**73.764.655,93**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**66.838.610,57**	**140.603.266,50**	**73.764.655,93**	**0,00**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**8.032.715,13**	**8.033.115,13**	**400,00**	**0,00**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	8.032.715,13	8.033.115,13	400,00	0,00	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**56.557.673,77**	**104.751.234,65**	**48.193.560,88**	**0,00**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	76.463.409,52	76.463.409,52	0,00	0,00	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	28.287.825,13	28.287.825,13	0,00	0,00	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	48.193.560,88	0,00	48.193.560,88	0,00	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**702.650,00**	**702.650,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	702.650,00	702.650,00	0,00	0,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**624.401,41**	**624.401,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	624.401,41	624.401,41	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**3.719.952,53**	**5.584.309,44**	**1.864.356,91**	**0,00**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	3.719.952,53	5.584.309,44	1.864.356,91	0,00	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**10.856.009,39**	**10.856.009,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	10.856.009,39	10.856.009,39	0,00	0,00	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**848.075,52**	**848.075,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	848.075,52	848.075,52	0,00	0,00	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	**6.385.966,06**	**6.385.966,06**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	6.385.966,06	6.385.966,06	0,00	0,00	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**2.691.617,47**	**2.691.617,47**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	2.616.129,78	2.616.129,78	0,00	0,00	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	75.487,69	75.487,69	0,00	0,00	C
499513100 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	**125.887,43**	**125.887,43**	**0,00**	**0,00**	**C**
499513101 - MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICITACAO	125.887,43	125.887,43	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**23.706.338,14**	**0,00**	**23.706.338,14**	**0,00**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	23.706.338,14	0,00	23.706.338,14	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**5.103.157,86**	**6.412.077,99**	**1.308.920,13**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.090.902,41**	**6.399.822,54**	**1.308.920,13**	**0,00**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**3.014.893,83**	**3.080.493,73**	**65.599,90**	**0,00**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	3.014.893,83	3.080.493,73	65.599,90	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**2.061.333,53**	**3.304.653,76**	**1.243.320,23**	**0,00**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	2.061.333,53	3.304.653,76	1.243.320,23	0,00	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	**14.675,05**	**14.675,05**	**0,00**	**0,00**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610301 - RESSARCIMENTOS	14.675,05	14.675,05	0,00	0,00	C
499630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
499630100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
499630101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.255,45	12.255,45	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**235.538.028,38**	**300.743.067,77**	**65.205.039,39**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**235.538.028,38**	**300.743.067,77**	**65.205.039,39**	**0,00**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**4.124.634,66**	**4.124.634,66**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	392.125,40	392.125,40	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	3.732.509,26	3.732.509,26	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	**4.560.396,58**	**4.797.327,71**	**236.931,13**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	4.560.396,58	4.797.327,71	236.931,13	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**226.852.997,14**	**291.821.105,40**	**64.968.108,26**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.226.528,89	145.195.114,48	63.968.585,59	0,00	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	75.516.041,92	75.516.041,92	0,00	0,00	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	70.896.724,64	70.896.724,64	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	786.298,31	213.224,36	999.522,67	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.366.667.417,13**	**0,00**	**0,00**	**1.366.667.417,13**	**D**
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.366.667.417,13**	**0,00**	**0,00**	**1.366.667.417,13**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**916.945.814,09**	**0,00**	**0,00**	**916.945.814,09**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**104.234.862,61**	**0,00**	**0,00**	**104.234.862,61**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**104.234.862,61**	**0,00**	**0,00**	**104.234.862,61**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**104.234.862,61**	**0,00**	**0,00**	**104.234.862,61**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.234.862,61	0,00	0,00	104.234.862,61	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.049.886,77**	**0,00**	**0,00**	**137.049.886,77**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.049.886,77**	**0,00**	**0,00**	**137.049.886,77**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**137.049.886,77**	**0,00**	**0,00**	**137.049.886,77**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.049.886,77	0,00	0,00	137.049.886,77	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	675.661.064,71	0,00	0,00	675.661.064,71	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**449.721.603,04**	**0,00**	**0,00**	**449.721.603,04**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**13.699.902,80**	**0,00**	**0,00**	**13.699.902,80**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**13.699.902,80**	**0,00**	**0,00**	**13.699.902,80**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**13.699.902,80**	**0,00**	**0,00**	**13.699.902,80**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.699.902,80	0,00	0,00	13.699.902,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.691.931,13**	**0,00**	**0,00**	**71.691.931,13**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.691.931,13**	**0,00**	**0,00**	**71.691.931,13**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.691.931,13**	**0,00**	**0,00**	**71.691.931,13**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.298.215,42	0,00	0,00	46.298.215,42	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	25.393.715,71	0,00	0,00	25.393.715,71	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.329.769,11	0,00	0,00	364.329.769,11	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.366.667.417,13**	**0,00**	**0,00**	**1.366.667.417,13**	**C**
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.366.667.417,13**	**0,00**	**0,00**	**1.366.667.417,13**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**916.945.814,09**	**0,00**	**0,00**	**916.945.814,09**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**231.973.712,97**	**0,00**	**0,00**	**231.973.712,97**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**231.973.712,97**	**0,00**	**0,00**	**231.973.712,97**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**231.973.712,97**	**0,00**	**0,00**	**231.973.712,97**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	231.973.712,97	0,00	0,00	231.973.712,97	C

Tipo de Relatório	Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral	14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.311.036,41**	**0,00**	**0,00**	**9.311.036,41**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.311.036,41**	**0,00**	**0,00**	**9.311.036,41**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.311.036,41**	**0,00**	**0,00**	**9.311.036,41**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.311.036,41	0,00	0,00	9.311.036,41	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**675.661.064,71**	**0,00**	**0,00**	**675.661.064,71**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**664.166.347,03**	**0,00**	**0,00**	**664.166.347,03**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**664.166.347,03**	**0,00**	**0,00**	**664.166.347,03**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	664.166.347,03	0,00	0,00	664.166.347,03	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.494.717,68**	**0,00**	**0,00**	**11.494.717,68**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.494.717,68**	**0,00**	**0,00**	**11.494.717,68**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.494.717,68	0,00	0,00	11.494.717,68	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**449.721.603,04**	**0,00**	**0,00**	**449.721.603,04**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**85.391.833,93**	**0,00**	**0,00**	**85.391.833,93**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**85.391.833,93**	**0,00**	**0,00**	**85.391.833,93**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**85.391.833,93**	**0,00**	**0,00**	**85.391.833,93**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	80.060.158,40	0,00	0,00	80.060.158,40	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	5.331.675,53	0,00	0,00	5.331.675,53	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**364.329.769,11**	**0,00**	**0,00**	**364.329.769,11**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	235.828.154,87	0,00	0,00	235.828.154,87	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	128.501.614,24	0,00	0,00	128.501.614,24	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**141.186.190.949,62**	**0,00**	**0,00**	**141.186.190.949,62**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**22.147.352.134,15**	**0,00**	**0,00**	**22.147.352.134,15**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.244.262.106,73**	**0,00**	**0,00**	**4.244.262.106,73**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.591.905.205,67**	**0,00**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.591.905.205,67**	**0,00**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.591.905.205,67**	**0,00**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.509.682.326,28	0,00	0,00	1.509.682.326,28	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	154.022.816,18	0,00	0,00	154.022.816,18	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	66.524.083,06	0,00	0,00	66.524.083,06	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	138.324.019,85	0,00	0,00	138.324.019,85	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.652.356.901,06	0,00	0,00	2.652.356.901,06	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**17.903.090.027,42**	**0,00**	**0,00**	**17.903.090.027,42**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.265.598.204,54**	**0,00**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.265.598.204,54**	**0,00**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**1.265.598.204,54**	**0,00**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.265.598.204,54	0,00	0,00	1.265.598.204,54	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**16.637.491.822,88**	**0,00**	**0,00**	**16.637.491.822,88**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**16.637.491.822,88**	**0,00**	**0,00**	**16.637.491.822,88**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**790.317,73**	**0,00**	**0,00**	**790.317,73**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	790.317,73	0,00	0,00	790.317,73	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**8.347.512.376,96**	**0,00**	**0,00**	**8.347.512.376,96**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.347.512.376,96	0,00	0,00	8.347.512.376,96	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**426.030.254,63**	**0,00**	**0,00**	**426.030.254,63**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	426.030.254,63	0,00	0,00	426.030.254,63	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**3.195.356.433,03**	**0,00**	**0,00**	**3.195.356.433,03**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.195.356.433,03	0,00	0,00	3.195.356.433,03	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.665.267.440,53**	**0,00**	**0,00**	**4.665.267.440,53**	**D**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.665.267.440,53	0,00	0,00	4.665.267.440,53	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**2.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535.000,00**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.072.408.082,31**	**0,00**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**8.072.408.082,31**	**0,00**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**8.072.408.082,31**	**0,00**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.985.215.885,50**	**0,00**	**0,00**	**7.985.215.885,50**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.985.215.885,50**	**0,00**	**0,00**	**7.985.215.885,50**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.985.215.885,50	0,00	0,00	7.985.215.885,50	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**87.192.196,81**	**0,00**	**0,00**	**87.192.196,81**	**D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**87.192.196,81**	**0,00**	**0,00**	**87.192.196,81**	**D**
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.192.196,81	0,00	0,00	87.192.196,81	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**110.954.593.810,18**	**0,00**	**0,00**	**110.954.593.810,18**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.671.181,57**	**0,00**	**0,00**	**322.671.181,57**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**D**
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190201 - 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	**6.815.029,85**	**0,00**	**0,00**	**6.815.029,85**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**6.815.029,85**	**0,00**	**0,00**	**6.815.029,85**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**6.815.029,85**	**0,00**	**0,00**	**6.815.029,85**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.815.029,85	0,00	0,00	6.815.029,85	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**110.631.922.628,61**	**0,00**	**0,00**	**110.631.922.628,61**	**D**
799100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.989.350.710,77**	**0,00**	**0,00**	**1.989.350.710,77**	**D**
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.539.629.107,73**	**0,00**	**0,00**	**1.539.629.107,73**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**845.248.977,89**	**0,00**	**0,00**	**845.248.977,89**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	845.248.977,89	0,00	0,00	845.248.977,89	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**483.614.057,77**	**0,00**	**0,00**	**483.614.057,77**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	483.614.057,77	0,00	0,00	483.614.057,77	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.603.297,81**	**0,00**	**0,00**	**31.603.297,81**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	31.221.995,54	0,00	0,00	31.221.995,54	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	381.302,27	0,00	0,00	381.302,27	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**15.647.951,55**	**0,00**	**0,00**	**15.647.951,55**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	15.647.951,55	0,00	0,00	15.647.951,55	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**163.446.482,79**	**0,00**	**0,00**	**163.446.482,79**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	177.398.940,25	0,00	0,00	177.398.940,25	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.952.457,46	0,00	0,00	13.952.457,46	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**68.339,92**	**0,00**	**0,00**	**68.339,92**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	68.339,92	0,00	0,00	68.339,92	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**449.721.603,04**	**0,00**	**0,00**	**449.721.603,04**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**449.721.603,04**	**0,00**	**0,00**	**449.721.603,04**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	449.721.603,04	0,00	0,00	449.721.603,04	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**294.457,26**	**0,00**	**0,00**	**294.457,26**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**294.457,26**	**0,00**	**0,00**	**294.457,26**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**294.457,26**	**0,00**	**0,00**	**294.457,26**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	290.924,51	0,00	0,00	290.924,51	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	3.532,75	0,00	0,00	3.532,75	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.961.363.787,35**	**0,00**	**0,00**	**39.961.363.787,35**	**D**
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.961.363.787,35**	**0,00**	**0,00**	**39.961.363.787,35**	**D**
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**38.284.002.629,10**	**0,00**	**0,00**	**38.284.002.629,10**	**D**
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	837.416.442,79	0,00	0,00	837.416.442,79	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	37.446.586.186,31	0,00	0,00	37.446.586.186,31	D
799510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**D**
799510202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**68.680.913.673,23**	**0,00**	**0,00**	**68.680.913.673,23**	**D**
799910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**1.089.664.203,68**	**0,00**	**0,00**	**1.089.664.203,68**	**D**
799910400 - CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS	**1.062.207.925,12**	**0,00**	**0,00**	**1.062.207.925,12**	**D**
799910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	827.624.295,12	0,00	0,00	827.624.295,12	D
799910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	234.583.630,00	0,00	0,00	234.583.630,00	D
799910500 - CONTROLE FINANCEIRO C/C PRECATORIOS	**27.456.278,56**	**0,00**	**0,00**	**27.456.278,56**	**D**
799910501 - SALDO FINANCEIRO - PRECATORIOS	27.456.278,56	0,00	0,00	27.456.278,56	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.917.788,00	0,00	0,00	35.917.788,00	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**587.385.168,28**	**0,00**	**0,00**	**587.385.168,28**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**172.335.680,48**	**0,00**	**0,00**	**172.335.680,48**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	172.335.680,48	0,00	0,00	172.335.680,48	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**415.049.487,80**	**0,00**	**0,00**	**415.049.487,80**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	415.049.487,80	0,00	0,00	415.049.487,80	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**66.686.104.568,92**	**0,00**	**0,00**	**66.686.104.568,92**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**63.173.389.574,23**	**0,00**	**0,00**	**63.173.389.574,23**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	63.173.389.574,23	0,00	0,00	63.173.389.574,23	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.512.714.994,69**	**0,00**	**0,00**	**3.512.714.994,69**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.512.714.994,69	0,00	0,00	3.512.714.994,69	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**141.186.190.949,62**	**0,00**	**0,00**	**141.186.190.949,62**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**22.147.352.134,15**	**0,00**	**0,00**	**22.147.352.134,15**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.244.262.106,73**	**0,00**	**0,00**	**4.244.262.106,73**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.591.905.205,67**	**0,00**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.591.905.205,67**	**0,00**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.591.905.205,67**	**0,00**	**0,00**	**1.591.905.205,67**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	721.479.136,45	0,00	0,00	721.479.136,45	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	835.637.611,27	0,00	0,00	835.637.611,27	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	34.788.457,95	0,00	0,00	34.788.457,95	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	115.062.465,24	0,00	0,00	115.062.465,24	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	1.998.155.475,34	0,00	0,00	1.998.155.475,34	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	7.056.888,40	0,00	0,00	7.056.888,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	532.082.072,08	0,00	0,00	532.082.072,08	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**17.903.090.027,42**	**0,00**	**0,00**	**17.903.090.027,42**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.265.598.204,54**	**0,00**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.265.598.204,54**	**0,00**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.265.598.204,54**	**0,00**	**0,00**	**1.265.598.204,54**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	357.148.190,30	0,00	0,00	357.148.190,30	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	658.015.652,67	0,00	0,00	658.015.652,67	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	245.576.936,13	0,00	0,00	245.576.936,13	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.757.487,98	0,00	0,00	4.757.487,98	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**16.637.491.822,88**	**0,00**	**0,00**	**16.637.491.822,88**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**16.637.491.822,88**	**0,00**	**0,00**	**16.637.491.822,88**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**790.317,73**	**0,00**	**0,00**	**790.317,73**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	790.317,73	0,00	0,00	790.317,73	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**8.347.512.376,96**	**0,00**	**0,00**	**8.347.512.376,96**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	8.347.512.376,96	0,00	0,00	8.347.512.376,96	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**426.030.254,63**	**0,00**	**0,00**	**426.030.254,63**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	426.030.254,63	0,00	0,00	426.030.254,63	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**3.195.356.433,03**	**0,00**	**0,00**	**3.195.356.433,03**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.195.356.433,03	0,00	0,00	3.195.356.433,03	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.665.267.440,53**	**0,00**	**0,00**	**4.665.267.440,53**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.665.267.440,53	0,00	0,00	4.665.267.440,53	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**2.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535.000,00**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.072.408.082,31**	**0,00**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**8.072.408.082,31**	**0,00**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**8.072.408.082,31**	**0,00**	**0,00**	**8.072.408.082,31**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**6.024.347.860,98**	**0,00**	**0,00**	**6.024.347.860,98**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**5.937.723.187,32**	**0,00**	**0,00**	**5.937.723.187,32**	**C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.937.723.187,32	0,00	0,00	5.937.723.187,32	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	**86.624.673,66**	**0,00**	**0,00**	**86.624.673,66**	**C**
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.624.673,66	0,00	0,00	86.624.673,66	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**916.945.814,09**	**0,00**	**0,00**	**916.945.814,09**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**896.140.060,00**	**0,00**	**0,00**	**896.140.060,00**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	896.140.060,00	0,00	0,00	896.140.060,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**20.805.754,09**	**0,00**	**0,00**	**20.805.754,09**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.805.754,09	0,00	0,00	20.805.754,09	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**538.991.179,38**	**0,00**	**0,00**	**538.991.179,38**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**298.566.721,92**	**0,00**	**0,00**	**298.566.721,92**	**C**
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.566.721,92	0,00	0,00	298.566.721,92	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**151.154.881,12**	**0,00**	**0,00**	**151.154.881,12**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	151.154.881,12	0,00	0,00	151.154.881,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**85.789.714,05**	**0,00**	**0,00**	**85.789.714,05**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	85.789.714,05	0,00	0,00	85.789.714,05	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.479.862,29**	**0,00**	**0,00**	**3.479.862,29**	**C**
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.479.862,29	0,00	0,00	3.479.862,29	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	445.550.875,60	0,00	0,00	445.550.875,60	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**110.954.593.810,18**	**0,00**	**0,00**	**110.954.593.810,18**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.671.181,57**	**0,00**	**0,00**	**322.671.181,57**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**C**
891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	C
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891190204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891190206 - 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	**6.815.029,85**	**0,00**	**0,00**	**6.815.029,85**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**6.815.029,85**	**0,00**	**0,00**	**6.815.029,85**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**3.174.307,35**	**0,00**	**0,00**	**3.174.307,35**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.166.307,35	0,00	0,00	3.166.307,35	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**3.503.847,29**	**0,00**	**0,00**	**3.503.847,29**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.420.695,67	0,00	0,00	1.420.695,67	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.083.151,62	0,00	0,00	2.083.151,62	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**42.843,95**	**0,00**	**0,00**	**42.843,95**	**C**
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.843,95	0,00	0,00	42.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	**94.031,26**	**0,00**	**0,00**	**94.031,26**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	17.242,61	0,00	0,00	17.242,61	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	76.788,65	0,00	0,00	76.788,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**110.631.922.628,61**	**0,00**	**0,00**	**110.631.922.628,61**	**C**
899100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.989.350.710,77**	**0,00**	**0,00**	**1.989.350.710,77**	**C**
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.539.629.107,73**	**0,00**	**0,00**	**1.539.629.107,73**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**845.248.977,89**	**0,00**	**0,00**	**845.248.977,89**	**C**
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	845.248.977,89	0,00	0,00	845.248.977,89	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**483.614.057,77**	**0,00**	**0,00**	**483.614.057,77**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	387.591.951,20	0,00	0,00	387.591.951,20	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	13.468.184,79	0,00	0,00	13.468.184,79	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	82.553.921,78	0,00	0,00	82.553.921,78	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.603.297,81**	**0,00**	**0,00**	**31.603.297,81**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	31.221.995,54	0,00	0,00	31.221.995,54	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	381.302,27	0,00	0,00	381.302,27	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	**15.647.951,55**	**0,00**	**0,00**	**15.647.951,55**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	14.169.901,55	0,00	0,00	14.169.901,55	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	1.478.050,00	0,00	0,00	1.478.050,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**163.446.482,79**	**0,00**	**0,00**	**163.446.482,79**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	121.863.279,65	0,00	0,00	121.863.279,65	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	38.575.094,63	0,00	0,00	38.575.094,63	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	3.008.108,51	0,00	0,00	3.008.108,51	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**68.339,92**	**0,00**	**0,00**	**68.339,92**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	68.339,92	0,00	0,00	68.339,92	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**449.721.603,04**	**0,00**	**0,00**	**449.721.603,04**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**449.721.603,04**	**0,00**	**0,00**	**449.721.603,04**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	315.888.313,27	0,00	0,00	315.888.313,27	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.833.289,77	0,00	0,00	133.833.289,77	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**294.457,26**	**0,00**	**0,00**	**294.457,26**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**294.457,26**	**0,00**	**0,00**	**294.457,26**	**C**
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**294.457,26**	**0,00**	**0,00**	**294.457,26**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	294.457,26	0,00	0,00	294.457,26	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.961.363.787,35**	**0,00**	**0,00**	**39.961.363.787,35**	**C**
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.961.363.787,35**	**0,00**	**0,00**	**39.961.363.787,35**	**C**
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**38.284.002.629,10**	**0,00**	**0,00**	**38.284.002.629,10**	**C**
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	728.411.885,11	0,00	0,00	728.411.885,11	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	109.004.557,68	0,00	0,00	109.004.557,68	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	37.446.586.186,31	0,00	0,00	37.446.586.186,31	C
899510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**C**
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**68.680.913.673,23**	**0,00**	**0,00**	**68.680.913.673,23**	**C**
899910000 - CONTROLE DE BENS E VALORES	**1.089.664.203,68**	**0,00**	**0,00**	**1.089.664.203,68**	**C**
899910400 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	**1.062.207.925,12**	**0,00**	**0,00**	**1.062.207.925,12**	**C**
899910401 - PRECATORIOS PAGOS - PODER EXECUTIVO	827.624.295,12	0,00	0,00	827.624.295,12	C
899910402 - PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	234.583.630,00	0,00	0,00	234.583.630,00	C
899910500 - CONTROLE DE EXEC. FINAN. C/C PRECATORIOS	**27.456.278,56**	**0,00**	**0,00**	**27.456.278,56**	**C**
899910501 - DEPOSITO DE PRECATORIO	830.235.595,90	0,00	0,00	830.235.595,90	C
899910502 - RENDIMENTOS DE PRECATORIO	10.945.617,87	0,00	0,00	10.945.617,87	C
899910503 - RESGATE DE PRECATORIOS	813.724.935,21	0,00	0,00	813.724.935,21	D
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	35.917.788,00	0,00	0,00	35.917.788,00	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**587.385.168,28**	**0,00**	**0,00**	**587.385.168,28**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**172.335.680,48**	**0,00**	**0,00**	**172.335.680,48**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	36.238.870,74	0,00	0,00	36.238.870,74	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	136.096.809,74	0,00	0,00	136.096.809,74	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**415.049.487,80**	**0,00**	**0,00**	**415.049.487,80**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	235.879.246,74	0,00	0,00	235.879.246,74	C

Tipo de Relatório			Mês	Saldos Zerados?	Valor
Geral			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	179.170.241,06	0,00	0,00	179.170.241,06	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**66.686.104.568,92**	**0,00**	**0,00**	**66.686.104.568,92**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**63.173.389.574,23**	**0,00**	**0,00**	**63.173.389.574,23**	**C**
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	2.441.946.249,99	0,00	0,00	2.441.946.249,99	C
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	57.600.248.948,57	0,00	0,00	57.600.248.948,57	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	3.131.194.375,67	0,00	0,00	3.131.194.375,67	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.512.714.994,69**	**0,00**	**0,00**	**3.512.714.994,69**	**C**
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.513.405.507,75	0,00	0,00	1.513.405.507,75	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.099.482.837,21	0,00	0,00	1.099.482.837,21	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	899.826.649,73	0,00	0,00	899.826.649,73	C

Impressoz em 03/02/25 às 10:27.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 03/02/25 08:39

Identificação

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**17.074.531.836,24**	**126.362.789.289,91**	**125.334.459.253,06**	**18.102.861.873,09**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**10.673.191.179,48**	**122.255.374.555,03**	**122.276.486.351,05**	**10.652.079.383,46**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.735.752.080,76**	**110.219.117.079,92**	**110.791.446.503,04**	**3.163.422.657,64**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.718.694.721,63**	**110.091.729.809,83**	**110.657.870.935,74**	**3.152.553.595,72**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.784.632.914,94**	**95.487.475.446,03**	**95.674.777.156,73**	**2.597.331.204,24**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.076.913.537,09**	**72.162.400.557,35**	**72.050.753.909,30**	**1.188.560.185,14**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	590.767.493,38	58.617.802.840,40	58.165.747.663,43	1.042.822.670,35	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	486.146.043,71	13.544.597.716,95	13.885.006.245,87	145.737.514,79	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	**90.704.480,70**	**4.821.166.632,04**	**4.850.277.458,62**	**61.593.654,12**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	82.265.123,91	3.556.694.943,27	3.609.710.095,25	29.249.971,93	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.543.864,42	1.221.267.284,49	1.207.035.182,19	18.775.966,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.895.492,37	43.204.404,28	33.532.181,18	13.567.715,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.475.612.797,21**	**11.363.724.219,97**	**11.586.090.530,70**	**1.253.246.486,48**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.364.785.018,81	10.120.839.103,83	10.262.987.302,94	1.222.636.819,70	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	623.457,17	567.462,12	520.502,40	670.416,89	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.642.153,28	914.694.468,02	956.143.208,18	22.193.413,12	D
111111905 - BRADESCO S/A	0,00	169.709.256,66	169.709.256,66	0,00	D
111111906 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	147.722.391,08	147.722.391,08	0,00	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	46.562.167,95	7.851.918,99	46.668.250,17	7.745.836,77	D
111111922 - BANCO MERCADO PAGO	0,00	2.339.619,27	2.339.619,27	0,00	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**1.957.527,14**	**7.090.108.688,69**	**7.091.127.332,87**	**938.882,96**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	1.957.527,14	7.090.108.688,69	7.091.127.332,87	938.882,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**139.444.572,80**	**50.075.347,98**	**96.527.925,24**	**92.991.995,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	139.444.572,80	50.075.347,98	96.527.925,24	92.991.995,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**934.061.806,69**	**14.604.254.363,80**	**14.983.093.779,01**	**555.222.391,48**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**934.061.806,69**	**14.604.254.363,80**	**14.983.093.779,01**	**555.222.391,48**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	428.628.791,19	12.132.280.663,75	12.449.688.416,37	111.221.038,57	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	505.433.015,50	2.471.973.700,05	2.533.405.362,64	444.001.352,91	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**17.057.359,13**	**127.387.270,09**	**133.575.567,30**	**10.869.061,92**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**17.057.359,13**	**127.387.270,09**	**133.575.567,30**	**10.869.061,92**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**17.057.359,13**	**127.387.270,09**	**133.575.567,30**	**10.869.061,92**	**D**
111310601 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA ÚNICA	261.181,64	9.045.557,98	8.954.726,22	352.013,40	D
111310602 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	696.990,89	2.181.817,26	2.392.650,68	486.157,47	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.099.186,60	116.159.894,85	122.228.190,40	10.030.891,05	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**155.085.069,26**	**3.692.766.462,75**	**3.824.016.840,92**	**23.834.691,09**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**200.948.219,94**	**3.454.461.789,90**	**3.569.397.365,78**	**86.012.644,06**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**198.924.412,61**	**2.163.101.841,98**	**2.289.883.987,43**	**72.142.267,16**	**D**
112110100 - IMPOSTOS	**198.924.412,61**	**2.163.101.841,98**	**2.289.883.987,43**	**72.142.267,16**	**D**
112110102 - IPVA	87.716.929,91	672.939.632,06	692.771.245,00	67.885.316,97	D
112110103 - ITCMD	111.207.482,70	117.505.452,06	224.455.984,57	4.256.950,19	D
112110104 - ICMS	0,00	1.372.656.757,86	1.372.656.757,86	0,00	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**2.023.807,33**	**1.291.359.947,92**	**1.279.513.378,35**	**13.870.376,90**	**D**
112120100 - IMPOSTOS	**2.023.807,33**	**1.291.359.947,92**	**1.279.513.378,35**	**13.870.376,90**	**D**
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.023.807,33	1.291.359.947,92	1.279.513.378,35	13.870.376,90	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**15.469.929,91**	**3.464.089,43**	**7.494.965,63**	**11.439.053,71**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**15.469.929,91**	**3.464.089,43**	**7.494.965,63**	**11.439.053,71**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**11.948.571,64**	**2.674.902,16**	**6.960.242,77**	**7.663.231,03**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.948.571,64	2.674.902,16	6.960.242,77	7.663.231,03	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.521.358,27**	**789.187,27**	**534.722,86**	**3.775.822,68**	**D**
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.521.358,27	789.187,27	534.722,86	3.775.822,68	D
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**0,00**	**192.071.018,05**	**192.071.018,05**	**0,00**	**D**
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**192.071.018,05**	**192.071.018,05**	**0,00**	**D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	**0,00**	**192.071.018,05**	**192.071.018,05**	**0,00**	**D**
112510102 - DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	108.284.893,64	108.284.893,64	0,00	D
112510103 - DÍVIDA ATIVA ITCMD	0,00	655.137,63	655.137,63	0,00	D
112510104 - DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	83.130.986,78	83.130.986,78	0,00	D
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**36.723.091,42**	**36.723.091,42**	**0,00**	**D**
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**36.723.091,42**	**36.723.091,42**	**0,00**	**D**
112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	**0,00**	**36.723.091,42**	**36.723.091,42**	**0,00**	**D**
112619901 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	36.723.091,42	36.723.091,42	0,00	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**-61.333.080,59**	**6.046.473,95**	**18.330.400,04**	**-73.617.006,68**	**D**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**-61.333.080,59**	**6.046.473,95**	**18.330.400,04**	**-73.617.006,68**	**D**
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**61.333.080,59**	**6.046.473,95**	**18.330.400,04**	**73.617.006,68**	**C**
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	61.333.080,59	6.046.473,95	18.330.400,04	73.617.006,68	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.952.650.887,13**	**6.552.195.269,15**	**6.263.992.731,36**	**2.240.853.424,92**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.469.134.846,41**	**329.680.724,77**	**273.286.810,41**	**1.525.528.760,77**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.469.134.846,41**	**329.680.724,77**	**273.286.810,41**	**1.525.528.760,77**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**25.003.052,40**	**55.269.078,46**	**55.431.034,18**	**24.841.096,68**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	25.003.052,40	55.269.078,46	55.431.034,18	24.841.096,68	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**2.181.720,54**	**7.941.492,52**	**6.845.827,45**	**3.277.385,61**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.181.720,54	7.941.492,52	6.845.827,45	3.277.385,61	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.441.950.073,47**	**266.470.153,79**	**211.009.948,78**	**1.497.410.278,48**	**D**
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.441.950.073,47	266.470.153,79	211.009.948,78	1.497.410.278,48	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.173.138,65**	**130.902,05**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**4.173.138,65**	**130.902,05**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**4.173.138,65**	**130.902,05**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.173.138,65	130.902,05	0,00	4.304.040,70	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**189.389.130,12**	**493.148.809,17**	**393.293.848,01**	**289.244.091,28**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**189.389.130,12**	**493.148.809,17**	**393.293.848,01**	**289.244.091,28**	**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	**70.883.940,84**	**52.466.732,50**	**46.906.079,06**	**76.444.594,28**	**D**
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	70.883.940,84	52.466.732,50	46.906.079,06	76.444.594,28	D
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	**23.932,33**	**0,00**	**0,00**	**23.932,33**	**D**
113510601 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	23.932,33	0,00	0,00	23.932,33	D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**113.962.360,09**	**440.682.076,67**	**346.387.768,95**	**208.256.667,81**	**D**
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	113.962.360,09	440.682.076,67	346.387.768,95	208.256.667,81	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**167.912.252,16**	**2.972.797.651,18**	**2.998.850.132,72**	**141.859.770,62**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.591.274,98**	**833.858.804,27**	**831.367.259,21**	**5.082.820,04**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**2.591.271,26**	**665.172.135,45**	**662.680.641,57**	**5.082.765,14**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.092.412,95	119.219.951,71	119.464.903,08	847.461,58	D
113610102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.498.858,31	545.952.183,74	543.215.738,49	4.235.303,56	D
113610300 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SPSM	**3,72**	**168.686.668,82**	**168.686.617,64**	**54,90**	**D**
113610301 - CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	3,72	168.686.668,82	168.686.617,64	54,90	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**165.320.977,18**	**2.138.938.846,91**	**2.167.482.873,51**	**136.776.950,58**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	**7.739.488,90**	**2.073.805.006,07**	**1.954.942.597,50**	**126.601.897,47**	**D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	674.949,30	176.160.094,69	160.335.813,76	16.499.230,23	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.374,90	117.359.316,62	106.404.886,28	10.987.805,24	D
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.500.751,28	1.110.761.168,66	1.049.675.717,73	67.586.202,21	D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	530.413,42	669.524.426,10	638.526.179,73	31.528.659,79	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**157.581.488,28**	**65.133.840,84**	**212.540.276,01**	**10.175.053,11**	**D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.717.644,25	36.508.507,66	50.020.714,43	6.205.437,48	D
113620203 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	137.863.844,03	28.625.333,18	162.519.561,58	3.969.615,63	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**179.106.520,33**	**2.756.363.515,14**	**2.596.957.946,24**	**338.512.089,23**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**101.599.790,93**	**2.090.119.084,98**	**2.050.315.055,54**	**141.403.820,37**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**271.361,66**	**207.012.027,45**	**207.283.389,11**	**0,00**	**D**
113810602 - ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR	271.361,66	207.012.027,45	207.283.389,11	0,00	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**68.204.455,81**	**149.783,30**	**13.379.012,64**	**54.975.226,47**	**D**
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	68.204.455,81	149.783,30	13.379.012,64	54.975.226,47	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**3.997.550,81**	**1.974.123,18**	**854.359,31**	**5.117.314,68**	**D**
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.997.550,81	1.974.123,18	854.359,31	5.117.314,68	D
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**1.043.901,29**	**86.891.584,16**	**86.855.894,34**	**1.079.591,11**	**D**
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.043.901,29	86.891.584,16	86.855.894,34	1.079.591,11	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**28.082.521,36**	**1.794.091.566,89**	**1.741.942.400,14**	**80.231.688,11**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.468.739,96	225.981.683,57	190.122.252,66	45.328.170,87	D
113819903 - PLANSAÚDE A RECEBER	18.994,61	232.757.684,25	229.985.458,76	2.791.220,10	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	5.452.290,70	17.008.949,03	14.726.408,09	7.734.831,64	D
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285.554.125,83	285.554.125,83	0,00	D
113819906 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	964.514.926,69	964.514.926,69	0,00	D
113819907 - PASEP - COTA PARTE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.006,42	733.485,92	738.492,34	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	44.462.648,31	44.462.648,31	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	13.087.473,60	19.987.890,58	8.995.479,36	24.079.884,82	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	50.016,07	3.043.656,91	2.796.092,30	297.580,68	D
113819911 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS A RECEBER	0,00	46.515,80	46.515,80	0,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**77.506.729,40**	**619.676.853,01**	**500.075.313,55**	**197.108.268,86**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**77.506.729,40**	**619.676.853,01**	**500.075.313,55**	**197.108.268,86**	**D**
113829902 - PLANSAUDE A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	137.794,26	212.615.912,83	201.725.683,29	11.028.023,80	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER - PATRONAL	2.608.517,90	239.064.348,15	223.589.213,02	18.083.653,03	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	74.760.417,24	167.996.592,03	74.760.417,24	167.996.592,03	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**46.567.577,15**	**46.567.577,15**	**0,00**	**D**
113850100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**46.567.577,15**	**46.567.577,15**	**0,00**	**D**
113850101 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	46.567.577,15	46.567.577,15	0,00	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**57.065.000,54**	**73.666,84**	**1.603.993,98**	**58.595.327,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**57.065.000,54**	**73.666,84**	**1.603.993,98**	**58.595.327,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**57.065.000,54**	**73.666,84**	**1.603.993,98**	**58.595.327,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.065.000,54	73.666,84	1.603.993,98	58.595.327,68	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**4.546.521.202,47**	**1.215.350.522,08**	**814.192.474,12**	**4.947.679.250,43**	**D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**4.546.521.202,47**	**1.215.350.522,08**	**814.192.474,12**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.546.521.202,47**	**1.215.350.522,08**	**814.192.474,12**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**3.697.206.938,89**	**1.079.253.891,20**	**664.056.101,89**	**4.112.404.728,20**	**D**
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.234.695.950,69	982.040.296,65	457.679.406,55	3.759.056.840,79	D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	40.111.782,57	2.892.434,21	43.002.702,63	1.514,15	D
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	382.349.029,75	92.584.664,13	160.953.688,12	313.980.005,76	D
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	40.050.175,88	1.736.496,21	2.420.304,59	39.366.367,50	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**340.432.666,61**	**42.990.561,81**	**116.141.693,45**	**267.281.534,97**	**D**
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	340.432.666,61	42.990.561,81	116.141.693,45	267.281.534,97	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**72.693.420,95**	**60.637.403,07**	**7.685.015,63**	**125.645.808,39**	**D**
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	72.693.420,95	60.637.403,07	7.685.015,63	125.645.808,39	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**307.173.977,20**	**179.054,74**	**245.763,84**	**307.107.268,10**	**D**
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	307.173.977,20	179.054,74	245.763,84	307.107.268,10	D
114410500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**129.014.198,82**	**4.413.261,63**	**6.584.057,07**	**126.843.403,38**	**D**
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	129.014.198,82	4.413.261,63	6.584.057,07	126.843.403,38	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**27.876.349,63**	**19.479.842,24**	**8.396.507,39**	**D**
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	27.876.349,63	19.479.842,24	8.396.507,39	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115000000 - ESTOQUES	**282.981.993,87**	**569.899.115,86**	**577.632.246,92**	**275.248.862,81**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**59.065.740,12**	**84.546.759,14**	**77.358.430,70**	**66.254.068,56**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**59.065.740,12**	**84.546.759,14**	**77.358.430,70**	**66.254.068,56**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**59.065.740,12**	**84.546.759,14**	**77.358.430,70**	**66.254.068,56**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	59.065.740,12	84.546.759,14	77.358.430,70	66.254.068,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**223.916.253,75**	**485.352.356,72**	**500.273.816,22**	**208.994.794,25**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**223.916.253,75**	**485.352.356,72**	**500.273.816,22**	**208.994.794,25**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**72.446.904,93**	**145.253.155,81**	**155.916.990,15**	**61.783.070,59**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	72.446.904,93	145.253.155,81	155.916.990,15	61.783.070,59	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**6.602.028,08**	**17.818.218,36**	**18.685.110,90**	**5.735.135,54**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.602.028,08	17.818.218,36	18.685.110,90	5.735.135,54	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**14.559.587,97**	**52.428.167,23**	**58.030.712,59**	**8.957.042,61**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.559.587,97	52.428.167,23	58.030.712,59	8.957.042,61	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**13.511.388,05**	**26.028.086,74**	**26.014.952,37**	**13.524.522,42**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	13.511.388,05	26.028.086,74	26.014.952,37	13.524.522,42	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**105.293.145,72**	**239.122.469,97**	**237.053.605,67**	**107.362.010,02**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	105.293.145,72	239.122.469,97	237.053.605,67	107.362.010,02	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.503.199,00**	**4.702.258,61**	**4.572.444,54**	**11.633.013,07**	**D**
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.503.199,00	4.702.258,61	4.572.444,54	11.633.013,07	D
117000000 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117100000 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117110000 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117110100 - ATIVO BIOLÓGICO	**0,00**	**5.778.363,80**	**4.808.038,60**	**970.325,20**	**D**
117110101 - ATIVO BIOLÓGICO	0,00	5.778.363,80	4.808.038,60	970.325,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**199.945,99**	**267.741,47**	**397.516,09**	**70.171,37**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**45.836,79**	**97.988,07**	**97.887,91**	**45.936,95**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.836,79**	**97.988,07**	**97.887,91**	**45.936,95**	**D**
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	**45.836,79**	**97.988,07**	**97.887,91**	**45.936,95**	**D**
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	45.836,79	97.988,07	97.887,91	45.936,95	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**154.109,20**	**169.753,40**	**299.628,18**	**24.234,42**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**154.109,20**	**169.753,40**	**299.628,18**	**24.234,42**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**154.109,20**	**169.753,40**	**299.628,18**	**24.234,42**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	154.109,20	169.753,40	299.628,18	24.234,42	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.401.340.656,76**	**4.107.414.734,88**	**3.057.972.902,01**	**7.450.782.489,63**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**425.342.141,19**	**1.978.014.984,35**	**1.973.595.831,39**	**429.761.294,15**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**417.330.417,98**	**1.723.014.984,35**	**1.748.595.831,39**	**391.749.570,94**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**287.422.431,55**	**1.723.014.984,35**	**1.724.624.303,14**	**285.813.112,76**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**99.909.080,49**	**0,03**	**11.133.591,62**	**88.775.488,90**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	99.909.080,49	0,03	11.133.591,62	88.775.488,90	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**11.162.417.924,93**	**1.649.353.817,62**	**770.523.359,67**	**12.041.248.382,88**	**D**
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	11.162.417.924,93	1.649.353.817,62	770.523.359,67	12.041.248.382,88	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**816.534.651,49**	**43.236.834,27**	**73.999.240,48**	**785.772.245,28**	**D**
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	816.534.651,49	43.236.834,27	73.999.240,48	785.772.245,28	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-11.791.439.225,36**	**30.424.332,43**	**868.968.111,37**	**-12.629.983.004,30**	**D**
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.951.994,91	308.202,93	1.702.808,02	4.346.600,00	C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.984.935.479,92	0,00	867.265.303,35	11.852.200.783,27	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	803.551.750,53	30.116.129,50	0,00	773.435.621,03	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**129.907.986,43**	**0,00**	**23.971.528,25**	**105.936.458,18**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**129.907.986,43**	**0,00**	**23.971.528,25**	**105.936.458,18**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	120.895.545,89	0,00	20.617.699,37	100.277.846,52	D
121120609 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.012.440,54	0,00	3.353.828,88	5.658.611,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**8.011.723,21**	**255.000.000,00**	**225.000.000,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.011.723,21**	**255.000.000,00**	**225.000.000,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**11.723,21**	**255.000.000,00**	**225.000.000,00**	**30.011.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	255.000.000,00	225.000.000,00	30.000.000,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**401.723.229,80**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**438.695.776,16**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**401.723.229,80**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**438.695.776,16**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**401.723.229,80**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**438.695.776,16**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**374.527.474,13**	**162.970.837,90**	**125.998.291,54**	**411.500.020,49**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	90.869.636,51	3.466.514,06	3.061.739,10	91.274.411,47	D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	272.006.880,70	153.294.266,57	120.406.715,41	304.894.431,86	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.500.000,00	3.173.109,00	2.300.000,00	2.373.109,00	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.150.956,92	3.036.948,27	229.837,03	12.958.068,16	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	**5.320.216.085,29**	**1.959.745.956,63**	**958.316.779,08**	**6.321.645.262,84**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.716.510.064,82**	**541.121.677,78**	**320.264.093,61**	**1.937.367.648,99**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.716.510.064,82**	**541.121.677,78**	**320.264.093,61**	**1.937.367.648,99**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**380.594.141,71**	**74.896.668,48**	**18.984.833,90**	**436.505.976,29**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.031.400,59	910.212,83	244.297,46	24.697.315,96	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.735.084,55	3.061.260,98	1.593.789,43	13.202.556,10	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	226.333.778,29	40.276.617,22	8.566.072,67	258.044.322,84	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.209.475,21	4.071.263,66	46.523,56	5.234.215,31	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.458.735,13	764.609,92	283.139,14	6.940.205,91	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.500.193,35	21.299.275,95	5.767.401,46	33.032.067,84	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.350.595,04	435.879,21	50.632,53	2.735.841,72	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.465.411,33	241.975,30	270.435,04	1.436.951,59	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.084.595,63	108.262,68	360.248,00	46.832.610,31	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.563.659,65	182.203,46	68.600,02	1.677.263,09	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	5.800,00	1.280.000,00	0,00	1.285.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	97.173,00	0,00	0,00	97.173,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	752.696,14	739,20	4.744,80	748.690,54	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.098.964,66	982.815,87	1.063.514,18	21.018.266,35	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	55.200,00	29.000,00	26.200,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.321.005,56	344.511,66	154.881,29	16.510.635,93	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.585.573,58	881.840,54	481.554,32	2.985.859,80	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**334.163.978,92**	**314.550.495,17**	**176.872.210,18**	**471.842.263,91**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.842.878,61	33.401.782,24	23.148.260,59	196.096.400,26	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.321.100,31	281.148.712,93	153.723.949,59	275.745.863,65	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**309.957.109,55**	**86.586.595,95**	**16.668.948,33**	**379.874.757,17**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	127.300.507,59	33.947.765,44	7.990.796,88	153.257.476,15	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.631.694,51	45.271,29	36.158,51	1.640.807,29	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	181.024.907,45	52.593.559,22	8.641.992,94	224.976.473,73	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**20.852.555,33**	**5.571.384,98**	**1.576.174,74**	**24.847.765,57**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	595,55	0,00	0,00	595,55	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.004.878,95	141.126,93	162.519,71	983.486,17	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.371.869,38	3.348.312,75	101.786,98	7.618.395,15	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.212.459,07	1.923.753,00	485.848,04	10.650.364,03	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	100.265,00	157.401,14	157.401,14	100.265,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.162.487,38	791,16	668.618,87	5.494.659,67	D
123110500 - VEÍCULOS	**559.492.269,37**	**44.794.849,08**	**91.586.021,36**	**512.701.097,09**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.012.358,18	109.308,72	99.155,74	3.022.511,16	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	513.157.376,72	40.754.995,73	89.580.172,67	464.332.199,78	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	35.149.151,75	1.416.600,00	729.133,44	35.836.618,31	D
123110505 - AERONAVES	6.798.846,12	888.969,67	299.648,65	7.388.167,14	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.374.536,60	1.624.974,96	877.910,86	2.121.600,70	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110900 - ARMAMENTOS	**25.277.883,20**	**1.137.779,32**	**530.413,92**	**25.885.248,60**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	25.277.883,20	1.137.779,32	530.413,92	25.885.248,60	D
123111000 - SEMOVENTES	**212.200,00**	**232.000,00**	**0,00**	**444.200,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	212.200,00	232.000,00	0,00	444.200,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**85.959.926,74**	**13.351.904,80**	**14.045.491,18**	**85.266.340,36**	**D**
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	724.140,73	6.764.772,07	7.326.861,04	162.051,76	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	83.453.276,15	4.613.153,23	4.714.182,14	83.352.247,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.782.509,86	1.973.979,50	2.004.448,00	1.752.041,36	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**4.343.830.829,54**	**1.272.562.056,98**	**395.072.658,60**	**5.221.320.227,92**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**4.343.830.829,54**	**1.272.562.056,98**	**395.072.658,60**	**5.221.320.227,92**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**510.310.040,71**	**69.506.446,29**	**37.333.760,49**	**542.482.726,51**	**D**
123210101 - IMÓVEIS 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	123.240.019,46	7.736.228,91	2.377.715,37	128.598.533,00	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	57.167.135,50	29.380.986,14	26.645.326,39	59.902.795,25	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	2.263.554,93	1.793.436,66	896.718,33	3.160.273,26	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	19.736.447,46	0,00	0,00	19.736.447,46	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	185.041.826,27	0,00	0,00	185.041.826,27	D
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	107.500.482,97	30.595.794,58	7.414.000,40	130.682.277,15	D
123210400 - BENS DOMINICAIS	**49.459.347,80**	**35.744.914,30**	**0,00**	**85.204.262,10**	**D**
123210413 - TERRENOS	0,00	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	D
123210414 - LOTES	49.459.347,80	34.679.414,30	0,00	84.138.762,10	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	**3.719.942.752,47**	**1.163.145.860,21**	**354.708.542,48**	**4.528.380.070,20**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.600.790.300,95	1.159.182.411,56	353.969.321,33	4.406.003.391,18	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	119.152.451,52	3.963.448,65	739.221,15	122.376.679,02	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**15.686.494,05**	**0,00**	**1.684.519,26**	**14.001.974,79**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	6.755.866,65	0,00	0,00	6.755.866,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.930.627,40	0,00	1.684.519,26	7.246.108,14	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**28.658.802,26**	**4.164.836,18**	**1.345.836,37**	**31.477.802,07**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	28.658.802,26	4.164.836,18	1.345.836,37	31.477.802,07	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-740.124.809,07**	**146.062.221,87**	**242.980.026,87**	**-837.042.614,07**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-740.124.809,07**	**146.062.221,87**	**242.980.026,87**	**-837.042.614,07**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-740.124.809,07**	**146.062.221,87**	**242.980.026,87**	**-837.042.614,07**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.769.288,44	13.576.204,72	40.336.537,66	115.529.621,38	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	136.430.397,06	28.142.192,43	70.464.449,45	178.752.654,08	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.207.344,07	18.513.307,79	44.281.598,80	121.975.635,08	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.785.526,03	1.471.339,34	2.762.274,86	8.076.461,55	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	366.266.338,46	74.018.133,57	63.720.341,45	355.968.546,34	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	2.969.648,39	199.830,86	1.271.640,46	4.041.457,99	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	42.421,96	171,00	24.222,72	66.473,68	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42.653.844,66	10.141.042,16	20.118.961,47	52.631.763,97	C
124000000 - INTANGÍVEL	**254.059.200,48**	**6.682.956,00**	**62.000,00**	**260.680.156,48**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**12.736.948,22**	**6.682.956,00**	**62.000,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**12.736.948,22**	**6.682.956,00**	**62.000,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**12.736.948,22**	**6.682.956,00**	**62.000,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	12.736.948,22	6.682.956,00	62.000,00	19.357.904,22	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**241.322.252,26**	**0,00**	**0,00**	**241.322.252,26**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
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	**17.074.531.836,24**	**191.592.752.065,07**	**184.194.109.399,35**	**9.675.889.170,52**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**1.749.126.632,56**	**55.054.330.299,08**	**54.751.990.526,56**	**1.446.786.860,04**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**100.050.995,56**	**21.207.835.006,99**	**21.326.867.874,73**	**219.083.863,30**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**62.742.675,54**	**11.747.304.038,39**	**11.727.635.643,35**	**43.074.280,50**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**62.742.675,54**	**11.747.304.038,39**	**11.727.635.643,35**	**43.074.280,50**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**32.477.160,30**	**11.638.333.539,14**	**11.613.673.252,14**	**7.816.873,30**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.752.171,48	10.503.187.339,58	10.478.640.621,13	7.205.453,03	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	598.314,38	860.591.722,25	860.489.398,58	495.990,71	C
211110103 - FÉRIAS	126.674,44	274.490.230,51	274.478.985,63	115.429,56	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	64.246,80	64.246,80	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**30.265.210,42**	**80.186.256,08**	**85.163.733,62**	**35.242.687,96**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	30.265.210,42	80.186.256,08	85.163.733,62	35.242.687,96	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**304,82**	**28.784.243,17**	**28.798.657,59**	**14.719,24**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	304,82	28.784.243,17	28.798.657,59	14.719,24	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**108.429,00**	**6.028.663.488,71**	**6.079.367.794,10**	**50.812.734,39**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**108.429,00**	**6.027.997.938,65**	**6.078.702.244,04**	**50.812.734,39**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**0,00**	**6.025.381.163,15**	**6.076.065.900,99**	**50.684.737,84**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.025.381.163,15	6.076.065.900,99	50.684.737,84	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**108.429,00**	**2.616.775,50**	**2.636.343,05**	**127.996,55**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	108.429,00	2.616.775,50	2.636.343,05	127.996,55	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**665.550,06**	**665.550,06**	**0,00**	**C**
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**665.550,06**	**665.550,06**	**0,00**	**C**
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	665.550,06	665.550,06	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**87.485,86**	**4.708.757,26**	**4.722.831,61**	**101.560,21**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**87.485,86**	**4.708.757,26**	**4.722.831,61**	**101.560,21**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**87.485,86**	**4.708.757,26**	**4.722.831,61**	**101.560,21**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	87.485,86	4.708.757,26	4.722.831,61	101.560,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**37.112.405,16**	**3.427.158.722,63**	**3.515.141.605,67**	**125.095.288,20**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**32.520,44**	**33.180,04**	**659,60**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**32.520,44**	**33.180,04**	**659,60**	**C**
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	0,00	32.520,44	33.180,04	659,60	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**9.784.218,48**	**2.808.434.434,96**	**2.900.819.301,95**	**102.169.085,47**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**7.175.700,58**	**1.926.042.928,89**	**2.002.952.660,75**	**84.085.432,44**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	7.175.700,58	1.926.042.928,89	2.002.952.660,75	84.085.432,44	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**0,00**	**472.022.098,32**	**472.022.098,32**	**0,00**	**C**
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	0,00	472.022.098,32	472.022.098,32	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**2.608.517,90**	**410.369.407,75**	**425.844.542,88**	**18.083.653,03**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	2.608.517,90	410.369.407,75	425.844.542,88	18.083.653,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**26.933.351,35**	**616.085.379,46**	**611.691.966,38**	**22.539.938,27**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**26.902.164,68**	**614.525.227,20**	**610.071.531,29**	**22.448.468,77**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.831.027,46	594.684.975,61	590.182.923,20	22.328.975,05	C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	13.920.208,52	13.920.208,52	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	71.137,22	5.920.043,07	5.968.399,57	119.493,72	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**30.855,12**	**2.841,21**	**26,37**	**28.040,28**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	30.855,12	2.841,21	26,37	28.040,28	C
211430500 - FGTS	**331,55**	**1.557.311,05**	**1.620.408,72**	**63.429,22**	**C**
211430501 - FGTS	331,55	1.557.311,05	1.620.408,72	63.429,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**273.604,76**	**254.732,94**	**209.860,39**	**228.732,21**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**273.604,76**	**254.732,94**	**209.860,39**	**228.732,21**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	273.604,76	254.732,94	209.860,39	228.732,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**121.230,57**	**2.351.654,83**	**2.387.296,91**	**156.872,65**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**121.230,57**	**2.351.654,83**	**2.387.296,91**	**156.872,65**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	121.230,57	2.351.654,83	2.387.296,91	156.872,65	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**40.596,16**	**1.832.004.395,96**	**1.831.963.799,80**	**0,00**	**C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**40.596,16**	**364.231,30**	**323.635,14**	**0,00**	**C**
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**40.596,16**	**364.231,30**	**323.635,14**	**0,00**	**C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**40.596,16**	**364.231,30**	**323.635,14**	**0,00**	**C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	40.596,16	364.231,30	323.635,14	0,00	C
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**533.959.409,81**	**533.959.409,81**	**0,00**	**C**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**533.959.409,81**	**533.959.409,81**	**0,00**	**C**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**533.959.409,81**	**533.959.409,81**	**0,00**	**C**
212310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	33.890.757,40	33.890.757,40	0,00	C
212310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	0,00	39.761.125,74	39.761.125,74	0,00	C
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	460.307.526,67	460.307.526,67	0,00	C
212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	**0,00**	**323.440.127,65**	**323.440.127,65**	**0,00**	**C**
212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**323.440.127,65**	**323.440.127,65**	**0,00**	**C**
212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**323.440.127,65**	**323.440.127,65**	**0,00**	**C**
212410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	295.135.104,25	295.135.104,25	0,00	C
212410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	28.305.023,40	28.305.023,40	0,00	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**639.794.535,43**	**639.794.535,43**	**0,00**	**C**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**639.671.812,99**	**639.671.812,99**	**0,00**	**C**
212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**607.539.691,29**	**607.539.691,29**	**0,00**	**C**
212510301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	607.539.691,29	607.539.691,29	0,00	C
212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**32.132.121,70**	**32.132.121,70**	**0,00**	**C**
212510401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	32.132.121,70	32.132.121,70	0,00	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**122.722,44**	**122.722,44**	**0,00**	**C**
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	**0,00**	**70.266,80**	**70.266,80**	**0,00**	**C**
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	70.266,80	70.266,80	0,00	C
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**15.968,28**	**15.968,28**	**0,00**	**C**
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	15.968,28	15.968,28	0,00	C
212530400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**36.487,36**	**36.487,36**	**0,00**	**C**
212530401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	36.487,36	36.487,36	0,00	C
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	**0,00**	**334.446.091,77**	**334.446.091,77**	**0,00**	**C**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**334.446.091,77**	**334.446.091,77**	**0,00**	**C**
212610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**283.503.804,25**	**283.503.804,25**	**0,00**	**C**
212610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	283.503.804,25	283.503.804,25	0,00	C
212610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**0,00**	**50.942.287,52**	**50.942.287,52**	**0,00**	**C**
212610401 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	50.942.287,52	50.942.287,52	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**242.322.709,67**	**7.882.923.393,72**	**7.838.776.624,87**	**198.175.940,82**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**242.322.709,67**	**7.882.923.393,72**	**7.838.776.624,87**	**198.175.940,82**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**242.141.045,65**	**7.845.669.480,66**	**7.801.600.456,84**	**198.072.021,83**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**178.939.727,18**	**6.713.935.939,28**	**6.679.740.614,60**	**144.744.402,50**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	175.815.037,38	6.707.605.409,74	6.674.003.601,54	142.213.229,18	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	3.124.689,80	6.330.529,54	5.737.013,06	2.531.173,32	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**4.121.659,53**	**700.108.826,77**	**713.313.357,59**	**17.326.190,35**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	4.121.659,53	700.108.826,77	713.313.357,59	17.326.190,35	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**28.585.169,97**	**200.175.315,13**	**200.175.315,13**	**28.585.169,97**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.585.169,97	200.175.315,13	200.175.315,13	28.585.169,97	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**43.612.006,62**	**43.619.840,01**	**7.833,39**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	43.612.006,62	43.619.840,01	7.833,39	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**30.494.488,97**	**187.837.392,86**	**164.751.329,51**	**7.408.425,62**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	30.494.488,97	187.837.392,86	164.751.329,51	7.408.425,62	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**36.271.456,19**	**36.271.456,19**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
213120100 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	**0,00**	**36.271.456,19**	**36.271.456,19**	**0,00**	**C**
213120101 - FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS	0,00	36.271.456,19	36.271.456,19	0,00	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**181.664,02**	**982.456,87**	**904.711,84**	**103.918,99**	**C**
213130300 - CONTAS A PAGAR	**181.664,02**	**982.456,87**	**904.711,84**	**103.918,99**	**C**
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	181.664,02	982.456,87	904.711,84	103.918,99	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**212.461,75**	**146.522.740,52**	**154.072.616,58**	**7.762.337,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**212.461,75**	**146.481.911,81**	**154.031.787,87**	**7.762.337,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**212.461,75**	**146.481.911,81**	**154.031.787,87**	**7.762.337,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**149.750,10**	**143.994.070,42**	**151.480.354,80**	**7.636.034,48**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	149.750,10	143.994.070,42	151.480.354,80	7.636.034,48	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**62.711,65**	**2.487.841,39**	**2.551.433,07**	**126.303,33**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	62.711,65	2.487.841,39	2.551.433,07	126.303,33	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**40.828,71**	**40.828,71**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**40.828,71**	**40.828,71**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	**0,00**	**40.828,71**	**40.828,71**	**0,00**	**C**
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	40.828,71	40.828,71	0,00	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	**1.093.087.064,20**	**19.965.463.300,44**	**19.650.128.804,70**	**777.752.568,46**	**C**
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	**4.328.075,31**	**3.197.869.921,24**	**3.196.990.988,77**	**3.449.142,84**	**C**
215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**1.560.052,04**	**1.014.140.971,64**	**1.013.996.506,56**	**1.415.586,96**	**C**
215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**1.560.052,04**	**1.014.140.971,64**	**1.013.996.506,56**	**1.415.586,96**	**C**
215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.560.052,04	1.014.140.971,64	1.013.996.506,56	1.415.586,96	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.768.023,27**	**2.183.728.949,60**	**2.182.994.482,21**	**2.033.555,88**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.791.441,39**	**1.890.244.414,71**	**1.889.793.913,04**	**1.340.939,72**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.787.072,30	1.886.879.904,25	1.886.430.893,39	1.338.061,44	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS - DEMANDA JUDICIAL	4.369,09	3.364.510,46	3.363.019,65	2.878,28	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**976.581,88**	**281.763.896,96**	**281.479.931,24**	**692.616,16**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	976.581,88	281.763.896,96	281.479.931,24	692.616,16	C
215150300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	**0,00**	**5.423.784,92**	**5.423.784,92**	**0,00**	**C**
215150301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	0,00	5.423.784,92	5.423.784,92	0,00	C
215159900 - REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	**0,00**	**6.296.853,01**	**6.296.853,01**	**0,00**	**C**
215159902 - REPARTIÇÃO DA COTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	6.296.853,01	6.296.853,01	0,00	C
215200000 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	**19.093,16**	**19.093,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
215250000 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**19.093,16**	**19.093,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
215250100 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022	**19.093,16**	**19.093,16**	**0,00**	**0,00**	**C**
215250101 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - ICMS COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	19.046,59	19.046,59	0,00	0,00	C
215250102 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - ICMS COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - DEMANDA JUDICIAL	46,57	46,57	0,00	0,00	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	**19.853.080,22**	**267.150.193,91**	**261.136.441,53**	**13.839.327,84**	**C**
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**13.267.766,23**	**125.840.217,44**	**122.920.217,44**	**10.347.766,23**	**C**
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**13.267.766,23**	**125.376.874,72**	**122.456.874,72**	**10.347.766,23**	**C**
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	13.267.766,23	125.376.874,72	122.456.874,72	10.347.766,23	C
215310600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**0,00**	**463.342,72**	**463.342,72**	**0,00**	**C**
215310601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	463.342,72	463.342,72	0,00	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**728.911,97**	**15.628.362,19**	**15.640.728,50**	**741.278,28**	**C**
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**728.911,97**	**15.628.362,19**	**15.640.728,50**	**741.278,28**	**C**
215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	728.911,97	15.628.362,19	15.640.728,50	741.278,28	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**5.856.402,02**	**125.681.614,28**	**122.575.495,59**	**2.750.283,33**	**C**
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	**5.856.402,02**	**125.681.614,28**	**122.575.495,59**	**2.750.283,33**	**C**
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	5.856.402,02	125.681.614,28	122.575.495,59	2.750.283,33	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	**1.068.886.815,51**	**16.500.424.092,13**	**16.192.001.374,40**	**760.464.097,78**	**C**
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**1.068.886.815,51**	**16.500.424.092,13**	**16.192.001.374,40**	**760.464.097,78**	**C**
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**1.068.886.815,51**	**16.500.424.092,13**	**16.192.001.374,40**	**760.464.097,78**	**C**
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	486.843.034,60	13.887.224.556,55	13.546.953.874,21	146.572.352,26	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	507.283.363,67	2.538.439.118,34	2.477.050.908,16	445.895.153,49	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	74.760.417,24	74.760.417,24	167.996.592,03	167.996.592,03	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**222.127.092,81**	**226.005.177,18**	**26.340.306,56**	**22.462.222,19**	**C**
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	222.127.092,81	226.005.177,18	26.340.306,56	22.462.222,19	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**91.285.712,41**	**3.793.576.284,27**	**3.923.840.499,32**	**221.549.927,46**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**23.641.963,58**	**48.166.804,09**	**76.310.993,13**	**51.786.152,62**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**23.641.963,58**	**48.166.804,09**	**76.310.993,13**	**51.786.152,62**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**23.641.963,58**	**48.166.804,09**	**76.310.993,13**	**51.786.152,62**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.117.304,85	48.166.804,09	76.310.993,13	51.261.493,89	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**62.758.194,08**	**3.241.975.214,80**	**3.341.964.432,10**	**162.747.411,38**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**37.902.097,99**	**997.720.043,98**	**1.032.500.061,94**	**72.682.115,95**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**18.678.712,11**	**867.921.687,65**	**909.017.204,12**	**59.774.228,58**	**C**
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.034,06	24.317,82	23.429,59	145,83	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	31.441,90	52.569.445,06	52.541.679,03	3.675,87	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	131.720,10	802.030,81	896.553,68	226.242,97	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	140.385,18	86.140.950,29	88.557.617,36	2.557.052,25	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.853.038,75	608.976.389,38	644.794.228,98	37.670.878,35	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	16.521.092,12	119.408.554,29	122.203.695,48	19.316.233,31	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**19.146.273,09**	**46.666.160,52**	**40.350.208,31**	**12.830.320,88**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.293.577,93	13.071.574,91	6.309.637,21	531.640,23	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.822.726,49	33.487.137,26	33.960.505,42	12.296.094,65	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.968,67	107.448,35	80.065,68	2.586,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**77.112,79**	**83.132.195,81**	**83.132.649,51**	**77.566,49**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	32.461.106,74	32.461.106,74	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	30.943,19	50.671.089,07	50.671.542,77	31.396,89	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**2.589.066,59**	**1.938.301.576,06**	**2.002.961.631,79**	**67.249.122,32**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**2.589.066,59**	**1.938.301.576,06**	**2.002.961.631,79**	**67.249.122,32**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	563.788,32	647.441.502,12	689.394.178,83	42.516.465,03	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.887.484,01	1.104.087.319,06	1.115.904.468,54	13.704.633,49	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	137.794,26	186.772.754,88	197.662.984,42	11.028.023,80	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**16.762.641,28**	**182.016.192,23**	**181.748.546,49**	**16.494.995,54**	**C**
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**16.762.641,28**	**182.016.192,23**	**181.748.546,49**	**16.494.995,54**	**C**
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.762.641,28	182.016.192,23	181.748.546,49	16.494.995,54	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**5.504.388,22**	**123.937.402,53**	**124.754.191,88**	**6.321.177,57**	**C**
218850100 - CONSIGNAÇÕES	**5.504.388,22**	**123.937.402,53**	**124.754.191,88**	**6.321.177,57**	**C**
218850108 - ISS	5.504.388,22	123.937.402,53	124.754.191,88	6.321.177,57	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**4.885.554,75**	**503.434.265,38**	**505.565.074,09**	**7.016.363,46**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**4.885.554,75**	**503.434.265,38**	**505.565.074,09**	**7.016.363,46**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1.163.053,45**	**405.776.644,50**	**410.967.980,13**	**6.354.389,08**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	101.986,19	149.123.867,56	149.288.266,43	266.385,06	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.061.067,26	217.107.293,05	222.134.229,81	6.088.004,02	C
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.815.150,74	4.815.150,74	0,00	C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ¿ LIDES QUE O ENTE É PARTE	0,00	34.730.333,15	34.730.333,15	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**508.421,88**	**64.740.817,80**	**64.529.376,94**	**296.981,02**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	508.421,88	64.740.817,80	64.529.376,94	296.981,02	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**20.000,00**	**7.829.908,35**	**7.830.056,35**	**20.148,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.000,00	7.829.908,35	7.830.056,35	20.148,00	C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**0,00**	**6.700.315,29**	**6.700.315,29**	**0,00**	**C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.700.315,29	6.700.315,29	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.194.079,42**	**18.386.579,44**	**15.537.345,38**	**344.845,36**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	3.194.079,42	18.386.579,44	15.537.345,38	344.845,36	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**52.316.806.955,92**	**33.822.261.263,47**	**27.121.127.421,90**	**45.615.673.114,35**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**611.322.126,27**	**275.368.086,59**	**124.032.787,63**	**459.986.827,31**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**302.427.998,33**	**62.518.920,85**	**81.084.131,84**	**320.993.209,32**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**302.427.998,33**	**62.518.920,85**	**81.084.131,84**	**320.993.209,32**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**302.427.998,33**	**62.518.920,85**	**81.084.131,84**	**320.993.209,32**	**C**
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	302.427.998,33	62.518.920,85	81.084.131,84	320.993.209,32	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**28.132.145,69**	**1.327.955,30**	**1.755.743,20**	**28.559.933,59**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**28.132.145,69**	**1.327.955,30**	**1.755.743,20**	**28.559.933,59**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**28.132.145,69**	**1.327.955,30**	**1.755.743,20**	**28.559.933,59**	**C**
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.132.145,69	1.327.955,30	1.755.743,20	28.559.933,59	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**280.761.982,25**	**211.521.210,44**	**41.192.912,59**	**110.433.684,40**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**277.427.988,12**	**208.313.265,41**	**40.289.130,87**	**109.403.853,58**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**277.427.988,12**	**208.313.265,41**	**40.289.130,87**	**109.403.853,58**	**C**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	277.427.988,12	208.313.265,41	40.289.130,87	109.403.853,58	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.333.994,13**	**3.207.945,03**	**903.781,72**	**1.029.830,82**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**3.333.994,13**	**3.207.945,03**	**903.781,72**	**1.029.830,82**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.333.994,13	3.207.945,03	903.781,72	1.029.830,82	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**2.899.425.758,60**	**973.197.649,93**	**1.637.660.385,19**	**3.563.888.493,86**	**C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**601.982,74**	**188.877,66**	**148.117,49**	**561.222,57**	**C**
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**601.982,74**	**188.877,66**	**148.117,49**	**561.222,57**	**C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**601.982,74**	**188.877,66**	**148.117,49**	**561.222,57**	**C**
222130201 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	601.982,74	188.877,66	148.117,49	561.222,57	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**1.749.115.660,35**	**524.332.324,38**	**1.016.623.400,57**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.749.115.660,35**	**524.332.324,38**	**1.016.623.400,57**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**1.749.115.660,35**	**524.332.324,38**	**1.016.623.400,57**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	149.000.000,00	166.746.784,07	155.364.839,65	137.618.055,58	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	183.662.549,34	19.151.803,48	12.532.008,63	177.042.754,49	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.416.453.111,01	338.433.736,83	848.726.552,29	1.926.745.926,47	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.149.708.115,51**	**448.676.447,89**	**620.888.867,13**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.149.708.115,51**	**448.676.447,89**	**620.888.867,13**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.149.708.115,51**	**448.676.447,89**	**620.888.867,13**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.149.708.115,51	448.676.447,89	620.888.867,13	1.321.920.534,75	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**587.337.986,58**	**124.616.928,52**	**124.516.891,57**	**587.237.949,63**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	587.337.986,58	124.616.928,52	124.516.891,57	587.237.949,63	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**31.040.954,18**	**632.427,01**	**3.412.451,75**	**33.820.978,92**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	31.040.954,18	632.427,01	3.412.451,75	33.820.978,92	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**48.186.626.292,32**	**32.396.817.939,55**	**24.976.504.905,76**	**40.766.313.258,53**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**48.161.232.447,25**	**32.362.075.909,73**	**24.895.916.906,78**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**48.161.232.447,25**	**18.567.460.525,92**	**11.101.301.522,97**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**15.186.319.206,24**	**1.740.231.830,40**	**3.572.598.912,22**	**17.018.686.288,06**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	15.851.523.431,25	396.733.043,46	3.572.598.912,22	19.027.389.300,01	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	597.358.075,47	256.526.900,63	0,00	853.884.976,10	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	67.846.149,54	7.038.547,62	0,00	74.884.697,16	D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00	1.079.933.338,69	0,00	1.079.933.338,69	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**25.265.578.739,54**	**13.672.400.222,61**	**3.666.328.706,73**	**15.259.507.223,66**	**C**
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	39.749.587.422,20	13.115.756.187,41	723.239.863,54	27.357.071.098,33	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.260.970.944,20	0,00	1.942.402.612,13	4.318.568.332,07	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.920.077.135,43	556.644.035,20	0,00	7.476.721.170,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.302.960.603,03	0,00	1.000.686.231,06	302.274.371,97	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**56.289.211,42**	**789.998,95**	**24.544.965,12**	**80.044.177,59**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	57.935.396,22	0,00	24.544.965,12	82.480.361,34	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	829.934,30	559.717,73	0,00	1.389.652,03	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	816.250,50	230.281,22	0,00	1.046.531,72	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**681.538.231,17**	**3.022.434.731,82**	**2.893.685.581,25**	**552.789.080,60**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.472.505.738,78	2.100.292.339,77	1.049.400.797,15	2.421.614.196,16	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.225.777.388,03	258.184.732,42	516.369.464,84	967.592.655,61	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.322.114.717,87	536.699.254,53	1.073.398.509,06	785.415.463,34	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	243.075.401,71	127.258.405,10	254.516.810,20	115.816.996,61	D
227210800 - SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**6.971.507.058,88**	**131.603.742,14**	**944.143.357,65**	**7.784.046.674,39**	**C**
227210801 - BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	7.580.142.650,08	0,00	148.240.189,72	7.728.382.839,80	C
227210802 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	564.171.739,43	122.196.018,23	0,00	686.367.757,66	D
227210804 - PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	0,00	0,00	795.903.167,93	795.903.167,93	C
227210805 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	44.463.851,77	9.407.723,91	0,00	53.871.575,68	D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**13.794.615.383,81**	**13.794.615.383,81**	**0,00**	**C**
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**21.521.693.892,94**	**3.438.372.783,25**	**0,00**	**24.960.066.676,19**	**D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.521.693.892,94	3.438.372.783,25	0,00	24.960.066.676,19	D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**25.265.578.739,54**	**175.085.542,34**	**10.181.157.058,22**	**15.259.507.223,66**	**D**
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.265.578.739,54	175.085.542,34	10.181.157.058,22	15.259.507.223,66	D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	**46.787.272.632,48**	**10.181.157.058,22**	**3.613.458.325,59**	**40.219.573.899,85**	**C**
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.521.693.892,94	0,00	3.438.372.783,25	24.960.066.676,19	C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.265.578.739,54	10.181.157.058,22	175.085.542,34	15.259.507.223,66	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**64.283.841,48**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**64.283.841,48**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**64.283.841,48**	**C**
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	64.283.841,48	64.283.841,48	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**25.393.845,07**	**34.742.029,82**	**16.304.157,50**	**6.955.972,75**	**C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**25.393.845,07**	**34.742.029,82**	**16.304.157,50**	**6.955.972,75**	**C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**25.393.845,07**	**34.742.029,82**	**16.304.157,50**	**6.955.972,75**	**C**
227919902 - OUTRAS PROVISOES	25.393.845,07	34.742.029,82	16.304.157,50	6.955.972,75	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.053.837,97**	**51.628.231,87**	**255.000.000,00**	**204.425.606,10**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**768.472,12**	**51.384.235,92**	**255.000.000,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**768.472,12**	**51.384.235,92**	**255.000.000,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**768.472,12**	**51.384.235,92**	**255.000.000,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	768.472,12	51.384.235,92	255.000.000,00	204.384.236,20	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**285.365,85**	**243.995,95**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**285.365,85**	**243.995,95**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**285.365,85**	**243.995,95**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	285.365,85	243.995,95	0,00	41.369,90	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-36.991.401.752,24**	**102.716.160.502,52**	**102.320.991.450,89**	**-37.386.570.803,87**	**C**
236000000 - DEMAIS RESERVAS	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**C**
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**C**
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**C**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**C**
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.307,58	1.307,58	0,00	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-36.991.401.752,24**	**102.716.159.194,94**	**102.320.990.143,31**	**-37.386.570.803,87**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-36.991.401.752,24**	**102.716.159.194,94**	**102.320.990.143,31**	**-37.386.570.803,87**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-52.646.880.702,82**	**67.107.543.529,58**	**66.711.321.893,80**	**-53.043.102.338,60**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-12.146.329.546,23**	**9.196.334.608,29**	**21.342.664.154,52**	**0,00**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.146.329.546,23	9.196.334.608,29	21.342.664.154,52	0,00	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-5.067.618.012,88**	**56.976.852.194,56**	**9.396.745.810,91**	**-52.647.724.396,53**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.067.618.012,88	56.976.852.194,56	9.396.745.810,91	-52.647.724.396,53	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-35.433.776.837,42**	**934.356.726,73**	**35.971.911.928,37**	**-396.221.635,78**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-35.433.776.837,42	934.356.726,73	35.971.911.928,37	-396.221.635,78	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	**-6.784.167.902,51**	**20.211.229.357,04**	**20.211.580.216,05**	**-6.783.817.043,50**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-1.419.067.843,28**	**9.284.451.556,15**	**10.703.519.399,43**	**0,00**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.419.067.843,28	9.284.451.556,15	10.703.519.399,43	0,00	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-5.365.489.580,82**	**10.712.743.702,84**	**9.294.065.381,15**	**-6.784.167.902,51**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.365.489.580,82	10.712.743.702,84	9.294.065.381,15	-6.784.167.902,51	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**389.521,59**	**214.034.098,05**	**213.995.435,47**	**350.859,01**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.521,59	214.034.098,05	213.995.435,47	350.859,01	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**38.190.781.413,54**	**10.106.701.459,12**	**10.107.322.895,83**	**38.191.402.850,25**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**7.264.978.259,15**	**8.685.593.314,29**	**1.420.615.055,14**	**0,00**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.264.978.259,15	8.685.593.314,29	1.420.615.055,14	0,00	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.925.580.575,48**	**1.420.635.775,14**	**8.685.836.613,20**	**38.190.781.413,54**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.925.580.575,48	1.420.635.775,14	8.685.836.613,20	38.190.781.413,54	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**222.578,91**	**472.369,69**	**871.227,49**	**621.436,71**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.578,91	472.369,69	871.227,49	621.436,71	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-8.497.950.907,20**	**3.421.097.199,91**	**3.421.143.013,69**	**-8.497.905.093,42**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-896.638.316,67**	**1.262.222.837,62**	**2.158.861.154,29**	**0,00**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-896.638.316,67	1.262.222.837,62	2.158.861.154,29	0,00	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-7.601.322.501,65**	**2.158.861.154,29**	**1.262.232.748,74**	**-8.497.950.907,20**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.601.322.501,65	2.158.861.154,29	1.262.232.748,74	-8.497.950.907,20	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**9.911,12**	**13.208,00**	**49.110,66**	**45.813,78**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.911,12	13.208,00	49.110,66	45.813,78	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.253.183.653,25**	**1.869.587.649,29**	**1.869.622.123,94**	**-7.253.149.178,60**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**-1.867.940.097,35**	**813.463,38**	**1.868.753.560,73**	**0,00**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.867.940.097,35	813.463,38	1.868.753.560,73	0,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-5.385.249.433,03**	**1.868.755.728,43**	**821.508,21**	**-7.253.183.653,25**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.385.249.433,03	1.868.755.728,43	821.508,21	-7.253.183.653,25	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.877,13**	**18.457,48**	**47.055,00**	**34.474,65**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.877,13	18.457,48	47.055,00	34.474,65	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**46.448.522.699,15**	**6.442.628.370,09**	**40.005.894.329,06**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**7.308.760.799,87**	**835.760.183,27**	**6.473.000.616,60**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**5.676.545.261,15**	**645.408.551,15**	**5.031.136.710,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**3.423.645.484,35**	**330.464.757,65**	**3.093.180.726,70**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.423.645.484,35**	**330.464.757,65**	**3.093.180.726,70**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**3.331.972.264,41**	**314.060.628,68**	**3.017.911.635,73**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.590.738.084,77	240.857.429,23	2.349.880.655,54	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	33.821.843,08	4.876.494,83	28.945.348,25	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.264.668,89	403.326,68	1.861.342,21	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.821.405,91	507.619,71	3.313.786,20	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	295.669,39	101.825,12	193.844,27	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	288.795.870,52	61.578.147,67	227.217.722,85	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.575.169,13	2.838,73	7.572.330,40	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.063.909,06	4.473.742,76	60.590.166,30	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.451,24	207,32	1.243,92	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	177.182,62	143.564,72	33.617,90	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	336.772.689,00	1.098.421,05	335.674.267,95	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	64.807,90	16.948,82	47.859,08	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.579.512,90	62,04	2.579.450,86	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**1.490.043,58**	**131.654,93**	**1.358.388,65**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	159.353,30	131.554,93	27.798,37	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.330.690,28	100,00	1.330.590,28	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**90.183.176,36**	**16.272.474,04**	**73.910.702,32**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.183.176,36	16.272.474,04	73.910.702,32	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**1.494.933.253,63**	**211.309.671,05**	**1.283.623.582,58**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.494.933.253,63**	**211.309.671,05**	**1.283.623.582,58**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**206.548.143,96**	**36.527.040,01**	**170.021.103,95**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	96.272.164,03	11.254.723,55	85.017.440,48	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	23.163,70	4.632,74	18.530,96	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	268.076,29	74.149,90	193.926,39	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	18.038.536,71	4.158.096,83	13.880.439,88	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	25.144,95	19.688,57	5.456,38	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.337.697,20	460.839,57	2.876.857,63	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	861.649,65	185.495,36	676.154,29	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	87.707.209,91	20.367.033,19	67.340.176,72	D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	14.501,52	2.380,30	12.121,22	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**6.533.022,44**	**38.012,38**	**6.495.010,06**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	20.946,63	7.774,86	13.171,77	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.512.075,81	30.237,52	6.481.838,29	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**1.281.852.087,23**	**174.744.618,66**	**1.107.107.468,57**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	1.173.830.364,80	150.962.100,45	1.022.868.264,35	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	97.987.730,19	23.232.639,93	74.755.090,26	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.605.413,40	549.878,28	7.055.535,12	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.428.578,84	0,00	2.428.578,84	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**757.966.523,17**	**103.634.122,45**	**654.332.400,72**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**757.966.523,17**	**103.634.122,45**	**654.332.400,72**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**0,00**	**757.964.231,01**	**103.631.830,29**	**654.332.400,72**	**D**
311310101 - SOLDO	0,00	673.510.486,00	89.348.285,87	584.162.200,13	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	4.001.187,20	579.614,73	3.421.572,47	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	60.362.624,27	9.566.279,79	50.796.344,48	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.964.169,64	4.025.089,97	14.939.079,67	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.125.763,90	112.559,93	1.013.203,97	D
311310300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**2.292,16**	**2.292,16**	**0,00**	**D**
311310301 - SENTENÇAS JUDICIAIS - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	2.292,16	2.292,16	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**1.422.851.336,33**	**166.300.388,56**	**1.256.550.947,77**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**897.111.274,40**	**105.532.341,44**	**791.578.932,96**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**895.804.005,09**	**105.359.540,02**	**790.444.465,07**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**895.804.005,09**	**105.359.540,02**	**790.444.465,07**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	895.804.005,09	105.359.540,02	790.444.465,07	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**61.135,03**	**3.018,27**	**58.116,76**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**61.135,03**	**3.018,27**	**58.116,76**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	0,00	61.135,03	3.018,27	58.116,76	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.246.134,28**	**169.783,15**	**1.076.351,13**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**0,00**	**57.532,74**	**19.642,30**	**37.890,44**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	0,00	57.532,74	19.642,30	37.890,44	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**1.188.601,54**	**150.140,85**	**1.038.460,69**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.188.601,54	150.140,85	1.038.460,69	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**303.441.369,33**	**37.063.947,39**	**266.377.421,94**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**303.441.369,33**	**37.063.947,39**	**266.377.421,94**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**303.426.295,19**	**37.063.947,39**	**266.362.347,80**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	303.426.295,19	37.063.947,39	266.362.347,80	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**15.074,14**	**0,00**	**15.074,14**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.074,14	0,00	15.074,14	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**870.349,25**	**64.263,21**	**806.086,04**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**870.349,25**	**64.263,21**	**806.086,04**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**870.349,25**	**64.263,21**	**806.086,04**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	870.349,25	64.263,21	806.086,04	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**221.428.343,35**	**23.639.836,52**	**197.788.506,83**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**0,00**	**221.428.343,35**	**23.639.836,52**	**197.788.506,83**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**0,00**	**221.179.529,83**	**23.622.684,59**	**197.556.845,24**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	221.179.529,83	23.622.684,59	197.556.845,24	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	**238.203,88**	**16.337,29**	**221.866,59**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	238.203,88	16.337,29	221.866,59	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**0,00**	**10.609,64**	**814,64**	**9.795,00**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	10.609,64	814,64	9.795,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**102.432.174,89**	**13.428.147,30**	**89.004.027,59**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**10.221.963,11**	**1.520.340,45**	**8.701.622,66**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.221.963,11**	**1.520.340,45**	**8.701.622,66**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**10.221.963,11**	**1.520.340,45**	**8.701.622,66**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	10.219.227,37	1.520.340,45	8.698.886,92	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.485,74	0,00	1.485,74	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**82.063.143,23**	**9.657.225,96**	**72.405.917,27**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**82.063.143,23**	**9.657.225,96**	**72.405.917,27**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**82.063.143,23**	**9.657.225,96**	**72.405.917,27**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	81.969.846,66	9.656.750,96	72.313.095,70	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	64.750,39	475,00	64.275,39	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	28.546,18	0,00	28.546,18	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**10.147.068,55**	**2.250.580,89**	**7.896.487,66**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.147.068,55**	**2.250.580,89**	**7.896.487,66**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**10.147.068,55**	**2.250.580,89**	**7.896.487,66**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	5.521.997,79	824.820,69	4.697.177,10	D
313310105 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	4.625.070,76	1.425.760,20	3.199.310,56	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**106.932.027,50**	**10.623.096,26**	**96.308.931,24**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**104.169.162,18**	**10.005.012,49**	**94.164.149,69**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**104.169.162,18**	**10.005.012,49**	**94.164.149,69**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**104.169.162,18**	**10.005.012,49**	**94.164.149,69**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	104.169.162,18	10.005.012,49	94.164.149,69	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**0,00**	**2.762.865,32**	**618.083,77**	**2.144.781,55**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.762.865,32**	**618.083,77**	**2.144.781,55**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.762.865,32**	**618.083,77**	**2.144.781,55**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.762.865,32	618.083,77	2.144.781,55	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**2.566.635.172,81**	**142.407.917,41**	**2.424.227.255,40**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**0,00**	**2.331.889.897,89**	**132.198.687,22**	**2.199.691.210,67**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**0,00**	**1.653.120.558,49**	**127.203.244,79**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.653.120.558,49**	**127.203.244,79**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**0,00**	**1.651.364.815,29**	**127.203.244,79**	**1.524.161.570,50**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.651.364.815,29	127.203.244,79	1.524.161.570,50	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**0,00**	**1.755.743,20**	**0,00**	**1.755.743,20**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.755.743,20	0,00	1.755.743,20	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**676.128.842,21**	**2.354.945,24**	**673.773.896,97**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**676.128.842,21**	**2.354.945,24**	**673.773.896,97**	**D**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**0,00**	**676.126.550,05**	**2.352.653,08**	**673.773.896,97**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	676.126.550,05	2.352.653,08	673.773.896,97	D
321317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	**0,00**	**2.292,16**	**2.292,16**	**0,00**	**D**
321317001 - SENTEN. JUDIC. RESERVA PESSOAL MILITAR-RPP	0,00	2.292,16	2.292,16	0,00	D
321400000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**2.640.497,19**	**2.640.497,19**	**0,00**	**D**
321410000 - REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.640.497,19**	**2.640.497,19**	**0,00**	**D**
321417000 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	**0,00**	**2.640.497,19**	**2.640.497,19**	**0,00**	**D**
321417001 - SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	2.640.497,19	2.640.497,19	0,00	D
322000000 - PENSÕES	**0,00**	**220.648.353,45**	**9.685.924,99**	**210.962.428,46**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**0,00**	**150.055.066,82**	**1.423.170,06**	**148.631.896,76**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**150.055.066,82**	**1.423.170,06**	**148.631.896,76**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**0,00**	**150.055.066,82**	**1.423.170,06**	**148.631.896,76**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	150.055.066,82	1.423.170,06	148.631.896,76	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**70.593.286,63**	**8.262.754,93**	**62.330.531,70**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**70.593.286,63**	**8.262.754,93**	**62.330.531,70**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**67.896.612,33**	**5.566.080,63**	**62.330.531,70**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	67.896.612,33	5.566.080,63	62.330.531,70	D
322317000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**2.696.674,30**	**2.696.674,30**	**0,00**	**D**
322317001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS - CARGO ÚNICO - PENSIONISTA MILITAR (RPPS)	0,00	2.696.674,30	2.696.674,30	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**0,00**	**10.365.545,79**	**345.649,92**	**10.019.895,87**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	182.347,70	47.916,42	134.431,28	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	0,00	1.477.896,40	165.477,50	1.312.418,90	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	0,00	8.217.305,69	120.500,00	8.096.805,69	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	487.996,00	11.756,00	476.240,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**3.731.375,68**	**177.655,28**	**3.553.720,40**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**1.298.625,25**	**68.012,50**	**1.230.612,75**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.298.625,25**	**68.012,50**	**1.230.612,75**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**649.958,29**	**38.034,77**	**611.923,52**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	649.958,29	38.034,77	611.923,52	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**0,00**	**316.223,82**	**1.412,00**	**314.811,82**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	316.223,82	1.412,00	314.811,82	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**240.815,63**	**17.516,37**	**223.299,26**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	240.815,63	17.516,37	223.299,26	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**0,00**	**4.236,00**	**0,00**	**4.236,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	**0,00**	**16.944,00**	**4.236,00**	**12.708,00**	**D**
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	16.944,00	4.236,00	12.708,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**0,00**	**70.447,51**	**6.813,36**	**63.634,15**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	70.447,51	6.813,36	63.634,15	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	**0,00**	**720.998,13**	**71.282,42**	**649.715,71**	**D**
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**720.998,13**	**71.282,42**	**649.715,71**	**D**
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**0,00**	**385.199,06**	**50.394,42**	**334.804,64**	**D**
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	385.199,06	50.394,42	334.804,64	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**0,00**	**335.799,07**	**20.888,00**	**314.911,07**	**D**
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	335.799,07	20.888,00	314.911,07	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**0,00**	**1.711.752,30**	**38.360,36**	**1.673.391,94**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.711.752,30**	**38.360,36**	**1.673.391,94**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**0,00**	**101.902,13**	**26.834,22**	**75.067,91**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	0,00	101.902,13	26.834,22	75.067,91	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**0,00**	**382.826,21**	**0,00**	**382.826,21**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	382.826,21	0,00	382.826,21	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**0,00**	**1.227.023,96**	**11.526,14**	**1.215.497,82**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.227.023,96	11.526,14	1.215.497,82	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**4.262.668.711,91**	**910.303.734,47**	**3.352.364.977,44**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**717.138.159,06**	**85.350.609,40**	**631.787.549,66**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**667.097.901,11**	**83.597.897,40**	**583.500.003,71**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**667.097.901,11**	**83.597.897,40**	**583.500.003,71**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**100.468.583,18**	**15.705.125,58**	**84.763.457,60**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	99.704.110,21	15.701.042,03	84.003.068,18	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	82.455,50	3.638,75	78.816,75	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	682.017,47	444,80	681.572,67	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**0,00**	**5.874.323,18**	**618.507,12**	**5.255.816,06**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.874.323,18	618.507,12	5.255.816,06	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**0,88**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,88	0,00	0,88	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**0,00**	**16.979.211,12**	**988.176,85**	**15.991.034,27**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	16.979.211,12	988.176,85	15.991.034,27	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**0,00**	**95.010.183,22**	**5.641.247,86**	**89.368.935,36**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	95.010.183,22	5.641.247,86	89.368.935,36	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**0,00**	**18.646,60**	**0,00**	**18.646,60**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	18.646,60	0,00	18.646,60	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**0,00**	**5.191.693,75**	**476.636,64**	**4.715.057,11**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	5.191.693,75	476.636,64	4.715.057,11	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**0,00**	**167.244,27**	**31.577,98**	**135.666,29**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	167.244,27	31.577,98	135.666,29	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**0,00**	**54.869,67**	**0,00**	**54.869,67**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	54.869,67	0,00	54.869,67	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**0,00**	**138.706,20**	**340,82**	**138.365,38**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	138.706,20	340,82	138.365,38	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**0,00**	**638.941,15**	**4.298,65**	**634.642,50**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	638.941,15	4.298,65	634.642,50	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**0,00**	**3.772.189,63**	**349.120,19**	**3.423.069,44**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.772.189,63	349.120,19	3.423.069,44	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**802.001,43**	**92.877,16**	**709.124,27**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	802.001,43	92.877,16	709.124,27	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**0,00**	**1.483.823,64**	**40.745,73**	**1.443.077,91**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.483.823,64	40.745,73	1.443.077,91	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**0,00**	**588.343,68**	**3.727,39**	**584.616,29**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	588.343,68	3.727,39	584.616,29	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**0,00**	**5.880.716,16**	**103.291,69**	**5.777.424,47**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.880.716,16	103.291,69	5.777.424,47	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**0,00**	**7.479.847,00**	**592.817,04**	**6.887.029,96**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.479.847,00	592.817,04	6.887.029,96	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**0,00**	**2.577.178,90**	**214.722,38**	**2.362.456,52**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.577.178,90	214.722,38	2.362.456,52	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**43.419.396,99**	**4.893.154,53**	**38.526.242,46**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	43.419.396,99	4.893.154,53	38.526.242,46	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**0,00**	**1.632.899,34**	**111.525,37**	**1.521.373,97**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.632.899,34	111.525,37	1.521.373,97	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**0,00**	**154.196,00**	**69.960,00**	**84.236,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	154.196,00	69.960,00	84.236,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**0,00**	**1.031.322,23**	**106.270,27**	**925.051,96**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.031.322,23	106.270,27	925.051,96	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**172.622,85**	**394,20**	**172.228,65**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	172.622,85	394,20	172.228,65	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**0,00**	**3.911.095,04**	**5.905,45**	**3.905.189,59**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	3.911.095,04	5.905,45	3.905.189,59	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**0,00**	**5.588.185,25**	**3.522,28**	**5.584.662,97**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.588.185,25	3.522,28	5.584.662,97	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**0,00**	**14.316.868,52**	**1.291.996,57**	**13.024.871,95**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	14.316.868,52	1.291.996,57	13.024.871,95	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**0,00**	**81.874.066,35**	**5.840.426,94**	**76.033.639,41**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	81.874.066,35	5.840.426,94	76.033.639,41	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	30,00	0,00	30,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**0,00**	**18.977.888,36**	**2.331.269,99**	**16.646.618,37**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.977.888,36	2.331.269,99	16.646.618,37	D
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	**0,00**	**198.038,60**	**15.863,80**	**182.174,80**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	198.038,60	15.863,80	182.174,80	D
331114200 - FERRAMENTAS	**0,00**	**12.505.605,24**	**41.030,38**	**12.464.574,86**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	12.505.605,24	41.030,38	12.464.574,86	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**0,00**	**992.735,82**	**153.392,71**	**839.343,11**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	992.735,82	153.392,71	839.343,11	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**0,00**	**64.581,32**	**0,00**	**64.581,32**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	64.581,32	0,00	64.581,32	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**0,00**	**230.723.174,99**	**43.650.849,14**	**187.072.325,85**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	230.723.174,99	43.650.849,14	187.072.325,85	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**4.408.690,55**	**219.122,69**	**4.189.567,86**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.408.690,55	219.122,69	4.189.567,86	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**50.040.257,95**	**1.752.712,00**	**48.287.545,95**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50.040.257,95**	**1.752.712,00**	**48.287.545,95**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**0,00**	**16.795,46**	**0,00**	**16.795,46**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	16.795,46	0,00	16.795,46	D
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**28.573.898,55**	**1.752.712,00**	**26.821.186,55**	**D**
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.573.898,55	1.752.712,00	26.821.186,55	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**0,00**	**21.227.173,14**	**0,00**	**21.227.173,14**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	21.227.173,14	0,00	21.227.173,14	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**222.390,80**	**0,00**	**222.390,80**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	222.390,80	0,00	222.390,80	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**3.317.117.642,62**	**749.695.149,23**	**2.567.422.493,39**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**45.623.168,29**	**504.775,72**	**45.118.392,57**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**45.623.168,29**	**504.775,72**	**45.118.392,57**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**40.574.895,72**	**465.132,47**	**40.109.763,25**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39.395.134,66	373.816,85	39.021.317,81	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.179.761,06	91.315,62	1.088.445,44	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**3.539.831,72**	**27.467,50**	**3.512.364,22**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.227.751,50	27.467,50	3.200.284,00	D
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	312.080,22	0,00	312.080,22	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**0,00**	**1.508.440,85**	**12.175,75**	**1.496.265,10**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.508.440,85	12.175,75	1.496.265,10	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**52.056.537,89**	**9.933.858,55**	**42.122.679,34**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**52.056.537,89**	**9.933.858,55**	**42.122.679,34**	**D**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**122.110,00**	**41.400,00**	**80.710,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	122.110,00	41.400,00	80.710,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**27.068,21**	**18.430,71**	**8.637,50**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	27.068,21	18.430,71	8.637,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**17.416,50**	**0,00**	**17.416,50**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.756,50	0,00	16.756,50	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	660,00	0,00	660,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**494.222,24**	**36.789,81**	**457.432,43**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	494.222,24	36.789,81	457.432,43	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**0,00**	**3.258.284,76**	**73.499,65**	**3.184.785,11**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.258.284,76	73.499,65	3.184.785,11	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**14.135.630,42**	**1.455.700,93**	**12.679.929,49**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	14.135.310,42	1.455.700,93	12.679.609,49	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	320,00	0,00	320,00	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**670.259,56**	**19.008,50**	**651.251,06**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	670.259,56	19.008,50	651.251,06	D
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**0,00**	**33.328.196,20**	**8.289.028,95**	**25.039.167,25**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	33.328.196,20	8.289.028,95	25.039.167,25	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**3.219.437.936,44**	**739.256.514,96**	**2.480.181.421,48**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.186.530.252,49**	**736.877.289,96**	**2.449.652.962,53**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**10.624.703,18**	**877.112,29**	**9.747.590,89**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.624.703,18	877.112,29	9.747.590,89	D
332310200 - PERICIAS	**0,00**	**11.683,54**	**11.683,54**	**0,00**	**D**
332310201 - PERICIAS	0,00	11.683,54	11.683,54	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**2.866.860,77**	**563.635,55**	**2.303.225,22**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	2.517.432,37	522.500,28	1.994.932,09	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.435,00	648,00	787,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	347.993,40	40.487,27	307.506,13	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**69.692.872,05**	**10.243.436,33**	**59.449.435,72**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	69.692.872,05	10.243.436,33	59.449.435,72	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**285.230.300,91**	**66.704.339,21**	**218.525.961,70**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	201.809.825,63	54.282.607,25	147.527.218,38	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	11.363.063,75	2.872.477,48	8.490.586,27	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	39.088.126,79	7.512.020,66	31.576.106,13	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.415.122,31	1.996.909,21	24.418.213,10	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.554.162,43	40.324,61	6.513.837,82	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**47.757.754,97**	**12.100.923,04**	**35.656.831,93**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.133.182,53	635.672,70	8.497.509,83	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	101.093,80	24.351,00	76.742,80	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	37.410.898,57	11.251.222,05	26.159.676,52	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.112.580,07	189.677,29	922.902,78	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**117.831.226,18**	**18.403.628,79**	**99.427.597,39**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	62.906.836,65	11.398.772,92	51.508.063,73	D
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	34.270,64	1.960,00	32.310,64	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	23.478.800,73	2.329.044,94	21.149.755,79	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	4.294.531,81	1.596.457,36	2.698.074,45	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	7.730.747,40	1.338.321,39	6.392.426,01	D
332310806 - INTERNET	0,00	19.386.038,95	1.739.072,18	17.646.966,77	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**125.012.779,94**	**19.682.893,28**	**105.329.886,66**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	125.012.779,94	19.682.893,28	105.329.886,66	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**545.026.449,78**	**146.872.762,99**	**398.153.686,79**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	33.224.248,00	6.518.910,92	26.705.337,08	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.898.675,87	47.035,73	1.851.640,14	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	133.952.885,19	31.055.290,61	102.897.594,58	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	30.446.728,05	4.431.794,92	26.014.933,13	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	24.845.774,59	1.972.286,26	22.873.488,33	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	320.658.138,08	102.847.444,55	217.810.693,53	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**1.687.287,02**	**54.000,00**	**1.633.287,02**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.687.287,02	54.000,00	1.633.287,02	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**1.829.793,85**	**247.380,89**	**1.582.412,96**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	1.829.583,85	247.380,89	1.582.202,96	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	0,00	210,00	0,00	210,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**0,00**	**760.469,22**	**63.134,33**	**697.334,89**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	760.469,22	63.134,33	697.334,89	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**0,00**	**8.017.297,37**	**2.544.384,14**	**5.472.913,23**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	8.017.297,37	2.544.384,14	5.472.913,23	D
332311800 - CONDOMINIOS	**0,00**	**107.584,79**	**11.088,04**	**96.496,75**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	107.584,79	11.088,04	96.496,75	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	**0,00**	**51.509,64**	**0,00**	**51.509,64**	**D**
332311901 - CONFEC.DE MATER.ACONDIC.E EMBALAGEM	0,00	51.509,64	0,00	51.509,64	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**0,00**	**3.525,00**	**3.525,00**	**0,00**	**D**
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**D**
332312101 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**0,00**	**2.411.976,30**	**190.721,36**	**2.221.254,94**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.411.976,30	190.721,36	2.221.254,94	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**0,00**	**56.007.226,22**	**2.984.316,61**	**53.022.909,61**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	56.007.226,22	2.984.316,61	53.022.909,61	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**0,00**	**601.804,82**	**5.987,00**	**595.817,82**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	601.804,82	5.987,00	595.817,82	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**597.265,87**	**82.293,62**	**514.972,25**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	597.265,87	82.293,62	514.972,25	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**66.129.962,35**	**1.177.826,70**	**64.952.135,65**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	66.129.962,35	1.177.826,70	64.952.135,65	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**0,00**	**1.350.407.187,29**	**361.411.084,23**	**988.996.103,06**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.350.407.187,29	361.411.084,23	988.996.103,06	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**11.759.189,44**	**909.063,16**	**10.850.126,28**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11.759.189,44	909.063,16	10.850.126,28	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**0,00**	**23.696,41**	**4.700,00**	**18.996,41**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	23.696,41	4.700,00	18.996,41	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**3.367.602,78**	**1.239.314,38**	**2.128.288,40**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.367.602,78	1.239.314,38	2.128.288,40	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**0,00**	**148.036,00**	**0,00**	**148.036,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	148.036,00	0,00	148.036,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**0,00**	**45.935.591,61**	**2.981.111,45**	**42.954.480,16**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	45.935.591,61	2.981.111,45	42.954.480,16	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**0,00**	**1.283.579,10**	**329.777,70**	**953.801,40**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	1.283.579,10	329.777,70	953.801,40	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**490.150,40**	**94.943,16**	**395.207,24**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	490.150,40	94.943,16	395.207,24	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**41.704.791,48**	**8.474.400,24**	**33.230.391,24**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.704.791,48	8.474.400,24	33.230.391,24	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**77.913.563,41**	**17.070.106,19**	**60.843.457,22**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	102.228,68	0,00	102.228,68	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	32.170.430,13	6.796.190,08	25.374.240,05	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	45.537.684,54	10.273.916,11	35.263.768,43	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	103.220,06	0,00	103.220,06	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**34.172.809,97**	**7.265.151,18**	**26.907.658,79**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	29.675.797,05	6.492.120,69	23.183.676,36	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	915.898,18	341.327,64	574.570,54	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	2.529,92	1.264,96	1.264,96	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	3.578.584,82	430.437,89	3.148.146,93	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**37.516.417,19**	**21.178.994,25**	**16.337.422,94**	**D**
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.516.417,19	21.178.994,25	16.337.422,94	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**239.543.803,64**	**33.093.571,31**	**206.450.232,33**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	200.060.553,21	23.697.286,98	176.363.266,23	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	0,00	39.394.330,09	9.375.140,21	30.019.189,88	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	88.920,34	21.144,12	67.776,22	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**32.907.683,95**	**2.379.225,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	**0,00**	**32.907.683,95**	**2.379.225,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	32.907.683,95	2.379.225,00	30.528.458,95	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**228.412.910,23**	**75.257.975,84**	**153.154.934,39**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**228.412.910,23**	**75.257.975,84**	**153.154.934,39**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**228.412.910,23**	**75.257.975,84**	**153.154.934,39**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**228.412.910,23**	**75.257.975,84**	**153.154.934,39**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	228.412.910,23	75.257.975,84	153.154.934,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.660.668.081,69**	**199.281.573,67**	**1.461.386.508,02**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**0,00**	**495.575.055,58**	**143.683.357,46**	**351.891.698,12**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**313.264.932,08**	**42.830.607,97**	**270.434.324,11**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**313.217.122,17**	**42.824.358,96**	**270.392.763,21**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**0,00**	**298.586.022,21**	**42.358.805,95**	**256.227.216,26**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	298.586.022,21	42.358.805,95	256.227.216,26	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**0,00**	**14.631.099,96**	**465.553,01**	**14.165.546,95**	**D**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	14.631.099,96	465.553,01	14.165.546,95	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**47.809,91**	**6.249,01**	**41.560,90**	**D**
341130100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**32.728,89**	**5.106,68**	**27.622,21**	**D**
341130104 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.728,89	5.106,68	27.622,21	D
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**15.081,02**	**1.142,33**	**13.938,69**	**D**
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.081,02	1.142,33	13.938,69	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**182.310.123,50**	**100.852.749,49**	**81.457.374,01**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**182.310.123,50**	**100.852.749,49**	**81.457.374,01**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**0,00**	**134.108.887,84**	**52.818.846,65**	**81.290.041,19**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	134.108.887,84	52.818.846,65	81.290.041,19	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**0,00**	**48.201.235,66**	**48.033.902,84**	**167.332,82**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	48.201.235,66	48.033.902,84	167.332,82	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**43.866.172,55**	**11.280.506,21**	**32.585.666,34**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**113.466,23**	**11.683,91**	**101.782,32**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**113.466,23**	**11.683,91**	**101.782,32**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**0,00**	**23.620,48**	**918,21**	**22.702,27**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	23.620,48	918,21	22.702,27	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**89,95**	**0,00**	**89,95**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	89,95	0,00	89,95	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**0,00**	**89.755,80**	**10.765,70**	**78.990,10**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	89.755,80	10.765,70	78.990,10	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**3.814.238,55**	**1.013.877,85**	**2.800.360,70**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.098.067,76**	**739.395,78**	**2.358.671,98**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**514.232,43**	**146.022,56**	**368.209,87**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	514.232,43	146.022,56	368.209,87	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**0,00**	**64.221,64**	**50.036,53**	**14.185,11**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	64.221,64	50.036,53	14.185,11	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**2.519.613,69**	**543.336,69**	**1.976.277,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.519.613,69	543.336,69	1.976.277,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**716.170,79**	**274.482,07**	**441.688,72**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**191.274,46**	**67.375,34**	**123.899,12**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	191.274,46	67.375,34	123.899,12	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**524.896,33**	**207.106,73**	**317.789,60**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	524.896,33	207.106,73	317.789,60	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**39.938.467,77**	**10.254.944,45**	**29.683.523,32**	**D**
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	**0,00**	**39.938.467,77**	**10.254.944,45**	**29.683.523,32**	**D**
342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**0,00**	**39.938.467,77**	**10.254.944,45**	**29.683.523,32**	**D**
342520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	39.938.467,77	10.254.944,45	29.683.523,32	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**1.117.473.974,43**	**43.555.367,70**	**1.073.918.606,73**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**178.112.727,49**	**339.595,40**	**177.773.132,09**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**174.791.135,77**	**333.604,89**	**174.457.530,88**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**174.791.135,77**	**333.604,89**	**174.457.530,88**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.791.135,77	333.604,89	174.457.530,88	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**3.321.591,72**	**5.990,51**	**3.315.601,21**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**3.321.591,72**	**5.990,51**	**3.315.601,21**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.321.591,72	5.990,51	3.315.601,21	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**437.016.184,38**	**29.658.599,03**	**407.357.585,35**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**437.016.184,38**	**29.658.599,03**	**407.357.585,35**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**437.016.184,38**	**29.658.599,03**	**407.357.585,35**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	437.016.184,38	29.658.599,03	407.357.585,35	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**502.345.062,56**	**13.557.173,27**	**488.787.889,29**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**502.345.062,56**	**13.557.173,27**	**488.787.889,29**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**0,00**	**502.345.062,56**	**13.557.173,27**	**488.787.889,29**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	502.345.062,56	13.557.173,27	488.787.889,29	D
345000000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345200000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345210000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345210100 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,25**	**0,05**	**0,20**	**D**
345210101 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,25	0,05	0,20	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**0,00**	**3.752.878,88**	**762.342,25**	**2.990.536,63**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	3.752.878,88	762.342,25	2.990.536,63	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**25.533.687.420,64**	**4.247.046.363,80**	**21.286.641.056,84**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**20.824.167.985,33**	**4.014.546.750,79**	**16.809.621.234,54**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**17.602.960.410,84**	**3.492.858.675,99**	**14.110.101.734,85**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**17.602.960.410,84**	**3.492.858.675,99**	**14.110.101.734,85**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**0,00**	**9.690.744,12**	**1.091.680,44**	**8.599.063,68**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.690.744,12	1.091.680,44	8.599.063,68	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**17.511.885.962,88**	**3.473.816.141,29**	**14.038.069.821,59**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.511.885.962,88	3.473.816.141,29	14.038.069.821,59	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**81.383.703,84**	**17.950.854,26**	**63.432.849,58**	**D**
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	81.383.703,84	17.950.854,26	63.432.849,58	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.028.730.839,36**	**95.725.933,49**	**1.933.004.905,87**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**2.028.730.839,36**	**95.725.933,49**	**1.933.004.905,87**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**647.174.905,92**	**9.932.909,74**	**637.241.996,18**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	647.174.905,92	9.932.909,74	637.241.996,18	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.381.555.933,44**	**85.793.023,75**	**1.295.762.909,69**	**D**
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.576.655,34	2.485.863,95	55.090.791,39	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	88.452.269,26	11.923.218,87	76.529.050,39	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.235.527.008,84	71.383.940,93	1.164.143.067,91	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**0,00**	**558.303.129,21**	**203.052.757,30**	**355.250.371,91**	**D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**558.303.129,21**	**203.052.757,30**	**355.250.371,91**	**D**
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**558.303.129,21**	**203.052.757,30**	**355.250.371,91**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	558.303.129,21	203.052.757,30	355.250.371,91	D
351500000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**0,00**	**634.173.605,92**	**222.909.384,01**	**411.264.221,91**	**D**
351520000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**0,00**	**634.173.605,92**	**222.909.384,01**	**411.264.221,91**	**D**
351520100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**0,00**	**634.173.605,92**	**222.909.384,01**	**411.264.221,91**	**D**
351520101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	634.173.605,92	222.909.384,01	411.264.221,91	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**4.369.940.357,12**	**202.303.449,05**	**4.167.636.908,07**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**0,00**	**1.691.416.554,50**	**124.487.514,36**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.691.416.554,50**	**124.487.514,36**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150100 - ICMS	**0,00**	**1.599.155.748,39**	**122.911.501,30**	**1.476.244.247,09**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	1.599.155.748,39	122.911.501,30	1.476.244.247,09	D
352150200 - IPVA	**0,00**	**80.763.013,62**	**189.898,90**	**80.573.114,72**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	80.763.013,62	189.898,90	80.573.114,72	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**0,00**	**5.200.939,48**	**290.522,61**	**4.910.416,87**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	5.200.939,48	290.522,61	4.910.416,87	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**0,00**	**6.296.853,01**	**1.095.591,55**	**5.201.261,46**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.296.853,01	1.095.591,55	5.201.261,46	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**0,00**	**2.474.798.193,02**	**66.965.437,34**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.474.798.193,02**	**66.965.437,34**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.474.798.193,02**	**66.965.437,34**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.474.798.193,02	66.965.437,34	2.407.832.755,68	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**203.625.716,72**	**10.850.497,35**	**192.775.219,37**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**757.033,30**	**44.983,39**	**712.049,91**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**0,00**	**757.033,30**	**44.983,39**	**712.049,91**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	757.033,30	44.983,39	712.049,91	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**202.868.683,42**	**10.805.513,96**	**192.063.169,46**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**170.791.681,70**	**6.218.101,37**	**164.573.580,33**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.791.681,70	6.218.101,37	164.573.580,33	D
352350200 - AUXÍLIOS	**0,00**	**19.001.406,28**	**420.336,33**	**18.581.069,95**	**D**
352350201 - AUXÍLIOS	0,00	19.001.406,28	420.336,33	18.581.069,95	D
352350300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**13.075.595,44**	**4.167.076,26**	**8.908.519,18**	**D**
352350301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.075.595,44	4.167.076,26	8.908.519,18	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**99.892,88**	**0,00**	**99.892,88**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**8,91**	**0,00**	**8,91**	**D**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**8,91**	**0,00**	**8,91**	**D**
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	8,91	0,00	8,91	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**99.883,97**	**0,00**	**99.883,97**	**D**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**99.883,97**	**0,00**	**99.883,97**	**D**
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	99.883,97	0,00	99.883,97	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**160.912.997,26**	**20.543.434,14**	**140.369.563,12**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**160.912.407,26**	**20.542.844,14**	**140.369.563,12**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**160.912.407,26**	**20.542.844,14**	**140.369.563,12**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**51.674.098,77**	**6.103.187,66**	**45.570.911,11**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	51.674.098,77	6.103.187,66	45.570.911,11	D
353110200 - AUXÍLIOS	**0,00**	**1.012.986,79**	**99.869,12**	**913.117,67**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	0,00	1.012.986,79	99.869,12	913.117,67	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**105.591.729,49**	**14.232.847,25**	**91.358.882,24**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	105.591.729,49	14.232.847,25	91.358.882,24	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**2.633.592,21**	**106.940,11**	**2.526.652,10**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.633.592,21	106.940,11	2.526.652,10	D
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**590,00**	**590,00**	**0,00**	**D**
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**590,00**	**590,00**	**0,00**	**D**
353219900 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**590,00**	**590,00**	**0,00**	**D**
353219901 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	590,00	590,00	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**178.666.080,93**	**9.652.729,82**	**169.013.351,11**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.666.080,93	9.652.729,82	169.013.351,11	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.332.176.813,13**	**36.353.350,06**	**1.295.823.463,07**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**1.292.741.169,46**	**32.153.954,71**	**1.260.587.214,75**	**D**
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	**0,00**	**14.100,23**	**14.100,23**	**0,00**	**D**
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.100,23**	**14.100,23**	**0,00**	**D**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**14.100,23**	**14.100,23**	**0,00**	**D**
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.100,23	14.100,23	0,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**1.292.727.069,23**	**32.139.854,48**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.292.727.069,23**	**32.139.854,48**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	**0,00**	**14.807.318,16**	**0,00**	**14.807.318,16**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	14.807.318,16	0,00	14.807.318,16	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**1.702.808,02**	**0,00**	**1.702.808,02**	**D**
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.702.808,02	0,00	1.702.808,02	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**867.265.303,35**	**0,00**	**867.265.303,35**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	867.265.303,35	0,00	867.265.303,35	D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**0,00**	**407.347.645,72**	**32.066.187,64**	**375.281.458,08**	**D**
361710801 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	407.347.645,72	32.066.187,64	375.281.458,08	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**1.603.993,98**	**73.666,84**	**1.530.327,14**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.603.993,98	73.666,84	1.530.327,14	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**13.511.545,46**	**2.190.811,96**	**11.320.733,50**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	298.185,82	84.801,47	213.384,35	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.166,40	1.083,20	1.083,20	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.171,42	585,71	585,71	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.210.021,82	2.104.341,58	11.105.680,24	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**12.667.385,48**	**5.208,95**	**12.662.176,53**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**16.269,52**	**0,00**	**16.269,52**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**16.269,52**	**0,00**	**16.269,52**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**0,00**	**16.269,52**	**0,00**	**16.269,52**	**D**
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.265,68	0,00	2.265,68	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.565,79	0,00	1.565,79	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	11.344,90	0,00	11.344,90	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00	1.093,15	0,00	1.093,15	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**0,00**	**12.651.115,96**	**5.208,95**	**12.645.907,01**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.651.115,96**	**5.208,95**	**12.645.907,01**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**0,00**	**12.651.115,96**	**5.208,95**	**12.645.907,01**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	0,00	575,45	0,00	575,45	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,58	0,05	0,53	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	12.650.539,93	5.208,90	12.645.331,03	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**13.256.712,73**	**2.003.374,44**	**11.253.338,29**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**13.256.712,73**	**2.003.374,44**	**11.253.338,29**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.487.059,17**	**1.992.967,81**	**10.494.091,36**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**0,00**	**2.485.977,76**	**1.707,31**	**2.484.270,45**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.485.977,76	1.707,31	2.484.270,45	D
365110400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**0,00**	**9.684.764,75**	**1.926.388,65**	**7.758.376,10**	**D**
365110402 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	9.684.764,75	1.926.388,65	7.758.376,10	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**266.316,66**	**14.871,85**	**251.444,81**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	266.316,66	14.871,85	251.444,81	D
365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
365119901 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**0,00**	**769.653,56**	**10.406,63**	**759.246,93**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**0,00**	**769.653,56**	**10.406,63**	**759.246,93**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	769.653,56	10.406,63	759.246,93	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**152.007.992,11**	**14.092.356,41**	**137.915.635,70**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**382.377,40**	**70.469,75**	**311.907,65**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**40.828,71**	**18.190,21**	**22.638,50**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.828,71**	**18.190,21**	**22.638,50**	**D**
371110500 - IPTU	**0,00**	**40.828,71**	**18.190,21**	**22.638,50**	**D**
371110501 - IPTU	0,00	40.828,71	18.190,21	22.638,50	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**341.548,69**	**52.279,54**	**289.269,15**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**341.548,69**	**52.279,54**	**289.269,15**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**4.422,34**	**1.514,57**	**2.907,77**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.422,34	1.514,57	2.907,77	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**337.126,35**	**50.764,97**	**286.361,38**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	337.126,35	50.764,97	286.361,38	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**151.625.614,71**	**14.021.886,66**	**137.603.728,05**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**151.141.214,71**	**14.001.886,66**	**137.139.328,05**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**151.141.214,71**	**14.001.886,66**	**137.139.328,05**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**0,00**	**145.504.309,92**	**13.718.294,29**	**131.786.015,63**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	0,00	145.504.309,92	13.718.294,29	131.786.015,63	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**0,00**	**5.623.581,90**	**282.300,37**	**5.341.281,53**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.623.581,90	282.300,37	5.341.281,53	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**0,00**	**13.322,89**	**1.292,00**	**12.030,89**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	13.322,89	1.292,00	12.030,89	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**484.400,00**	**20.000,00**	**464.400,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**484.400,00**	**20.000,00**	**464.400,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**484.400,00**	**20.000,00**	**464.400,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	484.400,00	20.000,00	464.400,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**3.631.917.706,99**	**57.382.891,00**	**3.574.534.815,99**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**46.781.506,66**	**3.088.130,00**	**43.693.376,66**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**44.239.153,86**	**2.968.000,00**	**41.271.153,86**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**44.239.153,86**	**2.968.000,00**	**41.271.153,86**	**D**
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**0,00**	**44.239.153,86**	**2.968.000,00**	**41.271.153,86**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	44.239.153,86	2.968.000,00	41.271.153,86	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	**0,00**	**397.000,00**	**1.000,00**	**396.000,00**	**D**
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**397.000,00**	**1.000,00**	**396.000,00**	**D**
391210300 - PREMIOS EM PECUNIO	**0,00**	**397.000,00**	**1.000,00**	**396.000,00**	**D**
391210301 - PREMIOS EM PECUNIO	0,00	397.000,00	1.000,00	396.000,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	40.842,00	0,00	40.842,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	**0,00**	**115.116,80**	**0,00**	**115.116,80**	**D**
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**115.116,80**	**0,00**	**115.116,80**	**D**
391510100 - ORDENS HONORIFICAS	**0,00**	**115.116,80**	**0,00**	**115.116,80**	**D**
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	115.116,80	0,00	115.116,80	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**0,00**	**1.989.394,00**	**119.130,00**	**1.870.264,00**	**D**
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.989.394,00**	**119.130,00**	**1.870.264,00**	**D**
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**0,00**	**1.989.394,00**	**119.130,00**	**1.870.264,00**	**D**
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.989.394,00	119.130,00	1.870.264,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.194.152,78	0,00	1.194.152,78	D
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**35.782.560,65**	**1.052.360,00**	**34.730.200,65**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**21.345.710,60**	**385.860,00**	**20.959.850,60**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.345.710,60**	**385.860,00**	**20.959.850,60**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**0,00**	**2.835.265,60**	**16.900,00**	**2.818.365,60**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	2.835.265,60	16.900,00	2.818.365,60	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**18.510.445,00**	**368.960,00**	**18.141.485,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.510.445,00	368.960,00	18.141.485,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**0,00**	**14.436.850,05**	**666.500,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.436.850,05**	**666.500,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**0,00**	**14.436.850,05**	**666.500,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	14.436.850,05	666.500,00	13.770.350,05	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**3.255.624.695,64**	**11.696,67**	**3.255.612.998,97**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.240.480.249,30	0,00	3.240.480.249,30	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**0,00**	**15.144.446,34**	**11.696,67**	**15.132.749,67**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**15.144.446,34**	**11.696,67**	**15.132.749,67**	**D**
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**0,00**	**15.144.446,34**	**11.696,67**	**15.132.749,67**	**D**
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	15.144.446,34	11.696,67	15.132.749,67	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**292.534.791,26**	**53.230.704,33**	**239.304.086,93**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**664.849,84**	**43.804,64**	**621.045,20**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**664.849,84**	**43.804,64**	**621.045,20**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**0,00**	**664.849,84**	**43.804,64**	**621.045,20**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	664.849,84	43.804,64	621.045,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**291.819.941,42**	**53.136.899,69**	**238.683.041,73**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**291.819.941,42**	**53.136.899,69**	**238.683.041,73**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**291.819.941,42**	**53.136.899,69**	**238.683.041,73**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	291.819.941,42	53.136.899,69	238.683.041,73	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
399930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
399930100 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**D**
399930101 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**13.433.072.924,94**	**61.865.939.956,57**	**48.432.867.031,63**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**485.892.729,19**	**9.593.580.195,85**	**9.107.687.466,66**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**0,00**	**484.746.362,25**	**9.420.528.594,58**	**8.935.782.232,33**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**0,00**	**198.973.922,42**	**1.910.034.266,80**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**198.973.922,42**	**1.910.034.266,80**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**87.269.615,90**	**1.247.988.807,43**	**1.160.719.191,53**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	62.546.134,14	1.134.032.994,27	1.071.486.860,13	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	24.723.481,76	113.955.813,16	89.232.331,40	C
411210500 - ITCMD	**0,00**	**111.211.738,85**	**111.237.470,14**	**25.731,29**	**C**
411210501 - ITCMD	0,00	111.211.738,85	111.237.470,14	25.731,29	C
411210600 - IPVA	**0,00**	**249.660,69**	**550.682.888,50**	**550.433.227,81**	**C**
411210601 - IPVA	0,00	249.660,69	550.682.888,50	550.433.227,81	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**242.906,98**	**125.100,73**	**-117.806,25**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	0,00	242.906,98	125.100,73	117.806,25	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**0,00**	**285.772.439,83**	**7.510.494.327,78**	**7.224.721.887,95**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**285.772.439,83**	**7.510.494.327,78**	**7.224.721.887,95**	**C**
411310100 - ICMS	**0,00**	**285.515.328,33**	**7.510.450.835,21**	**7.224.935.506,88**	**C**
411310101 - ICMS	0,00	285.515.328,33	7.510.450.835,21	7.224.935.506,88	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**0,00**	**257.111,50**	**43.492,57**	**-213.618,93**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	0,00	257.111,50	43.492,57	213.618,93	D
412000000 - TAXAS	**0,00**	**1.146.366,94**	**173.051.258,72**	**171.904.891,78**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**0,00**	**62.151,82**	**40.247.069,97**	**40.184.918,15**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**62.151,82**	**40.247.069,97**	**40.184.918,15**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**5.313,50**	**15.486.105,02**	**15.480.791,52**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	5.313,50	15.395.905,02	15.390.591,52	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**39.165,15**	**18.009.968,65**	**17.970.803,50**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	39.165,15	18.009.968,65	17.970.803,50	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**0,00**	**1.951,84**	**3.697.465,07**	**3.695.513,23**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	1.951,84	3.693.675,07	3.691.723,23	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**0,00**	**0,00**	**3.053.531,23**	**3.053.531,23**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	0,00	3.053.531,23	3.053.531,23	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**15.721,33**	**0,00**	**-15.721,33**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.721,33	0,00	15.721,33	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**1.084.215,12**	**132.804.188,75**	**131.719.973,63**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.084.215,12**	**132.804.188,75**	**131.719.973,63**	**C**
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**0,00**	**0,00**	**230.058,14**	**230.058,14**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	0,00	230.058,14	230.058,14	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**0,00**	**0,00**	**9.916,00**	**9.916,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	0,00	0,00	9.916,00	9.916,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**890,63**	**0,00**	**-890,63**	**C**
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	773,63	0,00	773,63	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	117,00	0,00	117,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**1.083.324,49**	**132.564.214,61**	**131.480.890,12**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.083.324,49	132.564.214,61	131.480.890,12	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**342,55**	**C**
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	342,55	342,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**268.941.331,72**	**2.329.302.481,63**	**2.060.361.149,91**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**268.941.331,72**	**2.329.302.481,63**	**2.060.361.149,91**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	**0,00**	**221.981.468,25**	**1.863.096.657,92**	**1.641.115.189,67**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**92.211.715,98**	**799.665.395,92**	**707.453.679,94**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**0,00**	**87.502.538,18**	**798.185.759,59**	**710.683.221,41**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	81.595.879,46	655.412.549,45	573.816.669,99	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	4.614.961,34	125.416.209,15	120.801.247,81	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.161.398,89	12.638.362,94	11.476.964,05	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	130.298,49	4.718.638,05	4.588.339,56	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**4.538.080,44**	**1.308.538,97**	**-3.229.541,47**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	4.538.080,44	1.308.538,97	3.229.541,47	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**0,00**	**171.097,36**	**171.097,36**	**0,00**	**C**
421119901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	171.097,36	171.097,36	0,00	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	**0,00**	**129.769.752,27**	**1.063.431.262,00**	**933.661.509,73**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**0,00**	**129.769.752,27**	**1.063.431.262,00**	**933.661.509,73**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	129.769.752,27	1.063.431.262,00	933.661.509,73	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	1.988.232,36	1.988.232,36	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**46.959.863,47**	**464.217.591,35**	**417.257.727,88**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**17.435.623,34**	**226.805.173,31**	**209.369.549,97**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**0,00**	**17.433.816,92**	**226.804.833,95**	**209.371.017,03**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	13.590.031,04	181.999.251,70	168.409.220,66	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	0,00	3.336.237,20	44.223.410,37	40.887.173,17	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	507.548,68	582.171,88	74.623,20	C
421919700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**1.806,42**	**339,36**	**1.467,06**	**D**
421919701 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	1.806,42	339,36	1.467,06	D
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**0,00**	**29.524.240,13**	**237.412.418,04**	**207.888.177,91**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**0,00**	**29.524.240,13**	**237.412.418,04**	**207.888.177,91**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	0,00	29.507.088,20	237.163.604,52	207.656.516,32	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	0,00	16.337,29	238.203,88	221.866,59	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	0,00	814,64	10.609,64	9.795,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**10.474.859,63**	**143.933.183,24**	**133.458.323,61**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**10.474.859,63**	**143.933.183,24**	**133.458.323,61**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**10.460.610,11**	**143.931.025,27**	**133.470.415,16**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.887.429,38**	**108.829.385,59**	**102.941.956,21**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**30.019,62**	**162.356,27**	**132.336,65**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	119.140,56	119.140,56	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	30.019,62	43.215,71	13.196,09	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**0,00**	**94.060,20**	**375.914,44**	**281.854,24**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00	94.060,20	375.914,44	281.854,24	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**0,00**	**17.261,45**	**153.598,54**	**136.337,09**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	17.261,45	153.598,54	136.337,09	C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	**0,00**	**0,00**	**506.827,57**	**506.827,57**	**C**
433112501 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	0,00	506.827,57	506.827,57	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**0,00**	**2.311.627,82**	**61.842.140,52**	**59.530.512,70**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	2.311.627,82	61.842.140,52	59.530.512,70	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**0,00**	**4,93**	**46.515,80**	**46.510,87**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	4,93	46.515,80	46.510,87	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**144.659,00**	**144.659,00**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	144.659,00	144.659,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**0,00**	**182.417,35**	**9.195.113,30**	**9.012.695,95**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	182.417,35	9.195.113,30	9.012.695,95	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**0,00**	**3.113.243,49**	**32.963.835,32**	**29.850.591,83**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	3.113.243,49	32.963.835,32	29.850.591,83	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**0,00**	**0,00**	**1.340.563,11**	**1.340.563,11**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	1.340.563,11	1.340.563,11	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**0,00**	**0,00**	**1.513.817,59**	**1.513.817,59**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	0,00	1.513.817,59	1.513.817,59	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**0,00**	**138.794,52**	**584.044,13**	**445.249,61**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	138.794,52	584.044,13	445.249,61	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.573.180,73**	**35.101.639,68**	**30.528.458,95**	**C**
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.573.180,73**	**35.101.639,68**	**30.528.458,95**	**C**
433129801 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.573.180,73	35.101.639,68	30.528.458,95	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**14.249,52**	**2.157,97**	**-12.091,55**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.249,52**	**2.157,97**	**-12.091,55**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**0,00**	**14.249,52**	**2.157,97**	**12.091,55**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	14.249,52	2.157,97	12.091,55	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**293.543.312,56**	**860.777.757,22**	**567.234.444,66**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441119900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**108.675,61**	**734.469,82**	**625.794,21**	**C**
441119901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	108.675,61	734.469,82	625.794,21	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**12.667.678,03**	**76.458.609,57**	**63.790.931,54**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**12.853,97**	**142.705,46**	**129.851,49**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.853,97**	**142.705,46**	**129.851,49**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**12.853,97**	**142.705,46**	**129.851,49**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.853,97	142.705,46	129.851,49	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**0,00**	**1.599.558,56**	**33.159.038,18**	**31.559.479,62**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.599.558,56**	**33.159.038,18**	**31.559.479,62**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**0,00**	**8.845,31**	**3.035.609,07**	**3.026.763,76**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	0,00	8.845,31	3.035.609,07	3.026.763,76	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**0,00**	**2.026,39**	**3.725.919,90**	**3.723.893,51**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	0,00	2.026,39	3.725.919,90	3.723.893,51	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**0,00**	**1.583.704,05**	**26.395.640,58**	**24.811.936,53**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.583.704,05	26.395.640,58	24.811.936,53	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**1.342,38**	**1.342,38**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.342,38	1.342,38	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**4.982,81**	**526,25**	**-4.456,56**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.982,81	526,25	4.456,56	D
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**10.325.337,90**	**40.998.481,61**	**30.673.143,71**	**C**
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- INTRA OFSS	**0,00**	**10.325.337,90**	**40.998.481,61**	**30.673.143,71**	**C**
442520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**0,00**	**10.325.337,90**	**40.998.481,61**	**30.673.143,71**	**C**
442520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	10.325.337,90	40.998.481,61	30.673.143,71	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**729.927,60**	**2.158.384,32**	**1.428.456,72**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**729.927,60**	**2.158.384,32**	**1.428.456,72**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**729.927,60**	**2.158.384,32**	**1.428.456,72**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	729.927,60	2.158.384,32	1.428.456,72	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**201.367.940,20**	**385.535.854,04**	**184.167.913,84**	**C**
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	**0,00**	**201.361.684,76**	**337.726.277,96**	**136.364.593,20**	**C**
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**201.361.684,76**	**337.726.277,96**	**136.364.593,20**	**C**
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**0,00**	**201.361.684,76**	**337.726.277,96**	**136.364.593,20**	**C**
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	201.361.684,76	337.726.277,96	136.364.593,20	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**0,00**	**6.255,44**	**47.809.576,08**	**47.803.320,64**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.255,44**	**47.809.576,08**	**47.803.320,64**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**0,00**	**6.255,44**	**47.809.576,08**	**47.803.320,64**	**C**
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.255,44	47.809.576,08	47.803.320,64	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**79.399.018,72**	**398.048.823,79**	**318.649.805,07**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**79.103.912,76**	**390.616.414,51**	**311.512.501,75**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**79.103.912,76**	**390.616.414,51**	**311.512.501,75**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**0,00**	**79.103.912,76**	**390.616.414,51**	**311.512.501,75**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	79.103.912,76	390.616.414,51	311.512.501,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**295.105,96**	**7.432.409,28**	**7.137.303,32**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**295.105,96**	**7.432.409,28**	**7.137.303,32**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**295.105,96**	**7.432.409,28**	**7.137.303,32**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	295.105,96	7.432.409,28	7.137.303,32	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**4.644.456.380,88**	**29.483.577.283,58**	**24.839.120.902,70**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**4.110.688.180,11**	**19.286.610.887,50**	**15.175.922.707,39**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.588.946.849,17**	**16.049.360.271,17**	**12.460.413.422,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.588.946.849,17**	**16.049.360.271,17**	**12.460.413.422,00**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**0,00**	**1.091.680,44**	**9.690.744,12**	**8.599.063,68**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	0,00	1.091.680,44	9.690.744,12	8.599.063,68	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**3.569.915.650,13**	**15.945.063.184,02**	**12.375.147.533,89**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.569.915.650,13	15.945.063.184,02	12.375.147.533,89	C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**17.939.518,60**	**94.606.343,03**	**76.666.824,43**	**C**
451120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	17.939.518,60	94.606.343,03	76.666.824,43	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**95.779.189,63**	**2.032.507.644,46**	**1.936.728.454,83**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**95.779.189,63**	**2.032.507.644,46**	**1.936.728.454,83**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**9.933.652,80**	**647.163.827,37**	**637.230.174,57**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	9.933.652,80	647.163.827,37	637.230.174,57	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**85.834.201,17**	**1.385.332.481,43**	**1.299.498.280,26**	**C**
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.485.863,95	57.576.655,34	55.090.791,39	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.044.575,08	89.006.398,82	76.961.823,74	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.303.762,14	1.238.749.427,27	1.167.445.665,13	C
451220900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**11.335,66**	**11.335,66**	**0,00**	**C**
451220901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.335,66	11.335,66	0,00	C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**0,00**	**203.052.757,30**	**570.569.365,95**	**367.516.608,65**	**C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**203.052.757,30**	**570.569.365,95**	**367.516.608,65**	**C**
451320100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**203.052.757,30**	**570.569.365,95**	**367.516.608,65**	**C**
451320101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	203.052.757,30	570.569.365,95	367.516.608,65	C
451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**0,00**	**222.909.384,01**	**634.173.605,92**	**411.264.221,91**	**C**
451520000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**0,00**	**222.909.384,01**	**634.173.605,92**	**411.264.221,91**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
451520100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**0,00**	**222.909.384,01**	**634.173.605,92**	**411.264.221,91**	**C**
451520101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	222.909.384,01	634.173.605,92	411.264.221,91	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**530.548.777,02**	**10.192.267.394,69**	**9.661.718.617,67**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**364.873.982,04**	**8.564.568.203,02**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**364.873.982,04**	**8.564.568.203,02**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**0,00**	**112.577.597,82**	**7.292.764.611,73**	**7.180.187.013,91**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	112.577.597,82	7.292.764.611,73	7.180.187.013,91	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**0,00**	**1.162.090,46**	**20.803.755,94**	**19.641.665,48**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	1.162.090,46	20.803.755,94	19.641.665,48	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**0,00**	**0,00**	**232,29**	**232,29**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	232,29	232,29	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**0,00**	**3.369.902,76**	**46.970.926,09**	**43.601.023,33**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	751.402,29	13.152.446,86	12.401.044,57	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	249.167,24	4.721.248,83	4.472.081,59	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	0,00	2.369.333,23	29.097.230,40	26.727.897,17	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**0,00**	**111.951.560,59**	**769.031.808,05**	**657.080.247,46**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.089.903,77	2.089.903,77	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	0,00	4.601.551,49	74.827.501,71	70.225.950,22	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	699.936,00	10.373.611,00	9.673.675,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	105.921.849,94	670.174.150,76	564.252.300,82	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	728.223,16	11.566.640,81	10.838.417,65	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**0,00**	**5.300.636,18**	**12.085.172,37**	**6.784.536,19**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	5.300.636,18	12.085.172,37	6.784.536,19	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**0,00**	**4.340.782,35**	**108.383.126,11**	**104.042.343,76**	**C**
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	4.340.782,35	108.383.126,11	104.042.343,76	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**0,00**	**4.382.366,19**	**25.187.412,02**	**20.805.045,83**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.382.366,19	25.187.412,02	20.805.045,83	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**0,00**	**121.789.045,69**	**289.341.158,42**	**167.552.112,73**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	121.789.045,69	289.341.158,42	167.552.112,73	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**	**1.233.148,67**	**1.395.073.714,43**	**1.393.840.565,76**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	26.596.184,25	26.596.184,25	C
452240000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**1.233.148,67**	**1.368.477.530,18**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**	**1.233.148,67**	**1.368.477.530,18**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.233.148,67	1.368.477.530,18	1.367.244.381,51	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**25.839.053,09**	**50.985.454,35**	**25.146.401,26**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.224.503,20**	**2.448.541,60**	**1.224.038,40**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**0,00**	**1.224.503,20**	**2.448.541,60**	**1.224.038,40**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.224.503,20	2.448.541,60	1.224.038,40	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**24.614.549,89**	**48.536.912,75**	**23.922.362,86**	**C**
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**24.614.549,89**	**48.536.912,75**	**23.922.362,86**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	0,00	24.614.549,89	48.536.912,75	23.922.362,86	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**138.602.593,22**	**181.640.022,89**	**43.037.429,67**	**C**
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.403,95**	**3.199,92**	**795,97**	**C**
452410100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**0,00**	**2.403,95**	**3.199,92**	**795,97**	**C**
452410101 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.403,95	3.199,92	795,97	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**138.600.189,27**	**181.255.065,90**	**42.654.876,63**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**138.600.189,27**	**181.255.065,90**	**42.654.876,63**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	138.600.189,27	181.255.065,90	42.654.876,63	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**1.307,58**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	1.307,58	1.307,58	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**380.449,49**	**C**
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**380.449,49**	**C**
452450101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	380.449,49	380.449,49	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**1.389.146,77**	**1.389.146,77**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**195.200,45**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**195.200,45**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**195.200,45**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	195.200,45	195.200,45	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.193.946,32	1.193.946,32	C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**3.219.423,75**	**3.243.768,07**	**24.344,32**	**C**
454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.219.423,75	3.243.768,07	24.344,32	C
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456100000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456110000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456110100 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**33.756,35**	**C**
456110101 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	33.756,35	33.756,35	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**30.470,20**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.470,20	30.470,20	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**36.125.747,24**	**432.316.619,48**	**396.190.872,24**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**32.880.127,59**	**391.442.254,27**	**358.562.126,68**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**6.784,77**	**14.164,48**	**7.379,71**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.784,77**	**14.164,48**	**7.379,71**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**6.784,77**	**14.164,48**	**7.379,71**	**C**
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.784,77	8.526,27	1.741,50	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.638,21	5.638,21	C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**32.873.342,82**	**391.428.089,79**	**358.554.746,97**	**C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**0,00**	**32.873.342,82**	**391.428.089,79**	**358.554.746,97**	**C**
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**0,00**	**32.873.342,82**	**391.428.089,79**	**358.554.746,97**	**C**
461710801 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	32.873.342,82	391.428.089,79	358.554.746,97	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**0,00**	**1.483.814,15**	**9.681.691,71**	**8.197.877,56**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**1.483.814,15**	**9.681.691,71**	**8.197.877,56**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.483.814,15**	**9.681.691,71**	**8.197.877,56**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**1.483.814,15**	**9.681.691,71**	**8.197.877,56**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.720,80	160.875,97	121.155,17	C
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.960,74	2.615,17	654,43	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.442.132,61	9.518.200,57	8.076.067,96	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**19.997,05**	**10.228.996,53**	**10.208.999,48**	**C**
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	**0,00**	**13.000,00**	**14.278,60**	**1.278,60**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.000,00**	**14.278,60**	**1.278,60**	**C**
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.000,00**	**14.278,60**	**1.278,60**	**C**
463310101 - BENS APREENDIDOS	0,00	13.000,00	14.278,60	1.278,60	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**6.997,05**	**10.214.717,93**	**10.207.720,88**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.997,05**	**10.214.717,93**	**10.207.720,88**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**0,00**	**6.997,05**	**9.900.777,16**	**9.893.780,11**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,05	1,31	1,26	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	0,00	6.997,00	9.900.775,85	9.893.778,85	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**0,00**	**0,00**	**313.940,77**	**313.940,77**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	313.940,77	313.940,77	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.741.808,45**	**20.963.676,97**	**19.221.868,52**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**1.741.808,45**	**20.963.676,97**	**19.221.868,52**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.455.608,63**	**19.884.924,11**	**18.429.315,48**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.440.763,03**	**19.827.570,63**	**18.386.807,60**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.440.763,03	19.827.570,63	18.386.807,60	C
464110500 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**C**
464110501 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	C
464110600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**0,00**	**6.745,60**	**49.253,48**	**42.507,88**	**C**
464110601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	6.745,60	49.253,48	42.507,88	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**0,00**	**286.175,02**	**1.024.524,20**	**738.349,18**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**0,00**	**286.175,02**	**1.024.524,20**	**738.349,18**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00	286.175,02	1.024.524,20	738.349,18	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	**0,00**	**24,79**	**38.987,40**	**38.962,61**	**C**
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	**0,00**	**24,79**	**38.987,40**	**38.962,61**	**C**
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	24,79	38.987,40	38.962,61	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	**0,00**	**0,01**	**1.273,84**	**1.273,83**	**C**
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	**0,00**	**0,01**	**1.273,84**	**1.273,83**	**C**
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	0,00	0,01	1.273,84	1.273,83	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**13.967,42**	**C**
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**13.967,42**	**C**
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	13.967,42	13.967,42	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**7.693.638.563,72**	**19.022.452.435,57**	**11.328.813.871,85**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**0,00**	**7.410.136.125,05**	**7.410.579.175,05**	**443.050,00**	**C**
491110101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	7.356.618.812,21	7.356.618.812,21	0,00	C
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	0,00	31.093.291,73	31.536.341,73	443.050,00	C
491110105 - VPA A CLASSIFICAR - BENS IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	1.918.649,52	1.918.649,52	0,00	C
491110106 - VPA A CLASSIFICAR - PENDÊNCIAS RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO	0,00	12.170.025,04	12.170.025,04	0,00	C
491110108 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	8.096.050,85	8.096.050,85	0,00	C
491110109 - VPA A CLASSIFICAR - IRRF DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	239.295,70	239.295,70	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**25.672.933,74**	**303.270.363,54**	**277.597.429,80**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**24.055.313,95**	**97.086.254,67**	**73.030.940,72**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**24.055.313,95**	**97.086.254,67**	**73.030.940,72**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**0,00**	**24.055.313,95**	**97.086.254,67**	**73.030.940,72**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	24.055.313,95	97.086.254,67	73.030.940,72	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.617.619,79**	**206.184.108,87**	**204.566.489,08**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.617.619,79**	**206.184.108,87**	**204.566.489,08**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**0,00**	**1.617.619,79**	**206.184.108,87**	**204.566.489,08**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	1.617.619,79	206.184.108,87	204.566.489,08	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.866.845.381,85**	**10.739.586.976,75**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.833.897.657,35**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.833.897.657,35**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**127.258.405,10**	**10.833.897.657,35**	**10.706.639.252,25**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	127.258.405,10	10.833.897.657,35	10.706.639.252,25	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**32.947.724,50**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**32.947.724,50**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**32.947.724,50**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	32.947.724,50	32.947.724,50	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**130.571.099,83**	**441.757.515,13**	**311.186.415,30**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**78.391,98**	**30.288.139,25**	**30.209.747,27**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**78.391,98**	**30.288.139,25**	**30.209.747,27**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**0,00**	**78.391,98**	**30.288.139,25**	**30.209.747,27**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	78.391,98	30.288.139,25	30.209.747,27	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**0,00**	**97.417.783,85**	**155.344.555,90**	**57.926.772,05**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**97.417.783,85**	**155.344.555,90**	**57.926.772,05**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**0,00**	**144.582,92**	**6.617.576,99**	**6.472.994,07**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	144.582,92	6.617.576,99	6.472.994,07	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**0,00**	**67.694.760,39**	**124.252.434,16**	**56.557.673,77**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	0,00	13.362.876,41	89.826.285,93	76.463.409,52	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	1.137.586,41	29.425.411,54	28.287.825,13	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	0,00	53.194.297,57	5.000.736,69	48.193.560,88	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**0,00**	**3.600,00**	**706.250,00**	**702.650,00**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	3.600,00	706.250,00	702.650,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**0,00**	**243,01**	**624.644,42**	**624.401,41**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	0,00	243,01	624.644,42	624.401,41	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**0,00**	**1.901.927,01**	**5.621.879,54**	**3.719.952,53**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	1.901.927,01	5.621.879,54	3.719.952,53	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**0,00**	**1.562.471,30**	**12.418.480,69**	**10.856.009,39**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	0,00	1.562.471,30	12.418.480,69	10.856.009,39	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**480,87**	**480,87**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	480,87	480,87	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**0,00**	**0,00**	**2.691.617,47**	**2.691.617,47**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	0,00	0,00	2.616.129,78	2.616.129,78	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	0,00	0,00	75.487,69	75.487,69	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**26.110.199,22**	**2.411.191,76**	**23.699.007,46**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	26.110.199,22	2.411.191,76	23.699.007,46	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**697.978,84**	**5.604.544,96**	**4.906.566,12**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**697.978,84**	**5.592.289,51**	**4.894.310,67**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**31.806,62**	**3.044.700,45**	**3.012.893,83**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.806,62	3.044.700,45	3.012.893,83	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**666.172,22**	**2.547.589,06**	**1.881.416,84**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	666.172,22	2.547.589,06	1.881.416,84	C
499630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**12.255,45**	**C**
499630100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**12.255,45**	**C**
499630101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.255,45	12.255,45	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**32.376.945,16**	**250.520.275,02**	**218.143.329,86**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**32.376.945,16**	**250.520.275,02**	**218.143.329,86**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**4.124.567,26**	**4.124.567,26**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	392.058,00	392.058,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	3.732.509,26	3.732.509,26	C
499911700 - RESTITUICOES	**0,00**	**13.622,38**	**4.573.674,35**	**4.560.051,97**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.622,38	4.573.674,35	4.560.051,97	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**32.363.322,78**	**241.822.033,41**	**209.458.710,63**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.479.392,08	92.743.927,28	63.264.535,20	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	75.516.041,92	75.516.041,92	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	0,00	2.643.549,40	73.540.274,04	70.896.724,64	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	0,00	240.381,30	21.790,17	218.591,13	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**996.756.423,72**	**108.908.723.876,29**	**56.691.705.507,86**	**53.213.774.792,15**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**104.202.544.445,13**	**52.977.883.942,28**	**51.224.660.502,85**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**24.712.369.331,56**	**6.972.265.486,86**	**17.740.103.844,70**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**20.400.899.606,00**	**6.085.741.044,00**	**14.315.158.562,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**20.400.228.506,00**	**2.873.891.365,00**	**17.526.337.141,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**20.400.228.506,00**	**2.873.891.365,00**	**17.526.337.141,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.400.228.506,00	2.873.891.365,00	17.526.337.141,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**671.100,00**	**3.211.849.679,00**	**3.211.178.579,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**0,00**	**3.181.456.479,00**	**3.181.456.479,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.113.830.407,00	2.113.830.407,00	C
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.067.626.072,00	1.067.626.072,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**671.100,00**	**30.393.200,00**	**29.722.100,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	671.100,00	30.393.200,00	29.722.100,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**4.311.469.725,56**	**886.524.442,86**	**3.424.945.282,70**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**4.302.718.713,40**	**836.326.030,83**	**3.466.392.682,57**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**4.302.718.713,40**	**836.326.030,83**	**3.466.392.682,57**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	4.302.718.713,40	836.326.030,83	3.466.392.682,57	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**8.751.012,16**	**50.198.412,03**	**-41.447.399,87**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**8.751.012,16**	**50.198.412,03**	**-41.447.399,87**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.751.012,16	50.198.412,03	41.447.399,87	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**79.490.175.113,57**	**46.005.618.455,42**	**33.484.556.658,15**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**41.087.985.846,62**	**23.834.759.507,28**	**17.253.226.339,34**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**12.752.322.086,00**	**0,00**	**12.752.322.086,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**12.752.322.086,00**	**0,00**	**12.752.322.086,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	12.752.322.086,00	0,00	12.752.322.086,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**9.814.586.304,98**	**1.040.899.697,39**	**8.773.686.607,59**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**9.796.821.304,98**	**1.023.634.697,39**	**8.773.186.607,59**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.796.821.304,98	1.023.634.697,39	8.773.186.607,59	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**0,00**	**17.765.000,00**	**17.265.000,00**	**500.000,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	17.765.000,00	17.265.000,00	500.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**15.918.849.821,30**	**15.918.849.821,30**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**1.553.837.769,89**	**361.704.054,61**	**1.192.133.715,28**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.553.837.769,89	361.704.054,61	1.192.133.715,28	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**3.618.480.920,14**	**283.904.910,44**	**3.334.576.009,70**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.618.480.920,14	283.904.910,44	3.334.576.009,70	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**4.642.267.614,95**	**395.290.732,34**	**4.246.976.882,61**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.624.502.614,95	378.025.732,34	4.246.476.882,61	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	17.765.000,00	17.265.000,00	500.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**395.290.732,34**	**4.668.073.086,59**	**4.272.782.354,25**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	395.290.732,34	4.668.073.086,59	4.272.782.354,25	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**5.708.972.783,98**	**10.209.877.037,32**	**-4.500.904.253,34**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.708.972.783,98	10.209.877.037,32	-4.500.904.253,34	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.602.227.634,34**	**6.875.009.988,59**	**-4.272.782.354,25**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**2.206.936.902,00**	**2.206.936.902,00**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	2.118.015.813,79	88.921.088,21	2.029.094.725,58	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	88.921.088,21	2.118.015.813,79	2.029.094.725,58	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**395.290.732,34**	**4.668.073.086,59**	**-4.272.782.354,25**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	395.290.732,34	4.668.073.086,59	4.272.782.354,25	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	**0,00**	**136.085.420,69**	**32.328.424,13**	**103.756.996,56**	**D**
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**136.085.420,69**	**32.328.424,13**	**103.756.996,56**	**D**
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**136.085.420,69**	**32.328.424,13**	**103.756.996,56**	**D**
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	136.085.420,69	32.328.424,13	103.756.996,56	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**20.622.519.146,73**	**20.351.588.173,60**	**270.930.973,13**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**20.622.519.146,73**	**20.351.588.173,60**	**270.930.973,13**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**20.622.519.146,73**	**20.351.588.173,60**	**270.930.973,13**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	20.622.519.146,73	20.351.588.173,60	270.930.973,13	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**17.643.584.699,53**	**1.786.942.350,41**	**15.856.642.349,12**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**17.643.584.699,53**	**1.786.942.350,41**	**15.856.642.349,12**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**17.643.584.699,53**	**1.786.942.350,41**	**15.856.642.349,12**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.916.046.833,12	0,00	10.916.046.833,12	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.660.817.329,75	236.293.401,24	6.424.523.928,51	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	66.720.536,66	1.550.648.949,17	1.483.928.412,51	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**996.756.423,72**	**4.706.179.431,16**	**3.713.821.565,58**	**1.989.114.289,30**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**831.137.863,68**	**3.755.757.646,91**	**3.119.759.925,02**	**1.467.135.585,57**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**21.114.814,16**	**1.878.143.604,01**	**1.241.616.321,01**	**657.642.097,16**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**21.114.814,16**	**1.878.143.604,01**	**1.241.616.321,01**	**657.642.097,16**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**21.114.814,16**	**1.878.143.604,01**	**1.241.616.321,01**	**657.642.097,16**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.114.814,16	1.878.143.604,01	1.241.616.321,01	657.642.097,16	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**152.380.952,36**	**583.974.223,85**	**562.859.409,69**	**173.495.766,52**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**152.380.952,36**	**583.974.223,85**	**562.859.409,69**	**173.495.766,52**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**152.380.952,36**	**583.974.223,85**	**562.859.409,69**	**173.495.766,52**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.380.952,36	583.974.223,85	562.859.409,69	173.495.766,52	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**657.642.097,16**	**1.293.639.819,05**	**1.315.284.194,32**	**635.997.721,89**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**657.642.097,16**	**1.293.639.819,05**	**1.315.284.194,32**	**635.997.721,89**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**657.642.097,16**	**1.293.639.819,05**	**1.315.284.194,32**	**635.997.721,89**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	657.642.097,16	1.293.639.819,05	1.315.284.194,32	635.997.721,89	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**165.618.560,04**	**950.421.784,25**	**594.061.640,56**	**521.978.703,73**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**3.294.879,37**	**342.649.521,93**	**251.412.039,88**	**94.532.361,42**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**3.294.879,37**	**342.649.521,93**	**251.412.039,88**	**94.532.361,42**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**3.294.879,37**	**342.649.521,93**	**251.412.039,88**	**94.532.361,42**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.294.879,37	342.649.521,93	251.412.039,88	94.532.361,42	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.791.319,25**	**156.879.757,21**	**153.584.877,84**	**71.086.198,62**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.791.319,25**	**156.879.757,21**	**153.584.877,84**	**71.086.198,62**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.791.319,25**	**156.879.757,21**	**153.584.877,84**	**71.086.198,62**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.281.271,74	156.879.757,21	153.584.799,09	56.576.229,86	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	14.510.047,51	0,00	78,75	14.509.968,76	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**94.532.361,42**	**450.892.505,11**	**189.064.722,84**	**356.360.143,69**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**94.532.361,42**	**450.892.505,11**	**189.064.722,84**	**356.360.143,69**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**94.532.361,42**	**450.892.505,11**	**189.064.722,84**	**356.360.143,69**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	94.532.361,42	450.892.505,11	189.064.722,84	356.360.143,69	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**996.756.423,72**	**227.835.735.016,33**	**280.052.753.384,76**	**53.213.774.792,15**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**224.072.999.947,96**	**275.297.660.450,81**	**51.224.660.502,85**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**37.755.808.547,17**	**55.495.912.391,87**	**17.740.103.844,70**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**29.904.718.556,37**	**30.205.435.572,90**	**300.717.016,53**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**29.904.718.556,37**	**30.205.435.572,90**	**300.717.016,53**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**29.904.718.556,37**	**30.205.435.572,90**	**300.717.016,53**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.904.718.556,37	30.205.435.572,90	300.717.016,53	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.271.583.065,36**	**24.859.788.829,50**	**23.588.205.764,14**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.271.583.065,36**	**24.859.788.829,50**	**23.588.205.764,14**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.271.583.065,36**	**24.859.788.829,50**	**23.588.205.764,14**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.271.583.065,36	24.859.788.829,50	23.588.205.764,14	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**6.579.506.925,44**	**430.687.989,47**	**-6.148.818.935,97**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**4.366.931.664,93**	**192.504.998,03**	**-4.174.426.666,90**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**0,00**	**2.474.798.192,81**	**66.965.436,67**	**-2.407.832.756,14**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.474.798.192,81	66.965.436,67	2.407.832.756,14	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.892.133.472,12**	**125.539.561,36**	**1.766.593.910,76**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.892.133.472,12	125.539.561,36	1.766.593.910,76	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	**0,00**	**2.127.954.632,54**	**229.269.116,92**	**-1.898.685.515,62**	**C**
621320100 - (-) RENÚNCIA	**0,00**	**2.127.954.632,54**	**229.269.116,92**	**-1.898.685.515,62**	**C**
621320102 - (-) RENUNCIA	0,00	2.127.954.632,54	229.269.116,92	1.898.685.515,62	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**84.620.627,97**	**8.913.874,52**	**-75.706.753,45**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**84.620.627,97**	**8.913.874,52**	**-75.706.753,45**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	84.620.627,97	8.913.874,52	75.706.753,45	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**186.317.191.400,79**	**219.801.748.058,94**	**33.484.556.658,15**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**116.262.724.773,61**	**133.515.951.112,95**	**17.253.226.339,34**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**54.816.210.099,16**	**56.211.728.176,53**	**1.395.518.077,37**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**54.816.210.099,16**	**56.211.728.176,53**	**1.395.518.077,37**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	54.816.210.099,16	56.211.728.176,53	1.395.518.077,37	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**7.543.655.685,59**	**7.544.721.598,44**	**1.065.912,85**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**7.523.684.524,17**	**7.524.017.521,89**	**332.997,72**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	7.523.684.524,17	7.524.017.521,89	332.997,72	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**0,00**	**19.971.161,42**	**20.704.076,55**	**732.915,13**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	18.687.419,28	19.345.071,23	657.651,95	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	1.283.742,14	1.359.005,32	75.263,18	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**53.902.858.988,86**	**69.759.501.337,98**	**15.856.642.349,12**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**19.363.300.903,62**	**19.363.300.903,62**	**0,00**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.363.300.903,62	19.363.300.903,62	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**12.573.230.024,27**	**12.573.230.024,27**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.573.230.024,27	12.573.230.024,27	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**21.117.478.245,22**	**21.117.478.245,22**	**0,00**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.953.291.411,32	17.953.291.411,32	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.164.186.833,90	3.164.186.833,90	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**848.849.815,75**	**15.713.134.299,29**	**14.864.284.483,54**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	734.968.437,26	12.864.819.668,86	12.129.851.231,60	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	113.881.378,49	2.848.314.630,43	2.734.433.251,94	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**624.528.502,67**	**624.528.502,67**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	624.528.502,67	624.528.502,67	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**11.469.219,22**	**11.469.219,22**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	11.469.219,22	11.469.219,22	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**356.360.143,69**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	229.173.886,56	229.173.886,56	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	127.186.257,13	127.186.257,13	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	**0,00**	**32.328.424,13**	**136.085.420,69**	**103.756.996,56**	**C**
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**32.328.424,13**	**136.085.420,69**	**103.756.996,56**	**C**
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**32.328.424,13**	**136.085.420,69**	**103.756.996,56**	**C**
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	32.328.424,13	136.085.420,69	103.756.996,56	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**20.351.588.173,60**	**20.622.519.146,73**	**270.930.973,13**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**20.351.588.173,60**	**20.622.519.146,73**	**270.930.973,13**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**20.351.588.173,60**	**20.622.519.146,73**	**270.930.973,13**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.351.588.173,60	20.622.519.146,73	270.930.973,13	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**49.670.550.029,45**	**65.527.192.378,57**	**15.856.642.349,12**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**49.670.550.029,45**	**65.527.192.378,57**	**15.856.642.349,12**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**49.670.550.029,45**	**65.527.192.378,57**	**15.856.642.349,12**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.738.772.400,95	19.363.300.903,62	624.528.502,67	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.561.760.805,05	12.573.230.024,27	11.469.219,22	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.521.167.007,70	17.877.527.151,39	356.360.143,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848.849.815,75	15.713.134.299,29	14.864.284.483,54	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**996.756.423,72**	**3.762.735.068,37**	**4.755.092.933,95**	**1.989.114.289,30**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**831.137.863,68**	**3.368.159.537,95**	**4.004.157.259,84**	**1.467.135.585,57**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**164.410.872,85**	**1.365.920.048,75**	**1.425.215.993,14**	**223.706.817,24**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**164.410.872,85**	**1.365.920.048,75**	**1.425.215.993,14**	**223.706.817,24**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**164.410.872,85**	**1.365.920.048,75**	**1.425.215.993,14**	**223.706.817,24**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	164.410.872,85	1.365.920.048,75	1.425.215.993,14	223.706.817,24	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.084.893,67**	**30.349.232,80**	**28.665.852,85**	**7.401.513,72**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.084.893,67**	**30.349.232,80**	**28.665.852,85**	**7.401.513,72**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**9.084.893,67**	**30.349.232,80**	**28.665.852,85**	**7.401.513,72**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.084.893,67	30.349.232,80	28.665.852,85	7.401.513,72	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**635.820.089,63**	**652.841.450,02**	**17.021.360,39**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**635.820.089,63**	**652.841.450,02**	**17.021.360,39**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**635.820.089,63**	**652.841.450,02**	**17.021.360,39**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	614.494.284,43	631.211.838,75	16.717.554,32	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	21.325.805,20	21.629.611,27	303.806,07	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**19.476.500,75**	**478.421.157,17**	**458.944.656,42**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**19.476.500,75**	**478.421.157,17**	**458.944.656,42**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**19.476.500,75**	**478.421.157,17**	**458.944.656,42**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.675.432,67	463.346.165,32	445.670.732,65	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.801.068,08	15.074.991,85	13.273.923,77	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**657.642.097,16**	**1.315.284.194,32**	**1.293.639.819,05**	**635.997.721,89**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**648.605.901,31**	**1.297.211.802,62**	**1.273.134.403,98**	**624.528.502,67**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**648.605.901,31**	**1.297.211.802,62**	**1.273.134.403,98**	**624.528.502,67**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	648.605.901,31	1.297.211.802,62	1.273.134.403,98	624.528.502,67	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**9.036.195,85**	**18.072.391,70**	**20.505.415,07**	**11.469.219,22**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**9.036.195,85**	**18.072.391,70**	**20.505.415,07**	**11.469.219,22**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.036.195,85	18.072.391,70	20.505.415,07	11.469.219,22	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**1.309.471,70**	**125.372.987,61**	**124.063.515,91**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**1.309.471,70**	**125.372.987,61**	**124.063.515,91**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**1.309.471,70**	**125.372.987,61**	**124.063.515,91**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.309.471,70	125.372.987,61	124.063.515,91	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**165.618.560,04**	**394.575.530,42**	**750.935.674,11**	**521.978.703,73**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**71.086.198,62**	**198.879.313,99**	**195.765.761,75**	**67.972.646,38**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**71.086.198,62**	**198.879.313,99**	**195.765.761,75**	**67.972.646,38**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**71.086.198,62**	**198.879.313,99**	**195.765.761,75**	**67.972.646,38**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	66.335.190,32	156.663.327,36	153.272.913,96	62.944.776,92	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	4.751.008,30	42.215.986,63	42.492.847,79	5.027.869,46	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.281.758,10**	**87.299.497,37**	**82.017.739,27**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.281.758,10**	**87.299.497,37**	**82.017.739,27**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**5.281.758,10**	**87.299.497,37**	**82.017.739,27**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.458.303,58	66.098.493,19	62.640.189,61	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.823.454,52	21.201.004,18	19.377.549,66	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**94.532.361,42**	**189.064.722,84**	**450.892.505,11**	**356.360.143,69**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**94.532.361,42**	**189.064.722,84**	**450.892.505,11**	**356.360.143,69**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**94.532.361,42**	**189.064.722,84**	**450.892.505,11**	**356.360.143,69**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.234.668,00	148.469.336,00	303.408.554,56	229.173.886,56	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	20.297.693,42	40.595.386,84	147.483.950,55	127.186.257,13	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**1.349.735,49**	**16.977.909,88**	**15.628.174,39**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**476.372,89**	**14.392.338,11**	**13.915.965,22**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**476.372,89**	**14.392.338,11**	**13.915.965,22**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	476.372,89	14.392.338,11	13.915.965,22	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**873.362,60**	**2.585.571,77**	**1.712.209,17**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**873.362,60**	**2.585.571,77**	**1.712.209,17**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	873.362,60	2.585.571,77	1.712.209,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**105.751.406.909,02**	**284.049.671.892,82**	**116.147.450.263,32**	**273.653.628.538,52**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**15.013.225.639,69**	**13.693.393.641,02**	**4.295.455.706,09**	**24.411.163.574,62**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.976.486.312,70**	**357.076.437,46**	**78.696.111,56**	**4.254.866.638,60**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.354.802.555,35**	**316.077.955,85**	**68.370.773,66**	**1.602.509.737,54**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.354.802.555,35**	**316.077.955,85**	**68.370.773,66**	**1.602.509.737,54**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.354.802.555,35**	**316.077.955,85**	**68.370.773,66**	**1.602.509.737,54**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.307.884.022,85	235.840.658,98	35.356.760,81	1.508.367.921,02	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	134.324.677,99	28.195.139,61	8.502.122,96	154.017.694,64	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	38.993.815,69	52.042.157,26	24.511.889,89	66.524.083,06	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	126.399.961,18	0,00	0,00	126.399.961,18	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.621.683.757,35**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**2.621.683.757,35**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**2.621.683.757,35**	**40.998.481,61**	**10.325.337,90**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.621.683.757,35	40.998.481,61	10.325.337,90	2.652.356.901,06	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**11.036.739.326,99**	**13.336.317.203,56**	**4.216.759.594,53**	**20.156.296.936,02**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.174.096.566,26**	**157.976.778,63**	**15.042.250,28**	**1.317.031.094,61**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.174.096.566,26**	**157.976.778,63**	**15.042.250,28**	**1.317.031.094,61**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**1.174.096.566,26**	**157.976.778,63**	**15.042.250,28**	**1.317.031.094,61**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.174.096.566,26	157.976.778,63	15.042.250,28	1.317.031.094,61	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**9.862.642.760,73**	**13.178.340.424,93**	**4.201.717.344,25**	**18.839.265.841,41**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**9.862.642.760,73**	**13.178.340.424,93**	**4.201.717.344,25**	**18.839.265.841,41**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**689.875,05**	**602.086,32**	**3.614,36**	**1.288.347,01**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	689.875,05	602.086,32	3.614,36	1.288.347,01	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**4.150.226.952,22**	**7.239.574.222,76**	**2.364.380.132,20**	**9.025.421.042,78**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.150.226.952,22	7.239.574.222,76	2.364.380.132,20	9.025.421.042,78	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**246.589.068,33**	**390.524.690,54**	**25.236.022,90**	**611.877.735,97**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	246.589.068,33	390.524.690,54	25.236.022,90	611.877.735,97	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**1.132.628.826,93**	**4.205.022.074,55**	**1.130.507.400,73**	**4.207.143.500,75**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.132.628.826,93	4.205.022.074,55	1.130.507.400,73	4.207.143.500,75	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.328.978.573,61**	**1.340.584.867,08**	**681.370.337,03**	**4.988.193.103,66**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.328.978.573,61	1.340.584.867,08	681.370.337,03	4.988.193.103,66	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.529.464,59**	**2.032.483,68**	**219.837,03**	**5.342.111,24**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.529.464,59	2.032.483,68	219.837,03	5.342.111,24	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.798.355.020,32**	**154.929.367.728,98**	**81.247.309.067,07**	**81.480.413.682,23**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.798.355.020,32**	**81.824.363.899,57**	**64.179.032.111,94**	**25.443.686.807,95**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.798.355.020,32**	**81.824.363.899,57**	**64.179.032.111,94**	**25.443.686.807,95**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.776.197.797,73**	**78.773.328.252,88**	**63.957.705.127,53**	**22.591.820.923,08**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.776.197.797,73**	**78.773.328.252,88**	**63.957.705.127,53**	**22.591.820.923,08**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.776.197.797,73	78.773.328.252,88	63.957.705.127,53	22.591.820.923,08	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**22.157.222,59**	**3.051.035.646,69**	**221.326.984,41**	**2.851.865.884,87**	**D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**22.157.222,59**	**3.051.035.646,69**	**221.326.984,41**	**2.851.865.884,87**	**D**
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.157.222,59	3.051.035.646,69	221.326.984,41	2.851.865.884,87	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**18.984.905.558,49**	**3.032.051.048,42**	**15.952.854.510,07**	**D**
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	18.984.905.558,49	3.032.051.048,42	15.952.854.510,07	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**54.120.098.270,92**	**14.036.225.906,71**	**40.083.872.364,21**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**54.120.098.270,92**	**14.036.225.906,71**	**40.083.872.364,21**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**54.120.098.270,92**	**14.036.225.906,71**	**40.083.872.364,21**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**25.169.136.025,32**	**7.915.909.685,98**	**17.253.226.339,34**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	25.169.136.025,32	7.915.909.685,98	17.253.226.339,34	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**28.950.962.245,60**	**6.120.316.220,73**	**22.830.646.024,87**	**D**
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	15.401.747.548,08	3.110.775.730,48	12.290.971.817,60	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	13.549.214.697,52	3.009.540.490,25	10.539.674.207,27	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**19.901.946,01**	**6.460.876,83**	**21.067.026,10**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**10.433.068,16**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.625.956,92	3.369.367,02	562.255,78	10.433.068,16	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**16.532.578,99**	**5.898.621,05**	**10.633.957,94**	**D**
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**2.807.111,24**	**D**
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**2.807.111,24**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**3.369.367,02**	**562.255,78**	**2.807.111,24**	**D**
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.369.367,02	562.255,78	2.807.111,24	D
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**8.691.509,80**	**2.352.730,93**	**6.338.778,87**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**8.691.509,80**	**2.352.730,93**	**6.338.778,87**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**8.691.509,80**	**2.352.730,93**	**6.338.778,87**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	0,00	3.630.599,12	1.413.608,21	2.216.990,91	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.530.455,77	469.561,36	2.060.894,41	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	0,00	2.530.454,91	469.561,36	2.060.893,55	D
753300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**4.471.702,17**	**2.983.634,34**	**1.488.067,83**	**D**
753310000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**4.471.702,17**	**2.983.634,34**	**1.488.067,83**	**D**
753310100 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**4.471.702,17**	**2.983.634,34**	**1.488.067,83**	**D**
753310101 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.471.702,17	2.983.634,34	1.488.067,83	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.689.510,03**	**716.169.526,29**	**643.954.118,90**	**73.904.917,42**	**D**
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**716.169.526,29**	**643.954.118,90**	**73.904.917,42**	**D**
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**564.275.543,01**	**491.774.480,41**	**72.501.062,60**	**D**
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**564.275.543,01**	**491.774.480,41**	**72.501.062,60**	**D**
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**564.275.543,01**	**491.774.480,41**	**72.501.062,60**	**D**
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	564.275.543,01	491.774.480,41	72.501.062,60	D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**151.893.983,28**	**152.179.638,49**	**1.403.854,82**	**D**
763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**151.893.983,28**	**152.179.638,49**	**1.403.854,82**	**D**
763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**151.893.983,28**	**152.179.638,49**	**1.403.854,82**	**D**
763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.689.510,03	151.893.983,28	152.179.638,49	1.403.854,82	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**82.930.510.782,06**	**114.690.839.050,52**	**29.954.270.494,43**	**167.667.079.338,15**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.039.436,55**	**7.654.344,78**	**6.582.320,96**	**323.111.460,37**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**316.235.615,34**	**0,00**	**379.463,62**	**315.856.151,72**	**D**
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**308.235.615,34**	**0,00**	**379.463,62**	**307.856.151,72**	**D**
791190100 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**379.463,62**	**0,00**	**379.463,62**	**0,00**	**D**
791190101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	0,00	379.463,62	0,00	D
791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190201 - 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	**5.803.821,21**	**7.654.344,78**	**6.202.857,34**	**7.255.308,65**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**5.803.821,21**	**7.654.344,78**	**6.202.857,34**	**7.255.308,65**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**5.803.821,21**	**7.654.344,78**	**6.202.857,34**	**7.255.308,65**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.803.821,21	7.654.344,78	6.202.857,34	7.255.308,65	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**82.608.471.345,51**	**114.683.184.705,74**	**29.947.688.173,47**	**167.343.967.877,78**	**D**
799100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.431.899.007,01**	**34.013.727.845,88**	**7.733.559.124,33**	**27.712.067.728,56**	**D**
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.266.280.446,97**	**1.957.232.396,24**	**372.823.073,48**	**2.850.689.769,73**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**625.961.893,55**	**260.654.510,26**	**22.690.586,87**	**863.925.816,94**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	625.961.893,55	260.654.510,26	22.690.586,87	863.925.816,94	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**423.453.578,03**	**1.283.850.658,39**	**247.796.939,16**	**1.459.507.297,26**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	423.453.578,03	1.283.850.658,39	247.796.939,16	1.459.507.297,26	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.110.577,63**	**61.355.861,53**	**7.645.471,87**	**84.820.967,29**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	24.819.323,46	61.355.861,53	7.645.471,87	78.529.713,12	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.291.254,17	0,00	0,00	6.291.254,17	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**9.962.756,34**	**168.496.420,17**	**17.693.184,02**	**160.765.992,49**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	9.962.756,34	168.496.420,17	17.693.184,02	160.765.992,49	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**175.725.373,67**	**98.254.318,17**	**68.083.017,09**	**205.896.674,75**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	189.677.831,13	98.254.318,17	68.083.017,09	219.849.132,21	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.952.457,46	0,00	0,00	13.952.457,46	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**66.267,75**	**84.620.627,72**	**8.913.874,47**	**75.773.021,00**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	66.267,75	84.620.627,72	8.913.874,47	75.773.021,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**165.618.560,04**	**25.895.614.237,84**	**5.580.319.630,62**	**20.480.913.167,26**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**165.618.560,04**	**19.875.916.229,68**	**4.194.933.760,03**	**15.846.601.029,69**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	165.618.560,04	19.875.916.229,68	4.194.933.760,03	15.846.601.029,69	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**1.667.124.235,59**	**652.982.497,88**	**1.014.141.737,71**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.667.124.235,59	652.982.497,88	1.014.141.737,71	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**4.352.573.772,57**	**732.403.372,71**	**3.620.170.399,86**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.352.573.772,57	732.403.372,71	3.620.170.399,86	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**5.924.102.190,80**	**1.289.790.053,23**	**4.634.312.137,57**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**5.924.102.190,80**	**1.289.790.053,23**	**4.634.312.137,57**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.351.391.011,59	731.220.611,73	3.620.170.399,86	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.572.711.179,21	558.569.441,50	1.014.141.737,71	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**-490.626.367,00**	**D**
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**-490.626.367,00**	**D**
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	490.626.367,00	-490.626.367,00	D
799150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**D**
799150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**D**
799150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	236.779.021,00	0,00	236.779.021,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**139.946.744,55**	**35.624.916,94**	**104.321.827,61**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**139.946.744,55**	**35.624.916,94**	**104.321.827,61**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**139.946.744,55**	**35.624.916,94**	**104.321.827,61**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	136.255.941,64	34.448.464,22	101.807.477,42	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.690.802,91	1.176.452,72	2.514.350,19	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**D**
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**D**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**D**
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.324,40	12.324,40	0,00	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**27.701.258.315,94**	**22.010.935.921,39**	**8.450.125.842,56**	**41.262.068.394,77**	**D**
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**27.701.258.315,94**	**22.010.935.921,39**	**8.450.125.842,56**	**41.262.068.394,77**	**D**
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**26.605.717.089,08**	**21.399.122.582,01**	**8.420.132.434,57**	**39.584.707.236,52**	**D**
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.539.101.232,95	5.232.412.527,45	4.887.219.231,90	4.884.294.528,50	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	26.104.361.010,64	12.128.964.900,05	3.532.913.202,67	34.700.412.708,02	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	4.037.745.154,51	4.037.745.154,51	0,00	0,00	C
799510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.095.541.226,86**	**611.813.339,38**	**29.993.407,99**	**1.677.361.158,25**	**D**
799510202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	1.095.541.226,86	611.813.339,38	29.993.407,99	1.677.361.158,25	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**53.475.314.022,56**	**58.518.561.869,52**	**13.728.365.965,24**	**98.265.509.926,84**	**D**
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**17.887.138,30**	**41.895.809,66**	**0,00**	**59.782.947,96**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**17.887.138,30**	**41.895.809,66**	**0,00**	**59.782.947,96**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.887.138,30	41.895.809,66	0,00	59.782.947,96	D
799930000 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**11.164.430,60**	**0,00**	**11.164.430,60**	**0,00**	**D**
799930100 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	**11.164.430,60**	**0,00**	**11.164.430,60**	**0,00**	**D**
799930101 - CONTROLE DOS DEPOSITOS JUDIC.LC 151 (70%)	11.164.430,60	0,00	11.164.430,60	0,00	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**210.527.548,50**	**99.992.906,83**	**28.678.510,98**	**281.841.944,35**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**210.527.548,50**	**99.992.906,83**	**28.678.510,98**	**281.841.944,35**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	73.732.432,60	35.190.759,59	14.930.506,80	93.992.685,39	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	136.795.115,90	64.802.147,24	13.748.004,18	187.849.258,96	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**360.433.582,03**	**13.297.634.006,09**	**4.271.259.758,13**	**9.386.807.829,99**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**46.450.997,61**	**2.936.045.079,14**	**242.960.214,96**	**2.739.535.861,79**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	46.450.997,61	2.936.045.079,14	242.960.214,96	2.739.535.861,79	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**313.982.584,42**	**10.361.588.926,95**	**4.028.299.543,17**	**6.647.271.968,20**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	313.982.584,42	10.361.588.926,95	4.028.299.543,17	6.647.271.968,20	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**52.875.301.323,13**	**43.061.161.084,30**	**9.161.542.868,64**	**86.774.919.538,79**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**49.819.025.100,49**	**22.402.700.844,82**	**4.633.233.567,10**	**67.588.492.378,21**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.819.025.100,49	22.402.700.844,82	4.633.233.567,10	67.588.492.378,21	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.056.276.222,64**	**20.658.460.239,48**	**4.528.309.301,54**	**19.186.427.160,58**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.056.276.222,64	20.658.460.239,48	4.528.309.301,54	19.186.427.160,58	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.017.878.062,64**	**255.720.396,89**	**1.762.157.665,75**	**D**
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.017.878.062,64**	**255.720.396,89**	**1.762.157.665,75**	**D**
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	2.017.878.062,64	255.720.396,89	1.762.157.665,75	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**105.751.406.909,02**	**436.287.145.421,49**	**604.189.367.050,99**	**273.653.628.538,52**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**15.013.225.639,69**	**8.961.854.602,80**	**18.359.792.537,73**	**24.411.163.574,62**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.976.486.312,70**	**392.804.228,44**	**671.184.554,34**	**4.254.866.638,60**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.354.802.555,35**	**180.100.121,45**	**427.807.303,64**	**1.602.509.737,54**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.354.802.555,35**	**180.100.121,45**	**427.807.303,64**	**1.602.509.737,54**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.354.802.555,35**	**180.100.121,45**	**427.807.303,64**	**1.602.509.737,54**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	522.027.283,16	114.944.921,08	314.396.774,37	721.479.136,45	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	798.167.460,64	58.702.134,81	95.507.584,34	834.972.910,17	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	34.607.811,55	273.920,26	454.566,66	34.788.457,95	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	273.920,26	273.920,26	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	0,00	594.082,13	594.082,13	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	0,00	6.163.449,30	15.381.712,82	9.218.263,52	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	0,00	0,00	722.358,40	722.358,40	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	0,00	15.696,00	476.304,66	460.608,66	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.621.683.757,35**	**212.704.106,99**	**243.377.250,70**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	**2.621.683.757,35**	**212.704.106,99**	**243.377.250,70**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**2.621.683.757,35**	**212.704.106,99**	**243.377.250,70**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	286.440.428,66	171.377.963,42	0,00	115.062.465,24	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	1.826.777.511,92	0,00	171.377.963,42	1.998.155.475,34	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	7.056.888,40	41.162.312,59	41.162.312,59	7.056.888,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	501.408.928,37	163.830,98	30.836.974,69	532.082.072,08	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**11.036.739.326,99**	**8.569.050.374,36**	**17.688.607.983,39**	**20.156.296.936,02**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.174.096.566,26**	**376.851.130,12**	**519.785.658,47**	**1.317.031.094,61**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.174.096.566,26**	**376.851.130,12**	**519.785.658,47**	**1.317.031.094,61**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.174.096.566,26**	**376.851.130,12**	**519.785.658,47**	**1.317.031.094,61**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	353.169.641,16	172.065.449,81	171.155.308,52	352.259.499,87	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	589.595.623,45	111.209.551,93	173.382.376,83	651.768.448,35	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	226.473.876,21	83.802.125,42	102.826.837,18	245.498.587,97	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	9.774.002,96	72.421.135,94	62.647.132,98	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.757.487,98	0,00	0,00	4.757.487,98	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**9.862.642.760,73**	**8.192.199.244,24**	**17.168.822.324,92**	**18.839.265.841,41**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**9.862.642.760,73**	**8.192.199.244,24**	**17.168.822.324,92**	**18.839.265.841,41**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**689.875,05**	**689.167,54**	**1.287.639,50**	**1.288.347,01**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	689.875,05	601.220,09	690.033,77	778.688,73	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	87.947,45	597.605,73	509.658,28	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**4.150.226.952,22**	**4.439.727.030,57**	**9.314.921.121,13**	**9.025.421.042,78**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	4.150.226.952,22	4.366.296.129,96	7.313.005.123,37	7.096.935.945,63	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	73.430.900,61	2.001.915.997,76	1.928.485.097,15	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**246.589.068,33**	**249.274.103,63**	**614.562.771,27**	**611.877.735,97**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	246.589.068,33	240.751.939,01	399.046.855,16	404.883.984,48	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	8.522.164,62	215.515.916,11	206.993.751,49	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**1.132.628.826,93**	**2.336.879.286,39**	**5.411.393.960,21**	**4.207.143.500,75**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	1.132.628.826,93	2.275.921.465,02	4.265.979.895,92	3.122.687.257,83	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	60.957.821,37	1.145.414.064,29	1.084.456.242,92	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.328.978.573,61**	**1.158.211.410,98**	**1.817.425.941,03**	**4.988.193.103,66**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.328.978.573,61	1.081.253.705,57	1.417.542.572,49	4.665.267.440,53	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	76.957.705,41	399.883.368,54	322.925.663,13	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**3.529.464,59**	**7.418.245,13**	**9.230.891,78**	**5.342.111,24**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.004.464,59	3.256.785,30	2.262.320,71	10.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	3.599.204,05	3.599.204,05	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	562.255,78	3.369.367,02	2.807.111,24	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.798.355.020,32**	**246.123.312.501,11**	**319.805.371.163,02**	**81.480.413.682,23**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.798.355.020,32**	**159.439.372.413,00**	**177.084.704.200,63**	**25.443.686.807,95**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.798.355.020,32**	**159.439.372.413,00**	**177.084.704.200,63**	**25.443.686.807,95**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**5.780.707.564,56**	**84.959.888.031,94**	**85.037.148.129,48**	**5.857.967.662,10**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**5.707.524.703,56**	**80.201.407.732,77**	**80.279.521.497,90**	**5.785.638.468,69**	**C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.707.524.703,56	80.201.407.732,77	80.279.521.497,90	5.785.638.468,69	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	**73.182.861,00**	**4.758.480.299,17**	**4.757.626.631,58**	**72.329.193,41**	**C**
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.182.861,00	4.758.480.299,17	4.757.626.631,58	72.329.193,41	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**831.137.863,68**	**32.039.160.390,39**	**32.075.128.579,56**	**867.106.052,85**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**813.016.774,16**	**19.456.086.548,39**	**19.491.305.094,14**	**848.235.319,91**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	813.016.774,16	19.456.086.548,39	19.491.305.094,14	848.235.319,91	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**18.121.089,52**	**12.583.073.842,00**	**12.583.823.485,42**	**18.870.732,94**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.121.089,52	12.583.073.842,00	12.583.823.485,42	18.870.732,94	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**192.727.471,70**	**24.831.027.614,66**	**25.096.700.446,88**	**458.400.303,92**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**122.083.751,84**	**18.421.702.010,20**	**18.591.132.884,81**	**291.514.626,45**	**C**
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.083.751,84	18.421.702.010,20	18.591.132.884,81	291.514.626,45	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**43.534.808,20**	**3.083.203.714,03**	**3.189.508.429,84**	**149.839.524,01**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.534.808,20	3.083.203.714,03	3.189.508.429,84	149.839.524,01	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**22.733.095,91**	**66.979.185,14**	**57.813.998,87**	**13.567.909,64**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.733.095,91	66.979.185,14	57.813.998,87	13.567.909,64	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.375.815,75**	**3.259.142.705,29**	**3.258.245.133,36**	**3.478.243,82**	**C**
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.375.815,75	3.259.142.705,29	3.258.245.133,36	3.478.243,82	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.183.632.701,12**	**18.851.722.262,34**	**17.668.089.561,22**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**920.992.139,14**	**15.752.186.207,89**	**14.831.194.068,75**	**C**
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	920.992.139,14	15.752.186.207,89	14.831.194.068,75	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	**0,00**	**3.776.688,82**	**32.841.714,51**	**29.065.025,69**	**C**
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.776.688,82	32.841.714,51	29.065.025,69	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**258.863.873,16**	**3.066.694.339,94**	**2.807.830.466,78**	**C**
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.863.873,16	3.066.694.339,94	2.807.830.466,78	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**993.782.120,38**	**16.425.663.674,89**	**16.024.004.782,37**	**592.123.227,86**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**993.782.120,38**	**16.425.663.674,89**	**16.024.004.782,37**	**592.123.227,86**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	486.843.034,60	13.887.224.556,55	13.546.953.874,21	146.572.352,26	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	506.939.085,78	2.538.439.118,34	2.477.050.908,16	445.550.875,60	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**3.032.051.048,42**	**18.984.905.558,49**	**15.952.854.510,07**	**C**
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	3.032.051.048,42	18.984.905.558,49	15.952.854.510,07	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**83.651.889.039,69**	**123.735.761.403,90**	**40.083.872.364,21**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**83.651.889.039,69**	**123.735.761.403,90**	**40.083.872.364,21**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**83.651.889.039,69**	**123.735.761.403,90**	**40.083.872.364,21**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**34.357.061.181,71**	**35.455.695.022,79**	**1.098.633.841,08**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	34.357.061.181,71	35.455.695.022,79	1.098.633.841,08	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**20.911.821.177,40**	**21.209.438.328,84**	**297.617.151,44**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	20.911.821.177,40	21.209.438.328,84	297.617.151,44	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**7.523.684.524,17**	**7.524.017.521,89**	**332.997,72**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	7.523.684.524,17	7.524.017.521,89	332.997,72	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	**0,00**	**168.413.844,82**	**168.413.844,82**	**0,00**	**C**
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	136.085.420,69	32.328.424,13	103.756.996,56	D
823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS	0,00	32.328.424,13	136.085.420,69	103.756.996,56	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**1.786.942.350,41**	**17.643.584.699,51**	**15.856.642.349,10**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.786.942.350,41	17.643.584.699,51	15.856.642.349,10	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**18.903.965.961,18**	**41.734.611.986,05**	**22.830.646.024,87**	**C**
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	0,00	3.110.775.730,48	15.401.747.548,08	12.290.971.817,60	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	14.181.954.619,56	15.160.450.308,66	978.495.689,10	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.611.235.611,14	11.172.414.129,31	9.561.178.518,17	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**7.625.956,92**	**6.460.876,83**	**19.901.946,01**	**21.067.026,10**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**7.625.956,92**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**10.433.068,16**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	7.625.956,92	562.255,78	3.369.367,02	10.433.068,16	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**0,00**	**5.898.621,05**	**16.532.578,99**	**10.633.957,94**	**C**
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**2.807.111,24**	**C**
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**2.807.111,24**	**C**
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**0,00**	**562.255,78**	**3.369.367,02**	**2.807.111,24**	**C**
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	562.255,78	3.369.367,02	2.807.111,24	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**2.352.730,93**	**8.691.509,80**	**6.338.778,87**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**1.413.608,21**	**3.630.599,12**	**2.216.990,91**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**1.413.608,21**	**3.630.599,12**	**2.216.990,91**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.413.608,21	3.630.599,12	2.216.990,91	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.455,77**	**2.060.894,41**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.455,77**	**2.060.894,41**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	469.561,36	2.530.455,77	2.060.894,41	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.454,91**	**2.060.893,55**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**469.561,36**	**2.530.454,91**	**2.060.893,55**	**C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	469.561,36	2.530.454,91	2.060.893,55	C
853300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**2.983.634,34**	**4.471.702,17**	**1.488.067,83**	**C**
853330000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853330100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853330101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	492.339,00	986.966,21	494.627,21	C
853340000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853340100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**492.339,00**	**986.966,21**	**494.627,21**	**C**
853340101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	492.339,00	986.966,21	494.627,21	C
853370000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.998.956,34**	**2.495.676,65**	**496.720,31**	**C**
853370100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**1.998.956,34**	**2.495.676,65**	**496.720,31**	**C**
853370101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.998.956,34	2.495.676,65	496.720,31	C
853380000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**2.093,10**	**2.093,10**	**C**
853380100 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**2.093,10**	**2.093,10**	**C**
853380101 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.093,10	2.093,10	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.689.510,03**	**643.954.118,90**	**716.169.526,29**	**73.904.917,42**	**C**
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**643.954.118,90**	**716.169.526,29**	**73.904.917,42**	**C**
863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**0,00**	**491.774.480,41**	**564.275.543,01**	**72.501.062,60**	**C**
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**0,00**	**491.774.480,41**	**564.275.543,01**	**72.501.062,60**	**C**
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**0,00**	**491.774.480,41**	**564.275.543,01**	**72.501.062,60**	**C**
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	491.774.480,41	564.275.543,01	72.501.062,60	C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.689.510,03**	**152.179.638,49**	**151.893.983,28**	**1.403.854,82**	**C**
863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.689.510,03**	**152.179.638,49**	**151.893.983,28**	**1.403.854,82**	**C**
863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.689.510,03**	**152.179.638,49**	**151.893.983,28**	**1.403.854,82**	**C**
863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	1.689.510,03	152.179.638,49	151.893.983,28	1.403.854,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**82.930.510.782,06**	**180.551.563.321,85**	**265.288.131.877,94**	**167.667.079.338,15**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.039.436,55**	**17.705.687,30**	**18.777.711,12**	**323.111.460,37**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**316.235.615,34**	**379.463,62**	**0,00**	**315.856.151,72**	**C**
891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	C
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**308.235.615,34**	**379.463,62**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
891190100 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**379.463,62**	**379.463,62**	**0,00**	**0,00**	**C**
891190101 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	379.463,62	379.463,62	0,00	0,00	C
891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891190204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891190206 - 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	**5.803.821,21**	**17.326.223,68**	**18.777.711,12**	**7.255.308,65**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**5.803.821,21**	**17.326.223,68**	**18.777.711,12**	**7.255.308,65**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**2.063.689,28**	**6.678.115,83**	**7.777.632,90**	**3.163.206,35**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.051.884,31	6.651.321,16	7.754.643,20	3.155.206,35	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	11.804,97	26.794,67	22.989,70	8.000,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**3.599.256,72**	**5.622.518,71**	**5.504.182,27**	**3.480.920,28**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.345.139,88	5.406.027,17	5.458.655,95	1.397.768,66	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.254.116,84	216.491,54	45.526,32	2.083.151,62	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**5.021.589,14**	**5.495.895,95**	**474.306,81**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.809.355,65	5.279.662,46	470.306,81	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	0,00	212.233,49	216.233,49	4.000,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**42.843,95**	**0,00**	**0,00**	**42.843,95**	**C**
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.843,95	0,00	0,00	42.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	**98.031,26**	**4.000,00**	**0,00**	**94.031,26**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	17.242,61	0,00	0,00	17.242,61	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	80.788,65	4.000,00	0,00	76.788,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**82.608.471.345,51**	**180.533.857.634,55**	**265.269.354.166,82**	**167.343.967.877,78**	**C**
899100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.431.899.007,01**	**51.035.264.920,04**	**77.315.433.641,59**	**27.712.067.728,56**	**C**
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.266.280.446,97**	**4.900.064.454,50**	**6.484.473.777,26**	**2.850.689.769,73**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**625.961.893,55**	**42.335.217,50**	**280.299.140,89**	**863.925.816,94**	**C**
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	625.961.893,55	41.851.321,71	261.138.406,05	845.248.977,89	C
899110202 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS	0,00	483.895,79	19.160.734,84	18.676.839,05	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**423.453.578,03**	**4.128.556.778,91**	**5.164.610.498,14**	**1.459.507.297,26**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	332.545.173,85	1.423.049.786,04	1.463.521.144,25	373.016.532,06	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	12.399.688,90	1.414.593.616,17	1.413.981.364,87	11.787.437,60	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	78.508.715,28	1.263.349.507,99	1.261.766.532,84	76.925.740,13	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	27.563.868,71	1.025.341.456,18	997.777.587,47	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.110.577,63**	**62.612.722,63**	**116.323.112,29**	**84.820.967,29**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	24.819.323,46	56.120.671,74	61.937.960,52	30.636.612,24	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	582.098,99	48.475.199,87	47.893.100,88	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	6.291.254,17	5.909.951,90	0,00	381.302,27	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.909.951,90	5.909.951,90	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	**9.962.756,34**	**353.017.942,50**	**503.821.178,65**	**160.765.992,49**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	9.834.706,34	171.231.350,38	175.502.283,05	14.105.639,01	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	128.050,00	167.037.379,24	168.387.379,24	1.478.050,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	14.749.212,88	159.931.516,36	145.182.303,48	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**175.725.373,67**	**222.269.827,72**	**252.441.128,80**	**205.896.674,75**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	129.478.101,59	114.548.708,24	106.933.886,30	121.863.279,65	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	45.676.405,14	57.525.564,72	50.424.254,21	38.575.094,63	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	570.866,94	48.302.154,89	50.739.396,46	3.008.108,51	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	0,00	1.893.399,87	44.343.591,83	42.450.191,96	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**66.267,75**	**91.271.965,24**	**166.978.718,49**	**75.773.021,00**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	66.267,75	87.946.069,63	87.946.523,33	66.721,45	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	3.325.895,61	79.032.195,16	75.706.299,55	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**165.618.560,04**	**44.354.784.045,31**	**64.670.078.652,53**	**20.480.913.167,26**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**165.618.560,04**	**42.629.601.772,91**	**58.310.584.242,56**	**15.846.601.029,69**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	140.569.858,32	19.950.725.523,50	20.118.991.882,98	308.836.217,80	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	25.048.701,72	3.104.874.533,08	3.212.343.764,02	132.517.932,66	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	15.681.789.274,16	15.681.789.274,16	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	3.018.600.942,59	3.018.600.942,59	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	756.102.173,51	13.396.002.045,70	12.639.899.872,19	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	117.509.326,07	2.882.856.333,11	2.765.347.007,04	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**968.987.096,49**	**1.983.128.834,20**	**1.014.141.737,71**	**C**
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	410.417.654,99	410.417.654,99	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	558.569.441,50	1.572.711.179,21	1.014.141.737,71	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**756.195.175,91**	**4.376.365.575,77**	**3.620.170.399,86**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	24.974.564,18	24.974.564,18	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	731.220.611,73	4.351.391.011,59	3.620.170.399,86	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.289.790.053,23**	**5.924.102.190,80**	**4.634.312.137,57**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.289.790.053,23**	**5.924.102.190,80**	**4.634.312.137,57**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	731.220.611,73	4.351.391.011,59	3.620.170.399,86	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	558.569.441,50	1.572.711.179,21	1.014.141.737,71	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**-490.626.367,00**	**C**
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**-490.626.367,00**	**C**
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	490.626.367,00	0,00	-490.626.367,00	C
899150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**C**
899150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**0,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**C**
899150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	236.779.021,00	236.779.021,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**35.632.899,83**	**139.954.727,44**	**104.321.827,61**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**35.632.899,83**	**139.954.727,44**	**104.321.827,61**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**35.632.894,37**	**139.946.750,01**	**104.313.855,64**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	34.453.830,02	136.255.947,10	101.802.117,08	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	1.179.064,35	3.690.802,91	2.511.738,56	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**0,00**	**5,46**	**7.977,43**	**7.971,97**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	5,46	7.977,43	7.971,97	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**C**
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**C**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	**0,00**	**12.324,40**	**12.324,40**	**0,00**	**C**
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.324,40	12.324,40	0,00	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**27.701.258.315,94**	**15.334.240.683,52**	**28.895.050.762,35**	**41.262.068.394,77**	**C**
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**27.701.258.315,94**	**15.334.240.683,52**	**28.895.050.762,35**	**41.262.068.394,77**	**C**
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**26.605.717.089,08**	**15.304.247.275,53**	**28.283.237.422,97**	**39.584.707.236,52**	**C**
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	486.026.774,62	6.064.732.591,39	6.259.641.291,65	680.935.474,88	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	15.329.303,82	5.416.636.589,11	5.506.151.478,60	104.844.193,31	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	289.964.892,36	4.388.479.752,67	4.098.514.860,31	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	26.104.361.010,64	3.532.913.202,67	12.128.964.900,05	34.700.412.708,02	C
899510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.095.541.226,86**	**29.993.407,99**	**611.813.339,38**	**1.677.361.158,25**	**C**
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	1.095.541.226,86	29.993.407,99	611.813.339,38	1.677.361.158,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**53.475.314.022,56**	**114.128.706.806,76**	**158.918.902.711,04**	**98.265.509.926,84**	**C**
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**17.887.138,30**	**30.958.510,08**	**72.854.319,74**	**59.782.947,96**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**17.887.138,30**	**30.958.510,08**	**72.854.319,74**	**59.782.947,96**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	17.887.138,30	27.411.835,02	45.442.484,72	35.917.788,00	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	0,00	3.546.675,06	27.411.835,02	23.865.159,96	C
899930000 - EXECUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAS LC 151/2015	**11.164.430,60**	**16.065.267,58**	**4.900.836,98**	**0,00**	**C**
899930100 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	**7.663.820,70**	**7.663.820,70**	**0,00**	**0,00**	**C**
899930101 - DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	7.663.820,70	7.663.820,70	0,00	0,00	C
899930300 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	**3.500.609,90**	**8.401.446,88**	**4.900.836,98**	**0,00**	**C**
899930301 - DEPOSITOS JUDICIAS A PAGAR	3.500.609,90	8.401.446,88	4.900.836,98	0,00	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**210.527.548,50**	**28.678.510,98**	**99.992.906,83**	**281.841.944,35**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**210.527.548,50**	**28.678.510,98**	**99.992.906,83**	**281.841.944,35**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	73.732.432,60	14.930.506,80	35.190.759,59	93.992.685,39	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			12/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	136.795.115,90	13.748.004,18	64.802.147,24	187.849.258,96	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**360.433.582,03**	**27.852.089.496,38**	**36.878.463.744,34**	**9.386.807.829,99**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**46.450.997,61**	**4.907.291.115,36**	**7.600.375.979,54**	**2.739.535.861,79**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	15.415.643,61	2.019.575.005,97	2.040.398.233,10	36.238.870,74	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	31.035.354,00	2.792.920.523,15	2.895.019.444,13	133.134.274,98	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	94.795.586,24	2.664.958.302,31	2.570.162.716,07	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**313.982.584,42**	**22.944.798.381,02**	**29.278.087.764,80**	**6.647.271.968,20**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	238.592.699,14	12.668.716.784,18	12.664.068.564,55	233.944.479,51	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	75.389.885,28	9.931.001.885,34	10.019.664.902,73	164.052.902,67	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	345.079.711,50	6.594.354.297,52	6.249.274.586,02	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**52.875.301.323,13**	**85.945.194.624,85**	**119.844.812.840,51**	**86.774.919.538,79**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**49.819.025.100,49**	**22.990.503.887,13**	**40.759.971.164,85**	**67.588.492.378,21**	**C**
899960101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	2.587.774.531,42	3.072.660.919,47	484.886.388,05	C
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	1.971.971.519,60	13.740.341.500,67	14.210.316.231,06	2.441.946.249,99	C
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	44.767.409.358,03	1.370.793.341,78	14.197.741.680,61	57.594.357.696,86	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	3.079.644.222,86	4.958.552.702,49	4.908.054.057,03	3.029.145.577,40	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	333.041.810,77	4.371.198.276,68	4.038.156.465,91	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.056.276.222,64**	**62.954.690.737,72**	**79.084.841.675,66**	**19.186.427.160,58**	**C**
899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER	0,00	2.587.774.531,42	3.072.660.919,47	484.886.388,05	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.422.961.947,60	21.639.255.553,24	21.581.077.311,76	1.364.783.706,12	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.024.365.685,79	19.584.002.952,48	19.608.965.124,34	1.049.327.857,65	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	608.948.589,25	18.253.700.128,32	18.525.774.412,16	881.022.873,09	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	873.636.985,65	16.278.858.378,81	15.405.221.393,16	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	0,00	16.320.586,61	17.505.529,12	1.184.942,51	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**255.720.396,89**	**2.017.878.062,64**	**1.762.157.665,75**	**C**
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**0,00**	**255.720.396,89**	**2.017.878.062,64**	**1.762.157.665,75**	**C**
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	255.720.396,89	2.017.878.062,64	1.762.157.665,75	C

Impresso em 03/02/25 às 08:39.

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 03/02/25 08:48

Identificação

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**18.102.861.873,09**	**0,00**	**0,00**	**18.102.861.873,09**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**10.652.079.383,46**	**0,00**	**0,00**	**10.652.079.383,46**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.163.422.657,64**	**0,00**	**0,00**	**3.163.422.657,64**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.152.553.595,72**	**0,00**	**0,00**	**3.152.553.595,72**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.597.331.204,24**	**0,00**	**0,00**	**2.597.331.204,24**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.188.560.185,14**	**0,00**	**0,00**	**1.188.560.185,14**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	1.042.822.670,35	0,00	0,00	1.042.822.670,35	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	145.737.514,79	0,00	0,00	145.737.514,79	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	**61.593.654,12**	**0,00**	**0,00**	**61.593.654,12**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	29.249.971,93	0,00	0,00	29.249.971,93	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.775.966,72	0,00	0,00	18.775.966,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.567.715,47	0,00	0,00	13.567.715,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.253.246.486,48**	**0,00**	**0,00**	**1.253.246.486,48**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.222.636.819,70	0,00	0,00	1.222.636.819,70	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	670.416,89	0,00	0,00	670.416,89	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.193.413,12	0,00	0,00	22.193.413,12	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	7.745.836,77	0,00	0,00	7.745.836,77	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**938.882,96**	**0,00**	**0,00**	**938.882,96**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	938.882,96	0,00	0,00	938.882,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**92.991.995,54**	**0,00**	**0,00**	**92.991.995,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	92.991.995,54	0,00	0,00	92.991.995,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**555.222.391,48**	**0,00**	**0,00**	**555.222.391,48**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**555.222.391,48**	**0,00**	**0,00**	**555.222.391,48**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	111.221.038,57	0,00	0,00	111.221.038,57	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	444.001.352,91	0,00	0,00	444.001.352,91	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**10.869.061,92**	**0,00**	**0,00**	**10.869.061,92**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.869.061,92**	**0,00**	**0,00**	**10.869.061,92**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**10.869.061,92**	**0,00**	**0,00**	**10.869.061,92**	**D**
111310601 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA ÚNICA	352.013,40	0,00	0,00	352.013,40	D
111310602 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	486.157,47	0,00	0,00	486.157,47	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.030.891,05	0,00	0,00	10.030.891,05	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**23.834.691,09**	**0,00**	**0,00**	**23.834.691,09**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**86.012.644,06**	**0,00**	**0,00**	**86.012.644,06**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110100 - IMPOSTOS	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110102 - IPVA	67.885.316,97	0,00	0,00	67.885.316,97	D
112110103 - ITCMD	4.256.950,19	0,00	0,00	4.256.950,19	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120100 - IMPOSTOS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.870.376,90	0,00	0,00	13.870.376,90	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**7.663.231,03**	**0,00**	**0,00**	**7.663.231,03**	**D**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.663.231,03	0,00	0,00	7.663.231,03	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.775.822,68**	**0,00**	**0,00**	**3.775.822,68**	**D**

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.775.822,68	0,00	0,00	3.775.822,68	D	
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**	
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**	
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**73.617.006,68**	**C**	
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	73.617.006,68	0,00	0,00	73.617.006,68	C	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.240.853.424,92**	**0,00**	**0,00**	**2.240.853.424,92**	**D**	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.525.528.760,77**	**0,00**	**0,00**	**1.525.528.760,77**	**D**	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.525.528.760,77**	**0,00**	**0,00**	**1.525.528.760,77**	**D**	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**24.841.096,68**	**0,00**	**0,00**	**24.841.096,68**	**D**	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	24.841.096,68	0,00	0,00	24.841.096,68	D	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**3.277.385,61**	**0,00**	**0,00**	**3.277.385,61**	**D**	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.277.385,61	0,00	0,00	3.277.385,61	D	
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.497.410.278,48**	**0,00**	**0,00**	**1.497.410.278,48**	**D**	
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.497.410.278,48	0,00	0,00	1.497.410.278,48	D	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**	
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**	
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**	
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.304.040,70	0,00	0,00	4.304.040,70	D	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**289.244.091,28**	**0,00**	**0,00**	**289.244.091,28**	**D**	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**289.244.091,28**	**0,00**	**0,00**	**289.244.091,28**	**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	**76.444.594,28**	**0,00**	**0,00**	**76.444.594,28**	**D**	
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	76.444.594,28	0,00	0,00	76.444.594,28	D	
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	**23.932,33**	**0,00**	**0,00**	**23.932,33**	**D**	
113510601 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	23.932,33	0,00	0,00	23.932,33	D	
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**208.256.667,81**	**0,00**	**0,00**	**208.256.667,81**	**D**	
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	208.256.667,81	0,00	0,00	208.256.667,81	D	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**141.859.770,62**	**0,00**	**0,00**	**141.859.770,62**	**D**	
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.082.820,04**	**0,00**	**0,00**	**5.082.820,04**	**D**	
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**5.082.765,14**	**0,00**	**0,00**	**5.082.765,14**	**D**	
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	847.461,58	0,00	0,00	847.461,58	D	
113610102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.235.303,56	0,00	0,00	4.235.303,56	D	
113610300 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SPSM	**54,90**	**0,00**	**0,00**	**54,90**	**D**	
113610301 - CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	54,90	0,00	0,00	54,90	D	
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**136.776.950,58**	**0,00**	**0,00**	**136.776.950,58**	**D**	
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	**126.601.897,47**	**0,00**	**0,00**	**126.601.897,47**	**D**	
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.499.230,23	0,00	0,00	16.499.230,23	D	
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.987.805,24	0,00	0,00	10.987.805,24	D	
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	67.586.202,21	0,00	0,00	67.586.202,21	D	
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	31.528.659,79	0,00	0,00	31.528.659,79	D	
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**10.175.053,11**	**0,00**	**0,00**	**10.175.053,11**	**D**	
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.205.437,48	0,00	0,00	6.205.437,48	D	
113620203 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.969.615,63	0,00	0,00	3.969.615,63	D	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**338.512.089,23**	**0,00**	**0,00**	**338.512.089,23**	**D**	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**141.403.820,37**	**0,00**	**0,00**	**141.403.820,37**	**D**	
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**54.975.226,47**	**0,00**	**0,00**	**54.975.226,47**	**D**	
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	54.975.226,47	0,00	0,00	54.975.226,47	D	
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**5.117.314,68**	**0,00**	**0,00**	**5.117.314,68**	**D**	
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	5.117.314,68	0,00	0,00	5.117.314,68	D	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**1.079.591,11**	**0,00**	**0,00**	**1.079.591,11**	**D**	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.079.591,11	0,00	0,00	1.079.591,11	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**80.231.688,11**	**0,00**	**0,00**	**80.231.688,11**	**D**
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.328.170,87	0,00	0,00	45.328.170,87	D
113819903 - PLANSAÚDE A RECEBER	2.791.220,10	0,00	0,00	2.791.220,10	D
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	7.734.831,64	0,00	0,00	7.734.831,64	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	24.079.884,82	0,00	0,00	24.079.884,82	D
113819910 - FUNGERP A RECEBER	297.580,68	0,00	0,00	297.580,68	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**
113829902 - PLANSAUDE A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	D
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER - PATRONAL	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	D
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.595.327,68	0,00	0,00	58.595.327,68	C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**4.112.404.728,20**	**0,00**	**0,00**	**4.112.404.728,20**	**D**
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.759.056.840,79	0,00	0,00	3.759.056.840,79	D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15	D
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	313.980.005,76	0,00	0,00	313.980.005,76	D
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.366.367,50	0,00	0,00	39.366.367,50	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**267.281.534,97**	**0,00**	**0,00**	**267.281.534,97**	**D**
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	267.281.534,97	0,00	0,00	267.281.534,97	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**125.645.808,39**	**0,00**	**0,00**	**125.645.808,39**	**D**
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	125.645.808,39	0,00	0,00	125.645.808,39	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**307.107.268,10**	**0,00**	**0,00**	**307.107.268,10**	**D**
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	307.107.268,10	0,00	0,00	307.107.268,10	D
114410500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**126.843.403,38**	**0,00**	**0,00**	**126.843.403,38**	**D**
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	126.843.403,38	0,00	0,00	126.843.403,38	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**8.396.507,39**	**0,00**	**0,00**	**8.396.507,39**	**D**
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.396.507,39	0,00	0,00	8.396.507,39	D
115000000 - ESTOQUES	**275.248.862,81**	**0,00**	**0,00**	**275.248.862,81**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	66.254.068,56	0,00	0,00	66.254.068,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**208.994.794,25**	**0,00**	**0,00**	**208.994.794,25**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**208.994.794,25**	**0,00**	**0,00**	**208.994.794,25**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**61.783.070,59**	**0,00**	**0,00**	**61.783.070,59**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	61.783.070,59	0,00	0,00	61.783.070,59	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**5.735.135,54**	**0,00**	**0,00**	**5.735.135,54**	**D**
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.735.135,54	0,00	0,00	5.735.135,54	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**8.957.042,61**	**0,00**	**0,00**	**8.957.042,61**	**D**
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.957.042,61	0,00	0,00	8.957.042,61	D
115610400 - AUTOPEÇAS	**13.524.522,42**	**0,00**	**0,00**	**13.524.522,42**	**D**
115610401 - AUTOPEÇAS	13.524.522,42	0,00	0,00	13.524.522,42	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**107.362.010,02**	**0,00**	**0,00**	**107.362.010,02**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	107.362.010,02	0,00	0,00	107.362.010,02	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.633.013,07**	**0,00**	**0,00**	**11.633.013,07**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.633.013,07	0,00	0,00	11.633.013,07	D
117000000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117100000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110100 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**
117110101 - ATIVO BIOLÓGICO	970.325,20	0,00	0,00	970.325,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**70.171,37**	**0,00**	**0,00**	**70.171,37**	**D**
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**45.936,95**	**0,00**	**0,00**	**45.936,95**	**D**
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.936,95**	**0,00**	**0,00**	**45.936,95**	**D**
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	**45.936,95**	**0,00**	**0,00**	**45.936,95**	**D**
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	45.936,95	0,00	0,00	45.936,95	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**24.234,42**	**0,00**	**0,00**	**24.234,42**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**24.234,42**	**0,00**	**0,00**	**24.234,42**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**24.234,42**	**0,00**	**0,00**	**24.234,42**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.234,42	0,00	0,00	24.234,42	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.450.782.489,63**	**0,00**	**0,00**	**7.450.782.489,63**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**429.761.294,15**	**0,00**	**0,00**	**429.761.294,15**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**391.749.570,94**	**0,00**	**0,00**	**391.749.570,94**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**285.813.112,76**	**0,00**	**0,00**	**285.813.112,76**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**88.775.488,90**	**0,00**	**0,00**	**88.775.488,90**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.775.488,90	0,00	0,00	88.775.488,90	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**12.041.248.382,88**	**0,00**	**0,00**	**12.041.248.382,88**	**D**
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	12.041.248.382,88	0,00	0,00	12.041.248.382,88	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**785.772.245,28**	**0,00**	**0,00**	**785.772.245,28**	**D**
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	785.772.245,28	0,00	0,00	785.772.245,28	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-12.629.983.004,30**	**0,00**	**0,00**	**-12.629.983.004,30**	**D**
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.346.600,00	0,00	0,00	4.346.600,00	C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.852.200.783,27	0,00	0,00	11.852.200.783,27	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	773.435.621,03	0,00	0,00	773.435.621,03	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.277.846,52	0,00	0,00	100.277.846,52	D
121120609 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.658.611,66	0,00	0,00	5.658.611,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**30.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**30.011.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**438.695.776,16**	**0,00**	**0,00**	**438.695.776,16**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**438.695.776,16**	**0,00**	**0,00**	**438.695.776,16**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**438.695.776,16**	**0,00**	**0,00**	**438.695.776,16**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**411.500.020,49**	**0,00**	**0,00**	**411.500.020,49**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	91.274.411,47	0,00	0,00	91.274.411,47	D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	304.894.431,86	0,00	0,00	304.894.431,86	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.373.109,00	0,00	0,00	2.373.109,00	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.958.068,16	0,00	0,00	12.958.068,16	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	**6.321.645.262,84**	**0,00**	**0,00**	**6.321.645.262,84**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.937.367.648,99**	**0,00**	**0,00**	**1.937.367.648,99**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.937.367.648,99**	**0,00**	**0,00**	**1.937.367.648,99**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**436.505.976,29**	**0,00**	**0,00**	**436.505.976,29**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.697.315,96	0,00	0,00	24.697.315,96	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.202.556,10	0,00	0,00	13.202.556,10	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	258.044.322,84	0,00	0,00	258.044.322,84	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.234.215,31	0,00	0,00	5.234.215,31	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.940.205,91	0,00	0,00	6.940.205,91	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.032.067,84	0,00	0,00	33.032.067,84	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.735.841,72	0,00	0,00	2.735.841,72	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.436.951,59	0,00	0,00	1.436.951,59	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	46.832.610,31	0,00	0,00	46.832.610,31	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.677.263,09	0,00	0,00	1.677.263,09	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.285.800,00	0,00	0,00	1.285.800,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	97.173,00	0,00	0,00	97.173,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	748.690,54	0,00	0,00	748.690,54	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.018.266,35	0,00	0,00	21.018.266,35	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.510.635,93	0,00	0,00	16.510.635,93	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.985.859,80	0,00	0,00	2.985.859,80	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**471.842.263,91**	**0,00**	**0,00**	**471.842.263,91**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196.096.400,26	0,00	0,00	196.096.400,26	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.745.863,65	0,00	0,00	275.745.863,65	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**379.874.757,17**	**0,00**	**0,00**	**379.874.757,17**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153.257.476,15	0,00	0,00	153.257.476,15	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.640.807,29	0,00	0,00	1.640.807,29	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	224.976.473,73	0,00	0,00	224.976.473,73	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**24.847.765,57**	**0,00**	**0,00**	**24.847.765,57**	**D**
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	595,55	0,00	0,00	595,55	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	983.486,17	0,00	0,00	983.486,17	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.618.395,15	0,00	0,00	7.618.395,15	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.650.364,03	0,00	0,00	10.650.364,03	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	100.265,00	0,00	0,00	100.265,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.494.659,67	0,00	0,00	5.494.659,67	D
123110500 - VEÍCULOS	**512.701.097,09**	**0,00**	**0,00**	**512.701.097,09**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.022.511,16	0,00	0,00	3.022.511,16	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	464.332.199,78	0,00	0,00	464.332.199,78	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	35.836.618,31	0,00	0,00	35.836.618,31	D
123110505 - AERONAVES	7.388.167,14	0,00	0,00	7.388.167,14	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	2.121.600,70	0,00	0,00	2.121.600,70	D
123110900 - ARMAMENTOS	**25.885.248,60**	**0,00**	**0,00**	**25.885.248,60**	**D**
123110901 - ARMAMENTOS	25.885.248,60	0,00	0,00	25.885.248,60	D
123111000 - SEMOVENTES	**444.200,00**	**0,00**	**0,00**	**444.200,00**	**D**
123111001 - SEMOVENTES	444.200,00	0,00	0,00	444.200,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**85.266.340,36**	**0,00**	**0,00**	**85.266.340,36**	**D**
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	162.051,76	0,00	0,00	162.051,76	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	83.352.247,24	0,00	0,00	83.352.247,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.752.041,36	0,00	0,00	1.752.041,36	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**5.221.320.227,92**	**0,00**	**0,00**	**5.221.320.227,92**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**5.221.320.227,92**	**0,00**	**0,00**	**5.221.320.227,92**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**542.482.726,51**	**0,00**	**0,00**	**542.482.726,51**	**D**
123210101 - IMÓVEIS 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

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210103 - EDIFÍCIOS	128.598.533,00	0,00	0,00	128.598.533,00	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	59.902.795,25	0,00	0,00	59.902.795,25	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D
123210106 - AQUARTELAMENTOS	3.160.273,26	0,00	0,00	3.160.273,26	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	19.736.447,46	0,00	0,00	19.736.447,46	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	185.041.826,27	0,00	0,00	185.041.826,27	D
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D
123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	130.682.277,15	0,00	0,00	130.682.277,15	D
123210400 - BENS DOMINICAIS	**85.204.262,10**	**0,00**	**0,00**	**85.204.262,10**	**D**
123210413 - TERRENOS	1.065.500,00	0,00	0,00	1.065.500,00	D
123210414 - LOTES	84.138.762,10	0,00	0,00	84.138.762,10	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	**4.528.380.070,20**	**0,00**	**0,00**	**4.528.380.070,20**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.406.003.391,18	0,00	0,00	4.406.003.391,18	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	122.376.679,02	0,00	0,00	122.376.679,02	D
123210700 - INSTALAÇÕES	**14.001.974,79**	**0,00**	**0,00**	**14.001.974,79**	**D**
123210701 - INSTALAÇÕES	6.755.866,65	0,00	0,00	6.755.866,65	D
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	7.246.108,14	0,00	0,00	7.246.108,14	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**31.477.802,07**	**0,00**	**0,00**	**31.477.802,07**	**D**
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.477.802,07	0,00	0,00	31.477.802,07	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-837.042.614,07**	**0,00**	**0,00**	**-837.042.614,07**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-837.042.614,07**	**0,00**	**0,00**	**-837.042.614,07**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-837.042.614,07**	**0,00**	**0,00**	**-837.042.614,07**	**D**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.529.621,38	0,00	0,00	115.529.621,38	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	178.752.654,08	0,00	0,00	178.752.654,08	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.975.635,08	0,00	0,00	121.975.635,08	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.076.461,55	0,00	0,00	8.076.461,55	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	355.968.546,34	0,00	0,00	355.968.546,34	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	4.041.457,99	0,00	0,00	4.041.457,99	C
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	66.473,68	0,00	0,00	66.473,68	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.631.763,97	0,00	0,00	52.631.763,97	C
124000000 - INTANGÍVEL	**260.680.156,48**	**0,00**	**0,00**	**260.680.156,48**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.357.904,22	0,00	0,00	19.357.904,22	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	**9.675.889.170,52**	**0,00**	**0,00**	**9.675.889.170,52**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**1.446.786.860,04**	**0,00**	**0,00**	**1.446.786.860,04**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**219.083.863,30**	**0,00**	**0,00**	**219.083.863,30**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**43.074.280,50**	**0,00**	**0,00**	**43.074.280,50**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**43.074.280,50**	**0,00**	**0,00**	**43.074.280,50**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**7.816.873,30**	**0,00**	**0,00**	**7.816.873,30**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.205.453,03	0,00	0,00	7.205.453,03	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	495.990,71	0,00	0,00	495.990,71	C
211110103 - FÉRIAS	115.429,56	0,00	0,00	115.429,56	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**35.242.687,96**	**0,00**	**0,00**	**35.242.687,96**	**C**
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	35.242.687,96	0,00	0,00	35.242.687,96	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**14.719,24**	**0,00**	**0,00**	**14.719,24**	**C**
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	14.719,24	0,00	0,00	14.719,24	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**50.684.737,84**	**0,00**	**0,00**	**50.684.737,84**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.684.737,84	0,00	0,00	50.684.737,84	C
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**127.996,55**	**0,00**	**0,00**	**127.996,55**	**C**
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	127.996,55	0,00	0,00	127.996,55	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	101.560,21	0,00	0,00	101.560,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**125.095.288,20**	**0,00**	**0,00**	**125.095.288,20**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	659,60	0,00	0,00	659,60	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**102.169.085,47**	**0,00**	**0,00**	**102.169.085,47**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**84.085.432,44**	**0,00**	**0,00**	**84.085.432,44**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	84.085.432,44	0,00	0,00	84.085.432,44	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**18.083.653,03**	**0,00**	**0,00**	**18.083.653,03**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**22.539.938,27**	**0,00**	**0,00**	**22.539.938,27**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**22.448.468,77**	**0,00**	**0,00**	**22.448.468,77**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.328.975,05	0,00	0,00	22.328.975,05	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	119.493,72	0,00	0,00	119.493,72	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**28.040,28**	**0,00**	**0,00**	**28.040,28**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	28.040,28	0,00	0,00	28.040,28	C
211430500 - FGTS	**63.429,22**	**0,00**	**0,00**	**63.429,22**	**C**
211430501 - FGTS	63.429,22	0,00	0,00	63.429,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	228.732,21	0,00	0,00	228.732,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	156.872,65	0,00	0,00	156.872,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**198.175.940,82**	**0,00**	**0,00**	**198.175.940,82**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**198.175.940,82**	**0,00**	**0,00**	**198.175.940,82**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**198.072.021,83**	**0,00**	**0,00**	**198.072.021,83**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**144.744.402,50**	**0,00**	**0,00**	**144.744.402,50**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.213.229,18	0,00	0,00	142.213.229,18	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.531.173,32	0,00	0,00	2.531.173,32	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**17.326.190,35**	**0,00**	**0,00**	**17.326.190,35**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	17.326.190,35	0,00	0,00	17.326.190,35	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**28.585.169,97**	**0,00**	**0,00**	**28.585.169,97**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.585.169,97	0,00	0,00	28.585.169,97	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.833,39**	**0,00**	**0,00**	**7.833,39**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.833,39	0,00	0,00	7.833,39	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.408.425,62**	**0,00**	**0,00**	**7.408.425,62**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.408.425,62	0,00	0,00	7.408.425,62	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130300 - CONTAS A PAGAR	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	103.918,99	0,00	0,00	103.918,99	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**7.636.034,48**	**0,00**	**0,00**	**7.636.034,48**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636.034,48	0,00	0,00	7.636.034,48	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**126.303,33**	**0,00**	**0,00**	**126.303,33**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	126.303,33	0,00	0,00	126.303,33	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	**777.752.568,46**	**0,00**	**0,00**	**777.752.568,46**	**C**
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	**3.449.142,84**	**0,00**	**0,00**	**3.449.142,84**	**C**
215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.415.586,96	0,00	0,00	1.415.586,96	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.033.555,88**	**0,00**	**0,00**	**2.033.555,88**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.340.939,72**	**0,00**	**0,00**	**1.340.939,72**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.338.061,44	0,00	0,00	1.338.061,44	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS - DEMANDA JUDICIAL	2.878,28	0,00	0,00	2.878,28	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**692.616,16**	**0,00**	**0,00**	**692.616,16**	**C**
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	692.616,16	0,00	0,00	692.616,16	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	**13.839.327,84**	**0,00**	**0,00**	**13.839.327,84**	**C**
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	10.347.766,23	0,00	0,00	10.347.766,23	C
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**
215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	741.278,28	0,00	0,00	741.278,28	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	2.750.283,33	0,00	0,00	2.750.283,33	C
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	445.895.153,49	0,00	0,00	445.895.153,49	C
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	22.462.222,19	0,00	0,00	22.462.222,19	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**221.549.927,46**	**0,00**	**0,00**	**221.549.927,46**	**C**
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**51.786.152,62**	**0,00**	**0,00**	**51.786.152,62**	**C**
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**51.786.152,62**	**0,00**	**0,00**	**51.786.152,62**	**C**
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**51.786.152,62**	**0,00**	**0,00**	**51.786.152,62**	**C**
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.261.493,89	0,00	0,00	51.261.493,89	C
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**162.747.411,38**	**0,00**	**0,00**	**162.747.411,38**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**72.682.115,95**	**0,00**	**0,00**	**72.682.115,95**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**59.774.228,58**	**0,00**	**0,00**	**59.774.228,58**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	145,83	0,00	0,00	145,83	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	3.675,87	0,00	0,00	3.675,87	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	226.242,97	0,00	0,00	226.242,97	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.557.052,25	0,00	0,00	2.557.052,25	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.670.878,35	0,00	0,00	37.670.878,35	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	19.316.233,31	0,00	0,00	19.316.233,31	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**12.830.320,88**	**0,00**	**0,00**	**12.830.320,88**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	531.640,23	0,00	0,00	531.640,23	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.296.094,65	0,00	0,00	12.296.094,65	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**77.566,49**	**0,00**	**0,00**	**77.566,49**	**C**
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	0,00	0,00	46.169,60	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	31.396,89	0,00	0,00	31.396,89	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**67.249.122,32**	**0,00**	**0,00**	**67.249.122,32**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**67.249.122,32**	**0,00**	**0,00**	**67.249.122,32**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.516.465,03	0,00	0,00	42.516.465,03	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.704.633,49	0,00	0,00	13.704.633,49	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**16.494.995,54**	**0,00**	**0,00**	**16.494.995,54**	**C**
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**16.494.995,54**	**0,00**	**0,00**	**16.494.995,54**	**C**
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.494.995,54	0,00	0,00	16.494.995,54	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.321.177,57**	**0,00**	**0,00**	**6.321.177,57**	**C**
218850100 - CONSIGNAÇÕES	**6.321.177,57**	**0,00**	**0,00**	**6.321.177,57**	**C**
218850108 - ISS	6.321.177,57	0,00	0,00	6.321.177,57	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.016.363,46**	**0,00**	**0,00**	**7.016.363,46**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**7.016.363,46**	**0,00**	**0,00**	**7.016.363,46**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**6.354.389,08**	**0,00**	**0,00**	**6.354.389,08**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	266.385,06	0,00	0,00	266.385,06	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.088.004,02	0,00	0,00	6.088.004,02	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**296.981,02**	**0,00**	**0,00**	**296.981,02**	**C**
218910201 - DIARIAS A PAGAR	296.981,02	0,00	0,00	296.981,02	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**20.148,00**	**0,00**	**0,00**	**20.148,00**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.148,00	0,00	0,00	20.148,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**344.845,36**	**0,00**	**0,00**	**344.845,36**	**C**
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	344.845,36	0,00	0,00	344.845,36	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**45.615.673.114,35**	**0,00**	**0,00**	**45.615.673.114,35**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**459.986.827,31**	**0,00**	**0,00**	**459.986.827,31**	**C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	320.993.209,32	0,00	0,00	320.993.209,32	C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.559.933,59	0,00	0,00	28.559.933,59	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**110.433.684,40**	**0,00**	**0,00**	**110.433.684,40**	**C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**109.403.853,58**	**0,00**	**0,00**	**109.403.853,58**	**C**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**109.403.853,58**	**0,00**	**0,00**	**109.403.853,58**	**C**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	109.403.853,58	0,00	0,00	109.403.853,58	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.029.830,82	0,00	0,00	1.029.830,82	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**3.563.888.493,86**	**0,00**	**0,00**	**3.563.888.493,86**	**C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**
222130201 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	561.222,57	0,00	0,00	561.222,57	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	137.618.055,58	0,00	0,00	137.618.055,58	C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	177.042.754,49	0,00	0,00	177.042.754,49	C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.926.745.926,47	0,00	0,00	1.926.745.926,47	C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.321.920.534,75	0,00	0,00	1.321.920.534,75	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	587.237.949,63	0,00	0,00	587.237.949,63	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	33.820.978,92	0,00	0,00	33.820.978,92	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**40.766.313.258,53**	**0,00**	**0,00**	**40.766.313.258,53**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**17.018.686.288,06**	**0,00**	**0,00**	**17.018.686.288,06**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.027.389.300,01	0,00	0,00	19.027.389.300,01	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	853.884.976,10	0,00	0,00	853.884.976,10	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	74.884.697,16	0,00	0,00	74.884.697,16	D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.079.933.338,69	0,00	0,00	1.079.933.338,69	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**C**
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	27.357.071.098,33	0,00	0,00	27.357.071.098,33	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	4.318.568.332,07	0,00	0,00	4.318.568.332,07	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.476.721.170,63	0,00	0,00	7.476.721.170,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	302.274.371,97	0,00	0,00	302.274.371,97	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**80.044.177,59**	**0,00**	**0,00**	**80.044.177,59**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	82.480.361,34	0,00	0,00	82.480.361,34	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.389.652,03	0,00	0,00	1.389.652,03	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.046.531,72	0,00	0,00	1.046.531,72	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**552.789.080,60**	**0,00**	**0,00**	**552.789.080,60**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.421.614.196,16	0,00	0,00	2.421.614.196,16	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	967.592.655,61	0,00	0,00	967.592.655,61	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	785.415.463,34	0,00	0,00	785.415.463,34	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	115.816.996,61	0,00	0,00	115.816.996,61	D
227210800 - SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**7.784.046.674,39**	**0,00**	**0,00**	**7.784.046.674,39**	**C**
227210801 - BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	7.728.382.839,80	0,00	0,00	7.728.382.839,80	C
227210802 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	686.367.757,66	0,00	0,00	686.367.757,66	D
227210804 - PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	795.903.167,93	0,00	0,00	795.903.167,93	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227210805 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	53.871.575,68	0,00	0,00	53.871.575,68	D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**24.960.066.676,19**	**0,00**	**0,00**	**24.960.066.676,19**	**D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**D**
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	**40.219.573.899,85**	**0,00**	**0,00**	**40.219.573.899,85**	**C**
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	64.283.841,48	0,00	0,00	64.283.841,48	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919902 - OUTRAS PROVISOES	6.955.972,75	0,00	0,00	6.955.972,75	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**204.425.606,10**	**0,00**	**0,00**	**204.425.606,10**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**204.384.236,20**	**0,00**	**0,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**204.384.236,20**	**0,00**	**0,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**204.384.236,20**	**0,00**	**0,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	204.384.236,20	0,00	0,00	204.384.236,20	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	41.369,90	0,00	0,00	41.369,90	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-37.386.570.803,87**	**0,00**	**0,00**	**-37.386.570.803,87**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-37.386.570.803,87**	**0,00**	**0,00**	**-37.386.570.803,87**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-37.386.570.803,87**	**0,00**	**0,00**	**-37.386.570.803,87**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-53.043.102.338,60**	**0,00**	**0,00**	**-53.043.102.338,60**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-52.647.724.396,53**	**0,00**	**0,00**	**-52.647.724.396,53**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.647.724.396,53	0,00	0,00	-52.647.724.396,53	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-396.221.635,78**	**0,00**	**0,00**	**-396.221.635,78**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-396.221.635,78	0,00	0,00	-396.221.635,78	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	**-6.783.817.043,50**	**0,00**	**0,00**	**-6.783.817.043,50**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-6.784.167.902,51**	**0,00**	**0,00**	**-6.784.167.902,51**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.784.167.902,51	0,00	0,00	-6.784.167.902,51	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**350.859,01**	**0,00**	**0,00**	**350.859,01**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.859,01	0,00	0,00	350.859,01	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**38.191.402.850,25**	**0,00**	**0,00**	**38.191.402.850,25**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**38.190.781.413,54**	**0,00**	**0,00**	**38.190.781.413,54**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.190.781.413,54	0,00	0,00	38.190.781.413,54	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**621.436,71**	**0,00**	**0,00**	**621.436,71**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.436,71	0,00	0,00	621.436,71	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-8.497.905.093,42**	**0,00**	**0,00**	**-8.497.905.093,42**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-8.497.950.907,20**	**0,00**	**0,00**	**-8.497.950.907,20**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.497.950.907,20	0,00	0,00	-8.497.950.907,20	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**45.813,78**	**0,00**	**0,00**	**45.813,78**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.813,78	0,00	0,00	45.813,78	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.253.149.178,60**	**0,00**	**0,00**	**-7.253.149.178,60**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-7.253.183.653,25**	**0,00**	**0,00**	**-7.253.183.653,25**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.253.183.653,25	0,00	0,00	-7.253.183.653,25	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**34.474,65**	**0,00**	**0,00**	**34.474,65**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.474,65	0,00	0,00	34.474,65	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**40.005.894.329,06**	**0,00**	**0,00**	**40.005.894.329,06**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**6.473.000.616,60**	**0,00**	**0,00**	**6.473.000.616,60**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**5.031.136.710,00**	**0,00**	**0,00**	**5.031.136.710,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**3.093.180.726,70**	**0,00**	**0,00**	**3.093.180.726,70**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**3.093.180.726,70**	**0,00**	**0,00**	**3.093.180.726,70**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**3.017.911.635,73**	**0,00**	**0,00**	**3.017.911.635,73**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.349.880.655,54	0,00	0,00	2.349.880.655,54	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	28.945.348,25	0,00	0,00	28.945.348,25	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.861.342,21	0,00	0,00	1.861.342,21	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.313.786,20	0,00	0,00	3.313.786,20	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.844,27	0,00	0,00	193.844,27	D
311110122 - 13. SALÁRIO	227.217.722,85	0,00	0,00	227.217.722,85	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.572.330,40	0,00	0,00	7.572.330,40	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.590.166,30	0,00	0,00	60.590.166,30	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	33.617,90	0,00	0,00	33.617,90	D
311110131 - SUBSÍDIOS	335.674.267,95	0,00	0,00	335.674.267,95	D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	47.859,08	0,00	0,00	47.859,08	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.579.450,86	0,00	0,00	2.579.450,86	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.358.388,65**	**0,00**	**0,00**	**1.358.388,65**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	27.798,37	0,00	0,00	27.798,37	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.330.590,28	0,00	0,00	1.330.590,28	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**73.910.702,32**	**0,00**	**0,00**	**73.910.702,32**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	73.910.702,32	0,00	0,00	73.910.702,32	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**1.283.623.582,58**	**0,00**	**0,00**	**1.283.623.582,58**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.283.623.582,58**	**0,00**	**0,00**	**1.283.623.582,58**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**170.021.103,95**	**0,00**	**0,00**	**170.021.103,95**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	85.017.440,48	0,00	0,00	85.017.440,48	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.530,96	0,00	0,00	18.530,96	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.926,39	0,00	0,00	193.926,39	D
311210122 - 13. SALARIO	13.880.439,88	0,00	0,00	13.880.439,88	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.456,38	0,00	0,00	5.456,38	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.876.857,63	0,00	0,00	2.876.857,63	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	676.154,29	0,00	0,00	676.154,29	D
311210131 - SUBSÍDIOS	67.340.176,72	0,00	0,00	67.340.176,72	D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.121,22	0,00	0,00	12.121,22	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**6.495.010,06**	**0,00**	**0,00**	**6.495.010,06**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	13.171,77	0,00	0,00	13.171,77	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.481.838,29	0,00	0,00	6.481.838,29	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**1.107.107.468,57**	**0,00**	**0,00**	**1.107.107.468,57**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.022.868.264,35	0,00	0,00	1.022.868.264,35	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	74.755.090,26	0,00	0,00	74.755.090,26	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	7.055.535,12	0,00	0,00	7.055.535,12	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.428.578,84	0,00	0,00	2.428.578,84	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	**654.332.400,72**	**0,00**	**0,00**	**654.332.400,72**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**654.332.400,72**	**0,00**	**0,00**	**654.332.400,72**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**654.332.400,72**	**0,00**	**0,00**	**654.332.400,72**	**D**
311310101 - SOLDO	584.162.200,13	0,00	0,00	584.162.200,13	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	3.421.572,47	0,00	0,00	3.421.572,47	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	50.796.344,48	0,00	0,00	50.796.344,48	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.939.079,67	0,00	0,00	14.939.079,67	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.013.203,97	0,00	0,00	1.013.203,97	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.256.550.947,77**	**0,00**	**0,00**	**1.256.550.947,77**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**791.578.932,96**	**0,00**	**0,00**	**791.578.932,96**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**790.444.465,07**	**0,00**	**0,00**	**790.444.465,07**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**790.444.465,07**	**0,00**	**0,00**	**790.444.465,07**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	790.444.465,07	0,00	0,00	790.444.465,07	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**58.116,76**	**0,00**	**0,00**	**58.116,76**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**58.116,76**	**0,00**	**0,00**	**58.116,76**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	58.116,76	0,00	0,00	58.116,76	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.076.351,13**	**0,00**	**0,00**	**1.076.351,13**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**37.890,44**	**0,00**	**0,00**	**37.890,44**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	37.890,44	0,00	0,00	37.890,44	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**1.038.460,69**	**0,00**	**0,00**	**1.038.460,69**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.038.460,69	0,00	0,00	1.038.460,69	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**266.377.421,94**	**0,00**	**0,00**	**266.377.421,94**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**266.377.421,94**	**0,00**	**0,00**	**266.377.421,94**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**266.362.347,80**	**0,00**	**0,00**	**266.362.347,80**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	266.362.347,80	0,00	0,00	266.362.347,80	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**15.074,14**	**0,00**	**0,00**	**15.074,14**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.074,14	0,00	0,00	15.074,14	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**0,00**	**806.086,04**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**806.086,04**	**0,00**	**0,00**	**806.086,04**	**D**
312310100 - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**0,00**	**806.086,04**	**D**
312310101 - FGTS	806.086,04	0,00	0,00	806.086,04	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**197.788.506,83**	**0,00**	**0,00**	**197.788.506,83**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**197.788.506,83**	**0,00**	**0,00**	**197.788.506,83**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**197.556.845,24**	**0,00**	**0,00**	**197.556.845,24**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	197.556.845,24	0,00	0,00	197.556.845,24	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**221.866,59**	**0,00**	**0,00**	**221.866,59**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	221.866,59	0,00	0,00	221.866,59	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**9.795,00**	**0,00**	**0,00**	**9.795,00**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**89.004.027,59**	**0,00**	**0,00**	**89.004.027,59**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**8.701.622,66**	**0,00**	**0,00**	**8.701.622,66**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**8.701.622,66**	**0,00**	**0,00**	**8.701.622,66**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**8.701.622,66**	**0,00**	**0,00**	**8.701.622,66**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	8.698.886,92	0,00	0,00	8.698.886,92	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	1.485,74	0,00	0,00	1.485,74	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**72.405.917,27**	**0,00**	**0,00**	**72.405.917,27**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**72.405.917,27**	**0,00**	**0,00**	**72.405.917,27**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**72.405.917,27**	**0,00**	**0,00**	**72.405.917,27**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	72.313.095,70	0,00	0,00	72.313.095,70	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	64.275,39	0,00	0,00	64.275,39	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	28.546,18	0,00	0,00	28.546,18	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**7.896.487,66**	**0,00**	**0,00**	**7.896.487,66**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**7.896.487,66**	**0,00**	**0,00**	**7.896.487,66**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**7.896.487,66**	**0,00**	**0,00**	**7.896.487,66**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.697.177,10	0,00	0,00	4.697.177,10	D
313310105 - AUXILIO FARDAMENTO	3.199.310,56	0,00	0,00	3.199.310,56	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**96.308.931,24**	**0,00**	**0,00**	**96.308.931,24**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**94.164.149,69**	**0,00**	**0,00**	**94.164.149,69**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**94.164.149,69**	**0,00**	**0,00**	**94.164.149,69**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**94.164.149,69**	**0,00**	**0,00**	**94.164.149,69**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	94.164.149,69	0,00	0,00	94.164.149,69	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**2.144.781,55**	**0,00**	**0,00**	**2.144.781,55**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**2.144.781,55**	**0,00**	**0,00**	**2.144.781,55**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.144.781,55**	**0,00**	**0,00**	**2.144.781,55**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	2.144.781,55	0,00	0,00	2.144.781,55	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.424.227.255,40**	**0,00**	**0,00**	**2.424.227.255,40**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**2.199.691.210,67**	**0,00**	**0,00**	**2.199.691.210,67**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**1.524.161.570,50**	**0,00**	**0,00**	**1.524.161.570,50**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.524.161.570,50	0,00	0,00	1.524.161.570,50	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**1.755.743,20**	**0,00**	**0,00**	**1.755.743,20**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.755.743,20	0,00	0,00	1.755.743,20	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**0,00**	**673.773.896,97**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**673.773.896,97**	**0,00**	**0,00**	**673.773.896,97**	**D**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**0,00**	**673.773.896,97**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	673.773.896,97	0,00	0,00	673.773.896,97	D
322000000 - PENSÕES	**210.962.428,46**	**0,00**	**0,00**	**210.962.428,46**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**148.631.896,76**	**0,00**	**0,00**	**148.631.896,76**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**148.631.896,76**	**0,00**	**0,00**	**148.631.896,76**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**148.631.896,76**	**0,00**	**0,00**	**148.631.896,76**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	148.631.896,76	0,00	0,00	148.631.896,76	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**0,00**	**62.330.531,70**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**62.330.531,70**	**0,00**	**0,00**	**62.330.531,70**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**0,00**	**62.330.531,70**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	62.330.531,70	0,00	0,00	62.330.531,70	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**10.019.895,87**	**0,00**	**0,00**	**10.019.895,87**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	134.431,28	0,00	0,00	134.431,28	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.312.418,90	0,00	0,00	1.312.418,90	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	8.096.805,69	0,00	0,00	8.096.805,69	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	476.240,00	0,00	0,00	476.240,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**3.553.720,40**	**0,00**	**0,00**	**3.553.720,40**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**1.230.612,75**	**0,00**	**0,00**	**1.230.612,75**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**1.230.612,75**	**0,00**	**0,00**	**1.230.612,75**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**611.923,52**	**0,00**	**0,00**	**611.923,52**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	611.923,52	0,00	0,00	611.923,52	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**314.811,82**	**0,00**	**0,00**	**314.811,82**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	314.811,82	0,00	0,00	314.811,82	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**223.299,26**	**0,00**	**0,00**	**223.299,26**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	223.299,26	0,00	0,00	223.299,26	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**4.236,00**	**0,00**	**0,00**	**4.236,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	D

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	**12.708,00**	**0,00**	**0,00**	**12.708,00**	**D**	
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.708,00	0,00	0,00	12.708,00	D	
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**63.634,15**	**0,00**	**0,00**	**63.634,15**	**D**	
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	63.634,15	0,00	0,00	63.634,15	D	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	**649.715,71**	**0,00**	**0,00**	**649.715,71**	**D**	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**649.715,71**	**0,00**	**0,00**	**649.715,71**	**D**	
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**334.804,64**	**0,00**	**0,00**	**334.804,64**	**D**	
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	334.804,64	0,00	0,00	334.804,64	D	
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**314.911,07**	**0,00**	**0,00**	**314.911,07**	**D**	
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	314.911,07	0,00	0,00	314.911,07	D	
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**1.673.391,94**	**0,00**	**0,00**	**1.673.391,94**	**D**	
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.673.391,94**	**0,00**	**0,00**	**1.673.391,94**	**D**	
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**75.067,91**	**0,00**	**0,00**	**75.067,91**	**D**	
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	75.067,91	0,00	0,00	75.067,91	D	
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**382.826,21**	**0,00**	**0,00**	**382.826,21**	**D**	
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	382.826,21	0,00	0,00	382.826,21	D	
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**1.215.497,82**	**0,00**	**0,00**	**1.215.497,82**	**D**	
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	1.215.497,82	0,00	0,00	1.215.497,82	D	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**3.352.364.977,44**	**0,00**	**0,00**	**3.352.364.977,44**	**D**	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**631.787.549,66**	**0,00**	**0,00**	**631.787.549,66**	**D**	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**583.500.003,71**	**0,00**	**0,00**	**583.500.003,71**	**D**	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**583.500.003,71**	**0,00**	**0,00**	**583.500.003,71**	**D**	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**84.763.457,60**	**0,00**	**0,00**	**84.763.457,60**	**D**	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.003.068,18	0,00	0,00	84.003.068,18	D	
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	78.816,75	0,00	0,00	78.816,75	D	
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	681.572,67	0,00	0,00	681.572,67	D	
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**5.255.816,06**	**0,00**	**0,00**	**5.255.816,06**	**D**	
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.255.816,06	0,00	0,00	5.255.816,06	D	
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**0,88**	**0,00**	**0,00**	**0,88**	**D**	
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,88	0,00	0,00	0,88	D	
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**15.991.034,27**	**0,00**	**0,00**	**15.991.034,27**	**D**	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	15.991.034,27	0,00	0,00	15.991.034,27	D	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**89.368.935,36**	**0,00**	**0,00**	**89.368.935,36**	**D**	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.368.935,36	0,00	0,00	89.368.935,36	D	
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**18.646,60**	**0,00**	**0,00**	**18.646,60**	**D**	
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	18.646,60	0,00	0,00	18.646,60	D	
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**4.715.057,11**	**0,00**	**0,00**	**4.715.057,11**	**D**	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	4.715.057,11	0,00	0,00	4.715.057,11	D	
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**135.666,29**	**0,00**	**0,00**	**135.666,29**	**D**	
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	135.666,29	0,00	0,00	135.666,29	D	
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**54.869,67**	**0,00**	**0,00**	**54.869,67**	**D**	
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	54.869,67	0,00	0,00	54.869,67	D	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**138.365,38**	**0,00**	**0,00**	**138.365,38**	**D**	
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	138.365,38	0,00	0,00	138.365,38	D	
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**634.642,50**	**0,00**	**0,00**	**634.642,50**	**D**	
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	634.642,50	0,00	0,00	634.642,50	D	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**3.423.069,44**	**0,00**	**0,00**	**3.423.069,44**	**D**	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.423.069,44	0,00	0,00	3.423.069,44	D	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**709.124,27**	**0,00**	**0,00**	**709.124,27**	**D**	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	709.124,27	0,00	0,00	709.124,27	D	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**1.443.077,91**	**0,00**	**0,00**	**1.443.077,91**	**D**	
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.443.077,91	0,00	0,00	1.443.077,91	D	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**584.616,29**	**0,00**	**0,00**	**584.616,29**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	584.616,29	0,00	0,00	584.616,29	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**5.777.424,47**	**0,00**	**0,00**	**5.777.424,47**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.777.424,47	0,00	0,00	5.777.424,47	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**6.887.029,96**	**0,00**	**0,00**	**6.887.029,96**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.887.029,96	0,00	0,00	6.887.029,96	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**2.362.456,52**	**0,00**	**0,00**	**2.362.456,52**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.362.456,52	0,00	0,00	2.362.456,52	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**38.526.242,46**	**0,00**	**0,00**	**38.526.242,46**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	38.526.242,46	0,00	0,00	38.526.242,46	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**1.521.373,97**	**0,00**	**0,00**	**1.521.373,97**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.521.373,97	0,00	0,00	1.521.373,97	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**84.236,00**	**0,00**	**0,00**	**84.236,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	84.236,00	0,00	0,00	84.236,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**925.051,96**	**0,00**	**0,00**	**925.051,96**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	925.051,96	0,00	0,00	925.051,96	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**172.228,65**	**0,00**	**0,00**	**172.228,65**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	172.228,65	0,00	0,00	172.228,65	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**3.905.189,59**	**0,00**	**0,00**	**3.905.189,59**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	3.905.189,59	0,00	0,00	3.905.189,59	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**5.584.662,97**	**0,00**	**0,00**	**5.584.662,97**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.584.662,97	0,00	0,00	5.584.662,97	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**13.024.871,95**	**0,00**	**0,00**	**13.024.871,95**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	13.024.871,95	0,00	0,00	13.024.871,95	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**76.033.639,41**	**0,00**	**0,00**	**76.033.639,41**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	76.033.639,41	0,00	0,00	76.033.639,41	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	30,00	0,00	0,00	30,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**16.646.618,37**	**0,00**	**0,00**	**16.646.618,37**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.646.618,37	0,00	0,00	16.646.618,37	D
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	**182.174,80**	**0,00**	**0,00**	**182.174,80**	**D**
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	182.174,80	0,00	0,00	182.174,80	D
331114200 - FERRAMENTAS	**12.464.574,86**	**0,00**	**0,00**	**12.464.574,86**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	12.464.574,86	0,00	0,00	12.464.574,86	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**839.343,11**	**0,00**	**0,00**	**839.343,11**	**D**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	839.343,11	0,00	0,00	839.343,11	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**64.581,32**	**0,00**	**0,00**	**64.581,32**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	64.581,32	0,00	0,00	64.581,32	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**187.072.325,85**	**0,00**	**0,00**	**187.072.325,85**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	187.072.325,85	0,00	0,00	187.072.325,85	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**4.189.567,86**	**0,00**	**0,00**	**4.189.567,86**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.189.567,86	0,00	0,00	4.189.567,86	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**48.287.545,95**	**0,00**	**0,00**	**48.287.545,95**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**48.287.545,95**	**0,00**	**0,00**	**48.287.545,95**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**16.795,46**	**0,00**	**0,00**	**16.795,46**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	16.795,46	0,00	0,00	16.795,46	D
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**26.821.186,55**	**0,00**	**0,00**	**26.821.186,55**	**D**
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.821.186,55	0,00	0,00	26.821.186,55	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**21.227.173,14**	**0,00**	**0,00**	**21.227.173,14**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	21.227.173,14	0,00	0,00	21.227.173,14	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**222.390,80**	**0,00**	**0,00**	**222.390,80**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.390,80	0,00	0,00	222.390,80	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	**2.567.422.493,39**	**0,00**	**0,00**	**2.567.422.493,39**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**45.118.392,57**	**0,00**	**0,00**	**45.118.392,57**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**45.118.392,57**	**0,00**	**0,00**	**45.118.392,57**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**40.109.763,25**	**0,00**	**0,00**	**40.109.763,25**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.021.317,81	0,00	0,00	39.021.317,81	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	1.088.445,44	0,00	0,00	1.088.445,44	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**3.512.364,22**	**0,00**	**0,00**	**3.512.364,22**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	3.200.284,00	0,00	0,00	3.200.284,00	D
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	312.080,22	0,00	0,00	312.080,22	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**1.496.265,10**	**0,00**	**0,00**	**1.496.265,10**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.496.265,10	0,00	0,00	1.496.265,10	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**42.122.679,34**	**0,00**	**0,00**	**42.122.679,34**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**42.122.679,34**	**0,00**	**0,00**	**42.122.679,34**	**D**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**80.710,00**	**0,00**	**0,00**	**80.710,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	80.710,00	0,00	0,00	80.710,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**8.637,50**	**0,00**	**0,00**	**8.637,50**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	8.637,50	0,00	0,00	8.637,50	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**17.416,50**	**0,00**	**0,00**	**17.416,50**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.756,50	0,00	0,00	16.756,50	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	660,00	0,00	0,00	660,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**457.432,43**	**0,00**	**0,00**	**457.432,43**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	457.432,43	0,00	0,00	457.432,43	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**3.184.785,11**	**0,00**	**0,00**	**3.184.785,11**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	3.184.785,11	0,00	0,00	3.184.785,11	D
332212100 - LOCAÇÔES	**12.679.929,49**	**0,00**	**0,00**	**12.679.929,49**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	12.679.609,49	0,00	0,00	12.679.609,49	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	320,00	0,00	0,00	320,00	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**651.251,06**	**0,00**	**0,00**	**651.251,06**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	651.251,06	0,00	0,00	651.251,06	D
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**D**
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**25.039.167,25**	**0,00**	**0,00**	**25.039.167,25**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.039.167,25	0,00	0,00	25.039.167,25	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**2.480.181.421,48**	**0,00**	**0,00**	**2.480.181.421,48**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**2.449.652.962,53**	**0,00**	**0,00**	**2.449.652.962,53**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**9.747.590,89**	**0,00**	**0,00**	**9.747.590,89**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.747.590,89	0,00	0,00	9.747.590,89	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**2.303.225,22**	**0,00**	**0,00**	**2.303.225,22**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.994.932,09	0,00	0,00	1.994.932,09	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	787,00	0,00	0,00	787,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	307.506,13	0,00	0,00	307.506,13	D
332310500 - PUBLICIDADE	**59.449.435,72**	**0,00**	**0,00**	**59.449.435,72**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	59.449.435,72	0,00	0,00	59.449.435,72	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**218.525.961,70**	**0,00**	**0,00**	**218.525.961,70**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	147.527.218,38	0,00	0,00	147.527.218,38	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	8.490.586,27	0,00	0,00	8.490.586,27	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	31.576.106,13	0,00	0,00	31.576.106,13	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.418.213,10	0,00	0,00	24.418.213,10	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.513.837,82	0,00	0,00	6.513.837,82	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**35.656.831,93**	**0,00**	**0,00**	**35.656.831,93**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.497.509,83	0,00	0,00	8.497.509,83	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	76.742,80	0,00	0,00	76.742,80	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	26.159.676,52	0,00	0,00	26.159.676,52	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	922.902,78	0,00	0,00	922.902,78	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**99.427.597,39**	**0,00**	**0,00**	**99.427.597,39**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	51.508.063,73	0,00	0,00	51.508.063,73	D
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	32.310,64	0,00	0,00	32.310,64	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	21.149.755,79	0,00	0,00	21.149.755,79	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	2.698.074,45	0,00	0,00	2.698.074,45	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	6.392.426,01	0,00	0,00	6.392.426,01	D
332310806 - INTERNET	17.646.966,77	0,00	0,00	17.646.966,77	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**105.329.886,66**	**0,00**	**0,00**	**105.329.886,66**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	105.329.886,66	0,00	0,00	105.329.886,66	D
332311000 - LOCAÇÕES	**398.153.686,79**	**0,00**	**0,00**	**398.153.686,79**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	26.705.337,08	0,00	0,00	26.705.337,08	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.851.640,14	0,00	0,00	1.851.640,14	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.897.594,58	0,00	0,00	102.897.594,58	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	26.014.933,13	0,00	0,00	26.014.933,13	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	22.873.488,33	0,00	0,00	22.873.488,33	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	217.810.693,53	0,00	0,00	217.810.693,53	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1.633.287,02**	**0,00**	**0,00**	**1.633.287,02**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.633.287,02	0,00	0,00	1.633.287,02	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**1.582.412,96**	**0,00**	**0,00**	**1.582.412,96**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.582.202,96	0,00	0,00	1.582.202,96	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	210,00	0,00	0,00	210,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**697.334,89**	**0,00**	**0,00**	**697.334,89**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	697.334,89	0,00	0,00	697.334,89	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**5.472.913,23**	**0,00**	**0,00**	**5.472.913,23**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	5.472.913,23	0,00	0,00	5.472.913,23	D
332311800 - CONDOMINIOS	**96.496,75**	**0,00**	**0,00**	**96.496,75**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	96.496,75	0,00	0,00	96.496,75	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	**51.509,64**	**0,00**	**0,00**	**51.509,64**	**D**
332311901 - CONFEC.DE MATER.ACONDIC.E EMBALAGEM	51.509,64	0,00	0,00	51.509,64	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**D**
332312101 - DIREITOS AUTORAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**2.221.254,94**	**0,00**	**0,00**	**2.221.254,94**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.221.254,94	0,00	0,00	2.221.254,94	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**53.022.909,61**	**0,00**	**0,00**	**53.022.909,61**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.022.909,61	0,00	0,00	53.022.909,61	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**595.817,82**	**0,00**	**0,00**	**595.817,82**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	595.817,82	0,00	0,00	595.817,82	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**514.972,25**	**0,00**	**0,00**	**514.972,25**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	514.972,25	0,00	0,00	514.972,25	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**64.952.135,65**	**0,00**	**0,00**	**64.952.135,65**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	64.952.135,65	0,00	0,00	64.952.135,65	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**988.996.103,06**	**0,00**	**0,00**	**988.996.103,06**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	988.996.103,06	0,00	0,00	988.996.103,06	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**10.850.126,28**	**0,00**	**0,00**	**10.850.126,28**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	10.850.126,28	0,00	0,00	10.850.126,28	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**18.996,41**	**0,00**	**0,00**	**18.996,41**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	18.996,41	0,00	0,00	18.996,41	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**2.128.288,40**	**0,00**	**0,00**	**2.128.288,40**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.128.288,40	0,00	0,00	2.128.288,40	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**148.036,00**	**0,00**	**0,00**	**148.036,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	148.036,00	0,00	0,00	148.036,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**42.954.480,16**	**0,00**	**0,00**	**42.954.480,16**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	42.954.480,16	0,00	0,00	42.954.480,16	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**953.801,40**	**0,00**	**0,00**	**953.801,40**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	953.801,40	0,00	0,00	953.801,40	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**395.207,24**	**0,00**	**0,00**	**395.207,24**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	395.207,24	0,00	0,00	395.207,24	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**33.230.391,24**	**0,00**	**0,00**	**33.230.391,24**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.230.391,24	0,00	0,00	33.230.391,24	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**60.843.457,22**	**0,00**	**0,00**	**60.843.457,22**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	102.228,68	0,00	0,00	102.228,68	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	25.374.240,05	0,00	0,00	25.374.240,05	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35.263.768,43	0,00	0,00	35.263.768,43	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	103.220,06	0,00	0,00	103.220,06	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**26.907.658,79**	**0,00**	**0,00**	**26.907.658,79**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	23.183.676,36	0,00	0,00	23.183.676,36	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	574.570,54	0,00	0,00	574.570,54	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	3.148.146,93	0,00	0,00	3.148.146,93	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**16.337.422,94**	**0,00**	**0,00**	**16.337.422,94**	**D**
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.337.422,94	0,00	0,00	16.337.422,94	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**206.450.232,33**	**0,00**	**0,00**	**206.450.232,33**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.363.266,23	0,00	0,00	176.363.266,23	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	30.019.189,88	0,00	0,00	30.019.189,88	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	67.776,22	0,00	0,00	67.776,22	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**D**
332325201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	30.528.458,95	0,00	0,00	30.528.458,95	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**153.154.934,39**	**0,00**	**0,00**	**153.154.934,39**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**153.154.934,39**	**0,00**	**0,00**	**153.154.934,39**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**153.154.934,39**	**0,00**	**0,00**	**153.154.934,39**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**153.154.934,39**	**0,00**	**0,00**	**153.154.934,39**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	153.154.934,39	0,00	0,00	153.154.934,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.461.386.508,02**	**0,00**	**0,00**	**1.461.386.508,02**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**351.891.698,12**	**0,00**	**0,00**	**351.891.698,12**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**270.434.324,11**	**0,00**	**0,00**	**270.434.324,11**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**270.392.763,21**	**0,00**	**0,00**	**270.392.763,21**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**256.227.216,26**	**0,00**	**0,00**	**256.227.216,26**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	256.227.216,26	0,00	0,00	256.227.216,26	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**14.165.546,95**	**0,00**	**0,00**	**14.165.546,95**	**D**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	14.165.546,95	0,00	0,00	14.165.546,95	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**41.560,90**	**0,00**	**0,00**	**41.560,90**	**D**
341130100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**27.622,21**	**0,00**	**0,00**	**27.622,21**	**D**
341130104 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS INTER OFSS - UNIÃO	27.622,21	0,00	0,00	27.622,21	D
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**13.938,69**	**0,00**	**0,00**	**13.938,69**	**D**
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	13.938,69	0,00	0,00	13.938,69	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**81.457.374,01**	**0,00**	**0,00**	**81.457.374,01**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**81.457.374,01**	**0,00**	**0,00**	**81.457.374,01**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**81.290.041,19**	**0,00**	**0,00**	**81.290.041,19**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	81.290.041,19	0,00	0,00	81.290.041,19	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**167.332,82**	**0,00**	**0,00**	**167.332,82**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	167.332,82	0,00	0,00	167.332,82	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**32.585.666,34**	**0,00**	**0,00**	**32.585.666,34**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**101.782,32**	**0,00**	**0,00**	**101.782,32**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**101.782,32**	**0,00**	**0,00**	**101.782,32**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**22.702,27**	**0,00**	**0,00**	**22.702,27**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.702,27	0,00	0,00	22.702,27	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**89,95**	**0,00**	**0,00**	**89,95**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89,95	0,00	0,00	89,95	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**78.990,10**	**0,00**	**0,00**	**78.990,10**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.990,10	0,00	0,00	78.990,10	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.800.360,70**	**0,00**	**0,00**	**2.800.360,70**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.358.671,98**	**0,00**	**0,00**	**2.358.671,98**	**D**
342410100 - JUROS	**368.209,87**	**0,00**	**0,00**	**368.209,87**	**D**
342410101 - JUROS	368.209,87	0,00	0,00	368.209,87	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**14.185,11**	**0,00**	**0,00**	**14.185,11**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	14.185,11	0,00	0,00	14.185,11	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**1.976.277,00**	**0,00**	**0,00**	**1.976.277,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.976.277,00	0,00	0,00	1.976.277,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**441.688,72**	**0,00**	**0,00**	**441.688,72**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**123.899,12**	**0,00**	**0,00**	**123.899,12**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	123.899,12	0,00	0,00	123.899,12	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**317.789,60**	**0,00**	**0,00**	**317.789,60**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	317.789,60	0,00	0,00	317.789,60	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**29.683.523,32**	**0,00**	**0,00**	**29.683.523,32**	**D**
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	**29.683.523,32**	**0,00**	**0,00**	**29.683.523,32**	**D**
342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**29.683.523,32**	**0,00**	**0,00**	**29.683.523,32**	**D**
342520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	29.683.523,32	0,00	0,00	29.683.523,32	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.073.918.606,73**	**0,00**	**0,00**	**1.073.918.606,73**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**177.773.132,09**	**0,00**	**0,00**	**177.773.132,09**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**0,00**	**174.457.530,88**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**0,00**	**174.457.530,88**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	174.457.530,88	0,00	0,00	174.457.530,88	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**0,00**	**3.315.601,21**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**0,00**	**3.315.601,21**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.315.601,21	0,00	0,00	3.315.601,21	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**0,00**	**407.357.585,35**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**407.357.585,35**	**0,00**	**0,00**	**407.357.585,35**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**0,00**	**407.357.585,35**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	407.357.585,35	0,00	0,00	407.357.585,35	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**488.787.889,29**	**0,00**	**0,00**	**488.787.889,29**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**488.787.889,29**	**0,00**	**0,00**	**488.787.889,29**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**488.787.889,29**	**0,00**	**0,00**	**488.787.889,29**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	488.787.889,29	0,00	0,00	488.787.889,29	D
345000000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345200000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345210000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345210100 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**D**
345210101 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**0,00**	**2.990.536,63**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	2.990.536,63	0,00	0,00	2.990.536,63	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.286.641.056,84**	**0,00**	**0,00**	**21.286.641.056,84**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.809.621.234,54**	**0,00**	**0,00**	**16.809.621.234,54**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**14.110.101.734,85**	**0,00**	**0,00**	**14.110.101.734,85**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.110.101.734,85**	**0,00**	**0,00**	**14.110.101.734,85**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**8.599.063,68**	**0,00**	**0,00**	**8.599.063,68**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	8.599.063,68	0,00	0,00	8.599.063,68	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**14.038.069.821,59**	**0,00**	**0,00**	**14.038.069.821,59**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	14.038.069.821,59	0,00	0,00	14.038.069.821,59	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**63.432.849,58**	**0,00**	**0,00**	**63.432.849,58**	**D**
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63.432.849,58	0,00	0,00	63.432.849,58	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.933.004.905,87**	**0,00**	**0,00**	**1.933.004.905,87**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.933.004.905,87**	**0,00**	**0,00**	**1.933.004.905,87**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**637.241.996,18**	**0,00**	**0,00**	**637.241.996,18**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	637.241.996,18	0,00	0,00	637.241.996,18	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.295.762.909,69**	**0,00**	**0,00**	**1.295.762.909,69**	**D**
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	55.090.791,39	0,00	0,00	55.090.791,39	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	76.529.050,39	0,00	0,00	76.529.050,39	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.164.143.067,91	0,00	0,00	1.164.143.067,91	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**355.250.371,91**	**0,00**	**0,00**	**355.250.371,91**	**D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**355.250.371,91**	**0,00**	**0,00**	**355.250.371,91**	**D**
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**355.250.371,91**	**0,00**	**0,00**	**355.250.371,91**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	355.250.371,91	0,00	0,00	355.250.371,91	D
351500000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**D**
351520000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**D**
351520100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**D**
351520101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	0,00	0,00	411.264.221,91	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.167.636.908,07**	**0,00**	**0,00**	**4.167.636.908,07**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**1.566.929.040,14**	**0,00**	**0,00**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.566.929.040,14**	**0,00**	**0,00**	**1.566.929.040,14**	**D**
352150100 - ICMS	**1.476.244.247,09**	**0,00**	**0,00**	**1.476.244.247,09**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	1.476.244.247,09	0,00	0,00	1.476.244.247,09	D
352150200 - IPVA	**80.573.114,72**	**0,00**	**0,00**	**80.573.114,72**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	80.573.114,72	0,00	0,00	80.573.114,72	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**4.910.416,87**	**0,00**	**0,00**	**4.910.416,87**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	4.910.416,87	0,00	0,00	4.910.416,87	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**5.201.261,46**	**0,00**	**0,00**	**5.201.261,46**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.201.261,46	0,00	0,00	5.201.261,46	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**2.407.832.755,68**	**0,00**	**0,00**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**0,00**	**0,00**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**0,00**	**0,00**	**2.407.832.755,68**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.407.832.755,68	0,00	0,00	2.407.832.755,68	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**192.775.219,37**	**0,00**	**0,00**	**192.775.219,37**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**712.049,91**	**0,00**	**0,00**	**712.049,91**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**712.049,91**	**0,00**	**0,00**	**712.049,91**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	712.049,91	0,00	0,00	712.049,91	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**192.063.169,46**	**0,00**	**0,00**	**192.063.169,46**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**164.573.580,33**	**0,00**	**0,00**	**164.573.580,33**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	164.573.580,33	0,00	0,00	164.573.580,33	D
352350200 - AUXÍLIOS	**18.581.069,95**	**0,00**	**0,00**	**18.581.069,95**	**D**
352350201 - AUXÍLIOS	18.581.069,95	0,00	0,00	18.581.069,95	D
352350300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**8.908.519,18**	**0,00**	**0,00**	**8.908.519,18**	**D**
352350301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.908.519,18	0,00	0,00	8.908.519,18	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**99.892,88**	**0,00**	**0,00**	**99.892,88**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8,91**	**0,00**	**0,00**	**8,91**	**D**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8,91**	**0,00**	**0,00**	**8,91**	**D**
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	8,91	0,00	0,00	8,91	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**99.883,97**	**0,00**	**0,00**	**99.883,97**	**D**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**99.883,97**	**0,00**	**0,00**	**99.883,97**	**D**
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	99.883,97	0,00	0,00	99.883,97	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**140.369.563,12**	**0,00**	**0,00**	**140.369.563,12**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**140.369.563,12**	**0,00**	**0,00**	**140.369.563,12**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**140.369.563,12**	**0,00**	**0,00**	**140.369.563,12**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**45.570.911,11**	**0,00**	**0,00**	**45.570.911,11**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	45.570.911,11	0,00	0,00	45.570.911,11	D
353110200 - AUXÍLIOS	**913.117,67**	**0,00**	**0,00**	**913.117,67**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	913.117,67	0,00	0,00	913.117,67	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**91.358.882,24**	**0,00**	**0,00**	**91.358.882,24**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.358.882,24	0,00	0,00	91.358.882,24	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.526.652,10**	**0,00**	**0,00**	**2.526.652,10**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.526.652,10	0,00	0,00	2.526.652,10	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**0,00**	**169.013.351,11**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	169.013.351,11	0,00	0,00	169.013.351,11	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.295.823.463,07**	**0,00**	**0,00**	**1.295.823.463,07**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**1.260.587.214,75**	**0,00**	**0,00**	**1.260.587.214,75**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**1.260.587.214,75**	**0,00**	**0,00**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**1.260.587.214,75**	**0,00**	**0,00**	**1.260.587.214,75**	**D**
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	**14.807.318,16**	**0,00**	**0,00**	**14.807.318,16**	**D**
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	14.807.318,16	0,00	0,00	14.807.318,16	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**1.702.808,02**	**0,00**	**0,00**	**1.702.808,02**	**D**
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.702.808,02	0,00	0,00	1.702.808,02	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**867.265.303,35**	**0,00**	**0,00**	**867.265.303,35**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	867.265.303,35	0,00	0,00	867.265.303,35	D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**375.281.458,08**	**0,00**	**0,00**	**375.281.458,08**	**D**
361710801 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	375.281.458,08	0,00	0,00	375.281.458,08	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**1.530.327,14**	**0,00**	**0,00**	**1.530.327,14**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.530.327,14	0,00	0,00	1.530.327,14	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**11.320.733,50**	**0,00**	**0,00**	**11.320.733,50**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.384,35	0,00	0,00	213.384,35	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.083,20	0,00	0,00	1.083,20	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585,71	0,00	0,00	585,71	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	11.105.680,24	0,00	0,00	11.105.680,24	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**12.662.176,53**	**0,00**	**0,00**	**12.662.176,53**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**16.269,52**	**0,00**	**0,00**	**16.269,52**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**16.269,52**	**0,00**	**0,00**	**16.269,52**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**16.269,52**	**0,00**	**0,00**	**16.269,52**	**D**
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	2.265,68	0,00	0,00	2.265,68	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	11.344,90	0,00	0,00	11.344,90	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	1.093,15	0,00	0,00	1.093,15	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**12.645.907,01**	**0,00**	**0,00**	**12.645.907,01**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**12.645.907,01**	**0,00**	**0,00**	**12.645.907,01**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**12.645.907,01**	**0,00**	**0,00**	**12.645.907,01**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	575,45	0,00	0,00	575,45	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,53	0,00	0,00	0,53	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	12.645.331,03	0,00	0,00	12.645.331,03	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.253.338,29**	**0,00**	**0,00**	**11.253.338,29**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.253.338,29**	**0,00**	**0,00**	**11.253.338,29**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.494.091,36**	**0,00**	**0,00**	**10.494.091,36**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**2.484.270,45**	**0,00**	**0,00**	**2.484.270,45**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.484.270,45	0,00	0,00	2.484.270,45	D
365110400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**7.758.376,10**	**0,00**	**0,00**	**7.758.376,10**	**D**
365110402 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.758.376,10	0,00	0,00	7.758.376,10	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**251.444,81**	**0,00**	**0,00**	**251.444,81**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.444,81	0,00	0,00	251.444,81	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**759.246,93**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**759.246,93**	**0,00**	**0,00**	**759.246,93**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	759.246,93	0,00	0,00	759.246,93	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**137.915.635,70**	**0,00**	**0,00**	**137.915.635,70**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**311.907,65**	**0,00**	**0,00**	**311.907,65**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**22.638,50**	**0,00**	**0,00**	**22.638,50**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**22.638,50**	**0,00**	**0,00**	**22.638,50**	**D**
371110500 - IPTU	**22.638,50**	**0,00**	**0,00**	**22.638,50**	**D**
371110501 - IPTU	22.638,50	0,00	0,00	22.638,50	D
371200000 - TAXAS	**289.269,15**	**0,00**	**0,00**	**289.269,15**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**289.269,15**	**0,00**	**0,00**	**289.269,15**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**2.907,77**	**0,00**	**0,00**	**2.907,77**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.907,77	0,00	0,00	2.907,77	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**286.361,38**	**0,00**	**0,00**	**286.361,38**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.361,38	0,00	0,00	286.361,38	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**137.603.728,05**	**0,00**	**0,00**	**137.603.728,05**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**137.139.328,05**	**0,00**	**0,00**	**137.139.328,05**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**137.139.328,05**	**0,00**	**0,00**	**137.139.328,05**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**131.786.015,63**	**0,00**	**0,00**	**131.786.015,63**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	131.786.015,63	0,00	0,00	131.786.015,63	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**5.341.281,53**	**0,00**	**0,00**	**5.341.281,53**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.341.281,53	0,00	0,00	5.341.281,53	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**12.030,89**	**0,00**	**0,00**	**12.030,89**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	12.030,89	0,00	0,00	12.030,89	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**464.400,00**	**0,00**	**0,00**	**464.400,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**464.400,00**	**0,00**	**0,00**	**464.400,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**464.400,00**	**0,00**	**0,00**	**464.400,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	464.400,00	0,00	0,00	464.400,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.574.534.815,99**	**0,00**	**0,00**	**3.574.534.815,99**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391000000 - PREMIAÇÕES	**43.693.376,66**	**0,00**	**0,00**	**43.693.376,66**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**41.271.153,86**	**0,00**	**0,00**	**41.271.153,86**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**41.271.153,86**	**0,00**	**0,00**	**41.271.153,86**	**D**
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**41.271.153,86**	**0,00**	**0,00**	**41.271.153,86**	**D**
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	41.271.153,86	0,00	0,00	41.271.153,86	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	**396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**396.000,00**	**D**
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	**396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**396.000,00**	**D**
391210300 - PREMIOS EM PECUNIO	**396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**396.000,00**	**D**
391210301 - PREMIOS EM PECUNIO	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**40.842,00**	**0,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**0,00**	**40.842,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	40.842,00	0,00	0,00	40.842,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	**115.116,80**	**0,00**	**0,00**	**115.116,80**	**D**
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**115.116,80**	**0,00**	**0,00**	**115.116,80**	**D**
391510100 - ORDENS HONORIFICAS	**115.116,80**	**0,00**	**0,00**	**115.116,80**	**D**
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	115.116,80	0,00	0,00	115.116,80	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.870.264,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.264,00**	**D**
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.870.264,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.264,00**	**D**
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.870.264,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.264,00**	**D**
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.870.264,00	0,00	0,00	1.870.264,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**0,00**	**1.194.152,78**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.194.152,78	0,00	0,00	1.194.152,78	D
394000000 - INCENTIVOS	**34.730.200,65**	**0,00**	**0,00**	**34.730.200,65**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**20.959.850,60**	**0,00**	**0,00**	**20.959.850,60**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**20.959.850,60**	**0,00**	**0,00**	**20.959.850,60**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**2.818.365,60**	**0,00**	**0,00**	**2.818.365,60**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.818.365,60	0,00	0,00	2.818.365,60	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**18.141.485,00**	**0,00**	**0,00**	**18.141.485,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	18.141.485,00	0,00	0,00	18.141.485,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**13.770.350,05**	**0,00**	**0,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**13.770.350,05**	**0,00**	**0,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**13.770.350,05**	**0,00**	**0,00**	**13.770.350,05**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	13.770.350,05	0,00	0,00	13.770.350,05	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**3.255.612.998,97**	**0,00**	**0,00**	**3.255.612.998,97**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.240.480.249,30	0,00	0,00	3.240.480.249,30	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**0,00**	**15.132.749,67**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**15.132.749,67**	**0,00**	**0,00**	**15.132.749,67**	**D**
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**0,00**	**15.132.749,67**	**D**
397910101 - OUTRAS PROVISOES	15.132.749,67	0,00	0,00	15.132.749,67	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**239.304.086,93**	**0,00**	**0,00**	**239.304.086,93**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**0,00**	**621.045,20**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**621.045,20**	**0,00**	**0,00**	**621.045,20**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**0,00**	**621.045,20**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	621.045,20	0,00	0,00	621.045,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**238.683.041,73**	**0,00**	**0,00**	**238.683.041,73**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**238.683.041,73**	**0,00**	**0,00**	**238.683.041,73**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**238.683.041,73**	**0,00**	**0,00**	**238.683.041,73**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	238.683.041,73	0,00	0,00	238.683.041,73	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**48.432.867.031,63**	**0,00**	**0,00**	**48.432.867.031,63**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**9.107.687.466,66**	**0,00**	**0,00**	**9.107.687.466,66**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**8.935.782.232,33**	**0,00**	**0,00**	**8.935.782.232,33**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**1.711.060.344,38**	**0,00**	**0,00**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.711.060.344,38**	**0,00**	**0,00**	**1.711.060.344,38**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.160.719.191,53**	**0,00**	**0,00**	**1.160.719.191,53**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	1.071.486.860,13	0,00	0,00	1.071.486.860,13	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	89.232.331,40	0,00	0,00	89.232.331,40	C
411210500 - ITCMD	**25.731,29**	**0,00**	**0,00**	**25.731,29**	**C**
411210501 - ITCMD	25.731,29	0,00	0,00	25.731,29	C
411210600 - IPVA	**550.433.227,81**	**0,00**	**0,00**	**550.433.227,81**	**C**
411210601 - IPVA	550.433.227,81	0,00	0,00	550.433.227,81	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**-117.806,25**	**0,00**	**0,00**	**-117.806,25**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	117.806,25	0,00	0,00	117.806,25	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**0,00**	**0,00**	**7.224.721.887,95**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**0,00**	**0,00**	**7.224.721.887,95**	**C**
411310100 - ICMS	**7.224.935.506,88**	**0,00**	**0,00**	**7.224.935.506,88**	**C**
411310101 - ICMS	7.224.935.506,88	0,00	0,00	7.224.935.506,88	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-213.618,93**	**0,00**	**0,00**	**-213.618,93**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	213.618,93	0,00	0,00	213.618,93	D
412000000 - TAXAS	**171.904.891,78**	**0,00**	**0,00**	**171.904.891,78**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**40.184.918,15**	**0,00**	**0,00**	**40.184.918,15**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**40.184.918,15**	**0,00**	**0,00**	**40.184.918,15**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**15.480.791,52**	**0,00**	**0,00**	**15.480.791,52**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	15.390.591,52	0,00	0,00	15.390.591,52	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**17.970.803,50**	**0,00**	**0,00**	**17.970.803,50**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.970.803,50	0,00	0,00	17.970.803,50	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**3.695.513,23**	**0,00**	**0,00**	**3.695.513,23**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.691.723,23	0,00	0,00	3.691.723,23	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**3.053.531,23**	**0,00**	**0,00**	**3.053.531,23**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	3.053.531,23	0,00	0,00	3.053.531,23	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**-15.721,33**	**0,00**	**0,00**	**-15.721,33**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.721,33	0,00	0,00	15.721,33	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**131.719.973,63**	**0,00**	**0,00**	**131.719.973,63**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**131.719.973,63**	**0,00**	**0,00**	**131.719.973,63**	**C**
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**230.058,14**	**0,00**	**0,00**	**230.058,14**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	230.058,14	0,00	0,00	230.058,14	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**9.916,00**	**0,00**	**0,00**	**9.916,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-890,63**	**0,00**	**0,00**	**-890,63**	**C**
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	773,63	0,00	0,00	773,63	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,00	0,00	0,00	117,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**131.480.890,12**	**0,00**	**0,00**	**131.480.890,12**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	131.480.890,12	0,00	0,00	131.480.890,12	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**0,00**	**0,00**	**342,55**	**C**
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	342,55	0,00	0,00	342,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.060.361.149,91**	**0,00**	**0,00**	**2.060.361.149,91**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.060.361.149,91**	**0,00**	**0,00**	**2.060.361.149,91**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	**1.641.115.189,67**	**0,00**	**0,00**	**1.641.115.189,67**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**707.453.679,94**	**0,00**	**0,00**	**707.453.679,94**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**710.683.221,41**	**0,00**	**0,00**	**710.683.221,41**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	573.816.669,99	0,00	0,00	573.816.669,99	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	120.801.247,81	0,00	0,00	120.801.247,81	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.476.964,05	0,00	0,00	11.476.964,05	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.588.339,56	0,00	0,00	4.588.339,56	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-3.229.541,47**	**0,00**	**0,00**	**-3.229.541,47**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.229.541,47	0,00	0,00	3.229.541,47	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**933.661.509,73**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**933.661.509,73**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	933.661.509,73	0,00	0,00	933.661.509,73	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**1.988.232,36**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.988.232,36	0,00	0,00	1.988.232,36	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**417.257.727,88**	**0,00**	**0,00**	**417.257.727,88**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**209.369.549,97**	**0,00**	**0,00**	**209.369.549,97**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**209.371.017,03**	**0,00**	**0,00**	**209.371.017,03**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	168.409.220,66	0,00	0,00	168.409.220,66	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	40.887.173,17	0,00	0,00	40.887.173,17	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	74.623,20	0,00	0,00	74.623,20	C
421919700 - (-) DEDUÇÕES	**1.467,06**	**0,00**	**0,00**	**1.467,06**	**D**
421919701 - (-) RESTITUIÇÃO	1.467,06	0,00	0,00	1.467,06	D
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**207.888.177,91**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**207.888.177,91**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	207.656.516,32	0,00	0,00	207.656.516,32	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	221.866,59	0,00	0,00	221.866,59	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**133.458.323,61**	**0,00**	**0,00**	**133.458.323,61**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**133.458.323,61**	**0,00**	**0,00**	**133.458.323,61**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**133.470.415,16**	**0,00**	**0,00**	**133.470.415,16**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**102.941.956,21**	**0,00**	**0,00**	**102.941.956,21**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**132.336,65**	**0,00**	**0,00**	**132.336,65**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	119.140,56	0,00	0,00	119.140,56	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	13.196,09	0,00	0,00	13.196,09	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**281.854,24**	**0,00**	**0,00**	**281.854,24**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	281.854,24	0,00	0,00	281.854,24	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**136.337,09**	**0,00**	**0,00**	**136.337,09**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	136.337,09	0,00	0,00	136.337,09	C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	**506.827,57**	**0,00**	**0,00**	**506.827,57**	**C**
433112501 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	506.827,57	0,00	0,00	506.827,57	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**59.530.512,70**	**0,00**	**0,00**	**59.530.512,70**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	59.530.512,70	0,00	0,00	59.530.512,70	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**46.510,87**	**0,00**	**0,00**	**46.510,87**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	46.510,87	0,00	0,00	46.510,87	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**144.659,00**	**0,00**	**0,00**	**144.659,00**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	144.659,00	0,00	0,00	144.659,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**9.012.695,95**	**0,00**	**0,00**	**9.012.695,95**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	9.012.695,95	0,00	0,00	9.012.695,95	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**29.850.591,83**	**0,00**	**0,00**	**29.850.591,83**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	29.850.591,83	0,00	0,00	29.850.591,83	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**1.340.563,11**	**0,00**	**0,00**	**1.340.563,11**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.340.563,11	0,00	0,00	1.340.563,11	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**1.513.817,59**	**0,00**	**0,00**	**1.513.817,59**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.513.817,59	0,00	0,00	1.513.817,59	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**445.249,61**	**0,00**	**0,00**	**445.249,61**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	445.249,61	0,00	0,00	445.249,61	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**C**
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**30.528.458,95**	**C**
433129801 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	30.528.458,95	0,00	0,00	30.528.458,95	C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**-12.091,55**	**0,00**	**0,00**	**-12.091,55**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**-12.091,55**	**0,00**	**0,00**	**-12.091,55**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**12.091,55**	**0,00**	**0,00**	**12.091,55**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	12.091,55	0,00	0,00	12.091,55	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**567.234.444,66**	**0,00**	**0,00**	**567.234.444,66**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441119900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**625.794,21**	**C**
441119901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	625.794,21	0,00	0,00	625.794,21	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**63.790.931,54**	**0,00**	**0,00**	**63.790.931,54**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**129.851,49**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**129.851,49**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**129.851,49**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	129.851,49	0,00	0,00	129.851,49	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**31.559.479,62**	**0,00**	**0,00**	**31.559.479,62**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**31.559.479,62**	**0,00**	**0,00**	**31.559.479,62**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**3.026.763,76**	**0,00**	**0,00**	**3.026.763,76**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	3.026.763,76	0,00	0,00	3.026.763,76	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**3.723.893,51**	**0,00**	**0,00**	**3.723.893,51**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	3.723.893,51	0,00	0,00	3.723.893,51	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**24.811.936,53**	**0,00**	**0,00**	**24.811.936,53**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.811.936,53	0,00	0,00	24.811.936,53	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.342,38**	**0,00**	**0,00**	**1.342,38**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342,38	0,00	0,00	1.342,38	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**-4.456,56**	**0,00**	**0,00**	**-4.456,56**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.456,56	0,00	0,00	4.456,56	D
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**C**
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- INTRA OFSS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**C**
442520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**30.673.143,71**	**C**
442520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	30.673.143,71	0,00	0,00	30.673.143,71	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.428.456,72**	**0,00**	**0,00**	**1.428.456,72**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**1.428.456,72**	**0,00**	**0,00**	**1.428.456,72**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.428.456,72**	**0,00**	**0,00**	**1.428.456,72**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.428.456,72	0,00	0,00	1.428.456,72	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**184.167.913,84**	**0,00**	**0,00**	**184.167.913,84**	**C**
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**136.364.593,20**	**C**
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**136.364.593,20**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**136.364.593,20**	**C**
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	136.364.593,20	0,00	0,00	136.364.593,20	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**47.803.320,64**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**47.803.320,64**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**47.803.320,64**	**C**
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	47.803.320,64	0,00	0,00	47.803.320,64	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**318.649.805,07**	**0,00**	**0,00**	**318.649.805,07**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**311.512.501,75**	**0,00**	**0,00**	**311.512.501,75**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**311.512.501,75**	**0,00**	**0,00**	**311.512.501,75**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**311.512.501,75**	**0,00**	**0,00**	**311.512.501,75**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	311.512.501,75	0,00	0,00	311.512.501,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**7.137.303,32**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**7.137.303,32**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**7.137.303,32**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.137.303,32	0,00	0,00	7.137.303,32	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**24.839.120.902,70**	**0,00**	**0,00**	**24.839.120.902,70**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**15.175.922.707,39**	**0,00**	**0,00**	**15.175.922.707,39**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**12.460.413.422,00**	**0,00**	**0,00**	**12.460.413.422,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**12.460.413.422,00**	**0,00**	**0,00**	**12.460.413.422,00**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**8.599.063,68**	**0,00**	**0,00**	**8.599.063,68**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	8.599.063,68	0,00	0,00	8.599.063,68	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**12.375.147.533,89**	**0,00**	**0,00**	**12.375.147.533,89**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	12.375.147.533,89	0,00	0,00	12.375.147.533,89	C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**76.666.824,43**	**0,00**	**0,00**	**76.666.824,43**	**C**
451120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	76.666.824,43	0,00	0,00	76.666.824,43	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.936.728.454,83**	**0,00**	**0,00**	**1.936.728.454,83**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.936.728.454,83**	**0,00**	**0,00**	**1.936.728.454,83**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**637.230.174,57**	**0,00**	**0,00**	**637.230.174,57**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	637.230.174,57	0,00	0,00	637.230.174,57	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.299.498.280,26**	**0,00**	**0,00**	**1.299.498.280,26**	**C**
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	55.090.791,39	0,00	0,00	55.090.791,39	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	76.961.823,74	0,00	0,00	76.961.823,74	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.167.445.665,13	0,00	0,00	1.167.445.665,13	C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**C**
451320100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**367.516.608,65**	**C**
451320101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	367.516.608,65	0,00	0,00	367.516.608,65	C
451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**C**
451520000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**C**
451520100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**411.264.221,91**	**C**
451520101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	0,00	0,00	411.264.221,91	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**9.661.718.617,67**	**0,00**	**0,00**	**9.661.718.617,67**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**8.199.694.220,98**	**0,00**	**0,00**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8.199.694.220,98**	**0,00**	**0,00**	**8.199.694.220,98**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**7.180.187.013,91**	**0,00**	**0,00**	**7.180.187.013,91**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	7.180.187.013,91	0,00	0,00	7.180.187.013,91	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**19.641.665,48**	**0,00**	**0,00**	**19.641.665,48**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	19.641.665,48	0,00	0,00	19.641.665,48	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**232,29**	**0,00**	**0,00**	**232,29**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	232,29	0,00	0,00	232,29	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**43.601.023,33**	**0,00**	**0,00**	**43.601.023,33**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	12.401.044,57	0,00	0,00	12.401.044,57	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	4.472.081,59	0,00	0,00	4.472.081,59	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	26.727.897,17	0,00	0,00	26.727.897,17	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**657.080.247,46**	**0,00**	**0,00**	**657.080.247,46**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.089.903,77	0,00	0,00	2.089.903,77	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	70.225.950,22	0,00	0,00	70.225.950,22	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	9.673.675,00	0,00	0,00	9.673.675,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	564.252.300,82	0,00	0,00	564.252.300,82	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.838.417,65	0,00	0,00	10.838.417,65	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**6.784.536,19**	**0,00**	**0,00**	**6.784.536,19**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	6.784.536,19	0,00	0,00	6.784.536,19	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**104.042.343,76**	**0,00**	**0,00**	**104.042.343,76**	**C**
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	104.042.343,76	0,00	0,00	104.042.343,76	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**20.805.045,83**	**0,00**	**0,00**	**20.805.045,83**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.805.045,83	0,00	0,00	20.805.045,83	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**167.552.112,73**	**0,00**	**0,00**	**167.552.112,73**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.552.112,73	0,00	0,00	167.552.112,73	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.393.840.565,76**	**0,00**	**0,00**	**1.393.840.565,76**	**C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**C**
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**26.596.184,25**	**C**
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	26.596.184,25	0,00	0,00	26.596.184,25	C
452240000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**1.367.244.381,51**	**C**
452240101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.367.244.381,51	0,00	0,00	1.367.244.381,51	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**25.146.401,26**	**0,00**	**0,00**	**25.146.401,26**	**C**
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**1.224.038,40**	**C**
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**1.224.038,40**	**C**
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.038,40	0,00	0,00	1.224.038,40	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**23.922.362,86**	**C**
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**23.922.362,86**	**C**
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	23.922.362,86	0,00	0,00	23.922.362,86	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**43.037.429,67**	**0,00**	**0,00**	**43.037.429,67**	**C**
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**795,97**	**C**
452410100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**795,97**	**C**
452410101 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	795,97	0,00	0,00	795,97	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**42.654.876,63**	**0,00**	**0,00**	**42.654.876,63**	**C**
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**42.654.876,63**	**0,00**	**0,00**	**42.654.876,63**	**C**
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	42.654.876,63	0,00	0,00	42.654.876,63	C
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**C**
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**1.307,58**	**C**
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	1.307,58	0,00	0,00	1.307,58	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**C**
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**380.449,49**	**C**
452450101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	380.449,49	0,00	0,00	380.449,49	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.389.146,77**	**0,00**	**0,00**	**1.389.146,77**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**195.200,45**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.200,45	0,00	0,00	195.200,45	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**1.193.946,32**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.193.946,32	0,00	0,00	1.193.946,32	C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**24.344,32**	**C**
454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.344,32	0,00	0,00	24.344,32	C
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456100000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456110000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456110100 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**33.756,35**	**C**
456110101 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	33.756,35	0,00	0,00	33.756,35	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**C**
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**30.470,20**	**C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	30.470,20	0,00	0,00	30.470,20	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**396.190.872,24**	**0,00**	**0,00**	**396.190.872,24**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**358.562.126,68**	**0,00**	**0,00**	**358.562.126,68**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**7.379,71**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**7.379,71**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**7.379,71**	**C**
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.741,50	0,00	0,00	1.741,50	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	5.638,21	0,00	0,00	5.638,21	C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**358.554.746,97**	**C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**358.554.746,97**	**C**
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**358.554.746,97**	**C**
461710801 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	358.554.746,97	0,00	0,00	358.554.746,97	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**8.197.877,56**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**8.197.877,56**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**8.197.877,56**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**8.197.877,56**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.155,17	0,00	0,00	121.155,17	C
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	654,43	0,00	0,00	654,43	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	8.076.067,96	0,00	0,00	8.076.067,96	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.208.999,48**	**0,00**	**0,00**	**10.208.999,48**	**C**
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**1.278,60**	**C**
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**1.278,60**	**C**
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**1.278,60**	**C**
463310101 - BENS APREENDIDOS	1.278,60	0,00	0,00	1.278,60	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.207.720,88**	**0,00**	**0,00**	**10.207.720,88**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.207.720,88**	**0,00**	**0,00**	**10.207.720,88**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**9.893.780,11**	**0,00**	**0,00**	**9.893.780,11**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1,26	0,00	0,00	1,26	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	9.893.778,85	0,00	0,00	9.893.778,85	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**313.940,77**	**0,00**	**0,00**	**313.940,77**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	313.940,77	0,00	0,00	313.940,77	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.221.868,52**	**0,00**	**0,00**	**19.221.868,52**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.221.868,52**	**0,00**	**0,00**	**19.221.868,52**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**18.429.315,48**	**0,00**	**0,00**	**18.429.315,48**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**18.386.807,60**	**0,00**	**0,00**	**18.386.807,60**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	18.386.807,60	0,00	0,00	18.386.807,60	C
464110600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**42.507,88**	**0,00**	**0,00**	**42.507,88**	**C**
464110601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	42.507,88	0,00	0,00	42.507,88	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**738.349,18**	**0,00**	**0,00**	**738.349,18**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**738.349,18**	**0,00**	**0,00**	**738.349,18**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	738.349,18	0,00	0,00	738.349,18	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	**38.962,61**	**0,00**	**0,00**	**38.962,61**	**C**
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	**38.962,61**	**0,00**	**0,00**	**38.962,61**	**C**
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	38.962,61	0,00	0,00	38.962,61	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**1.273,83**	**C**
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**1.273,83**	**C**
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	1.273,83	0,00	0,00	1.273,83	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**C**
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**13.967,42**	**C**
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	13.967,42	0,00	0,00	13.967,42	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.328.813.871,85**	**0,00**	**0,00**	**11.328.813.871,85**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**443.050,00**	**C**
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	443.050,00	0,00	0,00	443.050,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**277.597.429,80**	**0,00**	**0,00**	**277.597.429,80**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**73.030.940,72**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**73.030.940,72**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**73.030.940,72**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.030.940,72	0,00	0,00	73.030.940,72	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**204.566.489,08**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**204.566.489,08**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**204.566.489,08**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	204.566.489,08	0,00	0,00	204.566.489,08	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**10.739.586.976,75**	**0,00**	**0,00**	**10.739.586.976,75**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**10.706.639.252,25**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.706.639.252,25	0,00	0,00	10.706.639.252,25	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**32.947.724,50**	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**32.947.724,50**	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**32.947.724,50**	**0,00**	**0,00**	**32.947.724,50**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	32.947.724,50	0,00	0,00	32.947.724,50	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**311.186.415,30**	**0,00**	**0,00**	**311.186.415,30**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**30.209.747,27**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**30.209.747,27**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**30.209.747,27**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	30.209.747,27	0,00	0,00	30.209.747,27	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**57.926.772,05**	**0,00**	**0,00**	**57.926.772,05**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**57.926.772,05**	**0,00**	**0,00**	**57.926.772,05**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**6.472.994,07**	**0,00**	**0,00**	**6.472.994,07**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	6.472.994,07	0,00	0,00	6.472.994,07	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**56.557.673,77**	**0,00**	**0,00**	**56.557.673,77**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	76.463.409,52	0,00	0,00	76.463.409,52	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	28.287.825,13	0,00	0,00	28.287.825,13	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	48.193.560,88	0,00	0,00	48.193.560,88	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**702.650,00**	**0,00**	**0,00**	**702.650,00**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	702.650,00	0,00	0,00	702.650,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**624.401,41**	**0,00**	**0,00**	**624.401,41**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	624.401,41	0,00	0,00	624.401,41	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**3.719.952,53**	**0,00**	**0,00**	**3.719.952,53**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	3.719.952,53	0,00	0,00	3.719.952,53	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**10.856.009,39**	**0,00**	**0,00**	**10.856.009,39**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	10.856.009,39	0,00	0,00	10.856.009,39	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**480,87**	**0,00**	**0,00**	**480,87**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	480,87	0,00	0,00	480,87	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**2.691.617,47**	**0,00**	**0,00**	**2.691.617,47**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	2.616.129,78	0,00	0,00	2.616.129,78	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	75.487,69	0,00	0,00	75.487,69	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**23.699.007,46**	**0,00**	**0,00**	**23.699.007,46**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	23.699.007,46	0,00	0,00	23.699.007,46	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**4.906.566,12**	**0,00**	**0,00**	**4.906.566,12**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.894.310,67**	**0,00**	**0,00**	**4.894.310,67**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**3.012.893,83**	**0,00**	**0,00**	**3.012.893,83**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	3.012.893,83	0,00	0,00	3.012.893,83	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**1.881.416,84**	**0,00**	**0,00**	**1.881.416,84**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	1.881.416,84	0,00	0,00	1.881.416,84	C
499630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**C**
499630100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**12.255,45**	**C**
499630101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.255,45	0,00	0,00	12.255,45	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**218.143.329,86**	**0,00**	**0,00**	**218.143.329,86**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**218.143.329,86**	**0,00**	**0,00**	**218.143.329,86**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**4.124.567,26**	**0,00**	**0,00**	**4.124.567,26**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	392.058,00	0,00	0,00	392.058,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	3.732.509,26	0,00	0,00	3.732.509,26	C
499911700 - RESTITUICOES	**4.560.051,97**	**0,00**	**0,00**	**4.560.051,97**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	4.560.051,97	0,00	0,00	4.560.051,97	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**209.458.710,63**	**0,00**	**0,00**	**209.458.710,63**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.264.535,20	0,00	0,00	63.264.535,20	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	75.516.041,92	0,00	0,00	75.516.041,92	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	70.896.724,64	0,00	0,00	70.896.724,64	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	218.591,13	0,00	0,00	218.591,13	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**53.213.774.792,15**	**62.436.345.684,09**	**114.341.660.272,93**	**1.308.460.203,31**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**51.224.660.502,85**	**62.419.320.143,70**	**113.643.980.646,55**	**0,00**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**17.740.103.844,70**	**40.166.614.679,99**	**57.906.718.524,69**	**0,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**14.315.158.562,00**	**34.301.601.981,00**	**48.616.760.543,00**	**0,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**17.526.337.141,00**	**24.742.255.982,00**	**42.268.593.123,00**	**0,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**17.526.337.141,00**	**24.742.255.982,00**	**42.268.593.123,00**	**0,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.526.337.141,00	24.742.255.982,00	42.268.593.123,00	0,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.211.178.579,00**	**9.559.345.999,00**	**6.348.167.420,00**	**0,00**	**C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**3.181.456.479,00**	**9.529.623.899,00**	**6.348.167.420,00**	**0,00**	**C**
521120101 - (-) FUNDEB	2.113.830.407,00	6.326.944.103,00	4.213.113.696,00	0,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.067.626.072,00	3.202.679.796,00	2.135.053.724,00	0,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	**29.722.100,00**	**29.722.100,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	29.722.100,00	29.722.100,00	0,00	0,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**3.424.945.282,70**	**5.865.012.698,99**	**9.289.957.981,69**	**0,00**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**3.466.392.682,57**	**5.823.565.299,12**	**9.289.957.981,69**	**0,00**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**3.466.392.682,57**	**5.823.565.299,12**	**9.289.957.981,69**	**0,00**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	3.466.392.682,57	5.823.565.299,12	9.289.957.981,69	0,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-41.447.399,87**	**41.447.399,87**	**0,00**	**0,00**	**D**
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**-41.447.399,87**	**41.447.399,87**	**0,00**	**0,00**	**D**
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	41.447.399,87	41.447.399,87	0,00	0,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**33.484.556.658,15**	**22.252.705.463,71**	**55.737.262.121,86**	**0,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**17.253.226.339,34**	**20.336.354.392,63**	**37.589.580.731,97**	**0,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**12.752.322.086,00**	**180.391.465,00**	**12.932.713.551,00**	**0,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**12.752.322.086,00**	**180.391.465,00**	**12.932.713.551,00**	**0,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	12.752.322.086,00	180.391.465,00	12.932.713.551,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**8.773.686.607,59**	**228.044.062,89**	**9.001.730.670,48**	**0,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**8.773.186.607,59**	**228.044.062,89**	**9.001.230.670,48**	**0,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	8.773.186.607,59	228.044.062,89	9.001.230.670,48	0,00	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**13.486.841.124,04**	**13.486.841.124,04**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**1.192.133.715,28**	**10.749.470,67**	**1.202.883.185,95**	**0,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	1.192.133.715,28	10.749.470,67	1.202.883.185,95	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**3.334.576.009,70**	**91.243.387,96**	**3.425.819.397,66**	**0,00**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	3.334.576.009,70	91.243.387,96	3.425.819.397,66	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**4.246.976.882,61**	**126.051.204,26**	**4.373.028.086,87**	**0,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	4.246.476.882,61	126.051.204,26	4.372.528.086,87	0,00	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**4.272.782.354,25**	**4.305.108.734,46**	**32.326.380,21**	**0,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.272.782.354,25	4.305.108.734,46	32.326.380,21	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-4.500.904.253,34**	**8.953.688.326,69**	**4.452.784.073,35**	**0,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.500.904.253,34	8.953.688.326,69	4.452.784.073,35	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-4.272.782.354,25**	**6.441.077.740,70**	**2.168.295.386,45**	**0,00**	**D**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**2.135.969.006,24**	**2.135.969.006,24**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	2.029.094.725,58	53.437.140,33	2.082.531.865,91	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	2.029.094.725,58	2.082.531.865,91	53.437.140,33	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**-4.272.782.354,25**	**4.305.108.734,46**	**32.326.380,21**	**0,00**	**D**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.272.782.354,25	4.305.108.734,46	32.326.380,21	0,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	**103.756.996,56**	**0,00**	**103.756.996,56**	**0,00**	**D**
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**103.756.996,56**	**0,00**	**103.756.996,56**	**0,00**	**D**
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**103.756.996,56**	**0,00**	**103.756.996,56**	**0,00**	**D**
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	103.756.996,56	0,00	103.756.996,56	0,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**270.930.973,13**	**2.536.882,59**	**273.467.855,72**	**0,00**	**D**
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**270.930.973,13**	**2.536.882,59**	**273.467.855,72**	**0,00**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**270.930.973,13**	**2.536.882,59**	**273.467.855,72**	**0,00**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	270.930.973,13	2.536.882,59	273.467.855,72	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**15.856.642.349,12**	**1.913.814.188,49**	**17.770.456.537,61**	**0,00**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**15.856.642.349,12**	**1.913.814.188,49**	**17.770.456.537,61**	**0,00**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**15.856.642.349,12**	**1.913.814.188,49**	**17.770.456.537,61**	**0,00**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.916.046.833,12	307.868.992,93	11.223.915.826,05	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	6.424.523.928,51	92.575.295,36	6.517.099.223,87	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.483.928.412,51	1.513.369.900,20	29.441.487,69	0,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.989.114.289,30**	**17.025.540,39**	**697.679.626,38**	**1.308.460.203,31**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.467.135.585,57**	**2.090,00**	**600.031.622,72**	**867.106.052,85**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**657.642.097,16**	**2.090,00**	**554.952.207,83**	**102.691.979,33**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**657.642.097,16**	**2.090,00**	**554.952.207,83**	**102.691.979,33**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**657.642.097,16**	**2.090,00**	**554.952.207,83**	**102.691.979,33**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	657.642.097,16	2.090,00	554.952.207,83	102.691.979,33	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**173.495.766,52**	**0,00**	**45.079.414,89**	**128.416.351,63**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**173.495.766,52**	**0,00**	**45.079.414,89**	**128.416.351,63**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**173.495.766,52**	**0,00**	**45.079.414,89**	**128.416.351,63**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.495.766,52	0,00	45.079.414,89	128.416.351,63	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	635.997.721,89	0,00	0,00	635.997.721,89	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**521.978.703,73**	**17.023.450,39**	**97.648.003,66**	**441.354.150,46**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**94.532.361,42**	**0,00**	**80.860.315,72**	**13.672.045,70**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**94.532.361,42**	**0,00**	**80.860.315,72**	**13.672.045,70**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**94.532.361,42**	**0,00**	**80.860.315,72**	**13.672.045,70**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.532.361,42	0,00	80.860.315,72	13.672.045,70	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.086.198,62**	**17.023.450,39**	**16.787.687,94**	**71.321.961,07**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.086.198,62**	**17.023.450,39**	**16.787.687,94**	**71.321.961,07**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.086.198,62**	**17.023.450,39**	**16.787.687,94**	**71.321.961,07**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.576.229,86	0,00	10.278.014,44	46.298.215,42	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	14.509.968,76	17.023.450,39	6.509.673,50	25.023.745,65	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	356.360.143,69	0,00	0,00	356.360.143,69	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**53.213.774.792,15**	**123.624.897.565,33**	**71.719.582.976,49**	**1.308.460.203,31**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**51.224.660.502,85**	**122.927.217.938,95**	**71.702.557.436,10**	**0,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**17.740.103.844,70**	**88.693.012.449,93**	**70.952.908.605,23**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**300.717.016,53**	**17.029.920.560,22**	**16.729.203.543,69**	**0,00**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**300.717.016,53**	**17.029.920.560,22**	**16.729.203.543,69**	**0,00**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**300.717.016,53**	**17.029.920.560,22**	**16.729.203.543,69**	**0,00**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	300.717.016,53	17.029.920.560,22	16.729.203.543,69	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**23.588.205.764,14**	**59.543.166.554,04**	**35.954.960.789,90**	**0,00**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**23.588.205.764,14**	**59.543.166.554,04**	**35.954.960.789,90**	**0,00**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**23.588.205.764,14**	**59.543.166.554,04**	**35.954.960.789,90**	**0,00**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	23.588.205.764,14	59.543.166.554,04	35.954.960.789,90	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-6.148.818.935,97**	**12.119.925.335,67**	**18.268.744.271,64**	**0,00**	**C**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**-4.174.426.666,90**	**8.321.455.858,23**	**12.495.882.525,13**	**0,00**	**C**
621310100 - (-) FUNDEB	**-2.407.832.756,14**	**4.798.742.690,27**	**7.206.575.446,41**	**0,00**	**C**
621310101 - (-) FUNDEB	2.407.832.756,14	4.798.742.690,27	7.206.575.446,41	0,00	D
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**1.766.593.910,76**	**3.522.713.167,96**	**5.289.307.078,72**	**0,00**	**D**
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	1.766.593.910,76	3.522.713.167,96	5.289.307.078,72	0,00	D
621320000 - (-) RENÚNCIA	**-1.898.685.515,62**	**3.797.371.031,24**	**5.696.056.546,86**	**0,00**	**C**
621320100 - (-) RENÚNCIA	**-1.898.685.515,62**	**3.797.371.031,24**	**5.696.056.546,86**	**0,00**	**C**
621320102 - (-) RENUNCIA	1.898.685.515,62	3.797.371.031,24	5.696.056.546,86	0,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-75.706.753,45**	**1.098.446,20**	**76.805.199,65**	**0,00**	**C**
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	**-75.706.753,45**	**1.098.446,20**	**76.805.199,65**	**0,00**	**C**
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	75.706.753,45	1.098.446,20	76.805.199,65	0,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**33.484.556.658,15**	**34.234.205.489,02**	**749.648.830,87**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**17.253.226.339,34**	**17.629.335.487,02**	**376.109.147,68**	**0,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**1.395.518.077,37**	**1.400.593.080,99**	**5.075.003,62**	**0,00**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**1.395.518.077,37**	**1.400.593.080,99**	**5.075.003,62**	**0,00**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.395.518.077,37	1.400.593.080,99	5.075.003,62	0,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**1.065.912,85**	**1.097.256,31**	**31.343,46**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**332.997,72**	**332.997,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	332.997,72	332.997,72	0,00	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	**732.915,13**	**764.258,59**	**31.343,46**	**0,00**	**C**
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	657.651,95	688.995,41	31.343,46	0,00	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	75.263,18	75.263,18	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**15.856.642.349,12**	**16.227.645.149,72**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**14.864.284.483,54**	**15.225.640.264,79**	**361.355.781,25**	**0,00**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.129.851.231,60	12.426.716.568,74	296.865.337,14	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	2.734.433.251,94	2.798.923.696,05	64.490.444,11	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**624.528.502,67**	**626.368.806,87**	**1.840.304,20**	**0,00**	**C**
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	624.528.502,67	626.368.806,87	1.840.304,20	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**11.469.219,22**	**11.471.710,43**	**2.491,21**	**0,00**	**C**
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.469.219,22	11.471.710,43	2.491,21	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**356.360.143,69**	**364.164.367,63**	**7.804.223,94**	**0,00**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	229.173.886,56	232.997.352,59	3.823.466,03	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.186.257,13	131.167.015,04	3.980.757,91	0,00	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	103.756.996,56	103.756.996,56	0,00	0,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**270.930.973,13**	**273.467.855,72**	**2.536.882,59**	**0,00**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**270.930.973,13**	**273.467.855,72**	**2.536.882,59**	**0,00**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**270.930.973,13**	**273.467.855,72**	**2.536.882,59**	**0,00**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	270.930.973,13	273.467.855,72	2.536.882,59	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**15.856.642.349,12**	**16.227.645.149,72**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**15.856.642.349,12**	**16.227.645.149,72**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**15.856.642.349,12**	**16.227.645.149,72**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	624.528.502,67	626.368.806,87	1.840.304,20	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.469.219,22	11.471.710,43	2.491,21	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	356.360.143,69	364.164.367,63	7.804.223,94	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.864.284.483,54	15.225.640.264,79	361.355.781,25	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.989.114.289,30**	**697.679.626,38**	**17.025.540,39**	**1.308.460.203,31**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.467.135.585,57**	**600.031.622,72**	**2.090,00**	**867.106.052,85**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**223.706.817,24**	**0,00**	**0,00**	**223.706.817,24**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**223.706.817,24**	**0,00**	**0,00**	**223.706.817,24**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**223.706.817,24**	**0,00**	**0,00**	**223.706.817,24**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	223.706.817,24	0,00	0,00	223.706.817,24	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**7.401.513,72**	**0,00**	**0,00**	**7.401.513,72**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**7.401.513,72**	**0,00**	**0,00**	**7.401.513,72**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**7.401.513,72**	**0,00**	**0,00**	**7.401.513,72**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.401.513,72	0,00	0,00	7.401.513,72	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**17.021.360,39**	**17.023.450,39**	**2.090,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**17.021.360,39**	**17.023.450,39**	**2.090,00**	**0,00**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**17.021.360,39**	**17.023.450,39**	**2.090,00**	**0,00**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.717.554,32	16.719.644,32	2.090,00	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	303.806,07	303.806,07	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**458.944.656,42**	**458.944.656,42**	**0,00**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**458.944.656,42**	**458.944.656,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**458.944.656,42**	**458.944.656,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	445.670.732,65	445.670.732,65	0,00	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	13.273.923,77	13.273.923,77	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**624.528.502,67**	**0,00**	**0,00**	**624.528.502,67**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**624.528.502,67**	**0,00**	**0,00**	**624.528.502,67**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	624.528.502,67	0,00	0,00	624.528.502,67	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.469.219,22**	**0,00**	**0,00**	**11.469.219,22**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.469.219,22**	**0,00**	**0,00**	**11.469.219,22**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.469.219,22	0,00	0,00	11.469.219,22	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**124.063.515,91**	**124.063.515,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**124.063.515,91**	**124.063.515,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**124.063.515,91**	**124.063.515,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	124.063.515,91	124.063.515,91	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**521.978.703,73**	**97.648.003,66**	**17.023.450,39**	**441.354.150,46**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**67.972.646,38**	**2.090,00**	**17.023.450,39**	**84.994.006,77**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**67.972.646,38**	**2.090,00**	**17.023.450,39**	**84.994.006,77**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**67.972.646,38**	**2.090,00**	**17.023.450,39**	**84.994.006,77**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	62.944.776,92	2.090,00	16.719.644,32	79.662.331,24	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	5.027.869,46	0,00	303.806,07	5.331.675,53	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**82.017.739,27**	**82.017.739,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**82.017.739,27**	**82.017.739,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**82.017.739,27**	**82.017.739,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	62.640.189,61	62.640.189,61	0,00	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	19.377.549,66	19.377.549,66	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.173.886,56	0,00	0,00	229.173.886,56	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	127.186.257,13	0,00	0,00	127.186.257,13	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**15.628.174,39**	**15.628.174,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**13.915.965,22**	**13.915.965,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**13.915.965,22**	**13.915.965,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	13.915.965,22	13.915.965,22	0,00	0,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**1.712.209,17**	**1.712.209,17**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**1.712.209,17**	**1.712.209,17**	**0,00**	**0,00**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.712.209,17	1.712.209,17	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**273.653.628.538,52**	**1.204.693.347,39**	**139.588.272.561,98**	**135.270.049.323,93**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**24.411.163.574,62**	**0,00**	**3.620.093.890,16**	**20.791.069.684,46**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.254.866.638,60**	**0,00**	**11.269.232,97**	**4.243.597.405,63**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.602.509.737,54**	**0,00**	**11.269.232,97**	**1.591.240.504,57**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.602.509.737,54**	**0,00**	**11.269.232,97**	**1.591.240.504,57**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.602.509.737,54**	**0,00**	**11.269.232,97**	**1.591.240.504,57**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.508.367.921,02	0,00	0,00	1.508.367.921,02	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	154.017.694,64	0,00	0,00	154.017.694,64	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	66.524.083,06	0,00	0,00	66.524.083,06	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	126.399.961,18	0,00	11.269.232,97	137.669.194,15	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.652.356.901,06	0,00	0,00	2.652.356.901,06	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**20.156.296.936,02**	**0,00**	**3.608.824.657,19**	**16.547.472.278,83**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.317.031.094,61**	**0,00**	**62.647.132,98**	**1.254.383.961,63**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.317.031.094,61**	**0,00**	**62.647.132,98**	**1.254.383.961,63**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**1.317.031.094,61**	**0,00**	**62.647.132,98**	**1.254.383.961,63**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.317.031.094,61	0,00	62.647.132,98	1.254.383.961,63	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**18.839.265.841,41**	**0,00**	**3.546.177.524,21**	**15.293.088.317,20**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**18.839.265.841,41**	**0,00**	**3.546.177.524,21**	**15.293.088.317,20**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**1.288.347,01**	**0,00**	**509.658,28**	**778.688,73**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.288.347,01	0,00	509.658,28	778.688,73	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**9.025.421.042,78**	**0,00**	**1.928.485.097,15**	**7.096.935.945,63**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.025.421.042,78	0,00	1.928.485.097,15	7.096.935.945,63	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**611.877.735,97**	**0,00**	**206.993.751,49**	**404.883.984,48**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	611.877.735,97	0,00	206.993.751,49	404.883.984,48	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**4.207.143.500,75**	**0,00**	**1.084.456.242,92**	**3.122.687.257,83**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.207.143.500,75	0,00	1.084.456.242,92	3.122.687.257,83	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.988.193.103,66**	**0,00**	**322.925.663,13**	**4.665.267.440,53**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.988.193.103,66	0,00	322.925.663,13	4.665.267.440,53	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**5.342.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**2.535.000,00**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.342.111,24	0,00	2.807.111,24	2.535.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**81.480.413.682,23**	**714.066.980,39**	**74.418.883.415,89**	**7.775.597.246,73**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**25.443.686.807,95**	**0,00**	**17.668.089.561,22**	**7.775.597.246,73**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**25.443.686.807,95**	**0,00**	**17.668.089.561,22**	**7.775.597.246,73**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**22.591.820.923,08**	**0,00**	**14.831.194.068,75**	**7.760.626.854,33**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**22.591.820.923,08**	**0,00**	**14.831.194.068,75**	**7.760.626.854,33**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.591.820.923,08	0,00	14.831.194.068,75	7.760.626.854,33	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**2.851.865.884,87**	**0,00**	**2.836.895.492,47**	**14.970.392,40**	**D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**2.851.865.884,87**	**0,00**	**2.836.895.492,47**	**14.970.392,40**	**D**
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.851.865.884,87	0,00	2.836.895.492,47	14.970.392,40	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**D**
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	15.952.854.510,07	0,00	15.952.854.510,07	0,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**40.083.872.364,21**	**714.066.980,39**	**40.797.939.344,60**	**0,00**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**40.083.872.364,21**	**714.066.980,39**	**40.797.939.344,60**	**0,00**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**40.083.872.364,21**	**714.066.980,39**	**40.797.939.344,60**	**0,00**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**17.253.226.339,34**	**376.109.147,68**	**17.629.335.487,02**	**0,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	17.253.226.339,34	376.109.147,68	17.629.335.487,02	0,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**22.830.646.024,87**	**337.957.832,71**	**23.168.603.857,58**	**0,00**	**D**
723130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	12.290.971.817,60	0,00	12.290.971.817,60	0,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	10.539.674.207,27	337.957.832,71	10.877.632.039,98	0,00	D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**21.067.026,10**	**0,00**	**10.633.957,94**	**10.433.068,16**	**D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	D
753000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**10.633.957,94**	**0,00**	**10.633.957,94**	**0,00**	**D**
753100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**0,00**	**D**
753110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**0,00**	**D**
753110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.807.111,24**	**0,00**	**D**
753110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.807.111,24	0,00	2.807.111,24	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
753200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**0,00**	**6.338.778,87**	**0,00**	**D**
753210000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**0,00**	**6.338.778,87**	**0,00**	**D**
753210100 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**0,00**	**6.338.778,87**	**0,00**	**D**
753210101 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA EMPENHADA	2.216.990,91	0,00	2.216.990,91	0,00	D
753210103 - DADESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA LIQUIDADA	2.060.894,41	0,00	2.060.894,41	0,00	D
753210104 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESA PAGA	2.060.893,55	0,00	2.060.893,55	0,00	D
753300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**0,00**	**1.488.067,83**	**0,00**	**D**
753310000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**0,00**	**1.488.067,83**	**0,00**	**D**
753310100 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**0,00**	**1.488.067,83**	**0,00**	**D**
753310101 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.488.067,83	0,00	1.488.067,83	0,00	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	**73.904.917,42**	**0,00**	**72.501.062,60**	**1.403.854,82**	**D**
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**73.904.917,42**	**0,00**	**72.501.062,60**	**1.403.854,82**	**D**
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**0,00**	**72.501.062,60**	**0,00**	**D**
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**0,00**	**72.501.062,60**	**0,00**	**D**
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**0,00**	**72.501.062,60**	**0,00**	**D**
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	72.501.062,60	0,00	72.501.062,60	0,00	D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**
763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**167.667.079.338,15**	**490.626.367,00**	**61.466.160.235,39**	**106.691.545.469,76**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**323.111.460,37**	**0,00**	**474.306,81**	**322.637.153,56**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**D**
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
791110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**
791190201 - 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	**7.255.308,65**	**0,00**	**474.306,81**	**6.781.001,84**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**7.255.308,65**	**0,00**	**474.306,81**	**6.781.001,84**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**7.255.308,65**	**0,00**	**474.306,81**	**6.781.001,84**	**D**
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.255.308,65	0,00	474.306,81	6.781.001,84	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**167.343.967.877,78**	**490.626.367,00**	**61.465.685.928,58**	**106.368.908.316,20**	**D**
799100000 - DEMAIS CONTROLES	**27.712.067.728,56**	**490.626.367,00**	**26.244.246.449,66**	**1.958.447.645,90**	**D**
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**2.850.689.769,73**	**0,00**	**1.333.596.274,29**	**1.517.093.495,44**	**D**
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**863.925.816,94**	**0,00**	**18.676.839,05**	**845.248.977,89**	**D**
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	863.925.816,94	0,00	18.676.839,05	845.248.977,89	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	**1.459.507.297,26**	**0,00**	**997.777.587,47**	**461.729.709,79**	**D**
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.459.507.297,26	0,00	997.777.587,47	461.729.709,79	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**84.820.967,29**	**0,00**	**53.803.052,78**	**31.017.914,51**	**D**
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	78.529.713,12	0,00	47.893.100,88	30.636.612,24	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.291.254,17	0,00	5.909.951,90	381.302,27	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**160.765.992,49**	**0,00**	**145.182.303,48**	**15.583.689,01**	**D**
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	160.765.992,49	0,00	145.182.303,48	15.583.689,01	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**205.896.674,75**	**0,00**	**42.450.191,96**	**163.446.482,79**	**D**
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	219.849.132,21	0,00	42.450.191,96	177.398.940,25	D
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.952.457,46	0,00	0,00	13.952.457,46	C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**75.773.021,00**	**0,00**	**75.706.299,55**	**66.721,45**	**D**
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	75.773.021,00	0,00	75.706.299,55	66.721,45	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**20.480.913.167,26**	**0,00**	**20.039.559.016,80**	**441.354.150,46**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**15.846.601.029,69**	**0,00**	**15.405.246.879,23**	**441.354.150,46**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	15.846.601.029,69	0,00	15.405.246.879,23	441.354.150,46	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.014.141.737,71**	**0,00**	**1.014.141.737,71**	**0,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.014.141.737,71	0,00	1.014.141.737,71	0,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**3.620.170.399,86**	**0,00**	**3.620.170.399,86**	**0,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.620.170.399,86	0,00	3.620.170.399,86	0,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.634.312.137,57**	**0,00**	**4.634.312.137,57**	**0,00**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.634.312.137,57**	**0,00**	**4.634.312.137,57**	**0,00**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	3.620.170.399,86	0,00	3.620.170.399,86	0,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.014.141.737,71	0,00	1.014.141.737,71	0,00	D
799140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
799140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
799140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	-490.626.367,00	490.626.367,00	0,00	0,00	D
799150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**D**
799150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**0,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**D**
799150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	236.779.021,00	0,00	236.779.021,00	0,00	D
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**104.321.827,61**	**0,00**	**104.313.855,64**	**7.971,97**	**D**
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**104.321.827,61**	**0,00**	**104.313.855,64**	**7.971,97**	**D**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**104.321.827,61**	**0,00**	**104.313.855,64**	**7.971,97**	**D**
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	101.807.477,42	0,00	101.802.117,08	5.360,34	D
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	2.514.350,19	0,00	2.511.738,56	2.611,63	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**41.262.068.394,77**	**0,00**	**4.098.514.860,31**	**37.163.553.534,46**	**D**
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**41.262.068.394,77**	**0,00**	**4.098.514.860,31**	**37.163.553.534,46**	**D**
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.584.707.236,52**	**0,00**	**4.098.514.860,31**	**35.486.192.376,21**	**D**
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	4.884.294.528,50	0,00	4.098.514.860,31	785.779.668,19	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	34.700.412.708,02	0,00	0,00	34.700.412.708,02	D
799510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**D**
799510202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**98.265.509.926,84**	**0,00**	**31.018.610.762,97**	**67.246.899.163,87**	**D**
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**59.782.947,96**	**0,00**	**23.865.159,96**	**35.917.788,00**	**D**
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**59.782.947,96**	**0,00**	**23.865.159,96**	**35.917.788,00**	**D**
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	59.782.947,96	0,00	23.865.159,96	35.917.788,00	D
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	D
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**9.386.807.829,99**	**0,00**	**8.819.437.302,09**	**567.370.527,90**	**D**
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**2.739.535.861,79**	**0,00**	**2.570.162.716,07**	**169.373.145,72**	**D**
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.739.535.861,79	0,00	2.570.162.716,07	169.373.145,72	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**6.647.271.968,20**	**0,00**	**6.249.274.586,02**	**397.997.382,18**	**D**
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.647.271.968,20	0,00	6.249.274.586,02	397.997.382,18	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**86.774.919.538,79**	**0,00**	**20.413.150.635,17**	**66.361.768.903,62**	**D**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**67.588.492.378,21**	**0,00**	**4.523.042.853,96**	**63.065.449.524,25**	**D**
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	67.588.492.378,21	0,00	4.523.042.853,96	63.065.449.524,25	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**19.186.427.160,58**	**0,00**	**15.890.107.781,21**	**3.296.319.379,37**	**D**
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	19.186.427.160,58	0,00	15.890.107.781,21	3.296.319.379,37	D
799980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**D**
799980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**D**
799980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.762.157.665,75	0,00	1.762.157.665,75	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**273.653.628.538,52**	**139.693.214.501,05**	**1.309.635.286,46**	**135.270.049.323,93**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**24.411.163.574,62**	**3.620.093.890,16**	**0,00**	**20.791.069.684,46**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.254.866.638,60**	**11.269.232,97**	**0,00**	**4.243.597.405,63**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.602.509.737,54**	**11.269.232,97**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.602.509.737,54**	**11.269.232,97**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.602.509.737,54**	**11.269.232,97**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	721.479.136,45	0,00	0,00	721.479.136,45	C
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	834.972.910,17	0,00	0,00	834.972.910,17	C
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	34.788.457,95	0,00	0,00	34.788.457,95	C
811210104 - CONVENIOS APROVADOS	273.920,26	273.920,26	0,00	0,00	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	594.082,13	594.082,13	0,00	0,00	C
811210113 - CONVENIOS RESTITUÍDOS	9.218.263,52	9.218.263,52	0,00	0,00	C
811210114 - CONVENIOS RESTITUÍDOS - RENDIMENTO	722.358,40	722.358,40	0,00	0,00	C
811210115 - CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA	460.608,66	460.608,66	0,00	0,00	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	115.062.465,24	0,00	0,00	115.062.465,24	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	1.998.155.475,34	0,00	0,00	1.998.155.475,34	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	7.056.888,40	0,00	0,00	7.056.888,40	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	532.082.072,08	0,00	0,00	532.082.072,08	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**20.156.296.936,02**	**3.608.824.657,19**	**0,00**	**16.547.472.278,83**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.317.031.094,61**	**62.647.132,98**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.317.031.094,61**	**62.647.132,98**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.317.031.094,61**	**62.647.132,98**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**C**
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	352.259.499,87	0,00	0,00	352.259.499,87	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	651.768.448,35	0,00	0,00	651.768.448,35	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	245.498.587,97	0,00	0,00	245.498.587,97	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	62.647.132,98	62.647.132,98	0,00	0,00	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.757.487,98	0,00	0,00	4.757.487,98	C
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**18.839.265.841,41**	**3.546.177.524,21**	**0,00**	**15.293.088.317,20**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**18.839.265.841,41**	**3.546.177.524,21**	**0,00**	**15.293.088.317,20**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**1.288.347,01**	**509.658,28**	**0,00**	**778.688,73**	**C**
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	778.688,73	0,00	0,00	778.688,73	C
812310102 - EXECUTADOS	509.658,28	509.658,28	0,00	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**9.025.421.042,78**	**1.928.485.097,15**	**0,00**	**7.096.935.945,63**	**C**
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	7.096.935.945,63	0,00	0,00	7.096.935.945,63	C
812310202 - EXECUTADOS	1.928.485.097,15	1.928.485.097,15	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**611.877.735,97**	**206.993.751,49**	**0,00**	**404.883.984,48**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	404.883.984,48	0,00	0,00	404.883.984,48	C
812310302 - EXECUTADOS	206.993.751,49	206.993.751,49	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**4.207.143.500,75**	**1.084.456.242,92**	**0,00**	**3.122.687.257,83**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.122.687.257,83	0,00	0,00	3.122.687.257,83	C
812310402 - EXECUTADOS	1.084.456.242,92	1.084.456.242,92	0,00	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.988.193.103,66**	**322.925.663,13**	**0,00**	**4.665.267.440,53**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.665.267.440,53	0,00	0,00	4.665.267.440,53	C
812310502 - EXECUTADOS	322.925.663,13	322.925.663,13	0,00	0,00	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**5.342.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**2.535.000,00**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.807.111,24	2.807.111,24	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**81.480.413.682,23**	**74.522.640.412,45**	**817.823.976,95**	**7.775.597.246,73**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**25.443.686.807,95**	**17.668.089.561,22**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**25.443.686.807,95**	**17.668.089.561,22**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**5.857.967.662,10**	**0,00**	**0,00**	**5.857.967.662,10**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**5.785.638.468,69**	**0,00**	**0,00**	**5.785.638.468,69**	**C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.785.638.468,69	0,00	0,00	5.785.638.468,69	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	**72.329.193,41**	**0,00**	**0,00**	**72.329.193,41**	**C**
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.329.193,41	0,00	0,00	72.329.193,41	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**867.106.052,85**	**0,00**	**0,00**	**867.106.052,85**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**848.235.319,91**	**0,00**	**0,00**	**848.235.319,91**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	848.235.319,91	0,00	0,00	848.235.319,91	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**18.870.732,94**	**0,00**	**0,00**	**18.870.732,94**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.870.732,94	0,00	0,00	18.870.732,94	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**458.400.303,92**	**0,00**	**0,00**	**458.400.303,92**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**291.514.626,45**	**0,00**	**0,00**	**291.514.626,45**	**C**
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	291.514.626,45	0,00	0,00	291.514.626,45	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**149.839.524,01**	**0,00**	**0,00**	**149.839.524,01**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	149.839.524,01	0,00	0,00	149.839.524,01	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**13.567.909,64**	**0,00**	**0,00**	**13.567.909,64**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.567.909,64	0,00	0,00	13.567.909,64	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.478.243,82**	**0,00**	**0,00**	**3.478.243,82**	**C**
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.478.243,82	0,00	0,00	3.478.243,82	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**17.668.089.561,22**	**17.668.089.561,22**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**14.831.194.068,75**	**14.831.194.068,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.831.194.068,75	14.831.194.068,75	0,00	0,00	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	**29.065.025,69**	**29.065.025,69**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	29.065.025,69	29.065.025,69	0,00	0,00	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.807.830.466,78**	**2.807.830.466,78**	**0,00**	**0,00**	**C**
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.807.830.466,78	2.807.830.466,78	0,00	0,00	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	445.550.875,60	0,00	0,00	445.550.875,60	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**15.952.854.510,07**	**15.952.854.510,07**	**0,00**	**0,00**	**C**
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	15.952.854.510,07	15.952.854.510,07	0,00	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**40.083.872.364,21**	**40.901.696.341,16**	**817.823.976,95**	**0,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**40.083.872.364,21**	**40.901.696.341,16**	**817.823.976,95**	**0,00**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**40.083.872.364,21**	**40.901.696.341,16**	**817.823.976,95**	**0,00**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**1.098.633.841,08**	**1.103.515.753,08**	**4.881.912,00**	**0,00**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.098.633.841,08	1.103.515.753,08	4.881.912,00	0,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**297.617.151,44**	**297.841.586,52**	**224.435,08**	**0,00**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	297.617.151,44	297.841.586,52	224.435,08	0,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**332.997,72**	**332.997,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	332.997,72	332.997,72	0,00	0,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	**0,00**	**103.756.996,56**	**103.756.996,56**	**0,00**	**C**
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	103.756.996,56	0,00	103.756.996,56	0,00	D
823130505 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS	103.756.996,56	103.756.996,56	0,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**15.856.642.349,10**	**16.227.645.149,70**	**371.002.800,60**	**0,00**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	15.856.642.349,10	16.227.645.149,70	371.002.800,60	0,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	**22.830.646.024,87**	**23.168.603.857,58**	**337.957.832,71**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130801 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO LIBERADO	12.290.971.817,60	12.290.971.817,60	0,00	0,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	978.495.689,10	978.495.689,10	0,00	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	9.561.178.518,17	9.899.136.350,88	337.957.832,71	0,00	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**21.067.026,10**	**10.633.957,94**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	C
853000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	**10.633.957,94**	**10.633.957,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
853100000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110000 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110100 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**2.807.111,24**	**2.807.111,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
853110101 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.807.111,24	2.807.111,24	0,00	0,00	C
853200000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**6.338.778,87**	**6.338.778,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**2.216.990,91**	**2.216.990,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**2.216.990,91**	**2.216.990,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
853210101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.216.990,91	2.216.990,91	0,00	0,00	C
853230000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**2.060.894,41**	**2.060.894,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**2.060.894,41**	**2.060.894,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
853230101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.060.894,41	2.060.894,41	0,00	0,00	C
853240000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.060.893,55**	**2.060.893,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240100 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**2.060.893,55**	**2.060.893,55**	**0,00**	**0,00**	**C**
853240101 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.060.893,55	2.060.893,55	0,00	0,00	C
853300000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**1.488.067,83**	**1.488.067,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
853330000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853330100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853330101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	494.627,21	494.627,21	0,00	0,00	C
853340000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853340100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**494.627,21**	**494.627,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
853340101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	494.627,21	494.627,21	0,00	0,00	C
853370000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**496.720,31**	**496.720,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
853370100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**496.720,31**	**496.720,31**	**0,00**	**0,00**	**C**
853370101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	496.720,31	496.720,31	0,00	0,00	C
853380000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**2.093,10**	**2.093,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
853380100 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**2.093,10**	**2.093,10**	**0,00**	**0,00**	**C**
853380101 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.093,10	2.093,10	0,00	0,00	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	**73.904.917,42**	**72.501.062,60**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**73.904.917,42**	**72.501.062,60**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**72.501.062,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**72.501.062,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	**72.501.062,60**	**72.501.062,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	72.501.062,60	72.501.062,60	0,00	0,00	C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**167.667.079.338,15**	**61.467.345.177,90**	**491.811.309,51**	**106.691.545.469,76**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**323.111.460,37**	**474.306,81**	**0,00**	**322.637.153,56**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**C**
891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	C
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**
891190201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C
891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C
891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C
891190204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C
891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C
891190206 - 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	**7.255.308,65**	**474.306,81**	**0,00**	**6.781.001,84**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**7.255.308,65**	**474.306,81**	**0,00**	**6.781.001,84**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**3.163.206,35**	**0,00**	**0,00**	**3.163.206,35**	**C**
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.155.206,35	0,00	0,00	3.155.206,35	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**3.480.920,28**	**0,00**	**0,00**	**3.480.920,28**	**C**
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.397.768,66	0,00	0,00	1.397.768,66	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.083.151,62	0,00	0,00	2.083.151,62	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**474.306,81**	**474.306,81**	**0,00**	**0,00**	**C**
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	470.306,81	470.306,81	0,00	0,00	C
891210302 - ADIANTAMENTOS APROVADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**42.843,95**	**0,00**	**0,00**	**42.843,95**	**C**
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.843,95	0,00	0,00	42.843,95	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	**94.031,26**	**0,00**	**0,00**	**94.031,26**	**C**
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	17.242,61	0,00	0,00	17.242,61	C
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	76.788,65	0,00	0,00	76.788,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**167.343.967.877,78**	**61.466.870.871,09**	**491.811.309,51**	**106.368.908.316,20**	**C**
899100000 - DEMAIS CONTROLES	**27.712.067.728,56**	**26.244.246.449,66**	**490.626.367,00**	**1.958.447.645,90**	**C**
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**2.850.689.769,73**	**1.333.596.274,29**	**0,00**	**1.517.093.495,44**	**C**
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**863.925.816,94**	**18.676.839,05**	**0,00**	**845.248.977,89**	**C**
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	845.248.977,89	0,00	0,00	845.248.977,89	C
899110202 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS	18.676.839,05	18.676.839,05	0,00	0,00	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**1.459.507.297,26**	**997.777.587,47**	**0,00**	**461.729.709,79**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	373.016.532,06	0,00	0,00	373.016.532,06	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	11.787.437,60	0,00	0,00	11.787.437,60	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	76.925.740,13	0,00	0,00	76.925.740,13	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	997.777.587,47	997.777.587,47	0,00	0,00	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**84.820.967,29**	**53.803.052,78**	**0,00**	**31.017.914,51**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.636.612,24	0,00	0,00	30.636.612,24	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	47.893.100,88	47.893.100,88	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	381.302,27	0,00	0,00	381.302,27	C
899111204 - DIARIAS COMPROVADAS EXERCICIO ANTERIOR	5.909.951,90	5.909.951,90	0,00	0,00	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	**160.765.992,49**	**145.182.303,48**	**0,00**	**15.583.689,01**	**C**
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	14.105.639,01	0,00	0,00	14.105.639,01	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	1.478.050,00	0,00	0,00	1.478.050,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO	145.182.303,48	145.182.303,48	0,00	0,00	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**205.896.674,75**	**42.450.191,96**	**0,00**	**163.446.482,79**	**C**
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	121.863.279,65	0,00	0,00	121.863.279,65	C
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	38.575.094,63	0,00	0,00	38.575.094,63	C
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	3.008.108,51	0,00	0,00	3.008.108,51	C
899112904 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA PAGO	42.450.191,96	42.450.191,96	0,00	0,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**75.773.021,00**	**75.706.299,55**	**0,00**	**66.721,45**	**C**
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	66.721,45	0,00	0,00	66.721,45	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	75.706.299,55	75.706.299,55	0,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**20.480.913.167,26**	**20.039.559.016,80**	**0,00**	**441.354.150,46**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**15.846.601.029,69**	**15.405.246.879,23**	**0,00**	**441.354.150,46**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	308.836.217,80	0,00	0,00	308.836.217,80	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	132.517.932,66	0,00	0,00	132.517.932,66	C
899120105 - PDS PAGAS	12.639.899.872,19	12.639.899.872,19	0,00	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.765.347.007,04	2.765.347.007,04	0,00	0,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**1.014.141.737,71**	**1.014.141.737,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.014.141.737,71	1.014.141.737,71	0,00	0,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**3.620.170.399,86**	**3.620.170.399,86**	**0,00**	**0,00**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	3.620.170.399,86	3.620.170.399,86	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.634.312.137,57**	**4.634.312.137,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**4.634.312.137,57**	**4.634.312.137,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	3.620.170.399,86	3.620.170.399,86	0,00	0,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.014.141.737,71	1.014.141.737,71	0,00	0,00	C
899140000 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**C**
899140100 - META DO RESULTADO NOMINAL	**-490.626.367,00**	**0,00**	**490.626.367,00**	**0,00**	**C**
899140101 - META DO RESULTADO NOMINAL	-490.626.367,00	0,00	490.626.367,00	0,00	C
899150000 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
899150100 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	**236.779.021,00**	**236.779.021,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
899150101 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	236.779.021,00	236.779.021,00	0,00	0,00	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**104.321.827,61**	**104.313.855,64**	**0,00**	**7.971,97**	**C**
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**104.321.827,61**	**104.313.855,64**	**0,00**	**7.971,97**	**C**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**104.313.855,64**	**104.313.855,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	101.802.117,08	101.802.117,08	0,00	0,00	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	2.511.738,56	2.511.738,56	0,00	0,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**7.971,97**	**0,00**	**0,00**	**7.971,97**	**C**
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	7.971,97	0,00	0,00	7.971,97	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**41.262.068.394,77**	**4.098.514.860,31**	**0,00**	**37.163.553.534,46**	**C**
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**41.262.068.394,77**	**4.098.514.860,31**	**0,00**	**37.163.553.534,46**	**C**
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.584.707.236,52**	**4.098.514.860,31**	**0,00**	**35.486.192.376,21**	**C**
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	680.935.474,88	0,00	0,00	680.935.474,88	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	104.844.193,31	0,00	0,00	104.844.193,31	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	4.098.514.860,31	4.098.514.860,31	0,00	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	34.700.412.708,02	0,00	0,00	34.700.412.708,02	C
899510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**C**
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**98.265.509.926,84**	**31.019.795.705,48**	**1.184.942,51**	**67.246.899.163,87**	**C**
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**59.782.947,96**	**23.865.159,96**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**59.782.947,96**	**23.865.159,96**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	35.917.788,00	0,00	0,00	35.917.788,00	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	23.865.159,96	23.865.159,96	0,00	0,00	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**9.386.807.829,99**	**8.819.437.302,09**	**0,00**	**567.370.527,90**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**2.739.535.861,79**	**2.570.162.716,07**	**0,00**	**169.373.145,72**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	36.238.870,74	0,00	0,00	36.238.870,74	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	133.134.274,98	0,00	0,00	133.134.274,98	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	2.570.162.716,07	2.570.162.716,07	0,00	0,00	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**6.647.271.968,20**	**6.249.274.586,02**	**0,00**	**397.997.382,18**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			13/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	233.944.479,51	0,00	0,00	233.944.479,51	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	164.052.902,67	0,00	0,00	164.052.902,67	C
899950203 - FOLHA PAGA	6.249.274.586,02	6.249.274.586,02	0,00	0,00	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**86.774.919.538,79**	**20.414.335.577,68**	**1.184.942,51**	**66.361.768.903,62**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**67.588.492.378,21**	**4.523.042.853,96**	**0,00**	**63.065.449.524,25**	**C**
899960101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	484.886.388,05	484.886.388,05	0,00	0,00	C
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	2.441.946.249,99	0,00	0,00	2.441.946.249,99	C
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	57.594.357.696,86	0,00	0,00	57.594.357.696,86	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	3.029.145.577,40	0,00	0,00	3.029.145.577,40	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	4.038.156.465,91	4.038.156.465,91	0,00	0,00	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**19.186.427.160,58**	**15.891.292.723,72**	**1.184.942,51**	**3.296.319.379,37**	**C**
899960201 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA A RECEBER	484.886.388,05	484.886.388,05	0,00	0,00	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.364.783.706,12	0,00	1.184.942,51	1.365.968.648,63	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.049.327.857,65	0,00	0,00	1.049.327.857,65	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	881.022.873,09	0,00	0,00	881.022.873,09	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	15.405.221.393,16	15.405.221.393,16	0,00	0,00	C
899960206 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA - COMPRA INTERNET/PREGÃO	1.184.942,51	1.184.942,51	0,00	0,00	C
899980000 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
899980100 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	**1.762.157.665,75**	**1.762.157.665,75**	**0,00**	**0,00**	**C**
899980101 - TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	1.762.157.665,75	1.762.157.665,75	0,00	0,00	C

Impresso em 03/02/25 às 08:48.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 03/02/25 08:48

Identificação

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**18.102.861.873,09**	**0,00**	**0,00**	**18.102.861.873,09**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**10.652.079.383,46**	**0,00**	**0,00**	**10.652.079.383,46**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.163.422.657,64**	**0,00**	**0,00**	**3.163.422.657,64**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.152.553.595,72**	**0,00**	**0,00**	**3.152.553.595,72**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.597.331.204,24**	**0,00**	**0,00**	**2.597.331.204,24**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**1.188.560.185,14**	**0,00**	**0,00**	**1.188.560.185,14**	**D**
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	1.042.822.670,35	0,00	0,00	1.042.822.670,35	D
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	145.737.514,79	0,00	0,00	145.737.514,79	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	**61.593.654,12**	**0,00**	**0,00**	**61.593.654,12**	**D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	29.249.971,93	0,00	0,00	29.249.971,93	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.775.966,72	0,00	0,00	18.775.966,72	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.567.715,47	0,00	0,00	13.567.715,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.253.246.486,48**	**0,00**	**0,00**	**1.253.246.486,48**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.222.636.819,70	0,00	0,00	1.222.636.819,70	D
111111902 - BANCO DA AMAZONIA S/A	670.416,89	0,00	0,00	670.416,89	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.193.413,12	0,00	0,00	22.193.413,12	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	7.745.836,77	0,00	0,00	7.745.836,77	D
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	**938.882,96**	**0,00**	**0,00**	**938.882,96**	**D**
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	938.882,96	0,00	0,00	938.882,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**92.991.995,54**	**0,00**	**0,00**	**92.991.995,54**	**D**
111115002 - POUPANÇA	92.991.995,54	0,00	0,00	92.991.995,54	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**555.222.391,48**	**0,00**	**0,00**	**555.222.391,48**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**555.222.391,48**	**0,00**	**0,00**	**555.222.391,48**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	111.221.038,57	0,00	0,00	111.221.038,57	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	444.001.352,91	0,00	0,00	444.001.352,91	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**10.869.061,92**	**0,00**	**0,00**	**10.869.061,92**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.869.061,92**	**0,00**	**0,00**	**10.869.061,92**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**10.869.061,92**	**0,00**	**0,00**	**10.869.061,92**	**D**
111310601 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA ÚNICA	352.013,40	0,00	0,00	352.013,40	D
111310602 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CUTE - RECURSOS VINCULADOS AO LIMITE DE SAQUE	486.157,47	0,00	0,00	486.157,47	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.030.891,05	0,00	0,00	10.030.891,05	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**23.834.691,09**	**0,00**	**0,00**	**23.834.691,09**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**86.012.644,06**	**0,00**	**0,00**	**86.012.644,06**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110100 - IMPOSTOS	**72.142.267,16**	**0,00**	**0,00**	**72.142.267,16**	**D**
112110102 - IPVA	67.885.316,97	0,00	0,00	67.885.316,97	D
112110103 - ITCMD	4.256.950,19	0,00	0,00	4.256.950,19	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120100 - IMPOSTOS	**13.870.376,90**	**0,00**	**0,00**	**13.870.376,90**	**D**
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.870.376,90	0,00	0,00	13.870.376,90	D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.439.053,71**	**0,00**	**0,00**	**11.439.053,71**	**D**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**7.663.231,03**	**0,00**	**0,00**	**7.663.231,03**	**D**
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.663.231,03	0,00	0,00	7.663.231,03	D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	**3.775.822,68**	**0,00**	**0,00**	**3.775.822,68**	**D**
112410301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.775.822,68	0,00	0,00	3.775.822,68	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**-73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**-73.617.006,68**	**D**

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
112910100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**73.617.006,68**	**0,00**	**0,00**	**73.617.006,68**	**C**	
112910101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	73.617.006,68	0,00	0,00	73.617.006,68	C	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.240.853.424,92**	**0,00**	**0,00**	**2.240.853.424,92**	**D**	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.525.528.760,77**	**0,00**	**0,00**	**1.525.528.760,77**	**D**	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.525.528.760,77**	**0,00**	**0,00**	**1.525.528.760,77**	**D**	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**24.841.096,68**	**0,00**	**0,00**	**24.841.096,68**	**D**	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	24.841.096,68	0,00	0,00	24.841.096,68	D	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**3.277.385,61**	**0,00**	**0,00**	**3.277.385,61**	**D**	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.277.385,61	0,00	0,00	3.277.385,61	D	
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.497.410.278,48**	**0,00**	**0,00**	**1.497.410.278,48**	**D**	
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.497.410.278,48	0,00	0,00	1.497.410.278,48	D	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**	
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**	
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**4.304.040,70**	**0,00**	**0,00**	**4.304.040,70**	**D**	
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.304.040,70	0,00	0,00	4.304.040,70	D	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**289.244.091,28**	**0,00**	**0,00**	**289.244.091,28**	**D**	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**289.244.091,28**	**0,00**	**0,00**	**289.244.091,28**	**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	**76.444.594,28**	**0,00**	**0,00**	**76.444.594,28**	**D**	
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	76.444.594,28	0,00	0,00	76.444.594,28	D	
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	**23.932,33**	**0,00**	**0,00**	**23.932,33**	**D**	
113510601 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	23.932,33	0,00	0,00	23.932,33	D	
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	**208.256.667,81**	**0,00**	**0,00**	**208.256.667,81**	**D**	
113510802 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	208.256.667,81	0,00	0,00	208.256.667,81	D	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**141.859.770,62**	**0,00**	**0,00**	**141.859.770,62**	**D**	
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.082.820,04**	**0,00**	**0,00**	**5.082.820,04**	**D**	
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**5.082.765,14**	**0,00**	**0,00**	**5.082.765,14**	**D**	
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	847.461,58	0,00	0,00	847.461,58	D	
113610102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.235.303,56	0,00	0,00	4.235.303,56	D	
113610300 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SPSM	**54,90**	**0,00**	**0,00**	**54,90**	**D**	
113610301 - CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	54,90	0,00	0,00	54,90	D	
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**136.776.950,58**	**0,00**	**0,00**	**136.776.950,58**	**D**	
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	**126.601.897,47**	**0,00**	**0,00**	**126.601.897,47**	**D**	
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.499.230,23	0,00	0,00	16.499.230,23	D	
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.987.805,24	0,00	0,00	10.987.805,24	D	
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	67.586.202,21	0,00	0,00	67.586.202,21	D	
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	31.528.659,79	0,00	0,00	31.528.659,79	D	
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**10.175.053,11**	**0,00**	**0,00**	**10.175.053,11**	**D**	
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.205.437,48	0,00	0,00	6.205.437,48	D	
113620203 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.969.615,63	0,00	0,00	3.969.615,63	D	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**338.512.089,23**	**0,00**	**0,00**	**338.512.089,23**	**D**	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**141.403.820,37**	**0,00**	**0,00**	**141.403.820,37**	**D**	
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	**54.975.226,47**	**0,00**	**0,00**	**54.975.226,47**	**D**	
113810701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES L	54.975.226,47	0,00	0,00	54.975.226,47	D	
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	**5.117.314,68**	**0,00**	**0,00**	**5.117.314,68**	**D**	
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	5.117.314,68	0,00	0,00	5.117.314,68	D	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	**1.079.591,11**	**0,00**	**0,00**	**1.079.591,11**	**D**	
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.079.591,11	0,00	0,00	1.079.591,11	D	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**80.231.688,11**	**0,00**	**0,00**	**80.231.688,11**	**D**	
113819901 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.328.170,87	0,00	0,00	45.328.170,87	D	
113819903 - PLANSAÚDE A RECEBER	2.791.220,10	0,00	0,00	2.791.220,10	D	
113819904 - CREDITO NAO TRIBUTARIO A RECEBER	7.734.831,64	0,00	0,00	7.734.831,64	D	
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	24.079.884,82	0,00	0,00	24.079.884,82	D	

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
113819910 - FUNGERP A RECEBER	297.580,68	0,00	0,00	297.580,68	D	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**	
113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**197.108.268,86**	**0,00**	**0,00**	**197.108.268,86**	**D**	
113829902 - PLANSAUDE A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	D	
113829903 - PLANSAUDE A RECEBER - PATRONAL	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	D	
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	D	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**	
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**	
113919900 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**58.595.327,68**	**0,00**	**0,00**	**58.595.327,68**	**C**	
113919901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.595.327,68	0,00	0,00	58.595.327,68	C	
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**	
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**	
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.947.679.250,43**	**0,00**	**0,00**	**4.947.679.250,43**	**D**	
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**4.112.404.728,20**	**0,00**	**0,00**	**4.112.404.728,20**	**D**	
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.759.056.840,79	0,00	0,00	3.759.056.840,79	D	
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15	D	
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	313.980.005,76	0,00	0,00	313.980.005,76	D	
114410107 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.366.367,50	0,00	0,00	39.366.367,50	D	
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**267.281.534,97**	**0,00**	**0,00**	**267.281.534,97**	**D**	
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	267.281.534,97	0,00	0,00	267.281.534,97	D	
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**125.645.808,39**	**0,00**	**0,00**	**125.645.808,39**	**D**	
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	125.645.808,39	0,00	0,00	125.645.808,39	D	
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**307.107.268,10**	**0,00**	**0,00**	**307.107.268,10**	**D**	
114410402 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	307.107.268,10	0,00	0,00	307.107.268,10	D	
114410500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**126.843.403,38**	**0,00**	**0,00**	**126.843.403,38**	**D**	
114410501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	126.843.403,38	0,00	0,00	126.843.403,38	D	
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**8.396.507,39**	**0,00**	**0,00**	**8.396.507,39**	**D**	
114411101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.396.507,39	0,00	0,00	8.396.507,39	D	
115000000 - ESTOQUES	**275.248.862,81**	**0,00**	**0,00**	**275.248.862,81**	**D**	
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**	
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**	
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**66.254.068,56**	**0,00**	**0,00**	**66.254.068,56**	**D**	
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	66.254.068,56	0,00	0,00	66.254.068,56	D	
115600000 - ALMOXARIFADO	**208.994.794,25**	**0,00**	**0,00**	**208.994.794,25**	**D**	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**208.994.794,25**	**0,00**	**0,00**	**208.994.794,25**	**D**	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**61.783.070,59**	**0,00**	**0,00**	**61.783.070,59**	**D**	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	61.783.070,59	0,00	0,00	61.783.070,59	D	
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	**5.735.135,54**	**0,00**	**0,00**	**5.735.135,54**	**D**	
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.735.135,54	0,00	0,00	5.735.135,54	D	
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**8.957.042,61**	**0,00**	**0,00**	**8.957.042,61**	**D**	
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.957.042,61	0,00	0,00	8.957.042,61	D	
115610400 - AUTOPEÇAS	**13.524.522,42**	**0,00**	**0,00**	**13.524.522,42**	**D**	
115610401 - AUTOPEÇAS	13.524.522,42	0,00	0,00	13.524.522,42	D	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**107.362.010,02**	**0,00**	**0,00**	**107.362.010,02**	**D**	
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	107.362.010,02	0,00	0,00	107.362.010,02	D	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**11.633.013,07**	**0,00**	**0,00**	**11.633.013,07**	**D**	
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.633.013,07	0,00	0,00	11.633.013,07	D	
117000000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**	
117100000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**	
117110000 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**	
117110100 - ATIVO BIOLÓGICO	**970.325,20**	**0,00**	**0,00**	**970.325,20**	**D**	
117110101 - ATIVO BIOLÓGICO	970.325,20	0,00	0,00	970.325,20	D	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**70.171,37**	**0,00**	**0,00**	**70.171,37**	**D**	
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	**45.936,95**	**0,00**	**0,00**	**45.936,95**	**D**	
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**45.936,95**	**0,00**	**0,00**	**45.936,95**	**D**	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	**45.936,95**	**0,00**	**0,00**	**45.936,95**	**D**
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	45.936,95	0,00	0,00	45.936,95	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**24.234,42**	**0,00**	**0,00**	**24.234,42**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**24.234,42**	**0,00**	**0,00**	**24.234,42**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**24.234,42**	**0,00**	**0,00**	**24.234,42**	**D**
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.234,42	0,00	0,00	24.234,42	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.450.782.489,63**	**0,00**	**0,00**	**7.450.782.489,63**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**429.761.294,15**	**0,00**	**0,00**	**429.761.294,15**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**391.749.570,94**	**0,00**	**0,00**	**391.749.570,94**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**285.813.112,76**	**0,00**	**0,00**	**285.813.112,76**	**D**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**88.775.488,90**	**0,00**	**0,00**	**88.775.488,90**	**D**
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.775.488,90	0,00	0,00	88.775.488,90	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**12.041.248.382,88**	**0,00**	**0,00**	**12.041.248.382,88**	**D**
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	12.041.248.382,88	0,00	0,00	12.041.248.382,88	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**785.772.245,28**	**0,00**	**0,00**	**785.772.245,28**	**D**
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	785.772.245,28	0,00	0,00	785.772.245,28	D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-12.629.983.004,30**	**0,00**	**0,00**	**-12.629.983.004,30**	**D**
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.346.600,00	0,00	0,00	4.346.600,00	C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.852.200.783,27	0,00	0,00	11.852.200.783,27	C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	773.435.621,03	0,00	0,00	773.435.621,03	C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**105.936.458,18**	**0,00**	**0,00**	**105.936.458,18**	**D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.277.846,52	0,00	0,00	100.277.846,52	D
121120609 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.658.611,66	0,00	0,00	5.658.611,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**38.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**38.011.723,21**	**D**
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**30.011.723,21**	**0,00**	**0,00**	**30.011.723,21**	**D**
121219806 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	11.723,21	0,00	0,00	11.723,21	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**438.695.776,16**	**0,00**	**0,00**	**438.695.776,16**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**438.695.776,16**	**0,00**	**0,00**	**438.695.776,16**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**438.695.776,16**	**0,00**	**0,00**	**438.695.776,16**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**411.500.020,49**	**0,00**	**0,00**	**411.500.020,49**	**D**
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	91.274.411,47	0,00	0,00	91.274.411,47	D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	304.894.431,86	0,00	0,00	304.894.431,86	D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.373.109,00	0,00	0,00	2.373.109,00	D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.958.068,16	0,00	0,00	12.958.068,16	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	**6.321.645.262,84**	**0,00**	**0,00**	**6.321.645.262,84**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.937.367.648,99**	**0,00**	**0,00**	**1.937.367.648,99**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.937.367.648,99**	**0,00**	**0,00**	**1.937.367.648,99**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**436.505.976,29**	**0,00**	**0,00**	**436.505.976,29**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.697.315,96	0,00	0,00	24.697.315,96	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.202.556,10	0,00	0,00	13.202.556,10	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	258.044.322,84	0,00	0,00	258.044.322,84	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.234.215,31	0,00	0,00	5.234.215,31	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.940.205,91	0,00	0,00	6.940.205,91	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.032.067,84	0,00	0,00	33.032.067,84	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.735.841,72	0,00	0,00	2.735.841,72	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.436.951,59	0,00	0,00	1.436.951,59	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	46.832.610,31	0,00	0,00	46.832.610,31	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	1.677.263,09	0,00	0,00	1.677.263,09	D

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.285.800,00	0,00	0,00	1.285.800,00	D	
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	97.173,00	0,00	0,00	97.173,00	D	
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	748.690,54	0,00	0,00	748.690,54	D	
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	21.018.266,35	0,00	0,00	21.018.266,35	D	
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	D	
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.510.635,93	0,00	0,00	16.510.635,93	D	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.985.859,80	0,00	0,00	2.985.859,80	D	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**471.842.263,91**	**0,00**	**0,00**	**471.842.263,91**	**D**	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196.096.400,26	0,00	0,00	196.096.400,26	D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.745.863,65	0,00	0,00	275.745.863,65	D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**379.874.757,17**	**0,00**	**0,00**	**379.874.757,17**	**D**	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153.257.476,15	0,00	0,00	153.257.476,15	D	
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.640.807,29	0,00	0,00	1.640.807,29	D	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	224.976.473,73	0,00	0,00	224.976.473,73	D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**24.847.765,57**	**0,00**	**0,00**	**24.847.765,57**	**D**	
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	595,55	0,00	0,00	595,55	D	
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	983.486,17	0,00	0,00	983.486,17	D	
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.618.395,15	0,00	0,00	7.618.395,15	D	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.650.364,03	0,00	0,00	10.650.364,03	D	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	100.265,00	0,00	0,00	100.265,00	D	
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.494.659,67	0,00	0,00	5.494.659,67	D	
123110500 - VEÍCULOS	**512.701.097,09**	**0,00**	**0,00**	**512.701.097,09**	**D**	
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.022.511,16	0,00	0,00	3.022.511,16	D	
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	464.332.199,78	0,00	0,00	464.332.199,78	D	
123110504 - CARROS DE COMBATE	35.836.618,31	0,00	0,00	35.836.618,31	D	
123110505 - AERONAVES	7.388.167,14	0,00	0,00	7.388.167,14	D	
123110506 - EMBARCAÇÕES	2.121.600,70	0,00	0,00	2.121.600,70	D	
123110900 - ARMAMENTOS	**25.885.248,60**	**0,00**	**0,00**	**25.885.248,60**	**D**	
123110901 - ARMAMENTOS	25.885.248,60	0,00	0,00	25.885.248,60	D	
123111000 - SEMOVENTES	**444.200,00**	**0,00**	**0,00**	**444.200,00**	**D**	
123111001 - SEMOVENTES	444.200,00	0,00	0,00	444.200,00	D	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**85.266.340,36**	**0,00**	**0,00**	**85.266.340,36**	**D**	
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	162.051,76	0,00	0,00	162.051,76	D	
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	83.352.247,24	0,00	0,00	83.352.247,24	D	
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.752.041,36	0,00	0,00	1.752.041,36	D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	**5.221.320.227,92**	**0,00**	**0,00**	**5.221.320.227,92**	**D**	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**5.221.320.227,92**	**0,00**	**0,00**	**5.221.320.227,92**	**D**	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**542.482.726,51**	**0,00**	**0,00**	**542.482.726,51**	**D**	
123210101 - IMÓVEIS 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	128.598.533,00	0,00	0,00	128.598.533,00	D	
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	59.902.795,25	0,00	0,00	59.902.795,25	D	
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	493.252,55	0,00	0,00	493.252,55	D	
123210106 - AQUARTELAMENTOS	3.160.273,26	0,00	0,00	3.160.273,26	D	
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	19.736.447,46	0,00	0,00	19.736.447,46	D	
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	185.041.826,27	0,00	0,00	185.041.826,27	D	
123210117 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55	0,00	0,00	9.719.686,55	D	
123210122 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	259.467,39	0,00	0,00	259.467,39	D	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	130.682.277,15	0,00	0,00	130.682.277,15	D	
123210400 - BENS DOMINICAIS	**85.204.262,10**	**0,00**	**0,00**	**85.204.262,10**	**D**	
123210413 - TERRENOS	1.065.500,00	0,00	0,00	1.065.500,00	D	
123210414 - LOTES	84.138.762,10	0,00	0,00	84.138.762,10	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	

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
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 ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.428.727,23	0,00	0,00	5.428.727,23	D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**4.528.380.070,20**	**0,00**	**0,00**	**4.528.380.070,20**	**D**	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.406.003.391,18	0,00	0,00	4.406.003.391,18	D	
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	122.376.679,02	0,00	0,00	122.376.679,02	D	
123210700 - INSTALAÇÕES	**14.001.974,79**	**0,00**	**0,00**	**14.001.974,79**	**D**	
123210701 - INSTALAÇÕES	6.755.866,65	0,00	0,00	6.755.866,65	D	
123210703 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	7.246.108,14	0,00	0,00	7.246.108,14	D	
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	**31.477.802,07**	**0,00**	**0,00**	**31.477.802,07**	**D**	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.477.802,07	0,00	0,00	31.477.802,07	D	
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-837.042.614,07**	**0,00**	**0,00**	**-837.042.614,07**	**D**	
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-837.042.614,07**	**0,00**	**0,00**	**-837.042.614,07**	**D**	
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-837.042.614,07**	**0,00**	**0,00**	**-837.042.614,07**	**D**	
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.529.621,38	0,00	0,00	115.529.621,38	C	
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	178.752.654,08	0,00	0,00	178.752.654,08	C	
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.975.635,08	0,00	0,00	121.975.635,08	C	
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.076.461,55	0,00	0,00	8.076.461,55	C	
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	355.968.546,34	0,00	0,00	355.968.546,34	C	
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	4.041.457,99	0,00	0,00	4.041.457,99	C	
123810110 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	66.473,68	0,00	0,00	66.473,68	C	
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.631.763,97	0,00	0,00	52.631.763,97	C	
124000000 - INTANGÍVEL	**260.680.156,48**	**0,00**	**0,00**	**260.680.156,48**	**D**	
124100000 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**	
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**	
124110100 - SOFTWARES	**19.357.904,22**	**0,00**	**0,00**	**19.357.904,22**	**D**	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.357.904,22	0,00	0,00	19.357.904,22	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	**9.675.889.170,52**	**78.436.394.564,87**	**86.863.367.267,44**	**18.102.861.873,09**	**C**	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**1.446.786.860,04**	**0,00**	**0,00**	**1.446.786.860,04**	**C**	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**219.083.863,30**	**0,00**	**0,00**	**219.083.863,30**	**C**	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**43.074.280,50**	**0,00**	**0,00**	**43.074.280,50**	**C**	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**43.074.280,50**	**0,00**	**0,00**	**43.074.280,50**	**C**	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**7.816.873,30**	**0,00**	**0,00**	**7.816.873,30**	**C**	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.205.453,03	0,00	0,00	7.205.453,03	C	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	495.990,71	0,00	0,00	495.990,71	C	
211110103 - FÉRIAS	115.429,56	0,00	0,00	115.429,56	C	
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**35.242.687,96**	**0,00**	**0,00**	**35.242.687,96**	**C**	
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	35.242.687,96	0,00	0,00	35.242.687,96	C	
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**14.719,24**	**0,00**	**0,00**	**14.719,24**	**C**	
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	14.719,24	0,00	0,00	14.719,24	C	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**50.812.734,39**	**0,00**	**0,00**	**50.812.734,39**	**C**	
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**50.684.737,84**	**0,00**	**0,00**	**50.684.737,84**	**C**	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.684.737,84	0,00	0,00	50.684.737,84	C	
211210400 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**127.996,55**	**0,00**	**0,00**	**127.996,55**	**C**	
211210403 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	127.996,55	0,00	0,00	127.996,55	C	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**	
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**101.560,21**	**0,00**	**0,00**	**101.560,21**	**C**	
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	101.560,21	0,00	0,00	101.560,21	C	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**125.095.288,20**	**0,00**	**0,00**	**125.095.288,20**	**C**	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**659,60**	**0,00**	**0,00**	**659,60**	**C**
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	659,60	0,00	0,00	659,60	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**102.169.085,47**	**0,00**	**0,00**	**102.169.085,47**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**84.085.432,44**	**0,00**	**0,00**	**84.085.432,44**	**C**
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	84.085.432,44	0,00	0,00	84.085.432,44	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**18.083.653,03**	**0,00**	**0,00**	**18.083.653,03**	**C**
211429901 - PLANSAUDE	18.083.653,03	0,00	0,00	18.083.653,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**22.539.938,27**	**0,00**	**0,00**	**22.539.938,27**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**22.448.468,77**	**0,00**	**0,00**	**22.448.468,77**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.328.975,05	0,00	0,00	22.328.975,05	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	119.493,72	0,00	0,00	119.493,72	C
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**28.040,28**	**0,00**	**0,00**	**28.040,28**	**C**
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	28.040,28	0,00	0,00	28.040,28	C
211430500 - FGTS	**63.429,22**	**0,00**	**0,00**	**63.429,22**	**C**
211430501 - FGTS	63.429,22	0,00	0,00	63.429,22	C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**228.732,21**	**0,00**	**0,00**	**228.732,21**	**C**
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	228.732,21	0,00	0,00	228.732,21	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**156.872,65**	**0,00**	**0,00**	**156.872,65**	**C**
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	156.872,65	0,00	0,00	156.872,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**198.175.940,82**	**0,00**	**0,00**	**198.175.940,82**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**198.175.940,82**	**0,00**	**0,00**	**198.175.940,82**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**198.072.021,83**	**0,00**	**0,00**	**198.072.021,83**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**144.744.402,50**	**0,00**	**0,00**	**144.744.402,50**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.213.229,18	0,00	0,00	142.213.229,18	C
213110197 - RP CREDOR SIAFEM	2.531.173,32	0,00	0,00	2.531.173,32	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**17.326.190,35**	**0,00**	**0,00**	**17.326.190,35**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	17.326.190,35	0,00	0,00	17.326.190,35	C
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**28.585.169,97**	**0,00**	**0,00**	**28.585.169,97**	**C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.585.169,97	0,00	0,00	28.585.169,97	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.833,39**	**0,00**	**0,00**	**7.833,39**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.833,39	0,00	0,00	7.833,39	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**7.408.425,62**	**0,00**	**0,00**	**7.408.425,62**	**C**
213111001 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.408.425,62	0,00	0,00	7.408.425,62	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130300 - CONTAS A PAGAR	**103.918,99**	**0,00**	**0,00**	**103.918,99**	**C**
213130302 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	103.918,99	0,00	0,00	103.918,99	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**7.762.337,81**	**0,00**	**0,00**	**7.762.337,81**	**C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**7.636.034,48**	**0,00**	**0,00**	**7.636.034,48**	**C**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636.034,48	0,00	0,00	7.636.034,48	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**126.303,33**	**0,00**	**0,00**	**126.303,33**	**C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	126.303,33	0,00	0,00	126.303,33	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	**777.752.568,46**	**0,00**	**0,00**	**777.752.568,46**	**C**
215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	**3.449.142,84**	**0,00**	**0,00**	**3.449.142,84**	**C**
215140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140100 - TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**1.415.586,96**	**0,00**	**0,00**	**1.415.586,96**	**C**
215140101 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.415.586,96	0,00	0,00	1.415.586,96	C
215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.033.555,88**	**0,00**	**0,00**	**2.033.555,88**	**C**
215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	**1.340.939,72**	**0,00**	**0,00**	**1.340.939,72**	**C**
215150101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.338.061,44	0,00	0,00	1.338.061,44	C
215150102 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS - DEMANDA JUDICIAL	2.878,28	0,00	0,00	2.878,28	C
215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**692.616,16**	**0,00**	**0,00**	**692.616,16**	**C**

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
215150201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	692.616,16	0,00	0,00	692.616,16	C	
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	**13.839.327,84**	**0,00**	**0,00**	**13.839.327,84**	**C**	
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**	
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**10.347.766,23**	**0,00**	**0,00**	**10.347.766,23**	**C**	
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	10.347.766,23	0,00	0,00	10.347.766,23	C	
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**	
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**741.278,28**	**0,00**	**0,00**	**741.278,28**	**C**	
215330601 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	741.278,28	0,00	0,00	741.278,28	C	
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**	
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	**2.750.283,33**	**0,00**	**0,00**	**2.750.283,33**	**C**	
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	2.750.283,33	0,00	0,00	2.750.283,33	C	
215400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**	
215420000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**	
215420100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PAGAR - INTRA OFSS	**760.464.097,78**	**0,00**	**0,00**	**760.464.097,78**	**C**	
215420101 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C	
215420102 - RECURSOS BLOQUEADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	445.895.153,49	0,00	0,00	445.895.153,49	C	
215420103 - DUODÉCIMO E COTA FINANCEIRA A TRANSFERIR	167.996.592,03	0,00	0,00	167.996.592,03	C	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**	
217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**	
217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**	
217550200 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	**22.462.222,19**	**0,00**	**0,00**	**22.462.222,19**	**C**	
217550201 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	22.462.222,19	0,00	0,00	22.462.222,19	C	
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**221.549.927,46**	**0,00**	**0,00**	**221.549.927,46**	**C**	
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**51.786.152,62**	**0,00**	**0,00**	**51.786.152,62**	**C**	
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**51.786.152,62**	**0,00**	**0,00**	**51.786.152,62**	**C**	
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	**51.786.152,62**	**0,00**	**0,00**	**51.786.152,62**	**C**	
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.261.493,89	0,00	0,00	51.261.493,89	C	
218110102 - ENCARGOS RECEBIDOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.658,73	0,00	0,00	524.658,73	C	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**162.747.411,38**	**0,00**	**0,00**	**162.747.411,38**	**C**	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**72.682.115,95**	**0,00**	**0,00**	**72.682.115,95**	**C**	
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**59.774.228,58**	**0,00**	**0,00**	**59.774.228,58**	**C**	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	145,83	0,00	0,00	145,83	C	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	3.675,87	0,00	0,00	3.675,87	C	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	226.242,97	0,00	0,00	226.242,97	C	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.557.052,25	0,00	0,00	2.557.052,25	C	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.670.878,35	0,00	0,00	37.670.878,35	C	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	19.316.233,31	0,00	0,00	19.316.233,31	C	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**12.830.320,88**	**0,00**	**0,00**	**12.830.320,88**	**C**	
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	531.640,23	0,00	0,00	531.640,23	C	
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.296.094,65	0,00	0,00	12.296.094,65	C	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	C	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**77.566,49**	**0,00**	**0,00**	**77.566,49**	**C**	
218819901 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.169,60	0,00	0,00	46.169,60	C	
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	31.396,89	0,00	0,00	31.396,89	C	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**67.249.122,32**	**0,00**	**0,00**	**67.249.122,32**	**C**	
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**67.249.122,32**	**0,00**	**0,00**	**67.249.122,32**	**C**	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.516.465,03	0,00	0,00	42.516.465,03	C	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.704.633,49	0,00	0,00	13.704.633,49	C	
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.028.023,80	0,00	0,00	11.028.023,80	C	
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**16.494.995,54**	**0,00**	**0,00**	**16.494.995,54**	**C**	
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**16.494.995,54**	**0,00**	**0,00**	**16.494.995,54**	**C**	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.494.995,54	0,00	0,00	16.494.995,54	C	
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**6.321.177,57**	**0,00**	**0,00**	**6.321.177,57**	**C**	
218850100 - CONSIGNAÇÕES	**6.321.177,57**	**0,00**	**0,00**	**6.321.177,57**	**C**	
218850108 - ISS	6.321.177,57	0,00	0,00	6.321.177,57	C	

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.016.363,46**	**0,00**	**0,00**	**7.016.363,46**	**C**	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**7.016.363,46**	**0,00**	**0,00**	**7.016.363,46**	**C**	
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**6.354.389,08**	**0,00**	**0,00**	**6.354.389,08**	**C**	
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	266.385,06	0,00	0,00	266.385,06	C	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.088.004,02	0,00	0,00	6.088.004,02	C	
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**296.981,02**	**0,00**	**0,00**	**296.981,02**	**C**	
218910201 - DIARIAS A PAGAR	296.981,02	0,00	0,00	296.981,02	C	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**20.148,00**	**0,00**	**0,00**	**20.148,00**	**C**	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.148,00	0,00	0,00	20.148,00	C	
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**344.845,36**	**0,00**	**0,00**	**344.845,36**	**C**	
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	344.845,36	0,00	0,00	344.845,36	C	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**45.615.673.114,35**	**0,00**	**0,00**	**45.615.673.114,35**	**C**	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**459.986.827,31**	**0,00**	**0,00**	**459.986.827,31**	**C**	
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**	
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**320.993.209,32**	**0,00**	**0,00**	**320.993.209,32**	**C**	
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	320.993.209,32	0,00	0,00	320.993.209,32	C	
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**	
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**	
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**28.559.933,59**	**0,00**	**0,00**	**28.559.933,59**	**C**	
221210203 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.559.933,59	0,00	0,00	28.559.933,59	C	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**110.433.684,40**	**0,00**	**0,00**	**110.433.684,40**	**C**	
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**109.403.853,58**	**0,00**	**0,00**	**109.403.853,58**	**C**	
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**109.403.853,58**	**0,00**	**0,00**	**109.403.853,58**	**C**	
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	109.403.853,58	0,00	0,00	109.403.853,58	C	
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**	
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**1.029.830,82**	**0,00**	**0,00**	**1.029.830,82**	**C**	
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.029.830,82	0,00	0,00	1.029.830,82	C	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**3.563.888.493,86**	**0,00**	**0,00**	**3.563.888.493,86**	**C**	
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**	
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**	
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**561.222,57**	**0,00**	**0,00**	**561.222,57**	**C**	
222130201 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	561.222,57	0,00	0,00	561.222,57	C	
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**	
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**	
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**2.241.406.736,54**	**0,00**	**0,00**	**2.241.406.736,54**	**C**	
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	137.618.055,58	0,00	0,00	137.618.055,58	C	
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	177.042.754,49	0,00	0,00	177.042.754,49	C	
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.926.745.926,47	0,00	0,00	1.926.745.926,47	C	
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**	
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**	
222410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	**1.321.920.534,75**	**0,00**	**0,00**	**1.321.920.534,75**	**C**	
222410101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.321.920.534,75	0,00	0,00	1.321.920.534,75	C	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**	
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**	
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**587.237.949,63**	**0,00**	**0,00**	**587.237.949,63**	**C**	
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	587.237.949,63	0,00	0,00	587.237.949,63	C	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**33.820.978,92**	**0,00**	**0,00**	**33.820.978,92**	**C**	
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	33.820.978,92	0,00	0,00	33.820.978,92	C	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**40.766.313.258,53**	**0,00**	**0,00**	**40.766.313.258,53**	**C**	
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**40.695.073.444,30**	**0,00**	**0,00**	**40.695.073.444,30**	**C**
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**17.018.686.288,06**	**0,00**	**0,00**	**17.018.686.288,06**	**C**
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.027.389.300,01	0,00	0,00	19.027.389.300,01	C
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	853.884.976,10	0,00	0,00	853.884.976,10	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	74.884.697,16	0,00	0,00	74.884.697,16	D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.079.933.338,69	0,00	0,00	1.079.933.338,69	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**C**
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	27.357.071.098,33	0,00	0,00	27.357.071.098,33	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	4.318.568.332,07	0,00	0,00	4.318.568.332,07	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.476.721.170,63	0,00	0,00	7.476.721.170,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	302.274.371,97	0,00	0,00	302.274.371,97	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**80.044.177,59**	**0,00**	**0,00**	**80.044.177,59**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	82.480.361,34	0,00	0,00	82.480.361,34	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.389.652,03	0,00	0,00	1.389.652,03	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.046.531,72	0,00	0,00	1.046.531,72	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**552.789.080,60**	**0,00**	**0,00**	**552.789.080,60**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.421.614.196,16	0,00	0,00	2.421.614.196,16	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	967.592.655,61	0,00	0,00	967.592.655,61	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	785.415.463,34	0,00	0,00	785.415.463,34	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	115.816.996,61	0,00	0,00	115.816.996,61	D
227210800 - SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**7.784.046.674,39**	**0,00**	**0,00**	**7.784.046.674,39**	**C**
227210801 - BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	7.728.382.839,80	0,00	0,00	7.728.382.839,80	C
227210802 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	686.367.757,66	0,00	0,00	686.367.757,66	D
227210804 - PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	795.903.167,93	0,00	0,00	795.903.167,93	C
227210805 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	53.871.575,68	0,00	0,00	53.871.575,68	D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**24.960.066.676,19**	**0,00**	**0,00**	**24.960.066.676,19**	**D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**15.259.507.223,66**	**0,00**	**0,00**	**15.259.507.223,66**	**D**
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	**40.219.573.899,85**	**0,00**	**0,00**	**40.219.573.899,85**	**C**
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.960.066.676,19	0,00	0,00	24.960.066.676,19	C
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.259.507.223,66	0,00	0,00	15.259.507.223,66	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	**64.283.841,48**	**0,00**	**0,00**	**64.283.841,48**	**C**
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	64.283.841,48	0,00	0,00	64.283.841,48	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	**6.955.972,75**	**0,00**	**0,00**	**6.955.972,75**	**C**
227919902 - OUTRAS PROVISOES	6.955.972,75	0,00	0,00	6.955.972,75	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**204.425.606,10**	**0,00**	**0,00**	**204.425.606,10**	**C**
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**204.384.236,20**	**0,00**	**0,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	**204.384.236,20**	**0,00**	**0,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	**204.384.236,20**	**0,00**	**0,00**	**204.384.236,20**	**C**
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	204.384.236,20	0,00	0,00	204.384.236,20	C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930100 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	**41.369,90**	**0,00**	**0,00**	**41.369,90**	**C**
228930101 - PARCELAMENTOS COM A UNIAO	41.369,90	0,00	0,00	41.369,90	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-37.386.570.803,87**	**78.436.394.564,87**	**86.863.367.267,44**	**-28.959.598.101,30**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-37.386.570.803,87**	**78.436.394.564,87**	**86.863.367.267,44**	**-28.959.598.101,30**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-37.386.570.803,87**	**78.436.394.564,87**	**86.863.367.267,44**	**-28.959.598.101,30**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-53.043.102.338,60**	**28.290.736.669,59**	**33.085.338.979,75**	**-48.248.500.028,44**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**28.290.736.669,59**	**33.085.338.979,75**	**4.794.602.310,16**	**C**
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.290.736.669,59	33.085.338.979,75	4.794.602.310,16	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-52.647.724.396,53**	**0,00**	**0,00**	**-52.647.724.396,53**	**C**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.647.724.396,53	0,00	0,00	-52.647.724.396,53	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-396.221.635,78**	**0,00**	**0,00**	**-396.221.635,78**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-396.221.635,78	0,00	0,00	-396.221.635,78	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	**-6.783.817.043,50**	**34.345.693.532,82**	**32.866.280.444,05**	**-8.263.230.132,27**	**C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**34.345.693.532,82**	**32.866.280.444,05**	**-1.479.413.088,77**	**C**
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.345.693.532,82	32.866.280.444,05	-1.479.413.088,77	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-6.784.167.902,51**	**0,00**	**0,00**	**-6.784.167.902,51**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.784.167.902,51	0,00	0,00	-6.784.167.902,51	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**350.859,01**	**0,00**	**0,00**	**350.859,01**	**C**
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.859,01	0,00	0,00	350.859,01	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**38.191.402.850,25**	**7.670.784.626,75**	**15.582.986.045,24**	**46.103.604.268,74**	**C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**7.670.784.626,75**	**15.582.986.045,24**	**7.912.201.418,49**	**C**
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.670.784.626,75	15.582.986.045,24	7.912.201.418,49	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**38.190.781.413,54**	**0,00**	**0,00**	**38.190.781.413,54**	**C**
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.190.781.413,54	0,00	0,00	38.190.781.413,54	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**621.436,71**	**0,00**	**0,00**	**621.436,71**	**C**
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.436,71	0,00	0,00	621.436,71	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-8.497.905.093,42**	**4.807.283.512,33**	**3.766.639.602,81**	**-9.538.549.002,94**	**C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**4.807.283.512,33**	**3.766.639.602,81**	**-1.040.643.909,52**	**C**
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.807.283.512,33	3.766.639.602,81	-1.040.643.909,52	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-8.497.950.907,20**	**0,00**	**0,00**	**-8.497.950.907,20**	**C**
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.497.950.907,20	0,00	0,00	-8.497.950.907,20	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**45.813,78**	**0,00**	**0,00**	**45.813,78**	**C**
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.813,78	0,00	0,00	45.813,78	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-7.253.149.178,60**	**3.321.896.223,38**	**1.562.122.195,59**	**-9.012.923.206,39**	**C**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**3.321.896.223,38**	**1.562.122.195,59**	**-1.759.774.027,79**	**C**
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.321.896.223,38	1.562.122.195,59	-1.759.774.027,79	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-7.253.183.653,25**	**0,00**	**0,00**	**-7.253.183.653,25**	**C**
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.253.183.653,25	0,00	0,00	-7.253.183.653,25	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**34.474,65**	**0,00**	**0,00**	**34.474,65**	**C**
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.474,65	0,00	0,00	34.474,65	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**40.005.894.329,06**	**19.165.037.156,74**	**59.170.931.485,80**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**6.473.000.616,60**	**0,00**	**6.473.000.616,60**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**5.031.136.710,00**	**0,00**	**5.031.136.710,00**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**3.093.180.726,70**	**0,00**	**3.093.180.726,70**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**3.093.180.726,70**	**0,00**	**3.093.180.726,70**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**3.017.911.635,73**	**0,00**	**3.017.911.635,73**	**0,00**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.349.880.655,54	0,00	2.349.880.655,54	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	28.945.348,25	0,00	28.945.348,25	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.861.342,21	0,00	1.861.342,21	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.313.786,20	0,00	3.313.786,20	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.844,27	0,00	193.844,27	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	227.217.722,85	0,00	227.217.722,85	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.572.330,40	0,00	7.572.330,40	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.590.166,30	0,00	60.590.166,30	0,00	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	1.243,92	0,00	1.243,92	0,00	D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	33.617,90	0,00	33.617,90	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	335.674.267,95	0,00	335.674.267,95	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	47.859,08	0,00	47.859,08	0,00	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.579.450,86	0,00	2.579.450,86	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**1.358.388,65**	**0,00**	**1.358.388,65**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	27.798,37	0,00	27.798,37	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.330.590,28	0,00	1.330.590,28	0,00	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**73.910.702,32**	**0,00**	**73.910.702,32**	**0,00**	**D**
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	73.910.702,32	0,00	73.910.702,32	0,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**1.283.623.582,58**	**0,00**	**1.283.623.582,58**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.283.623.582,58**	**0,00**	**1.283.623.582,58**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**170.021.103,95**	**0,00**	**170.021.103,95**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	85.017.440,48	0,00	85.017.440,48	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.530,96	0,00	18.530,96	0,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.926,39	0,00	193.926,39	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	13.880.439,88	0,00	13.880.439,88	0,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.456,38	0,00	5.456,38	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.876.857,63	0,00	2.876.857,63	0,00	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	676.154,29	0,00	676.154,29	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	67.340.176,72	0,00	67.340.176,72	0,00	D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.121,22	0,00	12.121,22	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**6.495.010,06**	**0,00**	**6.495.010,06**	**0,00**	**D**
311210201 - SUBSTITUICOES	13.171,77	0,00	13.171,77	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.481.838,29	0,00	6.481.838,29	0,00	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**1.107.107.468,57**	**0,00**	**1.107.107.468,57**	**0,00**	**D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.022.868.264,35	0,00	1.022.868.264,35	0,00	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	74.755.090,26	0,00	74.755.090,26	0,00	D
311210414 - FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	7.055.535,12	0,00	7.055.535,12	0,00	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.428.578,84	0,00	2.428.578,84	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	**654.332.400,72**	**0,00**	**654.332.400,72**	**0,00**	**D**
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**654.332.400,72**	**0,00**	**654.332.400,72**	**0,00**	**D**
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	**654.332.400,72**	**0,00**	**654.332.400,72**	**0,00**	**D**
311310101 - SOLDO	584.162.200,13	0,00	584.162.200,13	0,00	D
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	3.421.572,47	0,00	3.421.572,47	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	50.796.344,48	0,00	50.796.344,48	0,00	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.939.079,67	0,00	14.939.079,67	0,00	D
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.013.203,97	0,00	1.013.203,97	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.256.550.947,77**	**0,00**	**1.256.550.947,77**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**791.578.932,96**	**0,00**	**791.578.932,96**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**790.444.465,07**	**0,00**	**790.444.465,07**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**790.444.465,07**	**0,00**	**790.444.465,07**	**0,00**	**D**
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	790.444.465,07	0,00	790.444.465,07	0,00	D
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**58.116,76**	**0,00**	**58.116,76**	**0,00**	**D**
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**58.116,76**	**0,00**	**58.116,76**	**0,00**	**D**
312140204 - OUTROS INSTITUOS DE SEGURIDADE OUTROS ENTE	58.116,76	0,00	58.116,76	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.076.351,13**	**0,00**	**1.076.351,13**	**0,00**	**D**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**37.890,44**	**0,00**	**37.890,44**	**0,00**	**D**
312150201 - PREVI PARAISO	37.890,44	0,00	37.890,44	0,00	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**1.038.460,69**	**0,00**	**1.038.460,69**	**0,00**	**D**
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.038.460,69	0,00	1.038.460,69	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**266.377.421,94**	**0,00**	**266.377.421,94**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**266.377.421,94**	**0,00**	**266.377.421,94**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**266.362.347,80**	**0,00**	**266.362.347,80**	**0,00**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	266.362.347,80	0,00	266.362.347,80	0,00	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**15.074,14**	**0,00**	**15.074,14**	**0,00**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.074,14	0,00	15.074,14	0,00	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**806.086,04**	**0,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**806.086,04**	**0,00**	**806.086,04**	**0,00**	**D**
312310100 - FGTS	**806.086,04**	**0,00**	**806.086,04**	**0,00**	**D**
312310101 - FGTS	806.086,04	0,00	806.086,04	0,00	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**197.788.506,83**	**0,00**	**197.788.506,83**	**0,00**	**D**
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	**197.788.506,83**	**0,00**	**197.788.506,83**	**0,00**	**D**
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	**197.556.845,24**	**0,00**	**197.556.845,24**	**0,00**	**D**
312920101 - PLANO SAUDE	197.556.845,24	0,00	197.556.845,24	0,00	D
312920300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	**221.866,59**	**0,00**	**221.866,59**	**0,00**	**D**
312920301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	221.866,59	0,00	221.866,59	0,00	D
312920500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	**9.795,00**	**0,00**	**9.795,00**	**0,00**	**D**
312920501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	9.795,00	0,00	9.795,00	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**89.004.027,59**	**0,00**	**89.004.027,59**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**8.701.622,66**	**0,00**	**8.701.622,66**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**8.701.622,66**	**0,00**	**8.701.622,66**	**0,00**	**D**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**8.701.622,66**	**0,00**	**8.701.622,66**	**0,00**	**D**
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	8.698.886,92	0,00	8.698.886,92	0,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	1.485,74	0,00	1.485,74	0,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**72.405.917,27**	**0,00**	**72.405.917,27**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**72.405.917,27**	**0,00**	**72.405.917,27**	**0,00**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**72.405.917,27**	**0,00**	**72.405.917,27**	**0,00**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	72.313.095,70	0,00	72.313.095,70	0,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	64.275,39	0,00	64.275,39	0,00	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	28.546,18	0,00	28.546,18	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**7.896.487,66**	**0,00**	**7.896.487,66**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**7.896.487,66**	**0,00**	**7.896.487,66**	**0,00**	**D**
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**7.896.487,66**	**0,00**	**7.896.487,66**	**0,00**	**D**
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.697.177,10	0,00	4.697.177,10	0,00	D
313310105 - AUXILIO FARDAMENTO	3.199.310,56	0,00	3.199.310,56	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**96.308.931,24**	**0,00**	**96.308.931,24**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**94.164.149,69**	**0,00**	**94.164.149,69**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**94.164.149,69**	**0,00**	**94.164.149,69**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**94.164.149,69**	**0,00**	**94.164.149,69**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	94.164.149,69	0,00	94.164.149,69	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	**2.144.781,55**	**0,00**	**2.144.781,55**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**2.144.781,55**	**0,00**	**2.144.781,55**	**0,00**	**D**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.144.781,55**	**0,00**	**2.144.781,55**	**0,00**	**D**
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	2.144.781,55	0,00	2.144.781,55	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.424.227.255,40**	**0,00**	**2.424.227.255,40**	**0,00**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**2.199.691.210,67**	**0,00**	**2.199.691.210,67**	**0,00**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**1.525.917.313,70**	**0,00**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**1.524.161.570,50**	**0,00**	**1.524.161.570,50**	**0,00**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.524.161.570,50	0,00	1.524.161.570,50	0,00	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**1.755.743,20**	**0,00**	**1.755.743,20**	**0,00**	**D**
321117001 - SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.755.743,20	0,00	1.755.743,20	0,00	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**673.773.896,97**	**0,00**	**D**
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**673.773.896,97**	**0,00**	**673.773.896,97**	**0,00**	**D**
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	**673.773.896,97**	**0,00**	**673.773.896,97**	**0,00**	**D**
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	673.773.896,97	0,00	673.773.896,97	0,00	D
322000000 - PENSÕES	**210.962.428,46**	**0,00**	**210.962.428,46**	**0,00**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**148.631.896,76**	**0,00**	**148.631.896,76**	**0,00**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**148.631.896,76**	**0,00**	**148.631.896,76**	**0,00**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**148.631.896,76**	**0,00**	**148.631.896,76**	**0,00**	**D**
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	148.631.896,76	0,00	148.631.896,76	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**62.330.531,70**	**0,00**	**D**
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**62.330.531,70**	**0,00**	**62.330.531,70**	**0,00**	**D**
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	**62.330.531,70**	**0,00**	**62.330.531,70**	**0,00**	**D**
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	62.330.531,70	0,00	62.330.531,70	0,00	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325110100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	**10.019.895,87**	**0,00**	**10.019.895,87**	**0,00**	**D**
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	134.431,28	0,00	134.431,28	0,00	D
325110107 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM TFD	1.312.418,90	0,00	1.312.418,90	0,00	D
325110108 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	8.096.805,69	0,00	8.096.805,69	0,00	D
325110109 - AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA AGENTE JOVEM	476.240,00	0,00	476.240,00	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**3.553.720,40**	**0,00**	**3.553.720,40**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**1.230.612,75**	**0,00**	**1.230.612,75**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**1.230.612,75**	**0,00**	**1.230.612,75**	**0,00**	**D**
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**611.923,52**	**0,00**	**611.923,52**	**0,00**	**D**
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	611.923,52	0,00	611.923,52	0,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	**314.811,82**	**0,00**	**314.811,82**	**0,00**	**D**
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	314.811,82	0,00	314.811,82	0,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**223.299,26**	**0,00**	**223.299,26**	**0,00**	**D**
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	223.299,26	0,00	223.299,26	0,00	D
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	**4.236,00**	**0,00**	**4.236,00**	**0,00**	**D**
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	D
329110500 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	**12.708,00**	**0,00**	**12.708,00**	**0,00**	**D**
329110501 - AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00	D
329111200 - SALARIO-FAMILIA	**63.634,15**	**0,00**	**63.634,15**	**0,00**	**D**
329111201 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	63.634,15	0,00	63.634,15	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	**649.715,71**	**0,00**	**649.715,71**	**0,00**	**D**
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**649.715,71**	**0,00**	**649.715,71**	**0,00**	**D**
329210100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	**334.804,64**	**0,00**	**334.804,64**	**0,00**	**D**
329210101 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	334.804,64	0,00	334.804,64	0,00	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	**314.911,07**	**0,00**	**314.911,07**	**0,00**	**D**
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	314.911,07	0,00	314.911,07	0,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	**1.673.391,94**	**0,00**	**1.673.391,94**	**0,00**	**D**
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.673.391,94**	**0,00**	**1.673.391,94**	**0,00**	**D**
329310100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	**75.067,91**	**0,00**	**75.067,91**	**0,00**	**D**
329310101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO MILITAR	75.067,91	0,00	75.067,91	0,00	D
329310200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	**382.826,21**	**0,00**	**382.826,21**	**0,00**	**D**
329310201 - AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	382.826,21	0,00	382.826,21	0,00	D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	**1.215.497,82**	**0,00**	**1.215.497,82**	**0,00**	**D**
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	1.215.497,82	0,00	1.215.497,82	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**3.352.364.977,44**	**0,00**	**3.352.364.977,44**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**631.787.549,66**	**0,00**	**631.787.549,66**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**583.500.003,71**	**0,00**	**583.500.003,71**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**583.500.003,71**	**0,00**	**583.500.003,71**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**84.763.457,60**	**0,00**	**84.763.457,60**	**0,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.003.068,18	0,00	84.003.068,18	0,00	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	78.816,75	0,00	78.816,75	0,00	D
331110103 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	681.572,67	0,00	681.572,67	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	**5.255.816,06**	**0,00**	**5.255.816,06**	**0,00**	**D**
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.255.816,06	0,00	5.255.816,06	0,00	D
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	**0,88**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**D**
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,88	0,00	0,88	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	**15.991.034,27**	**0,00**	**15.991.034,27**	**0,00**	**D**
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	15.991.034,27	0,00	15.991.034,27	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	**89.368.935,36**	**0,00**	**89.368.935,36**	**0,00**	**D**
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.368.935,36	0,00	89.368.935,36	0,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	**18.646,60**	**0,00**	**18.646,60**	**0,00**	**D**
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	18.646,60	0,00	18.646,60	0,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	**4.715.057,11**	**0,00**	**4.715.057,11**	**0,00**	**D**
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	4.715.057,11	0,00	4.715.057,11	0,00	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	**135.666,29**	**0,00**	**135.666,29**	**0,00**	**D**
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	135.666,29	0,00	135.666,29	0,00	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	**54.869,67**	**0,00**	**54.869,67**	**0,00**	**D**
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	54.869,67	0,00	54.869,67	0,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**138.365,38**	**0,00**	**138.365,38**	**0,00**	**D**
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	138.365,38	0,00	138.365,38	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	**634.642,50**	**0,00**	**634.642,50**	**0,00**	**D**
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	634.642,50	0,00	634.642,50	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**3.423.069,44**	**0,00**	**3.423.069,44**	**0,00**	**D**
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.423.069,44	0,00	3.423.069,44	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**709.124,27**	**0,00**	**709.124,27**	**0,00**	**D**
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	709.124,27	0,00	709.124,27	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	**1.443.077,91**	**0,00**	**1.443.077,91**	**0,00**	**D**
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.443.077,91	0,00	1.443.077,91	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	**584.616,29**	**0,00**	**584.616,29**	**0,00**	**D**
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	584.616,29	0,00	584.616,29	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**5.777.424,47**	**0,00**	**5.777.424,47**	**0,00**	**D**
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.777.424,47	0,00	5.777.424,47	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	**6.887.029,96**	**0,00**	**6.887.029,96**	**0,00**	**D**
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.887.029,96	0,00	6.887.029,96	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	**2.362.456,52**	**0,00**	**2.362.456,52**	**0,00**	**D**
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.362.456,52	0,00	2.362.456,52	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**38.526.242,46**	**0,00**	**38.526.242,46**	**0,00**	**D**
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	38.526.242,46	0,00	38.526.242,46	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	**1.521.373,97**	**0,00**	**1.521.373,97**	**0,00**	**D**
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.521.373,97	0,00	1.521.373,97	0,00	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	**84.236,00**	**0,00**	**84.236,00**	**0,00**	**D**
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	84.236,00	0,00	84.236,00	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	**925.051,96**	**0,00**	**925.051,96**	**0,00**	**D**
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	925.051,96	0,00	925.051,96	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	**172.228,65**	**0,00**	**172.228,65**	**0,00**	**D**
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	172.228,65	0,00	172.228,65	0,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	**3.905.189,59**	**0,00**	**3.905.189,59**	**0,00**	**D**
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	3.905.189,59	0,00	3.905.189,59	0,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	**5.584.662,97**	**0,00**	**5.584.662,97**	**0,00**	**D**
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.584.662,97	0,00	5.584.662,97	0,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	**13.024.871,95**	**0,00**	**13.024.871,95**	**0,00**	**D**
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	13.024.871,95	0,00	13.024.871,95	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	**76.033.639,41**	**0,00**	**76.033.639,41**	**0,00**	**D**
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	76.033.639,41	0,00	76.033.639,41	0,00	D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**D**
331113701 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	30,00	0,00	30,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	**16.646.618,37**	**0,00**	**16.646.618,37**	**0,00**	**D**
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.646.618,37	0,00	16.646.618,37	0,00	D
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	**182.174,80**	**0,00**	**182.174,80**	**0,00**	**D**
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	182.174,80	0,00	182.174,80	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	**12.464.574,86**	**0,00**	**12.464.574,86**	**0,00**	**D**
331114201 - FERRAMENTAS	12.464.574,86	0,00	12.464.574,86	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	**839.343,11**	**0,00**	**839.343,11**	**0,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	839.343,11	0,00	839.343,11	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	**64.581,32**	**0,00**	**64.581,32**	**0,00**	**D**
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	64.581,32	0,00	64.581,32	0,00	D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	**187.072.325,85**	**0,00**	**187.072.325,85**	**0,00**	**D**
331119801 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	187.072.325,85	0,00	187.072.325,85	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**4.189.567,86**	**0,00**	**4.189.567,86**	**0,00**	**D**
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.189.567,86	0,00	4.189.567,86	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**48.287.545,95**	**0,00**	**48.287.545,95**	**0,00**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**48.287.545,95**	**0,00**	**48.287.545,95**	**0,00**	**D**
331210100 - MERCADORIAS DOADAS	**16.795,46**	**0,00**	**16.795,46**	**0,00**	**D**
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	16.795,46	0,00	16.795,46	0,00	D
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**26.821.186,55**	**0,00**	**26.821.186,55**	**0,00**	**D**
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.821.186,55	0,00	26.821.186,55	0,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	**21.227.173,14**	**0,00**	**21.227.173,14**	**0,00**	**D**
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	21.227.173,14	0,00	21.227.173,14	0,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**222.390,80**	**0,00**	**222.390,80**	**0,00**	**D**
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.390,80	0,00	222.390,80	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**2.567.422.493,39**	**0,00**	**2.567.422.493,39**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**45.118.392,57**	**0,00**	**45.118.392,57**	**0,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**45.118.392,57**	**0,00**	**45.118.392,57**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**40.109.763,25**	**0,00**	**40.109.763,25**	**0,00**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.021.317,81	0,00	39.021.317,81	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	1.088.445,44	0,00	1.088.445,44	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**3.512.364,22**	**0,00**	**3.512.364,22**	**0,00**	**D**
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	3.200.284,00	0,00	3.200.284,00	0,00	D
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	312.080,22	0,00	312.080,22	0,00	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	**1.496.265,10**	**0,00**	**1.496.265,10**	**0,00**	**D**
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.496.265,10	0,00	1.496.265,10	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**42.122.679,34**	**0,00**	**42.122.679,34**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**42.122.679,34**	**0,00**	**42.122.679,34**	**0,00**	**D**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**80.710,00**	**0,00**	**80.710,00**	**0,00**	**D**
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	80.710,00	0,00	80.710,00	0,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**8.637,50**	**0,00**	**8.637,50**	**0,00**	**D**
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	8.637,50	0,00	8.637,50	0,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**17.416,50**	**0,00**	**17.416,50**	**0,00**	**D**
332211101 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.756,50	0,00	16.756,50	0,00	D
332211105 - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	660,00	0,00	660,00	0,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**457.432,43**	**0,00**	**457.432,43**	**0,00**	**D**
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	457.432,43	0,00	457.432,43	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	**3.184.785,11**	**0,00**	**3.184.785,11**	**0,00**	**D**
332211601 - ESTAGIÁRIOS	3.184.785,11	0,00	3.184.785,11	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**12.679.929,49**	**0,00**	**12.679.929,49**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCACAO DE IMOVEIS	12.679.609,49	0,00	12.679.609,49	0,00	D
332212102 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	320,00	0,00	320,00	0,00	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**D**
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**D**
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	500,00	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**651.251,06**	**0,00**	**651.251,06**	**0,00**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	651.251,06	0,00	651.251,06	0,00	D
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**D**
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	850,00	0,00	850,00	0,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**25.039.167,25**	**0,00**	**25.039.167,25**	**0,00**	**D**
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.039.167,25	0,00	25.039.167,25	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**2.480.181.421,48**	**0,00**	**2.480.181.421,48**	**0,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**2.449.652.962,53**	**0,00**	**2.449.652.962,53**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**9.747.590,89**	**0,00**	**9.747.590,89**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.747.590,89	0,00	9.747.590,89	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**2.303.225,22**	**0,00**	**2.303.225,22**	**0,00**	**D**
332310402 - CORRESPONDENCIAS	1.994.932,09	0,00	1.994.932,09	0,00	D
332310403 - COMUNICACAO DE DADOS	787,00	0,00	787,00	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	307.506,13	0,00	307.506,13	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**59.449.435,72**	**0,00**	**59.449.435,72**	**0,00**	**D**
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	59.449.435,72	0,00	59.449.435,72	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**218.525.961,70**	**0,00**	**218.525.961,70**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	147.527.218,38	0,00	147.527.218,38	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	8.490.586,27	0,00	8.490.586,27	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	31.576.106,13	0,00	31.576.106,13	0,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.418.213,10	0,00	24.418.213,10	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.513.837,82	0,00	6.513.837,82	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**35.656.831,93**	**0,00**	**35.656.831,93**	**0,00**	**D**
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.497.509,83	0,00	8.497.509,83	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	76.742,80	0,00	76.742,80	0,00	D
332310703 - LIMPEZA E CONSERVACAO	26.159.676,52	0,00	26.159.676,52	0,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	922.902,78	0,00	922.902,78	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**99.427.597,39**	**0,00**	**99.427.597,39**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	51.508.063,73	0,00	51.508.063,73	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	32.310,64	0,00	32.310,64	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	21.149.755,79	0,00	21.149.755,79	0,00	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	2.698.074,45	0,00	2.698.074,45	0,00	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	6.392.426,01	0,00	6.392.426,01	0,00	D
332310806 - INTERNET	17.646.966,77	0,00	17.646.966,77	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**105.329.886,66**	**0,00**	**105.329.886,66**	**0,00**	**D**
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	105.329.886,66	0,00	105.329.886,66	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**398.153.686,79**	**0,00**	**398.153.686,79**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	26.705.337,08	0,00	26.705.337,08	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.851.640,14	0,00	1.851.640,14	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.897.594,58	0,00	102.897.594,58	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	26.014.933,13	0,00	26.014.933,13	0,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	22.873.488,33	0,00	22.873.488,33	0,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	217.810.693,53	0,00	217.810.693,53	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1.633.287,02**	**0,00**	**1.633.287,02**	**0,00**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.633.287,02	0,00	1.633.287,02	0,00	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	**1.582.412,96**	**0,00**	**1.582.412,96**	**0,00**	**D**
332311201 - VALE - TRANSPORTE	1.582.202,96	0,00	1.582.202,96	0,00	D
332311202 - TRANSPORTE DE TERCEIROS	210,00	0,00	210,00	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	**697.334,89**	**0,00**	**697.334,89**	**0,00**	**D**
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	697.334,89	0,00	697.334,89	0,00	D
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	**5.472.913,23**	**0,00**	**5.472.913,23**	**0,00**	**D**
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	5.472.913,23	0,00	5.472.913,23	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	**96.496,75**	**0,00**	**96.496,75**	**0,00**	**D**
332311801 - CONDOMINIOS	96.496,75	0,00	96.496,75	0,00	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	**51.509,64**	**0,00**	**51.509,64**	**0,00**	**D**
332311901 - CONFEC.DE MATER.ACONDIC.E EMBALAGEM	51.509,64	0,00	51.509,64	0,00	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**D**
332312101 - DIREITOS AUTORAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**2.221.254,94**	**0,00**	**2.221.254,94**	**0,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.221.254,94	0,00	2.221.254,94	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**53.022.909,61**	**0,00**	**53.022.909,61**	**0,00**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.022.909,61	0,00	53.022.909,61	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312500 - HOSPEDAGENS	**595.817,82**	**0,00**	**595.817,82**	**0,00**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	595.817,82	0,00	595.817,82	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**514.972,25**	**0,00**	**514.972,25**	**0,00**	**D**
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	514.972,25	0,00	514.972,25	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**64.952.135,65**	**0,00**	**64.952.135,65**	**0,00**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	64.952.135,65	0,00	64.952.135,65	0,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**988.996.103,06**	**0,00**	**988.996.103,06**	**0,00**	**D**
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	988.996.103,06	0,00	988.996.103,06	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**10.850.126,28**	**0,00**	**10.850.126,28**	**0,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	10.850.126,28	0,00	10.850.126,28	0,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	**18.996,41**	**0,00**	**18.996,41**	**0,00**	**D**
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	18.996,41	0,00	18.996,41	0,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**2.128.288,40**	**0,00**	**2.128.288,40**	**0,00**	**D**
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.128.288,40	0,00	2.128.288,40	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**148.036,00**	**0,00**	**148.036,00**	**0,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	148.036,00	0,00	148.036,00	0,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	**42.954.480,16**	**0,00**	**42.954.480,16**	**0,00**	**D**
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	42.954.480,16	0,00	42.954.480,16	0,00	D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	**953.801,40**	**0,00**	**953.801,40**	**0,00**	**D**
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	953.801,40	0,00	953.801,40	0,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**395.207,24**	**0,00**	**395.207,24**	**0,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	395.207,24	0,00	395.207,24	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**33.230.391,24**	**0,00**	**33.230.391,24**	**0,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.230.391,24	0,00	33.230.391,24	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**60.843.457,22**	**0,00**	**60.843.457,22**	**0,00**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	102.228,68	0,00	102.228,68	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	25.374.240,05	0,00	25.374.240,05	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35.263.768,43	0,00	35.263.768,43	0,00	D
332315408 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	103.220,06	0,00	103.220,06	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**26.907.658,79**	**0,00**	**26.907.658,79**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	23.183.676,36	0,00	23.183.676,36	0,00	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	574.570,54	0,00	574.570,54	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.264,96	0,00	1.264,96	0,00	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	3.148.146,93	0,00	3.148.146,93	0,00	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**16.337.422,94**	**0,00**	**16.337.422,94**	**0,00**	**D**
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.337.422,94	0,00	16.337.422,94	0,00	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**206.450.232,33**	**0,00**	**206.450.232,33**	**0,00**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.363.266,23	0,00	176.363.266,23	0,00	D
332319903 - SERV.AMB./INTERN.HOSP. REAL. UNID.CADAST.SUS	30.019.189,88	0,00	30.019.189,88	0,00	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	67.776,22	0,00	67.776,22	0,00	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**30.528.458,95**	**0,00**	**D**
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**0,00**	**30.528.458,95**	**0,00**	**D**
332325201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	30.528.458,95	0,00	30.528.458,95	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**153.154.934,39**	**0,00**	**153.154.934,39**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**153.154.934,39**	**0,00**	**153.154.934,39**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**153.154.934,39**	**0,00**	**153.154.934,39**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**153.154.934,39**	**0,00**	**153.154.934,39**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	153.154.934,39	0,00	153.154.934,39	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.461.386.508,02**	**488.787.489,29**	**1.950.173.997,31**	**0,00**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**351.891.698,12**	**0,00**	**351.891.698,12**	**0,00**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**270.434.324,11**	**0,00**	**270.434.324,11**	**0,00**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**270.392.763,21**	**0,00**	**270.392.763,21**	**0,00**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**256.227.216,26**	**0,00**	**256.227.216,26**	**0,00**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	256.227.216,26	0,00	256.227.216,26	0,00	D
341110200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**14.165.546,95**	**0,00**	**14.165.546,95**	**0,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	14.165.546,95	0,00	14.165.546,95	0,00	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**41.560,90**	**0,00**	**41.560,90**	**0,00**	**D**
341130100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**27.622,21**	**0,00**	**27.622,21**	**0,00**	**D**
341130104 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS INTER OFSS - UNIÃO	27.622,21	0,00	27.622,21	0,00	D
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	**13.938,69**	**0,00**	**13.938,69**	**0,00**	**D**
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	13.938,69	0,00	13.938,69	0,00	D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**81.457.374,01**	**0,00**	**81.457.374,01**	**0,00**	**D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**81.457.374,01**	**0,00**	**81.457.374,01**	**0,00**	**D**
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**81.290.041,19**	**0,00**	**81.290.041,19**	**0,00**	**D**
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	81.290.041,19	0,00	81.290.041,19	0,00	D
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	**167.332,82**	**0,00**	**167.332,82**	**0,00**	**D**
341210201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	167.332,82	0,00	167.332,82	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**32.585.666,34**	**0,00**	**32.585.666,34**	**0,00**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**101.782,32**	**0,00**	**101.782,32**	**0,00**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**101.782,32**	**0,00**	**101.782,32**	**0,00**	**D**
342310100 - JUROS DE MORA	**22.702,27**	**0,00**	**22.702,27**	**0,00**	**D**
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.702,27	0,00	22.702,27	0,00	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**89,95**	**0,00**	**89,95**	**0,00**	**D**
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89,95	0,00	89,95	0,00	D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	**78.990,10**	**0,00**	**78.990,10**	**0,00**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.990,10	0,00	78.990,10	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.800.360,70**	**0,00**	**2.800.360,70**	**0,00**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**2.358.671,98**	**0,00**	**2.358.671,98**	**0,00**	**D**
342410100 - JUROS	**368.209,87**	**0,00**	**368.209,87**	**0,00**	**D**
342410101 - JUROS	368.209,87	0,00	368.209,87	0,00	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	**14.185,11**	**0,00**	**14.185,11**	**0,00**	**D**
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	14.185,11	0,00	14.185,11	0,00	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**1.976.277,00**	**0,00**	**1.976.277,00**	**0,00**	**D**
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.976.277,00	0,00	1.976.277,00	0,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -INTER OFSS - UNIÃO	**441.688,72**	**0,00**	**441.688,72**	**0,00**	**D**
342430100 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	**123.899,12**	**0,00**	**123.899,12**	**0,00**	**D**
342430101 - JUROS -INTER OFSS - UNIÃO	123.899,12	0,00	123.899,12	0,00	D
342430200 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**317.789,60**	**0,00**	**317.789,60**	**0,00**	**D**
342430201 - MULTAS DEDUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	317.789,60	0,00	317.789,60	0,00	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**29.683.523,32**	**0,00**	**29.683.523,32**	**0,00**	**D**
342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	**29.683.523,32**	**0,00**	**29.683.523,32**	**0,00**	**D**
342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**29.683.523,32**	**0,00**	**29.683.523,32**	**0,00**	**D**
342520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	29.683.523,32	0,00	29.683.523,32	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**1.073.918.606,73**	**488.787.489,29**	**1.562.706.096,02**	**0,00**	**D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**177.773.132,09**	**0,00**	**177.773.132,09**	**0,00**	**D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**174.457.530,88**	**0,00**	**D**
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**174.457.530,88**	**0,00**	**174.457.530,88**	**0,00**	**D**
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	174.457.530,88	0,00	174.457.530,88	0,00	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**3.315.601,21**	**0,00**	**D**
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	**3.315.601,21**	**0,00**	**3.315.601,21**	**0,00**	**D**
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.315.601,21	0,00	3.315.601,21	0,00	D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**407.357.585,35**	**0,00**	**D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**407.357.585,35**	**0,00**	**407.357.585,35**	**0,00**	**D**
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**407.357.585,35**	**0,00**	**407.357.585,35**	**0,00**	**D**
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	407.357.585,35	0,00	407.357.585,35	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**488.787.889,29**	**488.787.489,29**	**977.575.378,58**	**0,00**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**488.787.889,29**	**488.787.489,29**	**977.575.378,58**	**0,00**	**D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	**488.787.889,29**	**488.787.489,29**	**977.575.378,58**	**0,00**	**D**
343910101 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	488.787.889,29	488.787.489,29	977.575.378,58	0,00	D
345000000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
345200000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**
345210000 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**
345210100 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**D**
345210101 - REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,20	0,00	0,20	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349930100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC UNIÃO	**2.990.536,63**	**0,00**	**2.990.536,63**	**0,00**	**D**
349930101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	2.990.536,63	0,00	2.990.536,63	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.286.641.056,84**	**17.793.859.407,21**	**39.080.500.464,05**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.809.621.234,54**	**13.832.738.988,64**	**30.642.360.223,18**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**14.110.101.734,85**	**12.380.836.207,72**	**26.490.937.942,57**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.110.101.734,85**	**12.380.836.207,72**	**26.490.937.942,57**	**0,00**	**D**
351120100 - COTA CONCEDIDA	**8.599.063,68**	**5.860.364,34**	**14.459.428,02**	**0,00**	**D**
351120101 - COTA CONCEDIDA	8.599.063,68	5.860.364,34	14.459.428,02	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**14.038.069.821,59**	**12.374.975.843,38**	**26.413.045.664,97**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	14.038.069.821,59	12.374.975.843,38	26.413.045.664,97	0,00	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**63.432.849,58**	**0,00**	**63.432.849,58**	**0,00**	**D**
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63.432.849,58	0,00	63.432.849,58	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.933.004.905,87**	**685.388.187,10**	**2.618.393.092,97**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.933.004.905,87**	**685.388.187,10**	**2.618.393.092,97**	**0,00**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**637.241.996,18**	**493.865.898,29**	**1.131.107.894,47**	**0,00**	**D**
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	637.241.996,18	493.865.898,29	1.131.107.894,47	0,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.295.762.909,69**	**191.522.288,81**	**1.487.285.198,50**	**0,00**	**D**
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	55.090.791,39	0,00	55.090.791,39	0,00	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	76.529.050,39	0,00	76.529.050,39	0,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.164.143.067,91	191.522.288,81	1.355.665.356,72	0,00	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**355.250.371,91**	**355.250.371,91**	**710.500.743,82**	**0,00**	**D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**355.250.371,91**	**355.250.371,91**	**710.500.743,82**	**0,00**	**D**
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**355.250.371,91**	**355.250.371,91**	**710.500.743,82**	**0,00**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	355.250.371,91	355.250.371,91	710.500.743,82	0,00	D
351500000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**822.528.443,82**	**0,00**	**D**
351520000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**822.528.443,82**	**0,00**	**D**
351520100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**822.528.443,82**	**0,00**	**D**
351520101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	411.264.221,91	822.528.443,82	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**4.167.636.908,07**	**3.961.120.418,57**	**8.128.757.326,64**	**0,00**	**D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**1.566.929.040,14**	**1.561.727.778,68**	**3.128.656.818,82**	**0,00**	**D**
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.566.929.040,14**	**1.561.727.778,68**	**3.128.656.818,82**	**0,00**	**D**
352150100 - ICMS	**1.476.244.247,09**	**1.476.244.247,09**	**2.952.488.494,18**	**0,00**	**D**
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	1.476.244.247,09	1.476.244.247,09	2.952.488.494,18	0,00	D
352150200 - IPVA	**80.573.114,72**	**80.573.114,72**	**161.146.229,44**	**0,00**	**D**
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	80.573.114,72	80.573.114,72	161.146.229,44	0,00	D
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	**4.910.416,87**	**4.910.416,87**	**9.820.833,74**	**0,00**	**D**
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	4.910.416,87	4.910.416,87	9.820.833,74	0,00	D
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**5.201.261,46**	**0,00**	**5.201.261,46**	**0,00**	**D**
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.201.261,46	0,00	5.201.261,46	0,00	D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**2.407.832.755,68**	**2.399.392.639,89**	**4.807.225.395,57**	**0,00**	**D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**2.399.392.639,89**	**4.807.225.395,57**	**0,00**	**D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	**2.407.832.755,68**	**2.399.392.639,89**	**4.807.225.395,57**	**0,00**	**D**
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.407.832.755,68	2.399.392.639,89	4.807.225.395,57	0,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**192.775.219,37**	**0,00**	**192.775.219,37**	**0,00**	**D**
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**712.049,91**	**0,00**	**712.049,91**	**0,00**	**D**
352310400 - SUBVENCOES ECONOMICAS	**712.049,91**	**0,00**	**712.049,91**	**0,00**	**D**
352310401 - SUBVENCOES ECONOMICAS	712.049,91	0,00	712.049,91	0,00	D

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	**192.063.169,46**	**0,00**	**192.063.169,46**	**0,00**	**D**
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	**164.573.580,33**	**0,00**	**164.573.580,33**	**0,00**	**D**
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	164.573.580,33	0,00	164.573.580,33	0,00	D
352350200 - AUXÍLIOS	**18.581.069,95**	**0,00**	**18.581.069,95**	**0,00**	**D**
352350201 - AUXÍLIOS	18.581.069,95	0,00	18.581.069,95	0,00	D
352350300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**8.908.519,18**	**0,00**	**8.908.519,18**	**0,00**	**D**
352350301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.908.519,18	0,00	8.908.519,18	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**99.892,88**	**0,00**	**99.892,88**	**0,00**	**D**
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8,91**	**0,00**	**8,91**	**0,00**	**D**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8,91**	**0,00**	**8,91**	**0,00**	**D**
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	8,91	0,00	8,91	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**99.883,97**	**0,00**	**99.883,97**	**0,00**	**D**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**99.883,97**	**0,00**	**99.883,97**	**0,00**	**D**
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	99.883,97	0,00	99.883,97	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**140.369.563,12**	**0,00**	**140.369.563,12**	**0,00**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**140.369.563,12**	**0,00**	**140.369.563,12**	**0,00**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**140.369.563,12**	**0,00**	**140.369.563,12**	**0,00**	**D**
353110100 - CONTRIBUICOES	**45.570.911,11**	**0,00**	**45.570.911,11**	**0,00**	**D**
353110101 - CONTRIBUICOES	45.570.911,11	0,00	45.570.911,11	0,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	**913.117,67**	**0,00**	**913.117,67**	**0,00**	**D**
353110201 - AUXÍLIOS	913.117,67	0,00	913.117,67	0,00	D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**91.358.882,24**	**0,00**	**91.358.882,24**	**0,00**	**D**
353110301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.358.882,24	0,00	91.358.882,24	0,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**2.526.652,10**	**0,00**	**2.526.652,10**	**0,00**	**D**
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.526.652,10	0,00	2.526.652,10	0,00	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354110100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**169.013.351,11**	**0,00**	**169.013.351,11**	**0,00**	**D**
354110101 - CONTRIBUIÇÕES	169.013.351,11	0,00	169.013.351,11	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.295.823.463,07**	**882.390.260,24**	**2.178.213.723,31**	**0,00**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**1.260.587.214,75**	**882.072.621,51**	**2.142.659.836,26**	**0,00**	**D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**1.260.587.214,75**	**882.072.621,51**	**2.142.659.836,26**	**0,00**	**D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	**1.260.587.214,75**	**882.072.621,51**	**2.142.659.836,26**	**0,00**	**D**
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	**14.807.318,16**	**14.807.318,16**	**29.614.636,32**	**0,00**	**D**
361710101 - AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	14.807.318,16	14.807.318,16	29.614.636,32	0,00	D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**1.702.808,02**	**0,00**	**1.702.808,02**	**0,00**	**D**
361710401 - AJUSTE DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.702.808,02	0,00	1.702.808,02	0,00	D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**867.265.303,35**	**867.265.303,35**	**1.734.530.606,70**	**0,00**	**D**
361710501 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	867.265.303,35	867.265.303,35	1.734.530.606,70	0,00	D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**375.281.458,08**	**0,00**	**375.281.458,08**	**0,00**	**D**
361710801 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	375.281.458,08	0,00	375.281.458,08	0,00	D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**1.530.327,14**	**0,00**	**1.530.327,14**	**0,00**	**D**
361719801 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.530.327,14	0,00	1.530.327,14	0,00	D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	**11.320.733,50**	**0,00**	**11.320.733,50**	**0,00**	**D**
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.384,35	0,00	213.384,35	0,00	D
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.083,20	0,00	1.083,20	0,00	D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585,71	0,00	585,71	0,00	D
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	11.105.680,24	0,00	11.105.680,24	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**12.662.176,53**	**0,00**	**12.662.176,53**	**0,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**16.269,52**	**0,00**	**16.269,52**	**0,00**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**16.269,52**	**0,00**	**16.269,52**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**16.269,52**	**0,00**	**16.269,52**	**0,00**	**D**
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	2.265,68	0,00	2.265,68	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.565,79	0,00	1.565,79	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	11.344,90	0,00	11.344,90	0,00	D
363110109 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	1.093,15	0,00	1.093,15	0,00	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	**12.645.907,01**	**0,00**	**12.645.907,01**	**0,00**	**D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**12.645.907,01**	**0,00**	**12.645.907,01**	**0,00**	**D**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	**12.645.907,01**	**0,00**	**12.645.907,01**	**0,00**	**D**
363310601 - PERDAS COM EXTRAVIO	575,45	0,00	575,45	0,00	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,53	0,00	0,53	0,00	D
363310605 - AJUSTES POR INVENTARIOS	12.645.331,03	0,00	12.645.331,03	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.253.338,29**	**317.638,73**	**11.570.977,02**	**0,00**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**11.253.338,29**	**317.638,73**	**11.570.977,02**	**0,00**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.494.091,36**	**0,00**	**10.494.091,36**	**0,00**	**D**
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**2.484.270,45**	**0,00**	**2.484.270,45**	**0,00**	**D**
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.484.270,45	0,00	2.484.270,45	0,00	D
365110400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**7.758.376,10**	**0,00**	**7.758.376,10**	**0,00**	**D**
365110402 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.758.376,10	0,00	7.758.376,10	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**251.444,81**	**0,00**	**251.444,81**	**0,00**	**D**
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.444,81	0,00	251.444,81	0,00	D
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**759.246,93**	**317.638,73**	**1.076.885,66**	**0,00**	**D**
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	**759.246,93**	**317.638,73**	**1.076.885,66**	**0,00**	**D**
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	759.246,93	317.638,73	1.076.885,66	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**137.915.635,70**	**0,00**	**137.915.635,70**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**311.907,65**	**0,00**	**311.907,65**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**22.638,50**	**0,00**	**22.638,50**	**0,00**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**22.638,50**	**0,00**	**22.638,50**	**0,00**	**D**
371110500 - IPTU	**22.638,50**	**0,00**	**22.638,50**	**0,00**	**D**
371110501 - IPTU	22.638,50	0,00	22.638,50	0,00	D
371200000 - TAXAS	**289.269,15**	**0,00**	**289.269,15**	**0,00**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**289.269,15**	**0,00**	**289.269,15**	**0,00**	**D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**2.907,77**	**0,00**	**2.907,77**	**0,00**	**D**
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.907,77	0,00	2.907,77	0,00	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**286.361,38**	**0,00**	**286.361,38**	**0,00**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.361,38	0,00	286.361,38	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**137.603.728,05**	**0,00**	**137.603.728,05**	**0,00**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**137.139.328,05**	**0,00**	**137.139.328,05**	**0,00**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**137.139.328,05**	**0,00**	**137.139.328,05**	**0,00**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	**131.786.015,63**	**0,00**	**131.786.015,63**	**0,00**	**D**
372130201 - PIS/PASEP	131.786.015,63	0,00	131.786.015,63	0,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	**5.341.281,53**	**0,00**	**5.341.281,53**	**0,00**	**D**
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.341.281,53	0,00	5.341.281,53	0,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**12.030,89**	**0,00**	**12.030,89**	**0,00**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	12.030,89	0,00	12.030,89	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**464.400,00**	**0,00**	**464.400,00**	**0,00**	**D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**464.400,00**	**0,00**	**464.400,00**	**0,00**	**D**
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	**464.400,00**	**0,00**	**464.400,00**	**0,00**	**D**
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	464.400,00	0,00	464.400,00	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.574.534.815,99**	**0,00**	**3.574.534.815,99**	**0,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**43.693.376,66**	**0,00**	**43.693.376,66**	**0,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**41.271.153,86**	**0,00**	**41.271.153,86**	**0,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**41.271.153,86**	**0,00**	**41.271.153,86**	**0,00**	**D**
391110300 - PREMIOS EM PECUNIO	**41.271.153,86**	**0,00**	**41.271.153,86**	**0,00**	**D**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391110301 - PREMIOS EM PECUNIO	41.271.153,86	0,00	41.271.153,86	0,00	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**	**D**
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**	**D**
391210300 - PREMIOS EM PECUNIO	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**	**D**
391210301 - PREMIOS EM PECUNIO	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**D**
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**D**
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	**40.842,00**	**0,00**	**40.842,00**	**0,00**	**D**
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	40.842,00	0,00	40.842,00	0,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	**115.116,80**	**0,00**	**115.116,80**	**0,00**	**D**
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**115.116,80**	**0,00**	**115.116,80**	**0,00**	**D**
391510100 - ORDENS HONORIFICAS	**115.116,80**	**0,00**	**115.116,80**	**0,00**	**D**
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	115.116,80	0,00	115.116,80	0,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.870.264,00**	**0,00**	**1.870.264,00**	**0,00**	**D**
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.870.264,00**	**0,00**	**1.870.264,00**	**0,00**	**D**
391910900 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**1.870.264,00**	**0,00**	**1.870.264,00**	**0,00**	**D**
391910999 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.870.264,00	0,00	1.870.264,00	0,00	D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**1.194.152,78**	**0,00**	**1.194.152,78**	**0,00**	**D**
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.194.152,78	0,00	1.194.152,78	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	**34.730.200,65**	**0,00**	**34.730.200,65**	**0,00**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**20.959.850,60**	**0,00**	**20.959.850,60**	**0,00**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**20.959.850,60**	**0,00**	**20.959.850,60**	**0,00**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**2.818.365,60**	**0,00**	**2.818.365,60**	**0,00**	**D**
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.818.365,60	0,00	2.818.365,60	0,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**18.141.485,00**	**0,00**	**18.141.485,00**	**0,00**	**D**
394119901 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	18.141.485,00	0,00	18.141.485,00	0,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	**13.770.350,05**	**0,00**	**13.770.350,05**	**0,00**	**D**
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**13.770.350,05**	**0,00**	**13.770.350,05**	**0,00**	**D**
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	**13.770.350,05**	**0,00**	**13.770.350,05**	**0,00**	**D**
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	13.770.350,05	0,00	13.770.350,05	0,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**3.255.612.998,97**	**0,00**	**3.255.612.998,97**	**0,00**	**D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**D**
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**D**
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**3.240.480.249,30**	**0,00**	**D**
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.240.480.249,30	0,00	3.240.480.249,30	0,00	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**15.132.749,67**	**0,00**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**15.132.749,67**	**0,00**	**15.132.749,67**	**0,00**	**D**
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**15.132.749,67**	**0,00**	**15.132.749,67**	**0,00**	**D**
397910101 - OUTRAS PROVISOES	15.132.749,67	0,00	15.132.749,67	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**239.304.086,93**	**0,00**	**239.304.086,93**	**0,00**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**621.045,20**	**0,00**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**621.045,20**	**0,00**	**621.045,20**	**0,00**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**621.045,20**	**0,00**	**621.045,20**	**0,00**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	621.045,20	0,00	621.045,20	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**238.683.041,73**	**0,00**	**238.683.041,73**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**238.683.041,73**	**0,00**	**238.683.041,73**	**0,00**	**D**
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**238.683.041,73**	**0,00**	**238.683.041,73**	**0,00**	**D**
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	238.683.041,73	0,00	238.683.041,73	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**48.432.867.031,63**	**67.698.330.110,70**	**19.265.463.079,07**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**9.107.687.466,66**	**18.008.510.650,02**	**8.900.823.183,36**	**0,00**	**C**
411000000 - IMPOSTOS	**8.935.782.232,33**	**17.830.366.131,98**	**8.894.583.899,65**	**0,00**	**C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**1.711.060.344,38**	**3.422.474.107,51**	**1.711.413.763,13**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**1.711.060.344,38**	**3.422.474.107,51**	**1.711.413.763,13**	**0,00**	**C**
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.160.719.191,53**	**2.321.438.383,06**	**1.160.719.191,53**	**0,00**	**C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	1.071.486.860,13	2.142.973.720,26	1.071.486.860,13	0,00	C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	89.232.331,40	178.464.662,80	89.232.331,40	0,00	C
411210500 - ITCMD	**25.731,29**	**51.462,58**	**25.731,29**	**0,00**	**C**
411210501 - ITCMD	25.731,29	51.462,58	25.731,29	0,00	C
411210600 - IPVA	**550.433.227,81**	**1.100.866.455,62**	**550.433.227,81**	**0,00**	**C**
411210601 - IPVA	550.433.227,81	1.100.866.455,62	550.433.227,81	0,00	C
411219700 - (-) DEDUCAO	**-117.806,25**	**117.806,25**	**235.612,50**	**0,00**	**C**
411219701 - (-) DEDUCAO	117.806,25	117.806,25	235.612,50	0,00	D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**14.407.892.024,47**	**7.183.170.136,52**	**0,00**	**C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**7.224.721.887,95**	**14.407.892.024,47**	**7.183.170.136,52**	**0,00**	**C**
411310100 - ICMS	**7.224.935.506,88**	**14.407.678.405,54**	**7.182.742.898,66**	**0,00**	**C**
411310101 - ICMS	7.224.935.506,88	14.407.678.405,54	7.182.742.898,66	0,00	C
411319700 - (-) DEDUCAO	**-213.618,93**	**213.618,93**	**427.237,86**	**0,00**	**C**
411319701 - (-) DEDUCAO	213.618,93	213.618,93	427.237,86	0,00	D
412000000 - TAXAS	**171.904.891,78**	**178.143.832,94**	**6.238.941,16**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**40.184.918,15**	**40.200.639,48**	**15.721,33**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**40.184.918,15**	**40.200.639,48**	**15.721,33**	**0,00**	**C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**15.480.791,52**	**15.480.791,52**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	C
412111102 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	15.390.591,52	15.390.591,52	0,00	0,00	C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**17.970.803,50**	**17.970.803,50**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.970.803,50	17.970.803,50	0,00	0,00	C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**3.695.513,23**	**3.695.513,23**	**0,00**	**0,00**	**C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.691.723,23	3.691.723,23	0,00	0,00	C
412111502 - ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	C
412117100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	**3.053.531,23**	**3.053.531,23**	**0,00**	**0,00**	**C**
412117101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	3.053.531,23	3.053.531,23	0,00	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**-15.721,33**	**0,00**	**15.721,33**	**0,00**	**C**
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.721,33	0,00	15.721,33	0,00	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**131.719.973,63**	**137.943.193,46**	**6.223.219,83**	**0,00**	**C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**131.719.973,63**	**137.943.193,46**	**6.223.219,83**	**0,00**	**C**
412217000 - TAXA JUDICIARIA	**230.058,14**	**230.058,14**	**0,00**	**0,00**	**C**
412217001 - TAXA JUDICIARIA	230.058,14	230.058,14	0,00	0,00	C
412217300 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	**9.916,00**	**9.916,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
412217301 - TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	9.916,00	9.916,00	0,00	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	**-890,63**	**117,00**	**1.007,63**	**0,00**	**C**
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	773,63	0,00	773,63	0,00	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117,00	117,00	234,00	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**131.480.890,12**	**137.703.102,32**	**6.222.212,20**	**0,00**	**C**
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	131.480.890,12	137.703.102,32	6.222.212,20	0,00	C
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413400000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413410000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413410100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	**342,55**	**685,10**	**342,55**	**0,00**	**C**
413410101 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	342,55	685,10	342,55	0,00	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.060.361.149,91**	**2.063.592.158,44**	**3.231.008,53**	**0,00**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.060.361.149,91**	**2.063.592.158,44**	**3.231.008,53**	**0,00**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	**1.641.115.189,67**	**1.644.344.731,14**	**3.229.541,47**	**0,00**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**707.453.679,94**	**710.683.221,41**	**3.229.541,47**	**0,00**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**710.683.221,41**	**710.683.221,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	573.816.669,99	573.816.669,99	0,00	0,00	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	120.801.247,81	120.801.247,81	0,00	0,00	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.476.964,05	11.476.964,05	0,00	0,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.588.339,56	4.588.339,56	0,00	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-3.229.541,47**	**0,00**	**3.229.541,47**	**0,00**	**C**
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.229.541,47	0,00	3.229.541,47	0,00	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	**933.661.509,73**	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**933.661.509,73**	**933.661.509,73**	**0,00**	**0,00**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	933.661.509,73	933.661.509,73	0,00	0,00	C
421500000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510000 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510100 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	**1.988.232,36**	**1.988.232,36**	**0,00**	**0,00**	**C**
421510101 - CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA LOTERIA FEDERAL	1.988.232,36	1.988.232,36	0,00	0,00	C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**417.257.727,88**	**417.259.194,94**	**1.467,06**	**0,00**	**C**
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**209.369.549,97**	**209.371.017,03**	**1.467,06**	**0,00**	**C**
421910900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**209.371.017,03**	**209.371.017,03**	**0,00**	**0,00**	**C**
421910901 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	168.409.220,66	168.409.220,66	0,00	0,00	C
421910903 - CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	40.887.173,17	40.887.173,17	0,00	0,00	C
421910904 - CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	74.623,20	74.623,20	0,00	0,00	C
421919700 - (-) DEDUÇÕES	**1.467,06**	**0,00**	**1.467,06**	**0,00**	**D**
421919701 - (-) RESTITUIÇÃO	1.467,06	0,00	1.467,06	0,00	D
421920000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	**207.888.177,91**	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
421920900 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	**207.888.177,91**	**207.888.177,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
421920901 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO	207.656.516,32	207.656.516,32	0,00	0,00	C
421920903 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APOSENTADO	221.866,59	221.866,59	0,00	0,00	C
421920905 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	9.795,00	9.795,00	0,00	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**133.458.323,61**	**171.796.749,61**	**38.338.426,00**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**133.458.323,61**	**171.796.749,61**	**38.338.426,00**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**133.470.415,16**	**171.796.749,61**	**38.326.334,45**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**102.941.956,21**	**141.268.290,66**	**38.326.334,45**	**0,00**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**132.336,65**	**145.532,74**	**13.196,09**	**0,00**	**C**
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	119.140,56	119.140,56	0,00	0,00	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	13.196,09	26.392,18	13.196,09	0,00	C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	**281.854,24**	**281.854,24**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110701 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	281.854,24	281.854,24	0,00	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICACAO	**136.337,09**	**136.337,09**	**0,00**	**0,00**	**C**
433111401 - SERVICOS DE COMUNICACAO	136.337,09	136.337,09	0,00	0,00	C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	**506.827,57**	**506.827,57**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112501 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	506.827,57	506.827,57	0,00	0,00	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	**59.530.512,70**	**97.843.651,06**	**38.313.138,36**	**0,00**	**C**
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	59.530.512,70	97.843.651,06	38.313.138,36	0,00	C
433112900 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	**46.510,87**	**46.510,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
433112901 - COMPENSACOES FINANCEIRAS	46.510,87	46.510,87	0,00	0,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	**144.659,00**	**144.659,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	144.659,00	144.659,00	0,00	0,00	C
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	**9.012.695,95**	**9.012.695,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	9.012.695,95	9.012.695,95	0,00	0,00	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**29.850.591,83**	**29.850.591,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	29.850.591,83	29.850.591,83	0,00	0,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	**1.340.563,11**	**1.340.563,11**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.340.563,11	1.340.563,11	0,00	0,00	C
433115500 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	**1.513.817,59**	**1.513.817,59**	**0,00**	**0,00**	**C**
433115501 - CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.513.817,59	1.513.817,59	0,00	0,00	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	**445.249,61**	**445.249,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	445.249,61	445.249,61	0,00	0,00	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	**30.528.458,95**	**30.528.458,95**	**0,00**	**0,00**	**C**
433129801 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	30.528.458,95	30.528.458,95	0,00	0,00	C

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	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	**-12.091,55**	**0,00**	**12.091,55**	**0,00**	**C**
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**-12.091,55**	**0,00**	**12.091,55**	**0,00**	**C**
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	**12.091,55**	**0,00**	**12.091,55**	**0,00**	**D**
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	12.091,55	0,00	12.091,55	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**567.234.444,66**	**804.286.156,08**	**237.051.711,42**	**0,00**	**C**
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441119900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	**625.794,21**	**625.794,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
441119901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	625.794,21	625.794,21	0,00	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**63.790.931,54**	**96.055.366,89**	**32.264.435,35**	**0,00**	**C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**129.851,49**	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	**129.851,49**	**129.851,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
442110101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	129.851,49	129.851,49	0,00	0,00	C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**31.559.479,62**	**63.124.355,24**	**31.564.875,62**	**0,00**	**C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**31.559.479,62**	**63.124.355,24**	**31.564.875,62**	**0,00**	**C**
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	**3.026.763,76**	**6.053.527,52**	**3.026.763,76**	**0,00**	**C**
442410201 - MULTAS E JUROS DE MORA- IPVA	3.026.763,76	6.053.527,52	3.026.763,76	0,00	C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	**3.723.893,51**	**7.447.787,02**	**3.723.893,51**	**0,00**	**C**
442410301 - MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ITCMD	3.723.893,51	7.447.787,02	3.723.893,51	0,00	C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	**24.811.936,53**	**49.615.901,38**	**24.803.964,85**	**0,00**	**C**
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.811.936,53	49.615.901,38	24.803.964,85	0,00	C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.342,38**	**2.682,76**	**1.340,38**	**0,00**	**C**
442411001 - MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342,38	2.682,76	1.340,38	0,00	C
442419700 - (-) DEDUÇÕES	**-4.456,56**	**4.456,56**	**8.913,12**	**0,00**	**C**
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	4.456,56	4.456,56	8.913,12	0,00	D
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**30.673.143,71**	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- INTRA OFSS	**30.673.143,71**	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
442520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	**30.673.143,71**	**30.673.143,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
442520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	30.673.143,71	30.673.143,71	0,00	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.428.456,72**	**2.128.016,45**	**699.559,73**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**1.428.456,72**	**2.128.016,45**	**699.559,73**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**1.428.456,72**	**2.128.016,45**	**699.559,73**	**0,00**	**C**
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.428.456,72	2.128.016,45	699.559,73	0,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**184.167.913,84**	**184.167.913,84**	**0,00**	**0,00**	**C**
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	**136.364.593,20**	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**136.364.593,20**	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	**136.364.593,20**	**136.364.593,20**	**0,00**	**0,00**	**C**
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	136.364.593,20	136.364.593,20	0,00	0,00	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**47.803.320,64**	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**47.803.320,64**	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	**47.803.320,64**	**47.803.320,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	47.803.320,64	47.803.320,64	0,00	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**318.649.805,07**	**523.437.081,14**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**311.512.501,75**	**516.299.777,82**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**311.512.501,75**	**516.299.777,82**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	**311.512.501,75**	**516.299.777,82**	**204.787.276,07**	**0,00**	**C**
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	311.512.501,75	516.299.777,82	204.787.276,07	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.137.303,32**	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**7.137.303,32**	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	**7.137.303,32**	**7.137.303,32**	**0,00**	**0,00**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.137.303,32	7.137.303,32	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**24.839.120.902,70**	**34.752.789.807,70**	**9.913.668.905,00**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**15.175.922.707,39**	**17.829.734.177,20**	**2.653.811.469,81**	**0,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**12.460.413.422,00**	**14.044.024.129,21**	**1.583.610.707,21**	**0,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**12.460.413.422,00**	**14.044.024.129,21**	**1.583.610.707,21**	**0,00**	**C**
451120100 - COTA RECEBIDA	**8.599.063,68**	**8.599.063,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
451120101 - COTA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DIRETO	8.599.063,68	8.599.063,68	0,00	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**12.375.147.533,89**	**13.882.091.416,67**	**1.506.943.882,78**	**0,00**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	12.375.147.533,89	13.882.091.416,67	1.506.943.882,78	0,00	C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**76.666.824,43**	**153.333.648,86**	**76.666.824,43**	**0,00**	**C**
451120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	76.666.824,43	153.333.648,86	76.666.824,43	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.936.728.454,83**	**3.006.929.217,43**	**1.070.200.762,60**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.936.728.454,83**	**3.006.929.217,43**	**1.070.200.762,60**	**0,00**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**637.230.174,57**	**977.866.404,27**	**340.636.229,70**	**0,00**	**C**
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	637.230.174,57	977.866.404,27	340.636.229,70	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.299.498.280,26**	**2.029.062.813,16**	**729.564.532,90**	**0,00**	**C**
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	55.090.791,39	55.090.791,39	0,00	0,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	76.961.823,74	76.961.823,74	0,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.167.445.665,13	1.897.010.198,03	729.564.532,90	0,00	C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**367.516.608,65**	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**367.516.608,65**	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
451320100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**367.516.608,65**	**367.516.608,65**	**0,00**	**0,00**	**C**
451320101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	367.516.608,65	367.516.608,65	0,00	0,00	C
451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
451520000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
451520100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	**411.264.221,91**	**411.264.221,91**	**0,00**	**0,00**	**C**
451520101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	411.264.221,91	411.264.221,91	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**9.661.718.617,67**	**16.921.576.052,86**	**7.259.857.435,19**	**0,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**8.199.694.220,98**	**15.459.551.656,17**	**7.259.857.435,19**	**0,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**8.199.694.220,98**	**15.459.551.656,17**	**7.259.857.435,19**	**0,00**	**C**
452130100 - COTA-PARTE FPE	**7.180.187.013,91**	**14.360.374.027,82**	**7.180.187.013,91**	**0,00**	**C**
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	7.180.187.013,91	14.360.374.027,82	7.180.187.013,91	0,00	C
452130400 - COTA-PARTE IPI	**19.641.665,48**	**39.283.330,96**	**19.641.665,48**	**0,00**	**C**
452130401 - COTA PARTE IPI	19.641.665,48	39.283.330,96	19.641.665,48	0,00	C
452130500 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	**232,29**	**464,58**	**232,29**	**0,00**	**C**
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	232,29	464,58	232,29	0,00	C
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**43.601.023,33**	**48.073.104,92**	**4.472.081,59**	**0,00**	**C**
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	12.401.044,57	12.401.044,57	0,00	0,00	C
452130602 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	4.472.081,59	8.944.163,18	4.472.081,59	0,00	C
452130604 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - FEP	26.727.897,17	26.727.897,17	0,00	0,00	C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**657.080.247,46**	**657.080.247,46**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130701 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.089.903,77	2.089.903,77	0,00	0,00	C
452130703 - TRANSF. SUS BLOCO GESTAO SUS	70.225.950,22	70.225.950,22	0,00	0,00	C
452130704 - TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	9.673.675,00	9.673.675,00	0,00	0,00	C
452130705 - TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	564.252.300,82	564.252.300,82	0,00	0,00	C
452130706 - TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.838.417,65	10.838.417,65	0,00	0,00	C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**6.784.536,19**	**6.784.536,19**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130801 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	6.784.536,19	6.784.536,19	0,00	0,00	C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**104.042.343,76**	**104.042.343,76**	**0,00**	**0,00**	**C**
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	104.042.343,76	104.042.343,76	0,00	0,00	C
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**20.805.045,83**	**20.805.045,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.805.045,83	20.805.045,83	0,00	0,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**167.552.112,73**	**223.108.554,65**	**55.556.441,92**	**0,00**	**C**
452139901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.552.112,73	223.108.554,65	55.556.441,92	0,00	C

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.393.840.565,76**	**1.393.840.565,76**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**26.596.184,25**	**26.596.184,25**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452230101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	26.596.184,25	26.596.184,25	0,00	0,00	C	
452240000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	**1.367.244.381,51**	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452240100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**1.367.244.381,51**	**1.367.244.381,51**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452240101 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.367.244.381,51	1.367.244.381,51	0,00	0,00	C	
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**25.146.401,26**	**25.146.401,26**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.224.038,40**	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452319900 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	**1.224.038,40**	**1.224.038,40**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452319901 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADAS	1.224.038,40	1.224.038,40	0,00	0,00	C	
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**23.922.362,86**	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**23.922.362,86**	**23.922.362,86**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452339901 - OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO	23.922.362,86	23.922.362,86	0,00	0,00	C	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**43.037.429,67**	**43.037.429,67**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	**795,97**	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452410100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	**795,97**	**795,97**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452410101 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	795,97	795,97	0,00	0,00	C	
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**42.654.876,63**	**42.654.876,63**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**42.654.876,63**	**42.654.876,63**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452430101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	42.654.876,63	42.654.876,63	0,00	0,00	C	
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**1.307,58**	**1.307,58**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452440101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	1.307,58	1.307,58	0,00	0,00	C	
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**380.449,49**	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	**380.449,49**	**380.449,49**	**0,00**	**0,00**	**C**	
452450101 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	380.449,49	380.449,49	0,00	0,00	C	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.389.146,77**	**1.389.146,77**	**0,00**	**0,00**	**C**	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**C**	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**195.200,45**	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**C**	
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**195.200,45**	**195.200,45**	**0,00**	**0,00**	**C**	
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.200,45	195.200,45	0,00	0,00	C	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**C**	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**C**	
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.193.946,32**	**1.193.946,32**	**0,00**	**0,00**	**C**	
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÃO DE BENS	1.193.946,32	1.193.946,32	0,00	0,00	C	
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**	
454100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**	
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**	
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**24.344,32**	**24.344,32**	**0,00**	**0,00**	**C**	
454119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.344,32	24.344,32	0,00	0,00	C	
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**	
456100000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**	
456110000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**	
456110100 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**33.756,35**	**33.756,35**	**0,00**	**0,00**	**C**	
456110101 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	33.756,35	33.756,35	0,00	0,00	C	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
458110100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
458110101 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	C	
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**	
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**	
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**	
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**30.470,20**	**30.470,20**	**0,00**	**0,00**	**C**	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	30.470,20	30.470,20	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**396.190.872,24**	**396.197.617,84**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**358.562.126,68**	**358.562.126,68**	**0,00**	**0,00**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**7.379,71**	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**7.379,71**	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**7.379,71**	**7.379,71**	**0,00**	**0,00**	**C**
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00	C
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	5.638,21	5.638,21	0,00	0,00	C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	**358.554.746,97**	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	**358.554.746,97**	**358.554.746,97**	**0,00**	**0,00**	**C**
461710801 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	358.554.746,97	358.554.746,97	0,00	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	**8.197.877,56**	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	**8.197.877,56**	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**8.197.877,56**	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**8.197.877,56**	**8.197.877,56**	**0,00**	**0,00**	**C**
462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.155,17	121.155,17	0,00	0,00	C
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	654,43	654,43	0,00	0,00	C
462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	8.076.067,96	8.076.067,96	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.208.999,48**	**10.208.999,48**	**0,00**	**0,00**	**C**
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	**1.278,60**	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.278,60**	**1.278,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
463310101 - BENS APREENDIDOS	1.278,60	1.278,60	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**10.207.720,88**	**10.207.720,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**10.207.720,88**	**10.207.720,88**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	**9.893.780,11**	**9.893.780,11**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	1,26	1,26	0,00	0,00	C
463910102 - AJUSTES POR INVENTARIOS	9.893.778,85	9.893.778,85	0,00	0,00	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	**313.940,77**	**313.940,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	313.940,77	313.940,77	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.221.868,52**	**19.228.614,12**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.221.868,52**	**19.228.614,12**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**18.429.315,48**	**18.436.061,08**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**18.386.807,60**	**18.386.807,60**	**0,00**	**0,00**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	18.386.807,60	18.386.807,60	0,00	0,00	C
464110600 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITO E CAUÇÕES	**42.507,88**	**49.253,48**	**6.745,60**	**0,00**	**C**
464110601 - DESINCORPORAÇAO DE DEPOSITOS E CAUCOES	42.507,88	49.253,48	6.745,60	0,00	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	**738.349,18**	**738.349,18**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	**738.349,18**	**738.349,18**	**0,00**	**0,00**	**C**
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	738.349,18	738.349,18	0,00	0,00	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	**38.962,61**	**38.962,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	**38.962,61**	**38.962,61**	**0,00**	**0,00**	**C**
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	38.962,61	38.962,61	0,00	0,00	C
464140000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
464140100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	**1.273,83**	**1.273,83**	**0,00**	**0,00**	**C**
464140101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER ESTADOS	1.273,83	1.273,83	0,00	0,00	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	**13.967,42**	**13.967,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIOS	13.967,42	13.967,42	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.328.813.871,85**	**11.501.156.971,01**	**172.343.099,16**	**0,00**	**C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	**443.050,00**	**443.050,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
491110104 - VPA A CLASSIFICAR - BENS MÓVEIS ALIENADOS	443.050,00	443.050,00	0,00	0,00	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**277.597.429,80**	**277.597.429,80**	**0,00**	**0,00**	**C**
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**73.030.940,72**	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**73.030.940,72**	**73.030.940,72**	**0,00**	**0,00**	**C**
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.030.940,72	73.030.940,72	0,00	0,00	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**204.566.489,08**	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**204.566.489,08**	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210200 - DIVIDENDOS	**204.566.489,08**	**204.566.489,08**	**0,00**	**0,00**	**C**
492210201 - DIVIDENDOS	204.566.489,08	204.566.489,08	0,00	0,00	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**10.739.586.976,75**	**10.772.226.498,32**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**10.706.639.252,25**	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**10.706.639.252,25**	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**10.706.639.252,25**	**10.706.639.252,25**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.706.639.252,25	10.706.639.252,25	0,00	0,00	C
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	**32.947.724,50**	**65.587.246,07**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	**32.947.724,50**	**65.587.246,07**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	**32.947.724,50**	**65.587.246,07**	**32.639.521,57**	**0,00**	**C**
497210101 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	32.947.724,50	65.587.246,07	32.639.521,57	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**311.186.415,30**	**450.889.992,89**	**139.703.577,59**	**0,00**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**30.209.747,27**	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**30.209.747,27**	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	**30.209.747,27**	**30.209.747,27**	**0,00**	**0,00**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	30.209.747,27	30.209.747,27	0,00	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**57.926.772,05**	**131.684.097,30**	**73.757.325,25**	**0,00**	**C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**57.926.772,05**	**131.684.097,30**	**73.757.325,25**	**0,00**	**C**
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	**6.472.994,07**	**6.473.394,07**	**400,00**	**0,00**	**C**
499510199 - OUTRAS MULTAS	6.472.994,07	6.473.394,07	400,00	0,00	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	**56.557.673,77**	**104.751.234,65**	**48.193.560,88**	**0,00**	**C**
499510301 - MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF	76.463.409,52	76.463.409,52	0,00	0,00	C
499510302 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	28.287.825,13	28.287.825,13	0,00	0,00	C
499510397 - (-)DEDUCÕES	48.193.560,88	0,00	48.193.560,88	0,00	D
499511100 - MULTAS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	**702.650,00**	**702.650,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511102 - OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	702.650,00	702.650,00	0,00	0,00	C
499511300 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	**624.401,41**	**624.401,41**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511301 - MULTA SENTENCA PENAL CONDENATORIA	624.401,41	624.401,41	0,00	0,00	C
499511400 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	**3.719.952,53**	**5.584.309,44**	**1.864.356,91**	**0,00**	**C**
499511401 - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO TRIBUTARIA	3.719.952,53	5.584.309,44	1.864.356,91	0,00	C
499511500 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	**10.856.009,39**	**10.856.009,39**	**0,00**	**0,00**	**C**
499511501 - MULTAS PREVISTAS CODIGO DE DEFESA CONSUMIDOR	10.856.009,39	10.856.009,39	0,00	0,00	C
499512100 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	**480,87**	**480,87**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512101 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	480,87	480,87	0,00	0,00	C
499512700 - MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	**2.691.617,47**	**2.691.617,47**	**0,00**	**0,00**	**C**
499512703 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	2.616.129,78	2.616.129,78	0,00	0,00	C
499512705 - MULTA POR AUTO DE INFRACAO ATR	75.487,69	75.487,69	0,00	0,00	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	**23.699.007,46**	**0,00**	**23.699.007,46**	**0,00**	**D**
499519701 - (-) DEDUÇÕES	23.699.007,46	0,00	23.699.007,46	0,00	D
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**4.906.566,12**	**6.215.486,25**	**1.308.920,13**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.894.310,67**	**6.203.230,80**	**1.308.920,13**	**0,00**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	**3.012.893,83**	**3.078.493,73**	**65.599,90**	**0,00**	**C**
499610101 - INDENIZAÇÕES	3.012.893,83	3.078.493,73	65.599,90	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	**1.881.416,84**	**3.124.737,07**	**1.243.320,23**	**0,00**	**C**
499610201 - RESTITUIÇÕES	1.881.416,84	3.124.737,07	1.243.320,23	0,00	C
499630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499630100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**12.255,45**	**12.255,45**	**0,00**	**0,00**	**C**
499630101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.255,45	12.255,45	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**218.143.329,86**	**282.780.662,07**	**64.637.332,21**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**218.143.329,86**	**282.780.662,07**	**64.637.332,21**	**0,00**	**C**
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	**4.124.567,26**	**4.124.567,26**	**0,00**	**0,00**	**C**
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	392.058,00	392.058,00	0,00	0,00	C
499910102 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	3.732.509,26	3.732.509,26	0,00	0,00	C
499911700 - RESTITUICOES	**4.560.051,97**	**4.796.983,10**	**236.931,13**	**0,00**	**C**
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	4.560.051,97	4.796.983,10	236.931,13	0,00	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	**209.458.710,63**	**273.859.111,71**	**64.400.401,08**	**0,00**	**C**
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.264.535,20	127.233.120,79	63.968.585,59	0,00	C
499919902 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	75.516.041,92	75.516.041,92	0,00	0,00	C
499919903 - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE- FET	70.896.724,64	70.896.724,64	0,00	0,00	C
499919999 - (-) DEDUÇÕES	218.591,13	213.224,36	431.815,49	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.308.460.203,31**	**0,00**	**0,00**	**1.308.460.203,31**	**D**
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.308.460.203,31**	**0,00**	**0,00**	**1.308.460.203,31**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**867.106.052,85**	**0,00**	**0,00**	**867.106.052,85**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**102.691.979,33**	**0,00**	**0,00**	**102.691.979,33**	**D**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**102.691.979,33**	**0,00**	**0,00**	**102.691.979,33**	**D**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**102.691.979,33**	**0,00**	**0,00**	**102.691.979,33**	**D**
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	102.691.979,33	0,00	0,00	102.691.979,33	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**128.416.351,63**	**0,00**	**0,00**	**128.416.351,63**	**D**
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**128.416.351,63**	**0,00**	**0,00**	**128.416.351,63**	**D**
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**128.416.351,63**	**0,00**	**0,00**	**128.416.351,63**	**D**
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.416.351,63	0,00	0,00	128.416.351,63	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**D**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**D**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**D**
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	635.997.721,89	0,00	0,00	635.997.721,89	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**441.354.150,46**	**0,00**	**0,00**	**441.354.150,46**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**13.672.045,70**	**0,00**	**0,00**	**13.672.045,70**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**13.672.045,70**	**0,00**	**0,00**	**13.672.045,70**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**13.672.045,70**	**0,00**	**0,00**	**13.672.045,70**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.672.045,70	0,00	0,00	13.672.045,70	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.321.961,07**	**0,00**	**0,00**	**71.321.961,07**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.321.961,07**	**0,00**	**0,00**	**71.321.961,07**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**71.321.961,07**	**0,00**	**0,00**	**71.321.961,07**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.298.215,42	0,00	0,00	46.298.215,42	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	25.023.745,65	0,00	0,00	25.023.745,65	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**D**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**D**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**D**
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	356.360.143,69	0,00	0,00	356.360.143,69	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.308.460.203,31**	**0,00**	**0,00**	**1.308.460.203,31**	**C**
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.308.460.203,31**	**0,00**	**0,00**	**1.308.460.203,31**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**867.106.052,85**	**0,00**	**0,00**	**867.106.052,85**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**223.706.817,24**	**0,00**	**0,00**	**223.706.817,24**	**C**
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**223.706.817,24**	**0,00**	**0,00**	**223.706.817,24**	**C**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**223.706.817,24**	**0,00**	**0,00**	**223.706.817,24**	**C**
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	223.706.817,24	0,00	0,00	223.706.817,24	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**7.401.513,72**	**0,00**	**0,00**	**7.401.513,72**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**7.401.513,72**	**0,00**	**0,00**	**7.401.513,72**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**7.401.513,72**	**0,00**	**0,00**	**7.401.513,72**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.401.513,72	0,00	0,00	7.401.513,72	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**635.997.721,89**	**0,00**	**0,00**	**635.997.721,89**	**C**

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**624.528.502,67**	**0,00**	**0,00**	**624.528.502,67**	**C**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**624.528.502,67**	**0,00**	**0,00**	**624.528.502,67**	**C**
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	624.528.502,67	0,00	0,00	624.528.502,67	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.469.219,22**	**0,00**	**0,00**	**11.469.219,22**	**C**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**11.469.219,22**	**0,00**	**0,00**	**11.469.219,22**	**C**
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.469.219,22	0,00	0,00	11.469.219,22	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**441.354.150,46**	**0,00**	**0,00**	**441.354.150,46**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**84.994.006,77**	**0,00**	**0,00**	**84.994.006,77**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**84.994.006,77**	**0,00**	**0,00**	**84.994.006,77**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**84.994.006,77**	**0,00**	**0,00**	**84.994.006,77**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	79.662.331,24	0,00	0,00	79.662.331,24	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	5.331.675,53	0,00	0,00	5.331.675,53	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**C**
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**C**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**356.360.143,69**	**0,00**	**0,00**	**356.360.143,69**	**C**
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.173.886,56	0,00	0,00	229.173.886,56	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	127.186.257,13	0,00	0,00	127.186.257,13	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**135.270.049.323,93**	**0,00**	**0,00**	**135.270.049.323,93**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**20.791.069.684,46**	**0,00**	**0,00**	**20.791.069.684,46**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.243.597.405,63**	**0,00**	**0,00**	**4.243.597.405,63**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.591.240.504,57**	**0,00**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.591.240.504,57**	**0,00**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	**1.591.240.504,57**	**0,00**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.508.367.921,02	0,00	0,00	1.508.367.921,02	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	154.017.694,64	0,00	0,00	154.017.694,64	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	66.524.083,06	0,00	0,00	66.524.083,06	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	137.669.194,15	0,00	0,00	137.669.194,15	C
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**D**
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	2.652.356.901,06	0,00	0,00	2.652.356.901,06	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**16.547.472.278,83**	**0,00**	**0,00**	**16.547.472.278,83**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.254.383.961,63**	**0,00**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.254.383.961,63**	**0,00**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	**1.254.383.961,63**	**0,00**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**D**
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.254.383.961,63	0,00	0,00	1.254.383.961,63	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**15.293.088.317,20**	**0,00**	**0,00**	**15.293.088.317,20**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**15.293.088.317,20**	**0,00**	**0,00**	**15.293.088.317,20**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**778.688,73**	**0,00**	**0,00**	**778.688,73**	**D**
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	778.688,73	0,00	0,00	778.688,73	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**7.096.935.945,63**	**0,00**	**0,00**	**7.096.935.945,63**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.096.935.945,63	0,00	0,00	7.096.935.945,63	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**404.883.984,48**	**0,00**	**0,00**	**404.883.984,48**	**D**
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	404.883.984,48	0,00	0,00	404.883.984,48	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**3.122.687.257,83**	**0,00**	**0,00**	**3.122.687.257,83**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.122.687.257,83	0,00	0,00	3.122.687.257,83	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.665.267.440,53**	**0,00**	**0,00**	**4.665.267.440,53**	**D**
712310501 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.665.267.440,53	0,00	0,00	4.665.267.440,53	D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**2.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535.000,00**	**D**
712310901 - CONTRATOS DE RATEIOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.775.597.246,73**	**0,00**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.775.597.246,73**	**0,00**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.775.597.246,73**	**0,00**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.760.626.854,33**	**0,00**	**0,00**	**7.760.626.854,33**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.760.626.854,33**	**0,00**	**0,00**	**7.760.626.854,33**	**D**

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.760.626.854,33	0,00	0,00	7.760.626.854,33	D	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**14.970.392,40**	**0,00**	**0,00**	**14.970.392,40**	**D**	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**14.970.392,40**	**0,00**	**0,00**	**14.970.392,40**	**D**	
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.970.392,40	0,00	0,00	14.970.392,40	D	
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**	
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**	
752100000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**	
752110000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**	
752110100 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**D**	
752110101 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	D	
760000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**	
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**	
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**	
763310000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**	
763310100 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**D**	
763310101 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	D	
790000000 - OUTROS CONTROLES	**106.691.545.469,76**	**0,00**	**0,00**	**106.691.545.469,76**	**D**	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.637.153,56**	**0,00**	**0,00**	**322.637.153,56**	**D**	
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**D**	
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**	
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**D**	
791110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D	
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**	
791190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**D**	
791190201 - 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	**6.781.001,84**	**0,00**	**0,00**	**6.781.001,84**	**D**	
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**6.781.001,84**	**0,00**	**0,00**	**6.781.001,84**	**D**	
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**6.781.001,84**	**0,00**	**0,00**	**6.781.001,84**	**D**	
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.781.001,84	0,00	0,00	6.781.001,84	D	
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**106.368.908.316,20**	**0,00**	**0,00**	**106.368.908.316,20**	**D**	
799100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.958.447.645,90**	**0,00**	**0,00**	**1.958.447.645,90**	**D**	
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.517.093.495,44**	**0,00**	**0,00**	**1.517.093.495,44**	**D**	
799110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**845.248.977,89**	**0,00**	**0,00**	**845.248.977,89**	**D**	
799110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	845.248.977,89	0,00	0,00	845.248.977,89	D	
799110500 - CONTROLE DE DEA	**461.729.709,79**	**0,00**	**0,00**	**461.729.709,79**	**D**	
799110501 - CONTROLE DE DEA	461.729.709,79	0,00	0,00	461.729.709,79	D	
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.017.914,51**	**0,00**	**0,00**	**31.017.914,51**	**D**	
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.636.612,24	0,00	0,00	30.636.612,24	D	
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	381.302,27	0,00	0,00	381.302,27	D	
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	**15.583.689,01**	**0,00**	**0,00**	**15.583.689,01**	**D**	
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	15.583.689,01	0,00	0,00	15.583.689,01	D	
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	**163.446.482,79**	**0,00**	**0,00**	**163.446.482,79**	**D**	
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	177.398.940,25	0,00	0,00	177.398.940,25	D	
799112999 - (-) OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA - ENCERRADOS	13.952.457,46	0,00	0,00	13.952.457,46	C	
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**66.721,45**	**0,00**	**0,00**	**66.721,45**	**D**	
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	66.721,45	0,00	0,00	66.721,45	D	
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**441.354.150,46**	**0,00**	**0,00**	**441.354.150,46**	**D**	
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**441.354.150,46**	**0,00**	**0,00**	**441.354.150,46**	**D**	
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	441.354.150,46	0,00	0,00	441.354.150,46	D	
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**7.971,97**	**0,00**	**0,00**	**7.971,97**	**D**	
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**7.971,97**	**0,00**	**0,00**	**7.971,97**	**D**	
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**7.971,97**	**0,00**	**0,00**	**7.971,97**	**D**	
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	5.360,34	0,00	0,00	5.360,34	D	
799210102 - OBT´S EMITIDAS NA CONTA C	2.611,63	0,00	0,00	2.611,63	D	
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**37.163.553.534,46**	**0,00**	**0,00**	**37.163.553.534,46**	**D**	

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**37.163.553.534,46**	**0,00**	**0,00**	**37.163.553.534,46**	**D**	
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**35.486.192.376,21**	**0,00**	**0,00**	**35.486.192.376,21**	**D**	
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	785.779.668,19	0,00	0,00	785.779.668,19	D	
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	34.700.412.708,02	0,00	0,00	34.700.412.708,02	D	
799510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**D**	
799510202 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA ATUALIZAÇAO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	D	
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**67.246.899.163,87**	**0,00**	**0,00**	**67.246.899.163,87**	**D**	
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**D**	
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**D**	
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.917.788,00	0,00	0,00	35.917.788,00	D	
799940000 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**	
799940100 - CONTRAPARTIDA EMENDA PARL. FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**D**	
799940101 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	D	
799940102 - CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	D	
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**567.370.527,90**	**0,00**	**0,00**	**567.370.527,90**	**D**	
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	**169.373.145,72**	**0,00**	**0,00**	**169.373.145,72**	**D**	
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	169.373.145,72	0,00	0,00	169.373.145,72	D	
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**397.997.382,18**	**0,00**	**0,00**	**397.997.382,18**	**D**	
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	397.997.382,18	0,00	0,00	397.997.382,18	D	
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**66.361.768.903,62**	**0,00**	**0,00**	**66.361.768.903,62**	**D**	
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**63.065.449.524,25**	**0,00**	**0,00**	**63.065.449.524,25**	**D**	
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	63.065.449.524,25	0,00	0,00	63.065.449.524,25	D	
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.296.319.379,37**	**0,00**	**0,00**	**3.296.319.379,37**	**D**	
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.296.319.379,37	0,00	0,00	3.296.319.379,37	D	
800000000 - CONTROLES CREDORES	**135.270.049.323,93**	**0,00**	**0,00**	**135.270.049.323,93**	**C**	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**20.791.069.684,46**	**0,00**	**0,00**	**20.791.069.684,46**	**C**	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.243.597.405,63**	**0,00**	**0,00**	**4.243.597.405,63**	**C**	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.591.240.504,57**	**0,00**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**C**	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.591.240.504,57**	**0,00**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**C**	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.591.240.504,57**	**0,00**	**0,00**	**1.591.240.504,57**	**C**	
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	721.479.136,45	0,00	0,00	721.479.136,45	C	
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	834.972.910,17	0,00	0,00	834.972.910,17	C	
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	34.788.457,95	0,00	0,00	34.788.457,95	C	
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**	
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA OFSS	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**	
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	**2.652.356.901,06**	**0,00**	**0,00**	**2.652.356.901,06**	**C**	
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	115.062.465,24	0,00	0,00	115.062.465,24	C	
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	1.998.155.475,34	0,00	0,00	1.998.155.475,34	C	
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	7.056.888,40	0,00	0,00	7.056.888,40	C	
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	532.082.072,08	0,00	0,00	532.082.072,08	C	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**16.547.472.278,83**	**0,00**	**0,00**	**16.547.472.278,83**	**C**	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**1.254.383.961,63**	**0,00**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**C**	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.254.383.961,63**	**0,00**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**C**	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**1.254.383.961,63**	**0,00**	**0,00**	**1.254.383.961,63**	**C**	
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	352.259.499,87	0,00	0,00	352.259.499,87	C	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	651.768.448,35	0,00	0,00	651.768.448,35	C	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	245.498.587,97	0,00	0,00	245.498.587,97	C	
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	4.757.487,98	0,00	0,00	4.757.487,98	C	
812210107 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	99.937,46	0,00	0,00	99.937,46	C	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**15.293.088.317,20**	**0,00**	**0,00**	**15.293.088.317,20**	**C**	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**15.293.088.317,20**	**0,00**	**0,00**	**15.293.088.317,20**	**C**	
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**778.688,73**	**0,00**	**0,00**	**778.688,73**	**C**	
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	778.688,73	0,00	0,00	778.688,73	C	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**7.096.935.945,63**	**0,00**	**0,00**	**7.096.935.945,63**	**C**	
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	7.096.935.945,63	0,00	0,00	7.096.935.945,63	C	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**404.883.984,48**	**0,00**	**0,00**	**404.883.984,48**	**C**
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	404.883.984,48	0,00	0,00	404.883.984,48	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**3.122.687.257,83**	**0,00**	**0,00**	**3.122.687.257,83**	**C**
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.122.687.257,83	0,00	0,00	3.122.687.257,83	C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.665.267.440,53**	**0,00**	**0,00**	**4.665.267.440,53**	**C**
812310501 - A EXECUTAR - EMP E FIN	4.665.267.440,53	0,00	0,00	4.665.267.440,53	C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**2.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535.000,00**	**C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.775.597.246,73**	**0,00**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.775.597.246,73**	**0,00**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.775.597.246,73**	**0,00**	**0,00**	**7.775.597.246,73**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**5.857.967.662,10**	**0,00**	**0,00**	**5.857.967.662,10**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**5.785.638.468,69**	**0,00**	**0,00**	**5.785.638.468,69**	**C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.785.638.468,69	0,00	0,00	5.785.638.468,69	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	**72.329.193,41**	**0,00**	**0,00**	**72.329.193,41**	**C**
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.329.193,41	0,00	0,00	72.329.193,41	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**867.106.052,85**	**0,00**	**0,00**	**867.106.052,85**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**848.235.319,91**	**0,00**	**0,00**	**848.235.319,91**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	848.235.319,91	0,00	0,00	848.235.319,91	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**18.870.732,94**	**0,00**	**0,00**	**18.870.732,94**	**C**
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.870.732,94	0,00	0,00	18.870.732,94	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**458.400.303,92**	**0,00**	**0,00**	**458.400.303,92**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**291.514.626,45**	**0,00**	**0,00**	**291.514.626,45**	**C**
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	291.514.626,45	0,00	0,00	291.514.626,45	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**149.839.524,01**	**0,00**	**0,00**	**149.839.524,01**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	149.839.524,01	0,00	0,00	149.839.524,01	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**13.567.909,64**	**0,00**	**0,00**	**13.567.909,64**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.567.909,64	0,00	0,00	13.567.909,64	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.478.243,82**	**0,00**	**0,00**	**3.478.243,82**	**C**
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.478.243,82	0,00	0,00	3.478.243,82	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**592.123.227,86**	**0,00**	**0,00**	**592.123.227,86**	**C**
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	146.572.352,26	0,00	0,00	146.572.352,26	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	445.550.875,60	0,00	0,00	445.550.875,60	C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852100000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110000 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110100 - A COMPROVAR	**10.433.068,16**	**0,00**	**0,00**	**10.433.068,16**	**C**
852110101 - A COMPROVAR	10.433.068,16	0,00	0,00	10.433.068,16	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310000 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310100 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	**1.403.854,82**	**0,00**	**0,00**	**1.403.854,82**	**C**
863310102 - DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	1.403.854,82	0,00	0,00	1.403.854,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**106.691.545.469,76**	**0,00**	**0,00**	**106.691.545.469,76**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**322.637.153,56**	**0,00**	**0,00**	**322.637.153,56**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**315.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**315.856.151,72**	**C**
891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**
891110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**C**

Poder				Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO				14/2024	Sim	No Mês
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**	**D/C**	
891110101 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEPOSITADOS PELO ENTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	C	
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**	
891190200 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**307.856.151,72**	**0,00**	**0,00**	**307.856.151,72**	**C**	
891190201 - EDIFICIOS	1.910.957,50	0,00	0,00	1.910.957,50	C	
891190202 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERV. E FISCALIZACAO	53.829.580,72	0,00	0,00	53.829.580,72	C	
891190203 - OBRAS EM ANDAMENTO	251.613.662,63	0,00	0,00	251.613.662,63	C	
891190204 - INSTALACOES	52.470,09	0,00	0,00	52.470,09	C	
891190205 - REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	232.230,57	0,00	0,00	232.230,57	C	
891190206 - 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	**6.781.001,84**	**0,00**	**0,00**	**6.781.001,84**	**C**	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**6.781.001,84**	**0,00**	**0,00**	**6.781.001,84**	**C**	
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**3.163.206,35**	**0,00**	**0,00**	**3.163.206,35**	**C**	
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.155.206,35	0,00	0,00	3.155.206,35	C	
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ORIUNDOS DO SIAFEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C	
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	**3.480.920,28**	**0,00**	**0,00**	**3.480.920,28**	**C**	
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.397.768,66	0,00	0,00	1.397.768,66	C	
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR ORIUNDOS DO SIAFEM	2.083.151,62	0,00	0,00	2.083.151,62	C	
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	**42.843,95**	**0,00**	**0,00**	**42.843,95**	**C**	
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS ORIUNDOS DO SIAFEM	42.843,95	0,00	0,00	42.843,95	C	
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	**94.031,26**	**0,00**	**0,00**	**94.031,26**	**C**	
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	17.242,61	0,00	0,00	17.242,61	C	
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA ORIUNDOS DO SIAFEM	76.788,65	0,00	0,00	76.788,65	C	
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**106.368.908.316,20**	**0,00**	**0,00**	**106.368.908.316,20**	**C**	
899100000 - DEMAIS CONTROLES	**1.958.447.645,90**	**0,00**	**0,00**	**1.958.447.645,90**	**C**	
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**1.517.093.495,44**	**0,00**	**0,00**	**1.517.093.495,44**	**C**	
899110200 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS	**845.248.977,89**	**0,00**	**0,00**	**845.248.977,89**	**C**	
899110201 - CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO/SUBVENÇÕES SOCIAIS A APROVAR	845.248.977,89	0,00	0,00	845.248.977,89	C	
899110500 - DEA RECONHECIDO	**461.729.709,79**	**0,00**	**0,00**	**461.729.709,79**	**C**	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	373.016.532,06	0,00	0,00	373.016.532,06	C	
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	11.787.437,60	0,00	0,00	11.787.437,60	C	
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	76.925.740,13	0,00	0,00	76.925.740,13	C	
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**31.017.914,51**	**0,00**	**0,00**	**31.017.914,51**	**C**	
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.636.612,24	0,00	0,00	30.636.612,24	C	
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	381.302,27	0,00	0,00	381.302,27	C	
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	**15.583.689,01**	**0,00**	**0,00**	**15.583.689,01**	**C**	
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	14.105.639,01	0,00	0,00	14.105.639,01	C	
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	1.478.050,00	0,00	0,00	1.478.050,00	C	
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	**163.446.482,79**	**0,00**	**0,00**	**163.446.482,79**	**C**	
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	121.863.279,65	0,00	0,00	121.863.279,65	C	
899112902 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA EMPENHADO A LIQUIDAR	38.575.094,63	0,00	0,00	38.575.094,63	C	
899112903 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA LIQUIDADO A PAGAR	3.008.108,51	0,00	0,00	3.008.108,51	C	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	**66.721,45**	**0,00**	**0,00**	**66.721,45**	**C**	
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	66.721,45	0,00	0,00	66.721,45	C	
899120000 - CONTROLES DE PDS	**441.354.150,46**	**0,00**	**0,00**	**441.354.150,46**	**C**	
899120100 - CONTROLES DE PDS	**441.354.150,46**	**0,00**	**0,00**	**441.354.150,46**	**C**	
899120101 - PDS A EMITIR	308.836.217,80	0,00	0,00	308.836.217,80	C	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	132.517.932,66	0,00	0,00	132.517.932,66	C	
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**7.971,97**	**0,00**	**0,00**	**7.971,97**	**C**	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**7.971,97**	**0,00**	**0,00**	**7.971,97**	**C**	
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	**7.971,97**	**0,00**	**0,00**	**7.971,97**	**C**	
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	7.971,97	0,00	0,00	7.971,97	C	
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**37.163.553.534,46**	**0,00**	**0,00**	**37.163.553.534,46**	**C**	
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**37.163.553.534,46**	**0,00**	**0,00**	**37.163.553.534,46**	**C**	
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**35.486.192.376,21**	**0,00**	**0,00**	**35.486.192.376,21**	**C**	
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	680.935.474,88	0,00	0,00	680.935.474,88	C	

Poder			Mês	Saldos Zerados?	Valor
0 - EXECUTIVO			14/2024	Sim	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	104.844.193,31	0,00	0,00	104.844.193,31	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	34.700.412.708,02	0,00	0,00	34.700.412.708,02	C
899510200 - EXECUÇAO DE CONTRATOS DIVIDA FUNDADA	**1.677.361.158,25**	**0,00**	**0,00**	**1.677.361.158,25**	**C**
899510201 - DIVIDA - INSCRIÇÃO	1.677.361.158,25	0,00	0,00	1.677.361.158,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**67.246.899.163,87**	**0,00**	**0,00**	**67.246.899.163,87**	**C**
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	**35.917.788,00**	**0,00**	**0,00**	**35.917.788,00**	**C**
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	35.917.788,00	0,00	0,00	35.917.788,00	C
899940000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940100 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	**281.841.944,35**	**0,00**	**0,00**	**281.841.944,35**	**C**
899940101 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	93.992.685,39	0,00	0,00	93.992.685,39	C
899940102 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	187.849.258,96	0,00	0,00	187.849.258,96	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**567.370.527,90**	**0,00**	**0,00**	**567.370.527,90**	**C**
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	**169.373.145,72**	**0,00**	**0,00**	**169.373.145,72**	**C**
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	36.238.870,74	0,00	0,00	36.238.870,74	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	133.134.274,98	0,00	0,00	133.134.274,98	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	**397.997.382,18**	**0,00**	**0,00**	**397.997.382,18**	**C**
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	233.944.479,51	0,00	0,00	233.944.479,51	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	164.052.902,67	0,00	0,00	164.052.902,67	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**66.361.768.903,62**	**0,00**	**0,00**	**66.361.768.903,62**	**C**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**63.065.449.524,25**	**0,00**	**0,00**	**63.065.449.524,25**	**C**
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	2.441.946.249,99	0,00	0,00	2.441.946.249,99	C
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	57.594.357.696,86	0,00	0,00	57.594.357.696,86	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	3.029.145.577,40	0,00	0,00	3.029.145.577,40	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	**3.296.319.379,37**	**0,00**	**0,00**	**3.296.319.379,37**	**C**
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.365.968.648,63	0,00	0,00	1.365.968.648,63	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.049.327.857,65	0,00	0,00	1.049.327.857,65	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	881.022.873,09	0,00	0,00	881.022.873,09	C

Impresso em 03/02/25 às 08:48.

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

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